

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

Име на отчитащото се предприятие:

"БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 115090481

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

**КОНСОЛИДИРАН**

РГ-05-0053

Отчетен период:

към 30.09.2013 г.

( в хил. лв.)

| АКТИВИ                                                                  | Код на реда   | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ       | Код на реда   | Текущ период | Предходен период |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| а                                                                       | б             | 1            | 2                | а                                                     | б             | 1            | 2                |
| <b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                                               |               |              |                  | <b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                            |               |              |                  |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване                               |               |              |                  | I. Основен капитал                                    |               |              |                  |
| 1. Земи (терени )                                                       | 1-0011        | 3641         | 3651             | Записан и внесен капитал т.ч.:                        | 1-0411        | 329          | 329              |
| 2. Сгради и конструкции                                                 | 1-0012        | 4075         | 4261             | обикновени акции                                      | 1-0411-1      | 0            | 0                |
| 3. Машини и оборудване                                                  | 1-0013        | 156          | 177              | привилегировани акции                                 | 1-0411-2      | 0            | 0                |
| 4. Съоръжения                                                           | 1-0014        | 328          | 346              | Изкупени собствени обикновени акции                   | 1-0417        | 0            | 0                |
| 5. Транспортни средства                                                 | 1-0015        | 105          | 141              | Изкупени собствени привилегировани акции              | 1-0417-1      | 0            | 0                |
| 6. Стопански инвентар                                                   | 1-0017-1      | 50           | 59               | Невнесен капитал                                      | 1-0416        | 0            | 0                |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018        | 199          | 170              | Общо за група I:                                      | <b>1-0410</b> | 329          | 329              |
| 8. Други                                                                | 1-0017        | 0            | 0                | II. Резерви                                           |               |              |                  |
| Общо за група I:                                                        | <b>1-0010</b> | 8554         | 8805             | 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа      | 1-0421        | 13           | 13               |
| II. Инвестиционни имоти                                                 | <b>1-0041</b> | 0            | 0                | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 1-0422        | 664          | 664              |
| III. Биологични активи                                                  | <b>1-0016</b> | 25           | 28               | 3. Целеви резерви, в т.ч.:                            | 1-0423        | 4053         | 4170             |
| IV. Нематериални активи                                                 |               |              |                  | общи резерви                                          | 1-0424        | 949          | 914              |
| 1. Права върху собственост                                              | 1-0021        | 0            | 0                | специализирани резерви                                | 1-0425        | 0            | 0                |
| 2. Програмни продукти                                                   | 1-0022        | 0            | 1                | други резерви                                         | 1-0426        | 3104         | 3256             |
| 3. Продукти от развойна дейност                                         | 1-0023        | 0            | 0                | Общо за група II:                                     | <b>1-0420</b> | 4730         | 4847             |
| 4. Други                                                                | 1-0024        | 12           | 5                | III. Финансов резултат                                |               |              |                  |
| Общо за група IV:                                                       | <b>1-0020</b> | 12           | 6                | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:                 | 1-0451        | 3853         | 3879             |
|                                                                         |               |              |                  | неразпределена печалба                                | 1-0452        | 3853         | 3879             |
| V. Търговска репутация                                                  |               |              |                  | непокрита загуба                                      | 1-0453        | 0            | 0                |
| 1. Положителна репутация                                                | 1-0051        | 0            | 0                | еднократен ефект от промени в счетоводната политика   | 1-0451-1      | 0            | 0                |
| 2. Отрицателна репутация                                                | 1-0052        | 0            | 0                | 2. Текуща печалба                                     | 1-0454        | 88           | 0                |
| Общо за група V:                                                        | <b>1-0050</b> | 0            | 0                | 3. Текуща загуба                                      | 1-0455        | 0            | -107             |
| VI. Финансови активи                                                    |               |              |                  | Общо за група III:                                    | <b>1-0450</b> | 3941         | 3772             |

|                                                       |                 |      |      |                                                                            |                 |      |      |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|
| 1. Инвестиции в:                                      | 1-0031          | 268  | 268  |                                                                            |                 |      |      |
| дъщерни предприятия                                   | 1-0032          | 10   | 10   |                                                                            |                 |      |      |
| смесени предприятия                                   | 1-0033          |      |      | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):                                             | <b>1-0400</b>   | 9000 | 8948 |
| асоциирани предприятия                                | 1-0034          | 14   | 14   |                                                                            |                 |      |      |
| други предприятия                                     | 1-0035          | 244  | 244  |                                                                            |                 |      |      |
| 2. Държани до настъпване на падеж                     | 1-0042          | 0    | 0    | Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ                                                    | <b>1-0400-1</b> | 3964 | 3872 |
| държавни ценни книжа                                  | 1-0042-1        | 0    | 0    |                                                                            |                 |      |      |
| облигации, в т.ч.:                                    | 1-0042-2        | 0    | 0    | В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ                                                         |                 |      |      |
| общински облигации                                    | 1-0042-3        | 0    | 0    | I. Търговски и други задължения                                            |                 |      |      |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж      | 1-0042-4        | 0    | 0    | 1. Задължения към свързани предприятия                                     | 1-0511          | 0    | 0    |
| 3. Други                                              | 1-0042-5        | 0    | 0    | 2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови фин                   | 1-0512          | 0    | 0    |
| Общо за група VI:                                     | <b>1-0040</b>   | 268  | 268  | 3. Задължения по ЗУНК                                                      | 1-0512-1        | 0    | 0    |
| VII. Търговски и други вземания                       |                 |      |      | 4. Задължения по получени търговски заеми                                  | 1-0514          | 0    | 0    |
| 1. Вземания от свързани предприятия                   | 1-0044          |      |      | 5. Задължения по облигационни заеми                                        | 1-0515          | 0    | 0    |
| 2. Вземания по търговски заеми                        | 1-0045          |      |      | 6. Други                                                                   | 1-0517          | 0    | 0    |
| 3. Вземания по финансов лизинг                        | 1-0046-1        |      |      | Общо за група I:                                                           | <b>1-0510</b>   | 0    | 0    |
| 4. Други                                              | 1-0046          |      |      |                                                                            |                 |      |      |
| Общо за група VII:                                    | <b>1-0040-1</b> | 0    | 0    | II. Други нетекущи пасиви                                                  | <b>1-0510-1</b> |      |      |
|                                                       |                 |      |      | III. Приходи за бъдещи периоди                                             | <b>1-0520</b>   | 9    | 35   |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди                       | <b>1-0060</b>   | 0    | 0    | IV. Пасиви по отсрочени данъци                                             | <b>1-0516</b>   | 3    | 3    |
| IX. Активи по отсрочени данъци                        | <b>1-0060-1</b> | 0    | 0    | V. Финансирания                                                            | <b>1-0520-1</b> |      |      |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"<br>(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | <b>1-0100</b>   | 8859 | 9107 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):                                        | <b>1-0500</b>   | 12   | 38   |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ                                      |                 |      |      |                                                                            |                 |      |      |
| I. Материални запаси                                  |                 |      |      | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ                                                           |                 |      |      |
| 1. Материали                                          | 1-0071          | 258  | 294  | I. Търговски и други задължения                                            |                 |      |      |
| 2. Продукция                                          | 1-0072          | 3    | 3    | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | 1-0612          | 0    | 0    |
| 3. Стоки                                              | 1-0073          | 58   | 55   | 2. Текуща част от нетекущите задължения                                    | 1-0510-2        | 0    | 0    |
| 4. Незавършено производство                           | 1-0076          | 0    | 0    | 3. Текущи задължения, в т.ч.:                                              | 1-0630          | 374  | 374  |
| 5. Биологични активи                                  | 1-0074          | 4    | 4    | задължения към свързани предприятия                                        | 1-0611          | 0    | 0    |
| 6. Други                                              | 1-0077          | 0    | 0    | задължения по получени търговски заеми                                     | 1-0614          | 0    | 0    |
| Общо за група I:                                      | <b>1-0070</b>   | 323  | 356  | задължения към доставчици и клиенти                                        | 1-0613          | 98   | 133  |
|                                                       |                 |      |      | получени аванси                                                            | 1-0613-1        | 0    | 0    |
| II. Търговски и други вземания                        |                 |      |      | задължения към персонала                                                   | 1-0615          | 145  | 143  |
| 1. Вземания от свързани предприятия                   | 1-0081          | 0    | 0    | задължения към осигурителни предприятия                                    | 1-0616          | 36   | 36   |

|                                                   |               |              |              |                                                            |                 |              |              |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 2. Вземания от клиенти и доставчици               | 1-0082        | 1396         | 1194         | данъчни задължения                                         | 1-0617          | 95           | 62           |
| 3. Предоставени аванси                            | 1-0086-1      | 0            | 0            | 4. Други                                                   | 1-0618          | 69           | 93           |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми       | 1-0083        | 0            | 0            | 5. Провизии                                                | 1-0619          | 0            | 0            |
| 5. Съдебни и присъдени вземания                   | 1-0084        | 304          | 291          | Общо за група I:                                           | <b>1-0610</b>   | 443          | 467          |
| 6. Данъци за възстановяване                       | 1-0085        | 10           | 25           |                                                            |                 |              |              |
| 7. Вземания от персонала                          | 1-0086-2      |              |              |                                                            |                 |              |              |
| 8. Други                                          | 1-0086        | 211          | 168          | II. Други текущи пасиви                                    | <b>1-0610-1</b> | 0            | 0            |
| Общо за група II:                                 | <b>1-0080</b> | 1921         | 1678         | III. Приходи за бъдещи периоди                             | <b>1-0700</b>   | 0            | 11           |
|                                                   |               |              |              | IV. Финансирания                                           | <b>1-0700-1</b> |              |              |
| III. Финансови активи                             |               |              |              |                                                            |                 |              |              |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. | 1-0093        | 0            | 0            |                                                            |                 |              |              |
| дългови ценни книжа                               | 1-0093-1      | 0            | 0            | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):                          | <b>1-0750</b>   | <b>443</b>   | <b>478</b>   |
| деривативи                                        | 1-0093-2      | 0            | 0            |                                                            |                 |              |              |
| други                                             | 1-0093-3      | 0            | 0            |                                                            |                 |              |              |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба          | 1-0093-4      | 0            | 0            |                                                            |                 |              |              |
| 3. Други                                          | 1-0095        | 0            | 0            |                                                            |                 |              |              |
| Общо за група III:                                | <b>1-0090</b> | 0            | 0            |                                                            |                 |              |              |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти        |               |              |              |                                                            |                 |              |              |
| 1. Парични средства в брой                        | 1-0151        | 95           | 113          |                                                            |                 |              |              |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити          | 1-0153        | 2141         | 2004         |                                                            |                 |              |              |
| 3. Блокирани парични средства                     | 1-0155        | 0            | 0            |                                                            |                 |              |              |
| 4. Парични еквиваленти                            | 1-0157        | 0            | 0            |                                                            |                 |              |              |
| Общо за група IV:                                 | <b>1-0150</b> | 2236         | 2117         |                                                            |                 |              |              |
| V. Разходи за бъдещи периоди                      | <b>1-0160</b> | 80           | 78           |                                                            |                 |              |              |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)                 | <b>1-0200</b> | 4560         | 4229         |                                                            |                 |              |              |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б):                              | <b>1-0300</b> | <b>13419</b> | <b>13336</b> | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): | <b>1-0800</b>   | <b>13419</b> | <b>13336</b> |

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите  
По себестойност

Дата на съставяне: 25.11.2013

Съставител:

/К.Костадинов/

Ръководител:

/Т.Попов/

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 115090481

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

КОНСОЛИДИРАН

РГ-05-0053

Отчетен период:

към 30.09.2013 г

(в хил. лв.)

| РАЗХОДИ                                                             | Код на реда   | Текущ период | Предходен период | ПРИХОДИ                                                             | Код на реда   | Текущ период | Предходен период |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| а                                                                   | б             | 1            | 2                | а                                                                   | б             | 1            | 2                |
| <b>А. Разходи за дейността</b>                                      |               |              |                  | <b>А. Приходи от дейността</b>                                      |               |              |                  |
| <i>I. Разходи по икономически елементи</i>                          |               |              |                  | <i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>                             |               |              |                  |
| 1. Разходи за материали                                             | 2-1120        | 1027         | 1228             | 1. Продукция                                                        | 2-1551        | 0            | 0                |
| 2. Разходи за външни услуги                                         | 2-1130        | 1383         | 1336             | 2. Стоки                                                            | 2-1552        | 681          | 695              |
| 3. Разходи за амортизации                                           | 2-1160        | 303          | 322              | 3. Услуги                                                           | 2-1560        | 2371         | 2544             |
| 4. Разходи за възнаграждения                                        | 2-1140        | 1195         | 1203             | 4. Други                                                            | 2-1556        | 1756         | 1710             |
| 5. Разходи за осигуровки                                            | 2-1150        | 180          | 189              | <b>Общо за група I:</b>                                             | <b>2-1610</b> | 4808         | 4949             |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)           | 2-1010        | 600          | 632              |                                                                     |               |              |                  |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    | 2-1030        | 0            | 0                | <b>II. Приходи от финансираня</b>                                   | <b>2-1620</b> | 120          | 110              |
| 8. Други, в т.ч.:                                                   | 2-1170        | 122          | 132              | в т.ч. от правителството                                            | 2-1621        | 89           | 77               |
| обезценка на активи                                                 | 2-1171        | 0            | 0                |                                                                     |               |              |                  |
| провизии                                                            | 2-1172        | 0            | 0                | <b>III. Финансови приходи</b>                                       |               |              |                  |
| <b>Общо за група I:</b>                                             | <b>2-1100</b> | 4 810        | 5 042            | 1. Приходи от лихви                                                 | 2-1710        | 32           | 38               |
|                                                                     |               |              |                  | 2. Приходи от дивиденди                                             | 2-1721        | 0            | 0                |
| <b>II. Финансови разходи</b>                                        |               |              |                  | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730        | 0            | 0                |
| 1. Разходи за лихви                                                 | 2-1210        | 1            | 1                | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове                | 2-1740        | 0            | 1                |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1220        | 0            | 2                | 5. Други                                                            | 2-1745        | 2            | 0                |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове                | 2-1230        | 1            | 0                | <b>Общо за група III:</b>                                           | <b>2-1700</b> | 34           | 39               |
| 4. Други                                                            | 2-1240        | 4            | 5                |                                                                     |               |              |                  |
| <b>Общо за група II:</b>                                            | <b>2-1200</b> | 6            | 8                |                                                                     |               |              |                  |
|                                                                     |               |              |                  |                                                                     |               |              |                  |
| <b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>                        | <b>2-1300</b> | 4 816        | 5 050            | <b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>                 | <b>2-1600</b> | 4962         | 5098             |
|                                                                     |               |              |                  |                                                                     |               |              |                  |
| <b>В. Печалба от дейността</b>                                      | <b>2-1310</b> | 146          | 48               | <b>В. Загуба от дейността</b>                                       | <b>2-1810</b> | 0            | 0                |

|                                                                        |                 |              |              |                                                                                                                |                 |              |              |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| <b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>     | <b>2-1250-1</b> |              |              | <b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал</b> | <b>2-1810-1</b> |              |              |
| <b>IV. Извънредни разходи</b>                                          | <b>2-1250</b>   | <b>0</b>     | <b>5</b>     | <b>V. Извънредни приходи</b>                                                                                   | <b>2-1750</b>   | <b>0</b>     | <b>2</b>     |
| <b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>                                    | <b>2-1350</b>   | <b>4 816</b> | <b>5 055</b> | <b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>                                                                            | <b>2-1800</b>   | <b>4 962</b> | <b>5 100</b> |
| <b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>                              | <b>2-1400</b>   | <b>146</b>   | <b>45</b>    | <b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>                                                                       | <b>2-1850</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>V. Разходи за данъци</b>                                            | <b>2-1450</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |                                                                                                                |                 |              |              |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата               | 2-1451          | 0            | 0            |                                                                                                                |                 |              |              |
| 2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452          | 0            | 0            |                                                                                                                |                 |              |              |
| 3. Други                                                               | 2-1453          |              |              |                                                                                                                |                 |              |              |
| <b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>                       | <b>2-0454</b>   | <b>146</b>   | <b>45</b>    | <b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>                                                                | <b>2-0455</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>в т.ч. за малцинствено участие</b>                                  | <b>2-0454-1</b> | <b>58</b>    | <b>39</b>    | <b>в т.ч. за малцинствено участие</b>                                                                          | <b>2-0455-1</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Ж. Нетна печалба за периода</b>                                     | <b>2-0454-2</b> | <b>88</b>    | <b>6</b>     | <b>Ж. Нетна загуба за периода</b>                                                                              | <b>2-0455-2</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Всичко (Г+ V + Е):</b>                                              | <b>2-1500</b>   | <b>4 962</b> | <b>5 100</b> | <b>Всичко (Г + Е):</b>                                                                                         | <b>2-1900</b>   | <b>4 962</b> | <b>5 100</b> |

Дата на съставяне: 25.11.2013

Съставител:  
/К.Костадинов/

Ръководител:  
/Г.Попов/

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

Име на отчитащото се предприятие: "Български транспортен холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 115090481

Вид на отчета: **КОНСОЛИДИРАН**

РГ-05-0053

към **30. 09 2013 г.**

(в хил. лв.)

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ                                                                 | Код на реда   | Текущ период | Предходен период |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| а                                                                              | б             | 1            | 2                |
| <b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>                                 |               |              |                  |
| 1. Постъпления от клиенти                                                      | 3-2201        | 5762         | 5836             |
| 2. Плащания на доставчици                                                      | 3-2201-1      | -4047        | -4174            |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия   | 3-2202        | 0            | 0                |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения                                         | 3-2203        | -1462        | -1486            |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)       | 3-2206        | 0            | 0                |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата                                 | 3-2206-1      | -12          | -38              |
| 7. Получени лихви                                                              | 3-2204        | 18           | 20               |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1      | 0            | 0                |
| 9. Курсови разлики                                                             | 3-2205        | 0            | -1               |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност                          | 3-2208        | -134         | -135             |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>                          | <b>3-2200</b> | 125          | 22               |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                              |               |              |                  |
| 1. Покупка на дълготрайни активи                                               | 3-2301        | -40          | -15              |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи                               | 3-2301-1      | 40           | 5                |
| 3. Предоставени заеми                                                          | 3-2302        | 0            | 0                |
| 4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг        | 3-2302-1      | 0            | 0                |
| 5. Получени лихви по предоставени заеми                                        | 3-2302-2      | 0            | 0                |
| 6. Покупка на инвестиции                                                       | 3-2302-3      | 0            | -100             |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции                                       | 3-2302-4      | 0            | 0                |
| 8. Получени дивиденди от инвестиции                                            | 3-2303        | 0            | 0                |
| 9. Курсови разлики                                                             | 3-2305        | 0            | 0                |
| 10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност                       | 3-2306        | 0            | 0                |
| <b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>                               | <b>3-2300</b> | 0            | -110             |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                  |               |              |                  |
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа                                     | 3-2401        | 0            | 0                |
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа                             | 3-2401-1      | 0            | 0                |
| 3. Постъпления от заеми                                                        | 3-2403        | 57           | 72               |
| 4. Платени заеми                                                               | 3-2403-1      | -58          | -78              |
| 5. Платени задължения по лизингови договори                                    | 3-2405        | 0            | 0                |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение     | 3-2404        | -5           | -42              |
| 7. Изплатени дивиденди                                                         | 3-2404-1      | 0            | 0                |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност                            | 3-2407        | -1           | -2               |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>                           | <b>3-2400</b> | -7           | -50              |
| <b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>                | <b>3-2500</b> | 118          | -138             |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                               | <b>3-2600</b> | 2 118        | 2 305            |
| <b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>                          | <b>3-2700</b> | 2 236        | 2 167            |
| наличност в касата и по банкови сметки                                         | 3-2700-1      | 2236         | 2167             |
| блокирани парични средства                                                     | 3-2700-2      | 0            | 0                |

Дата на съставяне: 25.11.2013

Съставител:

/К.Костадинов/

Ръководител:

/Т.Попов/

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:  
Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран  
Отчетен период:

"Български транспортин холдинг" АД  
КОНСОЛИДИРАН  
към 30.09.2013

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-0053  
( в хил. лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ                                                                   | Код на реда   | Основен капитал | Резерви                           |                             |                |                |        | Нагрупани печалби/загуби |        | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------|--------------------------|--------|-------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                              |               |                 | премии от емисия (премиен резерв) | резерв от последващи оценки | целеве резерви |                |        | печалба                  | загуба |                   |                       |                      |
|                                                                              |               |                 |                                   |                             | общи           | специализирани | други  |                          |        |                   |                       |                      |
| а                                                                            |               | 1               | 2                                 | 3                           | 4              | 5              | 6      | 7                        | 8      | 9                 | 10                    | 11                   |
| Код на реда - б                                                              |               | 1-0410          | 1-0410                            | 1-0422                      | 1-0424         | 1-0425         | 1-0426 | 1-0452                   | 1-0453 | 4-0426-1          | 1-0400                | 1-0400-1             |
| Салдо в началото на отчетния период                                          | 4-01          | 329             | 13                                | 664                         | 914            | 0              | 3256   | 3 879                    | -107   |                   | 8948                  | 3 872                |
| <b>Промени в началните салда поради:</b>                                     | <b>4-15</b>   | 0               | 0                                 | 0                           | 0              | 0              | 0      | 0                        | 0      | 0                 | 0                     | 0                    |
| Ефект от промени в счетоводната политика                                     | 4-15-1        |                 |                                   |                             |                |                |        |                          |        |                   | 0                     |                      |
| Фундаментални грешки                                                         | 4-15-2        |                 |                                   |                             |                |                |        |                          |        |                   | 0                     |                      |
| <b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>                        | <b>4-01-1</b> | 329             | 13                                | 664                         | 914            | 0              | 3 256  | 3 879                    | -107   | 0                 | 8948                  | 3 872                |
| <b>Нетна печалба/загуба за периода</b>                                       | <b>4-05</b>   |                 |                                   |                             |                |                |        | 88                       |        |                   | 88                    |                      |
| 1. Разпределение на печалбата за:                                            | 4-06          | 0               | 0                                 | 0                           | 0              | 0              | 0      | 0                        | 0      | 0                 | 0                     | 0                    |
| дивиденди                                                                    | 4-07          |                 |                                   |                             |                |                |        |                          |        |                   | 0                     |                      |
| други                                                                        | 4-07-1        |                 |                                   |                             |                |                |        |                          |        |                   | 0                     |                      |
| 2. Покриване на загуби                                                       | 4-08          |                 |                                   |                             |                |                |        |                          |        |                   | 0                     |                      |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 4-09          | 0               | 0                                 | 0                           | 0              | 0              | 0      | 0                        | 0      | 0                 | 0                     | 0                    |
| увеличения                                                                   | 4-10          |                 |                                   |                             |                |                |        |                          |        |                   | 0                     |                      |
| намаления                                                                    | 4-11          |                 |                                   |                             |                |                |        |                          |        |                   | 0                     |                      |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.               | 4-12          | 0               | 0                                 | 0                           | 0              | 0              | 0      | 0                        | 0      | 0                 | 0                     | 0                    |
| увеличения                                                                   | 4-13          |                 |                                   |                             |                |                |        |                          |        |                   | 0                     |                      |
| намаления                                                                    | 4-14          |                 |                                   |                             |                |                |        |                          |        |                   | 0                     |                      |
| 5. Ефект от отсрочени данъци                                                 | 4-16-1        |                 |                                   |                             |                |                |        |                          |        |                   | 0                     |                      |
| 6. Други изменения                                                           | 4-16          |                 |                                   |                             | 35             |                | -152   | -26                      | 107    |                   | -36                   | 92                   |
| <b>Салдо към края на отчетния период</b>                                     | <b>4-17</b>   | 329             | 13                                | 664                         | 949            | 0              | 3 104  | 3 941                    | 0      | 0                 | 9000                  | 3 964                |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина   | 4-18          |                 |                                   |                             |                |                |        |                          |        |                   | 0                     |                      |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация           | 4-19          |                 |                                   |                             |                |                |        |                          |        |                   | 0                     |                      |
| <b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>                          | <b>4-20</b>   | 329             | 13                                | 664                         | 949            | 0              | 3 104  | 3 941                    | 0      | 0                 | 9000                  | 3 964                |

Дата на съставяне: 25.11.2013

Съставител:  
/К.Костадинов/

Ръководител:  
/Т.Попов/

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ - КОНСОЛИДИРАН

ЕИК по БУЛСТАТ 115090481

Име на отчитачото се  
предприятие:  
Отчетен период:**"БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ" АД**  
към 30.09.2013 год.

РГ-05-0053

(в хил. лв)

| ПОКАЗАТЕЛИ                                                   | Отчетна стойност на нетекущите активи | Преценка     |           | Преценена стойностна (4+5-6) | Амортизация           |                        |                       |                            | Преценка     |            | Преценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност за текущия период (7-14) |          |          |              |             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|--------------|-------------|
|                                                              |                                       | увеличение   | намаление |                              | в началото на периода | начислена през периода | отписана през периода | в края на периода (8+9-10) | увеличение   | намаление  |                                                    |                                             |          |          |              |             |
| а                                                            | б                                     | 1            | 2         | 3                            | 4                     | 5                      | 6                     | 7                          | 8            | 9          | 10                                                 | 11                                          | 12       | 13       | 14           | 15          |
| <b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>             |                                       |              |           |                              |                       |                        |                       |                            |              |            |                                                    |                                             |          |          |              |             |
| 1. Земи (терени)                                             | 5-1001                                | 3958         | 0         | 3                            | 3955                  | 0                      | 0                     | 3955                       | 307          | 7          | 0                                                  | 314                                         | 0        | 0        | 314          | 3641        |
| 2. Сгради и конструкции                                      | 5-1002                                | 7518         | 1         | 4                            | 7515                  | 0                      | 0                     | 7515                       | 3257         | 183        | 0                                                  | 3440                                        | 0        | 0        | 3440         | 4075        |
| 3. Машини и оборудване                                       | 5-1003                                | 1190         | 17        | 0                            | 1207                  | 0                      | 0                     | 1207                       | 1013         | 38         | 0                                                  | 1051                                        | 0        | 0        | 1051         | 156         |
| 4. Съоръжения                                                | 5-1004                                | 710          | 1         | 1                            | 710                   | 0                      | 0                     | 710                        | 364          | 18         | 0                                                  | 382                                         | 0        | 0        | 382          | 328         |
| 5. Транспортни средства                                      | 5-1005                                | 6014         | 15        | 105                          | 5924                  | 0                      | 0                     | 5924                       | 5873         | 44         | 98                                                 | 5819                                        | 0        | 0        | 5819         | 105         |
| 6. Стопански инвентар                                        | 5-1007-1                              | 125          | 0         | 0                            | 125                   | 0                      | 0                     | 125                        | 117          | 3          | 0                                                  | 120                                         | 0        | 0        | 120          | 5           |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи | 5-1007-2                              | 170          | 29        | 0                            | 199                   | 0                      | 0                     | 199                        | 0            | 0          | 0                                                  | 0                                           | 0        | 0        | 0            | 199         |
| 8. Други                                                     | 5-1007                                | 146          | 2         | 2                            | 146                   |                        |                       | 146                        | 95           | 7          | 1                                                  | 101                                         | 0        | 0        | 101          | 45          |
| <b>Обща сума I:</b>                                          | <b>5-1015</b>                         | <b>19831</b> | <b>65</b> | <b>115</b>                   | <b>19781</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>19781</b>               | <b>11026</b> | <b>300</b> | <b>99</b>                                          | <b>11227</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>11227</b> | <b>8554</b> |
| <b>II. Инвестиционни имоти</b>                               | <b>5-1037</b>                         | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>    |
| <b>III. Биологични активи</b>                                | <b>5-1006</b>                         | <b>28</b>    | <b>0</b>  | <b>3</b>                     | <b>25</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>25</b>                  | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>25</b>   |
| <b>IV. Нематериални активи</b>                               |                                       |              |           |                              |                       |                        |                       |                            |              |            |                                                    |                                             |          |          |              |             |
| 1. Права върху собственост                                   | 5-1017                                | 0            | 0         | 0                            | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          | 0            | 0          | 0                                                  | 0                                           | 0        | 0        | 0            | 0           |
| 2. Програми продукти                                         | 5-1018                                | 14           | 1         | 0                            | 15                    | 0                      | 0                     | 15                         | 13           | 2          | 0                                                  | 15                                          | 0        | 0        | 15           | 0           |
| 3. Продукти от развойна дейност                              | 5-1019                                | 0            | 0         | 0                            | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          | 0            | 0          | 0                                                  | 0                                           | 0        | 0        | 0            | 0           |
| 4. Други                                                     | 5-1020                                | 12           | 7         | 2                            | 17                    | 0                      | 0                     | 17                         | 7            | 0          | 2                                                  | 5                                           | 0        | 0        | 5            | 12          |
| <b>Обща сума II:</b>                                         | <b>5-1030</b>                         | <b>26</b>    | <b>8</b>  | <b>2</b>                     | <b>32</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>32</b>                  | <b>20</b>    | <b>2</b>   | <b>2</b>                                           | <b>20</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20</b>    | <b>12</b>   |
| <b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>        |                                       |              |           |                              |                       |                        |                       |                            |              |            |                                                    |                                             |          |          |              |             |
| <i>Инвестиции, осчетоводени по</i>                           |                                       |              |           |                              |                       |                        |                       |                            |              |            |                                                    |                                             |          |          |              |             |
| 1. <i>метода на собствения капитал в:</i>                    | 5-1032                                | 268          | 0         | 0                            | 268                   | 0                      | 0                     | 268                        | 0            | 0          | 0                                                  | 0                                           | 0        | 0        | 0            | 268         |
| дъщерни предприятия                                          | 5-1033                                | 10           | 0         |                              | 10                    | 0                      | 0                     | 10                         | 0            | 0          | 0                                                  | 0                                           | 0        | 0        | 0            | 10          |
| смесени предприятия                                          | 5-1034                                |              |           |                              | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          | 0            | 0          | 0                                                  | 0                                           | 0        | 0        | 0            | 0           |
| асоциирани предприятия                                       | 5-1035                                | 14           | 0         | 0                            | 14                    | 0                      | 0                     | 14                         | 0            | 0          | 0                                                  | 0                                           | 0        | 0        | 0            | 14          |
| други предприятия                                            | 5-1036                                | 244          | 0         | 0                            | 244                   | 0                      | 0                     | 244                        | 0            | 0          | 0                                                  | 0                                           | 0        | 0        | 0            | 244         |
| 2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>                    | 5-1038                                | 0            | 0         | 0                            | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          | 0            | 0          | 0                                                  | 0                                           | 0        | 0        | 0            | 0           |
| държавни ценни книжа                                         | 5-1038-1                              | 0            | 0         | 0                            | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          | 0            | 0          | 0                                                  | 0                                           | 0        | 0        | 0            | 0           |
| облигации, в т.ч.:                                           | 5-1038-2                              | 0            | 0         | 0                            | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          | 0            | 0          | 0                                                  | 0                                           | 0        | 0        | 0            | 0           |
| общински облигации                                           | 5-1038-3                              | 0            | 0         | 0                            | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          | 0            | 0          | 0                                                  | 0                                           | 0        | 0        | 0            | 0           |
| Други инвестиции, държани до настъпване на падеж             | 5-1038-4                              | 0            | 0         | 0                            | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          | 0            | 0          | 0                                                  | 0                                           | 0        | 0        | 0            | 0           |
| 3. Други                                                     | 5-1038-5                              | 0            | 0         | 0                            | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          | 0            | 0          | 0                                                  | 0                                           | 0        | 0        | 0            | 0           |
| <b>Обща сума III:</b>                                        | <b>5-1045</b>                         | <b>268</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>268</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>268</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>268</b>  |
| <b>VI. Търговска репутация</b>                               | <b>5-1050</b>                         | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>    |
| <b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>                        | <b>5-1060</b>                         | <b>20153</b> | <b>73</b> | <b>120</b>                   | <b>20106</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>20106</b>               | <b>11046</b> | <b>302</b> | <b>101</b>                                         | <b>11247</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>11247</b> | <b>8859</b> |

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 25.11.2013

Съставител: .....

Ръководител: .....



## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ - КОНСОЛИДИРАН

ЕИК по БУЛСТАТ 115090481

Име на отчитащото се предприятие:

"Български транспортен холдинг" АД

РГ-05-0053

Отчетен период:

към 30.09.2013г.

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

| ПОКАЗАТЕЛИ                                     | Код на реда   | Сума на вземанията | Степен на ликвидност |              |
|------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------|
|                                                |               |                    | до 1 година          | над 1 година |
| а                                              | б             | 1                  | 2                    | 3            |
| <b>I. Невнесен капитал</b>                     | <b>6-2010</b> | 0                  | 0                    | 0            |
| <b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b> |               |                    |                      |              |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:   | 6-2021        | 0                  | 0                    | 0            |
| - предоставени заеми                           | 6-2022        | 0                  | 0                    | 0            |
| - продажба на активи и услуги                  | 6-2241        | 0                  | 0                    | 0            |
| - други                                        | 6-2023        | 0                  | 0                    | 0            |
| 2. Вземания от предоставени търговски заеми    | 6-2024        | 0                  | 0                    | 0            |
| 3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:         | 6-2026        | 0                  | 0                    | 0            |
| - финансов лизинг                              | 6-2027        | 0                  | 0                    | 0            |
| - други                                        | 6-2029        | 0                  | 0                    | 0            |
| <i>Всичко за II:</i>                           | <b>6-2020</b> | 0                  | 0                    | 0            |
| <b>III. Данъчни активи</b>                     |               |                    |                      | 0            |
| Активи по отсрочени данъци                     | 6-2030        | 0                  | 0                    | 0            |
| <b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>   |               |                    |                      |              |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:   | 6-2031        | 0                  | 0                    | 0            |
| - предоставени заеми                           | 6-2032        | 0                  | 0                    | 0            |
| - от продажби                                  | 6-2033        | 0                  | 0                    | 0            |
| - други                                        | 6-2034        | 0                  | 0                    | 0            |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици            | 6-2035        | 1396               | 1396                 | 0            |
| 3. Вземания от предоставени аванси             | 6-2036        | 0                  | 0                    | 0            |
| 4. Вземания от предоставени търговски заеми    | 6-2037        | 0                  | 0                    | 0            |
| 5. Съдебни вземания                            | 6-2039        | 304                | 304                  | 0            |
| 6. Присъдени вземания                          | 6-2040        | 0                  | 0                    | 0            |
| 7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:           | 6-2041        | 10                 | 10                   | 0            |
| - корпоративни данъци върху печалбата          | 6-2043        | 10                 | 10                   | 0            |
| - данък върху добавената стойност              | 6-2044        | 0                  | 0                    | 0            |
| - възстановими данъчни временни разлики        | 6-2045        | 0                  | 0                    | 0            |
| - други данъци                                 | 6-2046        | 0                  | 0                    | 0            |
| 8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:        | 6-2047        | 211                | 211                  | 0            |
| - по липси и начети                            | 6-2048        | 0                  | 0                    | 0            |
| - от осигурителните организации                | 6-2049        | 0                  | 0                    | 0            |
| - по рекламации                                | 6-2050        | 0                  | 0                    | 0            |
| - други                                        | 6-2051        | 211                | 211                  | 0            |
| <i>Всичко за IV:</i>                           | <b>6-2060</b> | 1921               | 1921                 | 0            |
| <b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>            | <b>6-2070</b> | 1921               | 1921                 | 0            |

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ                                                                          | Код на реда   | Сума на задължението | Степен на изискуемост |              | Стойност на обезпечението |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
|                                                                                     |               |                      | до 1 година           | над 1 година |                           |
| а                                                                                   | б             | 1                    | 2                     | 3            | 4                         |
| <b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>                                     |               |                      |                       |              |                           |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:                                  | 6-2111        | 0                    | 0                     | 0            | 0                         |
| - заеми                                                                             | 6-2112        | 0                    | 0                     | 0            | 0                         |
| - доставки на активи и услуги                                                       | 6-2113        | 0                    | 0                     | 0            | 0                         |
| - други                                                                             | 6-2244        | 0                    | 0                     | 0            | 0                         |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114        | 0                    | 0                     | 0            | 0                         |
| - банки, в т.ч.:                                                                    | 6-2115        | 0                    | 0                     | 0            | 0                         |
| - просрочени                                                                        | 6-2116        | 0                    | 0                     | 0            | 0                         |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.:                                           | 6-2114-1      | 0                    | 0                     | 0            | 0                         |
| - просрочени                                                                        | 6-2114-2      | 0                    | 0                     | 0            | 0                         |
| 3. Задължения по ЗУНК                                                               | 6-2123-1      | 0                    | 0                     | 0            | 0                         |
| 4. Задължения по получени търговски заеми                                           | 6-2118        | 0                    | 0                     | 0            | 0                         |
| 5. Задължения по облигационни заеми                                                 | 6-2120        | 0                    | 0                     | 0            | 0                         |
| 6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:                                            | 6-2123        | 0                    | 0                     | 0            | 0                         |
| - по финансов лизинг                                                                | 6-2124        | 0                    | 0                     | 0            | 0                         |
| <i>Всичко за I:</i>                                                                 | <b>6-2130</b> | 0                    | 0                     | 0            | 0                         |
| <b>II. Данъчни пасиви</b>                                                           |               |                      |                       |              |                           |
| Пасиви по отсрочени данъци                                                          | 6-2122        | 3                    | 0                     | 3            | 0                         |
| <b>III. Текущи търговски и други задължения</b>                                     |               |                      |                       |              |                           |

|                                                                                     |               |            |            |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|----------|
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:                                  | 6-2141        | 0          | 0          | 0        | 0        |
| - доставени активи и услуги                                                         | 6-2142        | 0          | 0          | 0        | 0        |
| - дивиденди                                                                         | 6-2143        | 0          | 0          | 0        | 0        |
| -други                                                                              | 6-2143-1      | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2144        | 0          | 0          | 0        | 0        |
| - към банки, в т.ч.                                                                 | 6-2145        | 0          | 0          | 0        | 0        |
| - просрочени                                                                        | 6-2146        | 0          | 0          | 0        | 0        |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.                                            | 6-2144-1      | 0          | 0          | 0        | 0        |
| - просрочени                                                                        | 6-2144-2      | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 3. Текуща част от нетекущите задължения:                                            | 6-2161-1      | 0          | 0          | 0        | 0        |
| - по ЗУНК                                                                           | 6-2161-2      | 0          | 0          | 0        | 0        |
| - по облигационни заеми                                                             | 6-2161-3      | 0          | 0          | 0        | 0        |
| - по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции           | 6-2161-4      | 0          | 0          | 0        | 0        |
| - други                                                                             | 6-2161-5      | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 4. Текущи задължения:                                                               | 6-2148        | 374        | 374        | 0        | 0        |
| Задължения по търговски заеми                                                       | 6-2147        | 0          | 0          | 0        | 0        |
| Задължения към доставчици и клиенти                                                 | 6-2149        | 98         | 98         | 0        | 0        |
| Задължения по получени аванси                                                       | 6-2150        | 0          | 0          | 0        | 0        |
| Задължения към персонала                                                            | 6-2151        | 145        | 145        | 0        | 0        |
| Данъчни задължения, в т.ч.:                                                         | 6-2152        | 95         | 95         | 0        | 0        |
| - корпоративен данък върху печалбата                                                | 6-2154        | 0          | 0          | 0        | 0        |
| - данък върху добавената стойност                                                   | 6-2155        | 32         | 32         | 0        | 0        |
| - други данъци                                                                      | 6-2156        | 63         | 63         | 0        | 0        |
| Задължения към осигурителни предприятия                                             | 6-2157        | 36         | 36         | 0        | 0        |
| 5. Други краткосрочни задължения                                                    | 6-2161        | 69         | 69         | 0        | 0        |
| <i>Всичко за III:</i>                                                               | 6-2170        | 443        | 443        | 0        | 0        |
| <b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>                                                  | <b>6-2180</b> | <b>446</b> | <b>443</b> | <b>3</b> | <b>0</b> |

#### В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

| ПОКАЗАТЕЛИ                              | Код на реда   | В началото на годината | Увеличение | Намаление | В края на периода |
|-----------------------------------------|---------------|------------------------|------------|-----------|-------------------|
| а                                       | б             | 1                      | 2          | 3         | 4                 |
| 1. Провизии за правни задължения        | 6-2210        | 0                      | 0          | 0         | 0                 |
| 2. Провизии за конструктивни задължения | 6-2220        | 0                      | 0          | 0         | 0                 |
| 3. Други провизии                       | 6-2230        | 0                      | 0          | 0         | 0                 |
| <b>Обща сума (1+2+3):</b>               | <b>6-2240</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>          |

#### Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне 25.11.2013

Съставител:

Ръководител:

**СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:

"БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ" АД  
към 30. 09.2013 г

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-0053

( в хил.лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ                                        | Код на реда   | Вид и брой на ценните книжа |                 |               | Стойност на ценните книжа |            |           |                             |
|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------------------|
|                                                   |               | обикновени                  | привилегировани | конвертируеми | отчетна стойност          | преоценка  |           | преоценена стойност (4+5-6) |
|                                                   |               |                             |                 |               |                           | увеличение | намаление |                             |
| а                                                 | б             | 1                           | 2               | 3             | 4                         | 5          | 6         | 7                           |
| <b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b> |               |                             |                 |               |                           |            |           |                             |
| 1. Акции                                          | 7-3031        | 328523                      |                 |               | 329                       |            |           | 329                         |
| 2. Облигации, в т.ч.:                             | 7-3035        |                             |                 |               |                           |            |           | 0                           |
| общински облигации                                | 7-3035-1      |                             |                 |               |                           |            |           | 0                           |
| 3. Държавни ценни книжа                           | 7-3036        |                             |                 |               |                           |            |           | 0                           |
| 4. Други                                          | 7-3039        |                             |                 |               |                           |            |           | 0                           |
| <i>Обща сума I:</i>                               | <i>7-3040</i> | 328523                      | 0               | 0             | 329                       | 0          | 0         | 329                         |
| <b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>  |               |                             |                 |               |                           |            |           |                             |
| 1. Акции                                          | 7-3001        |                             |                 |               |                           |            |           | 0                           |
| 2. Изкупени собствени акции                       | 7-3005        |                             |                 |               |                           |            |           | 0                           |
| 3. Облигации                                      | 7-3006        |                             |                 |               |                           |            |           | 0                           |
| 4. Изкупени собствени облигации                   | 7-3007        |                             |                 |               |                           |            |           | 0                           |
| 5. Държавни ценни книжа                           | 7-3008        |                             |                 |               |                           |            |           | 0                           |
| 6. Деривативи и други финансови инструменти       | 7-3010-1      |                             |                 |               |                           |            |           | 0                           |
| 7. Други                                          | 7-3010        |                             |                 |               |                           |            |           | 0                           |
| <i>Обща сума II:</i>                              | <i>7-3020</i> | 0                           | 0               | 0             | 0                         | 0          | 0         | 0                           |

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 25.11.2013

Съставител:

Ръководител:

## СПРАВКА

за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие:

"БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ"

ЕИК по БУЛСТАТ 115090481

Отчетен период:

АЛ  
към 30.09.2013 г.

РГ-05-0053

(в хил. лв.)

| Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите | Код на реда   | Размер на инвестицията | Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие | Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса | Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| а                                                                 | б             | 1                      | 2                                                         | 3                                                             | 4                                                               |
| <b>A. В СТРАНАТА</b>                                              |               |                        |                                                           |                                                               |                                                                 |
| I. Инвестиции в дъщерни предприятия                               |               |                        |                                                           |                                                               |                                                                 |
| 1."Тексимтранс" АД Варна                                          |               | 17                     | 39.70                                                     |                                                               | 17                                                              |
| 2."Странджа автотранспорт" АД -Царево                             |               | 13                     | 38.71                                                     |                                                               | 13                                                              |
| 3."Автотрафик" АД-Бургас                                          |               | 45                     | 40.96                                                     |                                                               | 45                                                              |
| 4."Транспорт гарант" АД-В.Търново                                 |               | 19                     | 76.51                                                     |                                                               | 19                                                              |
| 5."Товарни превози 91"АД-Видин                                    |               | 10                     | 51.00                                                     |                                                               | 10                                                              |
| 6."Автотранс" АД - Монтана                                        |               | 24                     | 91.92                                                     |                                                               | 24                                                              |
| 7."Вита-6" АД-Пловдив                                             |               | 16                     | 29.28                                                     |                                                               | 16                                                              |
| 8."Филтранс" АД - Пловдив                                         |               | 34                     | 46.10                                                     |                                                               | 34                                                              |
| 9."Лом автотранспорт" АД - Лом                                    |               | 18                     | 64.28                                                     |                                                               | 18                                                              |
| 10."Транс юг" АД - Петрич                                         |               | 28                     | 41.86                                                     |                                                               | 28                                                              |
| 11. "Напредък-тов.превози" АД-Н.Загора                            |               | 18                     | 45.69                                                     |                                                               | 18                                                              |
| 12."Авторемонтен завод"АД - Смолян                                |               | 10                     | 34.89                                                     |                                                               | 10                                                              |
| 13."Русе-специализ.превози"АД-Русе                                |               | 9                      | 35.01                                                     |                                                               | 9                                                               |
| 14."Родопи автотранспорт" АД - Девин                              |               | 23                     | 37.62                                                     |                                                               | 23                                                              |
| 15."Троян автотранспорт" АД - Троян                               |               | 34                     | 38.42                                                     |                                                               | 34                                                              |
| 16."Хемус автотранспорт" АД - Габрово                             |               | 14                     | 41.29                                                     |                                                               | 14                                                              |
| 17."Автостарт" АД - Самоков                                       |               | 31                     | 45.36                                                     |                                                               | 31                                                              |
| 18."Автотранспорт-Чирпан" АД-Чирпан                               |               | 86                     | 50.40                                                     |                                                               | 86                                                              |
| <b>Обща сума I:</b>                                               | <b>8-4001</b> | <b>449</b>             |                                                           | <b>0</b>                                                      | <b>449</b>                                                      |
| II. Инвестиции в смесени предприятия                              |               |                        |                                                           |                                                               |                                                                 |
| 1.                                                                |               |                        |                                                           |                                                               | 0                                                               |
| <b>Обща сума II:</b>                                              | <b>8-4006</b> | <b>0</b>               |                                                           | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                        |
| III. Инвестиции в асоциирани предприятия                          |               |                        |                                                           |                                                               |                                                                 |
| 1                                                                 |               |                        |                                                           |                                                               |                                                                 |
| <b>Обща сума III:</b>                                             | <b>84011</b>  | <b>0</b>               |                                                           | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                        |
| IV. Инвестиции в други предприятия                                |               |                        |                                                           |                                                               |                                                                 |
| 1."Хебър транспорт" АД - Пазарджик                                |               | 26                     | 44.67                                                     |                                                               | 26                                                              |
| 2."Магистрали" АД - Карлово                                       |               | 12                     | 5.05                                                      |                                                               | 12                                                              |
| 3."Трансфинанс" ООД - Пловдив                                     |               | 3                      | 5.90                                                      |                                                               | 3                                                               |
| 4."Трансгард" ООД - Пловдив                                       |               | 3                      | 5.90                                                      |                                                               | 3                                                               |
| 5."Трансинг" АД - Пловдив                                         |               | 42                     | 3.28                                                      |                                                               | 42                                                              |
| <b>Обща сума IV:</b>                                              | <b>8-4016</b> | <b>86</b>              |                                                           | <b>0</b>                                                      | <b>86</b>                                                       |
| <b>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</b>                       | <b>8-4025</b> | <b>535</b>             |                                                           | <b>0</b>                                                      | <b>535</b>                                                      |
| <b>B. В ЧУЖБИНА</b>                                               |               |                        |                                                           |                                                               |                                                                 |
| I. Инвестиции в дъщерни предприятия                               |               |                        |                                                           |                                                               |                                                                 |
| 1.                                                                |               |                        |                                                           |                                                               | 0                                                               |
| <b>Обща сума I:</b>                                               | <b>8-4030</b> | <b>0</b>               |                                                           | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                        |
| II. Инвестиции в смесени предприятия                              |               |                        |                                                           |                                                               |                                                                 |
| 1.                                                                |               |                        |                                                           |                                                               | 0                                                               |
| <b>Обща сума II:</b>                                              | <b>8-4035</b> | <b>0</b>               |                                                           | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                        |
| III. Инвестиции в асоциирани предприятия                          |               |                        |                                                           |                                                               |                                                                 |
| 1.                                                                |               |                        |                                                           |                                                               | 0                                                               |
| <b>Обща сума III:</b>                                             | <b>8-4040</b> | <b>0</b>               |                                                           | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                        |
| IV. Инвестиции в други предприятия                                |               |                        |                                                           |                                                               |                                                                 |
| 1.                                                                |               |                        |                                                           |                                                               | 0                                                               |
| <b>Обща сума IV:</b>                                              | <b>8-4045</b> | <b>0</b>               |                                                           | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                        |
| <b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>                        | <b>8-4050</b> | <b>0</b>               |                                                           | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                        |

Дата на съставяне:25.11.2013

Съставител: .....

Ръководител: .....