

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 31.03.2016 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 |
| А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | I. Основен капитал | | | |
| 1. Земи (терени) | 1-0011 | 3600 | 3602 | Записан и внесен капитал т.ч.: | 1-0411 | 329 | 329 |
| 2. Сгради и конструкции | 1-0012 | 3445 | 3514 | обикновени акции | 1-0411-1 | 0 | 0 |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | 75 | 78 | привилегирани акции | 1-0411-2 | 0 | 0 |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | 268 | 275 | Изкупени собствени обикновени акции | 1-0417 | 0 | 0 |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | 43 | 53 | Изкупени собствени привилегирани акции | 1-0417-1 | 0 | 0 |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | 48 | 48 | Невнесен капитал | 1-0416 | 0 | 0 |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | 2105 | 2098 | Общо за група I: | 1-0410 | 329 | 329 |
| 8. Други | 1-0017 | 0 | 0 | II. Резерви | | | |
| Общо за група I: | 1-0010 | 9584 | 9668 | 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 1-0421 | 15 | 15 |
| II. Инвестиционни имоти | 1-0041 | 0 | 0 | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 1-0422 | 665 | 665 |
| III. Биологични активи | 1-0016 | 5 | 5 | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | 1-0423 | 4267 | 4267 |
| IV. Нематериални активи | | | | общи резерви | 1-0424 | 472 | 472 |
| 1. Права върху собственост | 1-0021 | 0 | 0 | специализирани резерви | 1-0425 | 0 | 0 |
| 2. Програмни продукти | 1-0022 | 1 | 2 | други резерви | 1-0426 | 3795 | 3795 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 1-0023 | 0 | 0 | Общо за група II: | 1-0420 | 4947 | 4947 |
| 4. Други | 1-0024 | 3 | 4 | III. Финансов резултат | | | |
| Общо за група IV: | 1-0020 | 4 | 6 | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0451 | 3924 | 3824 |
| | | | | неразпределена печалба | 1-0452 | 3924 | 3824 |
| 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 | 155 | 113 |
| Общо за група V: | 1-0050 | 0 | 0 | 3. Текуща загуба | 1-0455 | 0 | 0 |
| VI. Финансови активи | | | | Общо за група III: | 1-0450 | 4079 | 3937 |

| | | | | | | | |
|---|----------|------|------|--|----------|------|------|
| 1. Инвестиции в: | 1-0031 | 268 | 268 | | | | |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | 10 | 10 | | | | |
| смесени предприятия | 1-0033 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): | 1-0400 | 9355 | 9213 |
| 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 | 1-0400-1 | 3869 | 3768 |
| 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: | 1-0040 | 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: | 1-0510 | 0 | 0 |
| 4. Други | 1-0046 | 22 | | | | | |
| Общо за група VII: | 1-0040-1 | 22 | 0 | II. Други нетекущи пасиви | 1-0510-1 | | |
| | | | | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0520 | 0 | 0 |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди | 1-0060 | 0 | 1 | IV. Пасиви по отсрочени данъци | 1-0516 | 3 | 4 |
| IX. Активи по отсрочени данъци | 1-0060-1 | 0 | 0 | V. Финансирания | 1-0520-1 | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | 1-0100 | 9883 | 9948 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V): | 1-0500 | 3 | 4 |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | | | | |
| I. Материални запаси | | | | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | 207 | 210 | 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 | 26 | 21 | 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 | 370 | 310 |
| 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: | 1-0070 | 240 | 238 | задължения към доставчици и клиенти | 1-0613 | 86 | 68 |
| | | | | получени аванси | 1-0613-1 | 0 | 0 |
| II. Търговски и други вземания | | | | задължения към персонала | 1-0615 | 119 | 136 |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | 0 | 0 | задължения към осигурителни предприятия | 1-0616 | 35 | 31 |

| | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|--|-----------------|--------------|--------------|
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 503 | 479 | данъчни задължения | 1-0617 | 130 | 75 |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | 0 | 0 | 4. Други | 1-0618 | 110 | 130 |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | 0 | 0 | 5. Провизии | 1-0619 | 0 | 0 |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | 321 | 297 | Общо за група I: | 1-0610 | 480 | 440 |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | 1 | 357 | | | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | | | | | | |
| 8. Други | 1-0086 | 84 | 85 | II. Други текущи пасиви | 1-0610-1 | 0 | 0 |
| Общо за група II: | 1-0080 | 909 | 1218 | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0700 | 1 | 3 |
| | | | | IV. Финансираня | 1-0700-1 | | |
| 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): | 1-0750 | 481 | 443 |
| 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: | 1-0090 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1-0151 | 69 | 47 | | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 2496 | 1917 | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | 0 | 0 | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | 0 | 0 | | | | |
| Общо за група IV: | 1-0150 | 2565 | 1964 | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 1-0160 | 111 | 60 | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V) | 1-0200 | 3825 | 3480 | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | 1-0300 | 13708 | 13428 | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): | 1-0800 | 13708 | 13428 |

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

По себестойност

Дата на съставяне: 25.05.2016

Съставител:

"Трансфинанс" ООД
Управител Рангел Динов

Изпълнителен директор:

/Г. 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 31 03 2016 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 |
| А. Разходи за дейността | | | | А. Приходи от дейността | | | |
| I. Разходи по икономически елементи | | | | I. Нетни приходи от продажби на: | | | |
| 1. Разходи за материали | 2-1120 | 128 | 205 | 1. Продукция | 2-1551 | 0 | 0 |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 312 | 379 | 2. Стоки | 2-1552 | 106 | 108 |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 98 | 103 | 3. Услуги | 2-1560 | 332 | 508 |
| 4. Разходи за възнаграждения | 2-1140 | 337 | 364 | 4. Други | 2-1556 | 807 | 625 |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 49 | 53 | Общо за група I: | 2-1610 | 1245 | 1241 |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 2-1010 | 94 | 93 | | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | 0 | 0 | II. Приходи от финансираня | 2-1620 | 11 | 17 |
| 8. Други, в т.ч.: | 2-1170 | 49 | 43 | в т.ч. от правителството | 2-1621 | 7 | 17 |
| обезценка на активи | 2-1171 | 0 | | | | | |
| провизии | 2-1172 | 0 | | III. Финансови приходи | | | |
| Общо за група I: | 2-1100 | 1 067 | 1 240 | 1. Приходи от лихви | 2-1710 | 1 | 2 |
| | | | | 2. Приходи от дивиденди | 2-1721 | 0 | 0 |
| II. Финансови разходи | | | | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730 | 0 | 0 |
| 1. Разходи за лихви | 2-1210 | 0 | 0 | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1740 | 0 | 0 |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1220 | 0 | 0 | 5. Други | 2-1745 | 0 | 1 |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1230 | 0 | 0 | Общо за група III: | 2-1700 | 1 | 3 |
| 4. Други | 2-1240 | 0 | 0 | | | | |
| Общо за група II: | 2-1200 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| Б. Общо разходи за дейността (I + II) | 2-1300 | 1 067 | 1 240 | Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 2-1600 | 1257 | 1261 |
| | | | | | | | |
| В. Печалба от дейността | 2-1310 | 190 | 21 | В. Загуба от дейността | 2-1810 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|-------|-------|--|-----------------|-------|-------|
| <i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i> | <i>2-1250-1</i> | | | <i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал</i> | <i>2-1810-1</i> | | |
| <i>IV. Извънредни разходи</i> | <i>2-1250</i> | 0 | 0 | <i>V. Извънредни приходи</i> | <i>2-1750</i> | 0 | 0 |
| Г. Общо разходи (Б+ III +IV) | 2-1350 | 1 067 | 1 240 | Г. Общо приходи (Б + IV + V) | 2-1800 | 1 257 | 1 261 |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | 190 | 21 | Д. Загуба преди облагане с данъци | 2-1850 | 0 | 0 |
| <i>V. Разходи за данъци</i> | <i>2-1450</i> | 0 | 0 | | | | |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 2-1451 | 0 | 0 | | | | |
| 2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452 | | | | | | |
| 3. Други | 2-1453 | | | | | | |
| Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V) | 2-0454 | 190 | 21 | Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V) | 2-0455 | 0 | 0 |
| в т.ч. за малцинствено участие | 2-0454-1 | 35 | 0 | в т.ч. за малцинствено участие | 2-0455-1 | 0 | 0 |
| Ж. Нетна печалба за периода | 2-0454-2 | 155 | 21 | Ж. Нетна загуба за периода | 2-0455-2 | 0 | 0 |
| Всичко (Г+ V + Е): | 2-1500 | 1 257 | 1 261 | Всичко (Г + Е): | 2-1900 | 1 257 | 1 261 |

Дата на съставяне: 25.05.2016

Съставител:

"Трансфинанс"ООД
Управител Рангел Динов

Изпълнителен директор:

/Т.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 31.03.2016 г

(в хил. лв.)

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|--|---------------|--------------|------------------|
| а | б | 1 | 2 |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| 1. Постъпления от клиенти | 3-2201 | 1715 | 1571 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -898 | -1197 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | 0 | 0 |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -439 | -381 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | 3-2206 | 0 | 0 |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | -11 | -7 |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | 0 | 1 |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1 | 0 | 0 |
| 9. Курсови разлики | 3-2205 | 0 | 0 |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3-2208 | 232 | 59 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | 599 | 46 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | -2 | -43 |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 3-2301-1 | 4 | 15 |
| 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 | 0 |
| 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 |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | 3-2300 | 2 | -28 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | |
| 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 | 0 | 0 |
| 4. Платени заеми | 3-2403-1 | 0 | 0 |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | 0 | 0 |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | 0 | -13 |
| 7. Изплатени дивиденди | 3-2404-1 | 0 | 0 |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 3-2407 | 0 | 0 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | 0 | -13 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | 601 | 5 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 1 964 | 3 464 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 2 565 | 3 469 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | 2565 | 3469 |
| блокирани парични средства | 3-2700-2 | 0 | 0 |

Дата на съставяне 25.05.2016

Съставител:
"Трансфинанс"ООД
Управител Рангел Динов

Изпълнит.директор:
Тодор Попов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

"Български транспортин холдинг" АД
КОНСОЛИДИРАН

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-0053

към 31.03.2016 г.

(в хил. лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | Резерви | | | | | Натрупани 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 | 15 | 665 | 472 | 0 | 3 795 | 3 937 | 0 | | 9213 | 3 768 |
| Промени в началните салда поради: | 4-15 | 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 | |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 4-01-1 | 329 | 15 | 665 | 472 | 0 | 3 795 | 3 937 | 0 | 0 | 9213 | 3 966 |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | | | | | | | 155 | | | 155 | |
| 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 | | | | | | | -13 | | | -13 | 101 |
| Салдо към края на отчетния период | 4-17 | 329 | 15 | 665 | 472 | 0 | 3 795 | 4 079 | 0 | 0 | 9355 | 3 869 |
| 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 | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 4-20 | 329 | 15 | 665 | 472 | 0 | 3 795 | 4 079 | 0 | 0 | 9355 | 3 869 |

Дата на съставяне: 25.05.2016

Съставител:
"Трансфинанс"ООД
Управ. Рангел Динов

Изпълнит. директор:
/Т.Попов/

Име на отчиташото се
предприятие:
Отчетен период:

"БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ" АД
към 31.03.2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 115090481

РГ-05-0053

(в хил. лв)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | 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) |
|--|---------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|-----------|------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|-----------|--|---|
| | | в началото на периода | на постъпните през периода | на излезлите през периода | в края на периода (1+2-3) | 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 |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи (терени) | 5-1001 | 3932 | 0 | 0 | 3932 | 0 | 0 | 3932 | 330 | 2 | 0 | 332 | 0 | 0 | 332 | 3600 |
| 2. Страни и конструкции | 5-1002 | 7541 | 0 | 0 | 7541 | 0 | 0 | 7541 | 4027 | 69 | 0 | 4096 | 0 | 0 | 4096 | 3445 |
| 3. Машини и оборудване | 5-1003 | 1155 | 2 | 0 | 1157 | 0 | 0 | 1157 | 1077 | 5 | 0 | 1082 | 0 | 0 | 1082 | 75 |
| 4. Съоръжения | 5-1004 | 719 | 0 | 0 | 719 | 0 | 0 | 719 | 444 | 7 | 0 | 451 | 0 | 0 | 451 | 268 |
| 5. Транспортни средства | 5-1005 | 3896 | 0 | 283 | 3613 | 0 | 0 | 3613 | 3843 | 10 | 283 | 3570 | 0 | 0 | 3570 | 43 |
| 6. Стопански инвентар | 5-1007-1 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 8 |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи | 5-1007-2 | 2098 | 7 | 0 | 2105 | 0 | 0 | 2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105 |
| 8. Други | 5-1007 | 156 | 3 | 0 | 159 | 0 | 0 | 159 | 116 | 3 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 40 |
| Обща сума I: | 5-1015 | 19627 | 12 | 283 | 19356 | 0 | 0 | 19356 | 9959 | 96 | 283 | 9772 | 0 | 0 | 9772 | 9584 |
| II. Инвестиционни имоти | 5-1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Биологични активи | 5-1006 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| IV. Нематериални активи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Права върху собственост | 5-1017 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Програмни продукти | 5-1018 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 5-1019 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Други | 5-1020 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| Обща сума II: | 5-1030 | 27 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 26 | 21 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 22 | 4 |
| V. Финансови активи (без дългосрочни вземания) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Инвестиции, осчетоводени по 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 | 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 |
| <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 |
| Други | 5-1038-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обща сума III: | 5-1045 | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| VI. Гърговска репутация | 5-1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI) | 5-1060 | 19927 | 12 | 284 | 19655 | 0 | 0 | 19655 | 9980 | 98 | 284 | 9794 | 0 | 0 | 9794 | 9861 |

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

Дата на съставяне: 25.05.2016

Съставител:
"Трансфинанс"ООД
Управит.:РангелДинов

Изпълнит.директор:
Тодор Попов

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ - КОНСОЛИДИРАН

ЕИК по БУЛСТАТ 115090481

"Български транспортен холдинг" АД

РГ-05-0053

Име на отчитащото се предприятие:

Отчетен период:

към 31.03.2016 г.

(в хил.лв)

А. ВЗЕМАНИЯ

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Сума на вземанията | Степен на ликвидност | | |
|--|---------------|--------------------|----------------------|--------------|--|
| | | | до 1 година | над 1 година | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | |
| I. Невнесен капитал | 6-2010 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Нетекущи търговски и други вземания | | | | | |
| 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 | |
| Всичко за II: | 6-2020 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Данъчни активи | | | | | |
| Активи по отсрочени данъци | 6-2030 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Текущи търговски и други вземания | | | | | |
| 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 | 639 | 639 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Присъдени вземания | 6-2040 | 429 | 429 | 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 | 132 | 132 | 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 | 132 | 132 | 0 | |
| Всичко за IV: | 6-2060 | 1210 | 1210 | 0 | |
| ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV): | 6-2070 | 1210 | 1210 | 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 |
| I. Нетекущи търговски и други задължения | | | | | |
| 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 |
| Всичко за I: | 6-2130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Данъчни пасиви | | | | | |
| Пасиви по отсрочени данъци | 6-2122 | 3 | 0 | 3 | 0 |

| III. Текущи търговски и други задължения | | | | | |
|---|---------------|------------|------------|----------|----------|
| 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 | 370 | 370 | 0 | 0 |
| Задължения по търговски заеми | 6-2147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задължения към доставчици и клиенти | 6-2149 | 86 | 86 | 0 | 0 |
| Задължения по получени аванси | 6-2150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задължения към персонала | 6-2151 | 119 | 119 | 0 | 0 |
| Данъчни задължения, в т.ч.: | 6-2152 | 130 | 130 | 0 | 0 |
| - корпоративен данък върху печалбата | 6-2154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - данък върху добавената стойност | 6-2155 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| - други данъци | 6-2156 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| Задължения към осигурителни предприятия | 6-2157 | 35 | 35 | 0 | 0 |
| 5. Други краткосрочни задължения | 6-2161 | 110 | 110 | 0 | 0 |
| <i>Всичко за III:</i> | 6-2170 | 480 | 480 | 0 | 0 |
| ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III): | 6-2180 | 483 | 480 | 3 | 0 |

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 |
| Обща сума (1+2+3): | 6-2240 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Забележка:

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

Дата на съставяне 25.05.2016 г

Съставител:
"Трансфинанс"ООД
Управител:РангелДинов

Изпълнит.директор:
/Годор Попов/

**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:

"БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Отчетен период:

към 31.03.2016 г.

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 |
| I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа | | | | | | | | |
| 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> | 7-3040 | 328523 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 329 |
| II. Текущи финансови активи в ценни книжа | | | | | | | | |
| 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> | 7-3020 | 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: 25.05.2016 г

Съставител:
"Трансфинанс"ООД
Управит.Рангел Динов

Изпълнит.директор:
/Годор Попов/

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 31.03.2016 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 |
| А. В СТРАНАТА | | | | | |
| 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."Международен младежки център" АД-Пловдив | | 16 | 4.18 | | 16 |
| 8."Филтранс" АД - Пловдив | | 34 | 46.10 | | 34 |
| 9."Ел Ей Рент" АД - Лом | | 18 | 64.28 | | 18 |
| 10."Транс - юг" АД - Петрич | | 28 | 41.86 | | 28 |
| 11."Напредък - товарни превози" АД-Нова Загора | | 18 | 45.69 | | 18 |
| 12."Авгоремонтен завод-Смолян"АД - Смолян | | 10 | 34.89 | | 10 |
| 13."Русе-специализирани 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 |
| Обща сума I: | 8-4001 | 449 | | 0 | 449 |
| II. Инвестиции в смесени предприятия | | | | | |
| | | | | | 0 |
| Обща сума II: | 8-4006 | 0 | | 0 | 0 |
| III. Инвестиции в асоциирани предприятия | | | | | |
| | | | | | 0 |
| Обща сума III: | 84011 | 0 | | 0 | 0 |
| 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 |
| Обща сума IV: | 8-4016 | 86 | | 0 | 86 |
| Обща сума за страната (I+II+III+IV): | 8-4025 | 535 | | 0 | 535 |
| Б. В ЧУЖБИНА | | | | | |
| I. Инвестиции в дъщерни предприятия | | | | | |
| 1. | | | | | 0 |
| Обща сума I: | 8-4030 | 0 | | 0 | 0 |
| II. Инвестиции в смесени предприятия | | | | | |
| 1. | | | | | 0 |
| Обща сума II: | 8-4035 | 0 | | 0 | 0 |
| III. Инвестиции в асоциирани предприятия | | | | | |
| 1. | | | | | 0 |
| Обща сума III: | 8-4040 | 0 | | 0 | 0 |
| IV. Инвестиции в други предприятия | | | | | |
| 1. | | | | | 0 |
| Обща сума IV: | 8-4045 | 0 | | 0 | 0 |
| Обща сума за чужбина (I+II+III+IV): | 8-4050 | 0 | | 0 | 0 |

Дата на съставяне:25.05.2016 г.

Съставител:

Изпълнител директор:

"Трансфинанс"ООД
Управител:Рангел Динов

Тодор Попов/