

<p>СПРАВКИ</p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие</p> <p>на индивидуална основа</p> <p>по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2</p> <p>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</p> <p>акционерни дружества със специална инвестиционна цел и</p> <p>лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2018
Крайна дата:	30.9.2018
Дата на съставяне:	12.10.2018
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Български транспортен холдинг АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	115090481
Представяващ/и:	Годор Михайлов Попов
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр.Пловдив, бул. "Христо Ботев" 82
Адрес за кореспонденция:	гр.Пловдив, бул. "Христо Ботев" 82
Телефон:	032 62 6084
Факс:	
E-mail:	
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	"Трансфинанс" ООД с управител: Рангел Динов
Длъжност на съставителя:	Управител на "Трансфинанс" ООД

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481
към 30.09.2018 г.

(в хил. лева)

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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	12	13	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	329	329
2. Сгради и конструкции	1-0012	84	92	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	7	8	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	18	20	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	1	1	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			<i>Общо за група I:</i>	1-0410	329	329
8. Други	1-0017	1	1	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	123	135	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	8	8
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 456	1 442
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	157	155
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	1 299	1 287
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	1 464	1 450
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	0	0
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452		
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	35	14
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	535	535	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	35	14
дъщерни предприятия	1-0032	449	449				
емесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1 828	1 793
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	86	86	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институт	1-0512		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	535	535	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	659	279	Общо за група I:	1-0510	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
4. Други	1-0046			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	659	279	V. Финансирания	1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	1 317	949				

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	1	1	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	197	199
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	1	1
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	2	3
Общо за група I:	1-0070	1	1	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	164	167
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	7	7
II. Търговски и други вземания				II. Други текущи пасиви			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	564	557	данъчни задължения	1-0617	23	21
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	6	7	4. Други	1-0618		7
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	197	206
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085	2		III. Приходи за бъдещи периоди			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				1-0700		
8. Други	1-0086	8	9	IV. Финансираня			
Общо за група II:	1-0080	580	573		1-0700-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
III. Финансови активи					1-0750	197	206
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1	3				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	122	467				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	123	470				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	4	6				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	708	1 050				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	2 025	1 999	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	2 025	1 999

Дата на съставяне: #####

Съставител: "Трансфинанс" ООД с управител: Рангел Динов

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481
към 30.09.2018 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	18	18	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	102	90	2. Стоки	2-1552	2	
3. Разходи за амортизации	2-1160	13	13	3. Услуги	2-1560	559	544
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	444	441	4. Други	2-1556	83	88
5. Разходи за осигуровки	2-1150	36	34	<i>Общо за група I:</i>	2-1610	644	632
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	2					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	9	7	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1171						
<i>Общо за група I:</i>	2-1100	624	603	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	15	13
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		161
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<i>Общо за група III:</i>	2-1700	15	174
4. Други	2-1240		1				
<i>Общо за група II:</i>	2-1200	0	1				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	624	604	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	659	806
В. Печалба от дейността	2-1310	35	202	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</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	624	604	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	659	806
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	35	202	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
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	35	202	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	35	202	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	659	806	Всичко (Г + E):	2-1900	659	806

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: #####

Съставител: "Трансфинанс" ООД с управител: Рангел Динов

Представяващ/и:

.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481

към 30.09.2018 г.

(в хил.лева)

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	747	652
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-226	-220
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-499	-372
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		-3
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-2	-2
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-4	-1
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	16	54
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1	-2
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1	-2
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	71	30
4. Платени заеми	3-2403-1	-450	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	17	8
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		160
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-362	198
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-347	250
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	470	146
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	123	396
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	123	396
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: #####

Съставител: "Трансфинанс" ООД с управител: Рангел Динов

Представяващ/и:

.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481

към 30.09.2018 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващ и оценки	целеве резерви			печалба	загуба		Малцинствено участие	
					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	0	8	155	0	1 287	14	0		1 793	0
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	0	8	155	0	1 287	14	0	0	1 793	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							35	0		35	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	2	0	12	-14	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1				2		12	-14			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										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	329	0	8	157	0	1 299	35	0	0	1 828	0
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	0	8	157	0	1 299	35	0	0	1 828	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: #####

Съставител: "Трансфинанс" ООД с управител: Рангел Динов

Представяващ/и:

.....

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481
 към 30.09.2018 г.

(в хил.лева)

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	22		17
2."Странджа автотранспорт" АД -Царево		13	39		13
3."Автнотрафик" АД-Бургас		45	23		45
4."Транспорт гарант" АД-В.Търново		19	77		19
5."Товарни превози 91"АД-Видин		10	51		10
6."Автотранс" АД - Монтана		24	92		24
7."Международен младежки център" АД-Пловдив		16	4		16
8."Филтранс" АД - Пловдив		34	26		34
9."Лом автотранспорт" АД - Лом		18	64		18
10."Транс юг" АД - Петрич		28	13		28
11. "Напредък-тов.превози" АД-Н.Загора		18	46		18
12."Авторемонтен завод"АД - Смолян		10	9		10
13."Русе-специализ.превози"АД-Русе		9	35		9
14."Родопи автотранспорт" АД - Девин		23	38		23
15."Троян автотранспорт" АД - Троян		34	38		
16."Хемус автотранспорт" АД - Габрово		14	41		
17."Автостарт" АД - Самоков		31	9		
18."Автотранспорт-Чирпан" АД-Чирпан		86	50		86
Обща сума I:	8-4001	449		0	370
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	84011	0		0	0

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
IV. Инвестиции в други предприятия					
1."Хебър транспорт" АД - Пазарджик		26	45		26
2."Магистрали" АД - Карлово		12	5		12
3."Трансфинанс" ООД - Пловдив		3	6		3
4."Трансгард" ООД - Пловдив		3	6		3
5."Трансинг" АД - Пловдив		42	3		42
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>86</i>		<i>0</i>	<i>86</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>535</i>		<i>0</i>	<i>456</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

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
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: #####

Съставител: "Трансфинанс" ООД с управител: Рангел Динов

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....