

<p>СПРАВКИ</p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие</p> <p>на консолидирана основа</p> <p>по чл. 33а2 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:	22.11.2018
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:	032626082
Факс:	
E-mail:	
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	Трансфинанс ООД - Управител Рангел Динов
Длъжност на съставителя:	Управител на "Трансфинанс" ООД

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на консолидирана 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	3 570	3 571	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	329	329
2. Сгради и конструкции	1-0012	2 771	2 971	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	23	34	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	234	247	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	8	8	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	10	11	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	3 172	4 161	<i>Общо за група I:</i>	1-0410	329	329
8. Други	1-0017	26	29	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	9 814	11 032	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	52	52
II. Инвестиционни имоти	1-0041	3 129		2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	741	744
III. Биологични активи	1-0016	1	4	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	5 688	5 287
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	586	538
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	0	0	други резерви	1-0426	5 102	4 749
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	6 481	6 083
4. Други	1-0024	2		III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	2	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	4 016	3 992
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	4 016	3 992
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	653	424
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	268	268	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	4 669	4 416
дъщерни предприятия	1-0032	10	10				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	11 479	10 828
асоциирани предприятия	1-0034	14	14				
други предприятия	1-0035	244	244	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	3 244	3 088
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институт	1-0512	643	
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	268	268	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	643	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046	4	9	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	4	9	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	4	4
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	13 218	11 313	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	647	4

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	152	157	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072		0	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	14	13	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	417	413
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	76	66
Общо за група I:	1-0070	166	170	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	234	228
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	81	92
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	223	206	4. Други	1-0618	210	235
3. Предоставени аванси	1-0086-1	0		5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	627	648
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	188	188	II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	75	32	1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	59	35	1-0700			
Общо за група II:	1-0080	545	461	3			
				15			
III. Финансови активи				IV. Финансирания			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	1-0700-1			
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
деривативи	1-0093-2			1-0750			
други	1-0093-3			630			
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4			663			
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	57	41				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1 949	2 564				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	2 006	2 605				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	65	34				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	2 782	3 270				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	16 000	14 583	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
				1-0800			
				16 000			
				14 583			

Дата на съставяне: 22.11.2018 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител Рангел Динов

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана 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. Разходи по икономически елементи				I. Непщи приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	603	669	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 194	1 087	2. Стоки	2-1552	6	
3. Разходи за амортизации	2-1160	333	251	3. Услуги	2-1560	498	686
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	981	988	4. Други	2-1556	3 660	3 057
5. Разходи за осигуровки	2-1150	142	139	Общо за група I:	2-1610	4 164	3 743
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	13	25				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620	12	15
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	78	90	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
провизии	2-1172						
Общо за група I:	2-1100	3 344	3 249	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710		4
				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	14		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	2	0	Общо за група III:	2-1700	0	165
4. Други	2-1240	4	4				
Общо за група II:	2-1200	20	4				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	3 364	3 253	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	4 176	3 923
V. Печалба от дейността	2-1310	812	670	B. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извъредни разходи	2-1250			V. Извъредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (B+ III+IV)	2-1350	3 364	3 253	Г. Общо приходи (B+ IV+ V)	2-1800	4 176	3 923
D. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	812	670	D. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	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						
E. Печалба след облагане с данъци (D - V)	2-0454	812	670	E. Загуба след облагане с данъци (D + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	159	118	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	653	552	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	4 176	3 923	Всичко (Г+ E):	2-1900	4 176	3 923

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

Дата на съставяне: 22.11.2018 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител Рангел Динов

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана 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	5 139	4 964
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-4 305	-4 067
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 286	-1 154
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-32	-35
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	1	-45
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-483	-337
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 106	-330
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	342	28
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 паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-764	-302
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	680	
4. Платени заеми	3-2403-1	-36	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-13	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	17	160
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	648	160
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-599	-479
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2 605	2 813
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 006	2 334
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 006	2 334
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

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

Дата на съставяне: 22.11.2018 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител Рангел Динов

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана 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					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	52	744	538	0	4 749	4 416	0		10 828	3 088
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	52	744	538	0	4 749	4 416	0	0	10 828	3 088
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							653	0		653	
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	-3	0	0	0	0	0	0	-3	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14			3							3	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16				48		353	-400			1	156
Салдо към края на отчетния период	4-17	329	52	741	586	0	5 102	4 669	0	0	11 479	3 244
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	52	741	586	0	5 102	4 669	0	0	11 479	3 244

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

Дата на съставяне: 22.11.2018 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител Рангел Динов

Представяващ/и:

.....

