

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

"БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 115090481

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

НЕКОНСОЛИДИРАН

РГ-05-0053

Отчетен период:

към 30.09.2006 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 | 28 | 29 | Записан и внесен капитал т.ч.: | 1-0411 | 329 | 329 |
| 2. Сгради и конструкции | 1-0012 | 220 | 229 | обикновени акции | 1-0411-1 | 0 | 0 |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | 35 | 37 | привилегировани акции | 1-0411-2 | 0 | 0 |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | 45 | 46 | Изкупени собствени обикновени акции | 1-0417 | 0 | 0 |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | 16 | 28 | Изкупени собствени привилегировани акции | 1-0417-1 | 0 | 0 |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | 6 | 10 | Невнесен капитал | 1-0416 | 0 | 0 |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | 2 | 1 | Общо за група I: | 1-0410 | 329 | 329 |
| 8. Други | 1-0017 | 0 | 0 | II. Резерви | | | |
| Общо за група I: | 1-0010 | 352 | 380 | 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 1-0421 | 0 | 0 |
| II. Инвестиционни имоти | 1-0041 | 0 | 0 | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 1-0422 | 11 | 11 |
| III. Биологични активи | 1-0016 | 0 | 0 | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | 1-0423 | 806 | 790 |
| IV. Нематериални активи | | | | общи резерви | 1-0424 | 85 | 84 |
| 1. Права върху собственост | 1-0021 | 0 | 0 | специализирани резерви | 1-0425 | 0 | 0 |
| 2. Програмни продукти | 1-0022 | 0 | 0 | други резерви | 1-0426 | 721 | 706 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 1-0023 | 0 | 0 | Общо за група II: | 1-0420 | 817 | 801 |
| 4. Други | 1-0024 | 0 | 0 | III. Финансов резултат | | | |
| Общо за група IV: | 1-0020 | 0 | 0 | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0451 | 0 | 3 |
| | | | | неразпределена печалба | 1-0452 | 0 | 3 |
| 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 | 46 | 13 |
| Общо за група V: | 1-0050 | 0 | 0 | 3. Текуща загуба | 1-0455 | 0 | 0 |
| VI. Финансови активи | | | | Общо за група III: | 1-0450 | 46 | 16 |

| | | | | | | | |
|---|----------|------|------|--|----------|------|------|
| 1. Инвестиции в: | 1-0031 | 533 | 533 | | | | |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | 453 | 453 | | | | |
| смесени предприятия | 1-0033 | 0 | 0 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): | 1-0400 | 1192 | 1146 |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | 80 | 80 | | | | |
| други предприятия | 1-0035 | 0 | 0 | | | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж | 1-0042 | 0 | 0 | Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ | 1-0400-1 | | |
| 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 | 533 | 533 | 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 | 0 | 0 | 5. Задължения по облигационни заеми | 1-0515 | 0 | 0 |
| 2. Вземания по търговски заеми | 1-0045 | 0 | 0 | 6. Други | 1-0517 | 0 | 0 |
| 3. Вземания по финансов лизинг | 1-0046-1 | 0 | 0 | Общо за група I: | 1-0510 | 0 | 0 |
| 4. Други | 1-0046 | 0 | 0 | | | | |
| Общо за група VII: | 1-0040-1 | 0 | 0 | II. Други нетекущи пасиви | 1-0510-1 | 0 | 0 |
| | | | | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0520 | 0 | 0 |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди | 1-0060 | 0 | 0 | IV. Пасиви по отсрочени данъци | 1-0516 | 0 | 0 |
| IX. Активи по отсрочени данъци | 1-0060-1 | 0 | 1 | V. Финансирания | 1-0520-1 | 0 | 0 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | 1-0100 | 885 | 914 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V): | 1-0500 | 0 | 0 |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | | | | |
| I. Материални запаси | | | | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | 5 | 5 | I. Търговски и други задължения | | | |
| 2. Продукция | 1-0072 | 0 | 0 | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | 1-0612 | 600 | 735 |
| 3. Стоки | 1-0073 | 1 | 1 | 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 | 517 | 438 |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | 0 | 0 | задължения към свързани предприятия | 1-0611 | 2 | 5 |
| 6. Други | 1-0077 | 0 | 0 | задължения по получени търговски заеми | 1-0614 | 0 | 0 |
| Общо за група I: | 1-0070 | 6 | 6 | задължения към доставчици и клиенти | 1-0613 | 353 | 299 |
| | | | | получени аванси | 1-0613-1 | 0 | 0 |
| II. Търговски и други вземания | | | | задължения към персонала | 1-0615 | 151 | 117 |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | 1235 | 1184 | задължения към осигурителни предприятия | 1-0616 | 3 | 4 |

| | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|--|-----------------|-------------|-------------|
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 61 | 70 | данъчни задължения | 1-0617 | 8 | 13 |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | 0 | 0 | 4. Други | 1-0618 | 76 | 75 |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | 0 | 0 | 5. Провизии | 1-0619 | 0 | 0 |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | 0 | 0 | Общо за група I: | 1-0610 | 1193 | 1248 |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | 8 | 16 | | | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | 0 | 0 | | | | |
| 8. Други | 1-0086 | 119 | 122 | II. Други текущи пасиви | 1-0610-1 | | |
| Общо за група II: | 1-0080 | 1423 | 1392 | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0700 | | |
| | | | | IV. Финансирания | 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 | 1193 | 1248 |
| 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 | 14 | 2 | | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 55 | 73 | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | 0 | 0 | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | 0 | 0 | | | | |
| Общо за група IV: | 1-0150 | 69 | 75 | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 1-0160 | 2 | 7 | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V) | 1-0200 | 1500 | 1480 | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | 1-0300 | 2385 | 2394 | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): | 1-0800 | 2385 | 2394 |

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

Дата на съставяне: 16.10.2006

Съставител:

Ръководител

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчиташото се предприятие:

"БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 115090481

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

НЕКОНСОЛИДИРАН

РГ-05-0053

Отчетен период:

към 30.09.2006 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>I. Разходи по икономически елементи</i> | | | | <i>I. Нетни приходи от продажби на:</i> | | | |
| 1. Разходи за материали | 2-1120 | 25 | 30 | 1. Продукция | 2-1551 | 2 | 3 |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 74 | 78 | 2. Стоки | 2-1552 | 4390 | 4473 |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 28 | 36 | 3. Услуги | 2-1560 | 173 | 157 |
| 4. Разходи за възнаграждения | 2-1140 | 168 | 188 | 4. Други | 2-1556 | 104 | 104 |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 18 | 24 | <i>Общо за група I:</i> | <i>2-1610</i> | 4669 | 4737 |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 2-1010 | 4256 | 4315 | | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | 0 | 0 | <i>II. Приходи от финансираня</i> | <i>2-1620</i> | 0 | 0 |
| 8. Други, в т.ч.: | 2-1170 | 6 | 6 | в т.ч. от правителството | 2-1621 | 0 | 0 |
| обезценка на активи | 2-1171 | 0 | 0 | | | | |
| провизии | 2-1172 | 0 | 0 | <i>III. Финансови приходи</i> | | | |
| <i>Общо за група I:</i> | <i>2-1100</i> | 4 575 | 4 677 | 1. Приходи от лихви | 2-1710 | 8 | 6 |
| | | | | 2. Приходи от дивиденди | 2-1721 | 0 | 0 |
| <i>II. Финансови разходи</i> | | | | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730 | 0 | 0 |
| 1. Разходи за лихви | 2-1210 | 44 | 46 | 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 | 0 |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1230 | 0 | 0 | <i>Общо за група III:</i> | <i>2-1700</i> | 8 | 6 |
| 4. Други | 2-1240 | 4 | 5 | | | | |
| <i>Общо за група II:</i> | <i>2-1200</i> | 48 | 51 | | | | |
| | | | | | | | |
| Б. Общо разходи за дейността (I + II) | 2-1300 | 4 623 | 4 728 | Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 2-1600 | 4677 | 4743 |
| | | | | | | | |
| В. Печалба от дейността | 2-1310 | 54 | 15 | 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> | | |
| Г. Общо разходи (Б+ III +IV) | 2-1350 | 4 623 | 4 728 | Г. Общо приходи (Б + IV + V) | 2-1800 | 4 677 | 4 743 |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | 54 | 15 | Д. Загуба преди облагане с данъци | 2-1850 | 0 | 0 |
| <i>V. Разходи за данъци</i> | <i>2-1450</i> | 8 | 2 | | | | |
| 1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 2-1451 | 8 | 2 | | | | |
| 2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452 | 0 | 0 | | | | |
| 3. Други | 2-1453 | 0 | 0 | | | | |
| Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V) | 2-0454 | 46 | 13 | 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 | 46 | 13 | Ж. Нетна загуба за периода | 2-0455-2 | 0 | 0 |
| Всичко (Г+ V + Е): | 2-1500 | 4 677 | 4 743 | Всичко (Г + Е): | 2-1900 | 4 677 | 4 743 |

Дата на съставяне: 16.10.2006

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

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

ЕИК по БУЛСТАТ 115090481

Вид на отчета: **неконсолидиран**

РГ-05-0053

Отчетен период: **към. 30.09.2006 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 | 5603 | 5590 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -5290 | -5221 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | 0 | 0 |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -152 | -136 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | 3-2206 | 0 | 0 |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | 0 | -4 |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | 161 | 229 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | 0 | 0 |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 3-2301-1 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 | 27 | 1 |
| 4. Платени заеми | 3-2403-1 | -150 | -180 |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | 0 | 0 |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | -44 | -46 |
| 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 | -167 | -225 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | -6 | 4 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 75 | 58 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 69 | 62 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | 69 | 54 |
| блокирани парични средства | 3-2700-2 | 0 | 0 |

Дата на съставяне: 16.10.2006

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

"Български транспортин холдинг" АД
Неконсолидиран
към 30.09.2006 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-0053
(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 | целеви 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 | 0 | 11 | 84 | 0 | 706 | 16 | 0 | 0 | 1146 | 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 | 11 | 84 | 0 | 706 | 16 | 0 | 0 | 1146 | 0 |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | | | | | | | 46 | 0 | | 46 | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дивиденди | 4-07 | | | | | | | | | | 0 | |
| други | 4-07-1 | | | | 1 | | 15 | -16 | | | 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 | 11 | 85 | 0 | 721 | 46 | 0 | 0 | 1192 | 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 | 11 | 85 | 0 | 721 | 46 | 0 | 0 | 1192 | 0 |

Дата на съставяне: 16.10.2006

Съставител:

Ръководител:

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитачото се
предприятие:
Отчетен период:

"БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ" АД
към 30.09.2006 г

ЕИК по БУЛСТАТ 115090481

РГ-05-0053

(в хил. лв)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Отчетна стойност на нетекущите активи | | | | Преценка | | Преоценена стойностна (4+5-6) | Амортизация | | | | Преценка | | Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност за текущия период (7-14) |
|--|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|-----------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|-----------|---|---|
| | | в началото на периода | на постъпилите 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 | 30 | | | 30 | | | 30 | 1 | 1 | | 2 | | | 2 | 28 |
| 2. Сгради и конструкции | 5-1002 | 283 | | 2 | 281 | | | 281 | 54 | 7 | | 61 | | | 61 | 220 |
| 3. Машини и оборудване | 5-1003 | 125 | | | 125 | | | 125 | 88 | 2 | | 90 | | | 90 | 35 |
| 4. Съоръжения | 5-1004 | 53 | | | 53 | | | 53 | 7 | 1 | | 8 | | | 8 | 45 |
| 5. Транспортни средства | 5-1005 | 70 | | | 70 | | | 70 | 42 | 12 | | 54 | | | 54 | 16 |
| 6. Стопански инвентар | 5-1007-1 | 38 | | | 38 | | | 38 | 28 | 4 | | 32 | | | 32 | 6 |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи | 5-1007-2 | 1 | 1 | | 2 | | | 2 | | | | 0 | | | 0 | 2 |
| 8. Други | 5-1007 | 9 | 0 | | 9 | | | 9 | 9 | | | 9 | | | 9 | 0 |
| Обща сума I: | 5-1015 | 609 | 1 | 2 | 608 | 0 | 0 | 608 | 229 | 27 | 0 | 256 | 0 | 0 | 256 | 352 |
| II. Инвестиционни имоти | 5-1037 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| III. Биологични активи | 5-1006 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| IV. Нематериални активи | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 1. Права върху собственост | 5-1017 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Програмни продукти | 5-1018 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 5-1019 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. Други | 5-1020 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Обща сума II: | 5-1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Финансови активи (без дългосрочни вземания) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Инвестиции, осчетоводени по</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. <i>метода на собствения капитал в:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дъщерни предприятия | 5-1032 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 |
| смесени предприятия | 5-1033 | 453 | | | 453 | | | 453 | | | | 0 | | | 0 | 453 |
| асоциирани предприятия | 5-1034 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| други предприятия | 5-1035 | 80 | | | 80 | | | 80 | | | | 0 | | | 0 | 80 |
| 2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| общински облигации | 5-1038-3 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 5-1038-4 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Други | 5-1038-5 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Обща сума III: | 5-1045 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 |
| VI. Търговска репутация | 5-1050 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI) | 5-1060 | 1142 | 1 | 2 | 1141 | 0 | 0 | 1141 | 229 | 27 | 0 | 256 | 0 | 0 | 256 | 885 |

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

Дата на съставяне: 16.10.2006

Съставител:

Ръководител:

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ 115090481

Име на отчитащото се предприятие:

"Български транспортен холдинг" АД

РГ-05-0053

Отчетен период:

към 30.09.2006 г.

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 |
| I. Невнесен капитал | 6-2010 | | | 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 |
| - продажба на активи и услуги | 6-2241 | | | 0 |
| - други | 6-2023 | | | 0 |
| 2. Вземания от предоставени търговски заеми | 6-2024 | | | 0 |
| 3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2026 | 0 | 0 | 0 |
| - финансов лизинг | 6-2027 | | | 0 |
| - други | 6-2029 | | | 0 |
| Всичко за II: | 6-2020 | 0 | 0 | 0 |
| III. Данъчни активи | | | | 0 |
| Активи по отсрочени данъци | 6-2030 | | | 0 |
| IV. Текущи търговски и други вземания | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2031 | 1235 | 1235 | 0 |
| - предоставени заеми | 6-2032 | 109 | 109 | 0 |
| - от продажби | 6-2033 | 1126 | 1126 | 0 |
| - други | 6-2034 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 6-2035 | 61 | 61 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Данъци за възстановяване, в т.ч.: | 6-2041 | 8 | 8 | 0 |
| - корпоративни данъци върху печалбата | 6-2043 | 8 | 8 | 0 |
| - данък върху добавената стойност | 6-2044 | | | 0 |
| - възстановими данъчни временни разлики | 6-2045 | | | 0 |
| - други данъци | 6-2046 | | | 0 |
| 8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2047 | 119 | 119 | 0 |
| - по липси и начети | 6-2048 | | | 0 |
| - от осигурителните организации | 6-2049 | | | 0 |
| - по рекламации | 6-2050 | | | 0 |
| - други | 6-2051 | 119 | 119 | 0 |
| Всичко за IV: | 6-2060 | 1423 | 1423 | 0 |
| ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV): | 6-2070 | 1423 | 1423 | 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 | |
| - доставки на активи и услуги | 6-2113 | | | 0 | |
| - други | 6-2244 | | | 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 | |
| - просрочени | 6-2116 | | | 0 | |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114-1 | | | 0 | |
| - просрочени | 6-2114-2 | | | 0 | |
| 3. Задължения по ЗУНК | 6-2123-1 | | | 0 | |
| 4. Задължения по получени търговски заеми | 6-2118 | | | 0 | |
| 5. Задължения по облигационни заеми | 6-2120 | | | 0 | |
| 6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.: | 6-2123 | | | 0 | |
| - по финансов лизинг | 6-2124 | | | 0 | |
| Всичко за I: | 6-2130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Данъчни пасиви | | | | | |
| Пасиви по отсрочени данъци | 6-2122 | | | 0 | |

| III. Текущи търговски и други задължения | | | | | | |
|---|---------------|--|------|------|---|---|
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | 6-2141 | | 2 | 2 | 0 | 0 |
| - доставени активи и услуги | 6-2142 | | 2 | 2 | 0 | |
| - дивиденди | 6-2143 | | 0 | 0 | 0 | |
| -други | 6-2143-1 | | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2144 | | 600 | 600 | 0 | 0 |
| - към банки, в т.ч. | 6-2145 | | 600 | 600 | 0 | |
| - просрочени | 6-2146 | | 0 | 0 | 0 | |
| - небанкови финансови институции, в т.ч. | 6-2144-1 | | 0 | 0 | 0 | |
| - просрочени | 6-2144-2 | | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Текуща част от нетекущите задължения: | 6-2161-1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - по ЗУНК | 6-2161-2 | | | | 0 | |
| - по облигационни заеми | 6-2161-3 | | | | 0 | |
| - по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции | 6-2161-4 | | | | 0 | |
| - други | 6-2161-5 | | | | 0 | |
| 4. Текущи задължения: | 6-2148 | | 515 | 515 | 0 | 0 |
| Задължения по търговски заеми | 6-2147 | | 0 | 0 | 0 | |
| Задължения към доставчици и клиенти | 6-2149 | | 353 | 353 | 0 | |
| Задължения по получени аванси | 6-2150 | | 0 | 0 | 0 | |
| Задължения към персонала | 6-2151 | | 151 | 151 | 0 | |
| Данъчни задължения, в т.ч.: | 6-2152 | | 8 | 8 | 0 | 0 |
| - корпоративен данък върху печалбата | 6-2154 | | 0 | 0 | 0 | |
| - данък върху добавената стойност | 6-2155 | | 7 | 7 | 0 | |
| - други данъци | 6-2156 | | 1 | 1 | 0 | |
| Задължения към осигурителни предприятия | 6-2157 | | 3 | 3 | 0 | |
| 5. Други краткосрочни задължения | 6-2161 | | 76 | 76 | 0 | |
| <i>Всичко за III:</i> | <i>6-2170</i> | | 1193 | 1193 | 0 | 0 |
| ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III): | 6-2180 | | 1193 | 1193 | 0 | 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: 16.10.2006 г.

Съставител:

Ръководител:

**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

"БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ" АД
към 30.09.2006 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

(в хил.лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Вид и брой на ценните книжа | | | Стойност на ценните книжа | | | |
|---|---------------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------------------|
| | | обикновени | привилегировани | конвертируеми | отчетна стойност | преценка | | 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 |
| Обща сума 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 |
| Обща сума II: | 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: 16.10.2006

Съставител:

Ръководител:

СПРАВКА

за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие:

"БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 115090481

Отчетен период:

към 30.09.2006 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 | 70.12 | 17 | 0 |
| 2."Странджа автотранспорт" АД -Царево | | 13 | 55.14 | 13 | 0 |
| 3."Автотрафик" АД-Бургас | | 45 | 70.80 | 45 | 0 |
| 4."Транспорт гарант" АД-В.Търново | | 19 | 76.51 | 19 | 0 |
| 5."Товарни превози 91" АД-Видин | | 10 | 55.99 | 10 | 0 |
| 6."Автотранс" АД - Монтана | | 24 | 91.92 | 24 | 0 |
| 7."Вита-6" АД-Пловдив | | 16 | 51.01 | 16 | 0 |
| 8."Филтранс" АД - Пловдив | | 34 | 86.16 | 34 | 0 |
| 9."Лом автотранспорт" АД - Лом | | 16 | 57.66 | 16 | 0 |
| 10."Транс юг" АД - Петрич | | 28 | 75.98 | 28 | 0 |
| 11. "Напредък-тов.превози" АД-Н.Загора | | 18 | 84.87 | 18 | 0 |
| 12."Авторемонтен завод" АД - Смолян | | 10 | 57.63 | 10 | 0 |
| 13."Русе-специализ.превози" АД-Русе | | 9 | 35.01 | 9 | 0 |
| 14."Родопи автотранспорт" АД - Девин | | 23 | 54.59 | 23 | 0 |
| 15."Троян автотранспорт" АД - Троян | | 34 | 54.50 | 34 | 0 |
| 16."Хемус автотранспорт" АД - Габрово | | 14 | 41.29 | 14 | 0 |
| 17."Автостарт" АД - Самоков | | 31 | 50.01 | 31 | 0 |
| 18."Автотранспорт-Чирпан" АД-Чирпан | | 86 | 50.40 | 86 | 0 |
| 19.."Трансфинанс" ООД - Пловдив | | 3 | 29.50 | 3 | 0 |
| 20."Трансгард" ООД - Пловдив | | 3 | 29.50 | 3 | 0 |
| Обща сума I: | 8-4001 | 453 | | 453 | 0 |
| II. Инвестиции в смесени предприятия | | | | | |
| 1. | | | | | 0 |
| Обща сума II: | 8-4006 | 0 | | 0 | 0 |
| III. Инвестиции в асоциирани предприятия | | | | | |
| 1."Хебър транспорт" АД - Пазарджик | | 26 | 44.67 | 26 | 0 |
| 2."Магистрали" АД - Карлово | | 12 | 5.05 | 12 | 0 |
| 3."Трансинг" АД - Пловдив | | 42 | 9.85 | 42 | 0 |
| Обща сума III: | 84011 | 80 | | 80 | 0 |
| IV. Инвестиции в други предприятия | | | | | |
| 1. | | | | | 0 |
| Обща сума IV: | 8-4016 | 0 | | 0 | 0 |
| Обща сума за страната (I+II+III+IV): | 8-4025 | 533 | | 533 | 0 |
| 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: 16.10.2006 г.

Съставител:

Ръководител: