

**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА “БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ” АД
ПРЕЗ IV-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010Г.**

I. Основни характеристики на финансовия отчет

Финансовият отчет е изготвен на база Международните стандарти за финансово отчитане, Закона за счетоводството, съобразен е с действащите законови и подзаконови нормативни актове и е в съответствие с утвърдената единна счетоводна политика на “Български транспортен холдинг” АД за 2010г.

Отчетът не е одитиран.

II. Информация за важни събития, настъпили за периода на IV-то тримесечие на 2010г. и влиянието им върху резултатите във финансовия отчет

През 2010г. консолидираната група на “Български транспортен холдинг” реализира общо приходи в размер на 9 086 хил. лв., като на годишна база намалението на приходите е с 11.95%, при общо приходи от 10 319 хил. лв. реализирани през 2009г. Общите приходи през четвъртото тримесечие на годината възлизат на 2 499 хил. лв., като спрямо третото тримесечие на годината, общите приходи нарастват с 9.32%, а спрямо съпоставимото тримесечие на предходната година намаляват с 0.44% . Консолидираните нетни приходи от продажби през 2010г. са в размер на 8 863 хил. лв., което представлява спад от 11.63% спрямо предходната година. Приходите от продажби през четвъртото тримесечие на годината бележат трето поредно тримесечие на ръст. Те са в размер на 2 457 хил. лв., което представлява ръст на продажбите спрямо третото тримесечие на годината от 9.54%, след ръста от по 9.09% и 3.27%, съответно през второто и третото тримесечие на 2010г. На годишна база приходите от продажби през четвъртото тримесечие на годината нарастват с 3.45%. През четвъртото тримесечие на 2010г. продажбите на стоки нарастват с 34.37%, за сметка на продажбите на услуги, които отчитат спад от 8.57% спрямо предходното тримесечие на текущата година. Останалите приходи от продажби бележат ръст от 14.44%.

Консолидираните разходи през четвъртото тримесечие на 2010г. нарастват спрямо предходното тримесечие със 7.37%. Общо за периода от началото на годината до края на четвъртото тримесечие консолидираните разходи са в размер на 8 840 хил. лв., като намаляват на годишна база с 11.94%, при извършени разходи през съпоставимия период на 2009г. в размер на 10 039 хил. лв. Всички разходи по икономически елементи, а също и финансовите разходи намаляват на годишна база.

През четвъртото тримесечие на 2010г. консолидираната група на “Български транспортен холдинг” отчита загуба в размер на 42 хил. лв., спрямо печалба от 127 хил. лв. през третото тримесечие на годината. За периода на 2010г. нетната печалба преди облагане с данъци възлиза на 246 хил. лв., при печалба от 280 хил. лв. към 31.12.2009г.

Печалбата за 2010г. след облагане с данъци е в размер на 209 хил. лв., малцинствената печалба е 105 хил. лв., а нетната печалба за периода е 104 хил. лв.

Към края на четвъртото тримесечие на 2010г. групата на “Български транспортен холдинг” консолидира активи, които са с балансова стойност 13 473 хил. лв. Сумата на активите нараства през 2010г. с 45 хил. лв.

Към края на отчетаното тримесечие нетекущите активи на групата възлизат на 9 531 хил. лв. Нетекущите активи от раздел "А", Група "Г" на консолидирания счетоводен баланс намаляват от началото на годината с 347 хил. лв., което се дължи на начислената през периода амортизация.

Нетекущите финансови активи за отчетния период остават без промяна.

Текущите активи към 31.12.2010г. са с балансова стойност 3 942 хил. лв., като през годината нарастват с 401 хил. лв. Материалните запаси намаляват за периода с 23 хил. лв. до 433 хил. лв., вземанията намаляват с 85 хил. лв. до 1 624 хил. лв., а паричните средства се увеличават с 533 хил. лв. до 1 823 хил. лв.

Нетекущите задължения на дружествата от консолидираната група на "Български транспортен холдинг" са в размер на 2 хил. лв. и в рамките на отчетния период остават без промяна.

Текущите задължения намаляват през годината със 175 хил. лв. до 533 хил. лв.

Към края на четвъртото тримесечие на 2010г. собственият капитал на консолидираната група на "Български транспортен холдинг" е в размер на 8 682 хил. лв., а малцинственото участие възлиза на 4 233 хил. лв.

III. Описание на основните рискове и несигурности

Основният риск, пред който е изправена икономическата група на "Български транспортен холдинг" е макроикономическият риск, свързан с темповете на възстановяване от икономическата криза. Основната дейност на дружествата от групата е вътрешен и международен автомобилен транспорт, пътнически автобусни превози, автогарово обслужване, извършване на автомобилни технически прегледи, търговия с горива, смазочни материали, автомобилни гуми и др., както и отдаване под наем на неоперативни активи. Транспортът е класически пример за цикличен икономически сектор, лесно е уязвим от кризи и по - силно зависим от цикличността в икономиката, за разлика от повечето останали отрасли. Поради това, представянето на дружествата от този сектор е в пряка зависимост от преодоляване на последствията от икономическата криза в страната и в частност от темповете на развитие на промишлеността и търговията.

По предварителни данни на Националния статистически институт през декември 2010г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 1.0% в сравнение с ноември 2010г. През декември 2010г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 5.2% спрямо съответния месец на 2009г.

По предварителни сезонно изгладени данни на НСИ през декември 2010 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени е с 0.1% над равнището от предходния месец. През декември 2010 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, намалява с 3.1% в сравнение със същия месец на предходната година. Търговията на дребно с горива и смазочни материали през м. декември 2010г. е с 0.2% под равнището от предходния месец и с 4.3% под това от м. декември 2009г.

По предварителни данни на НСИ, през 2010г. България е изнесла общо стоки за Европейския съюз и трети страни на стойност 30.4 млрд. лв., като спрямо 2009 г. износьт се е увеличил с 33%. През декември 2010 г. общият износ възлиза на 2.7 млрд. лв. и нараства с 45% спрямо същия месец на предходната година. Общо внесените стоки през 2010 г. са за 37.4 млрд. лв., или с 13.3% повече в сравнение с

предходната година. През декември 2010 г. общият внос се увеличава с 29% спрямо същия месец на предходната година и достига 3.6 млрд. лв.

По предварителни данни на НСИ през третото тримесечие на 2010г. наблюдаваме увеличение с 2.1% на превозените товари спрямо предходните три месеца, което се дължи предимно на по-големия обем превозени товари - със 17.7%, при вътрешните превози от автомобилния транспорт. В сравнение със същия период на предходната година се наблюдава намаление от 19.0% на превозените товари от автомобилния транспорт. През третото тримесечие на 2010г. извършената работа в тонкилометри отчита ръст от 14.2% спрямо предходните три месеца и 3.3% в сравнение със съответното тримесечие на 2009г., което е в резултат на увеличеното средно превозно разстояние главно при международните превози.

При пътническите превози през третото тримесечие на 2010г. се наблюдава спад както в сравнение с предходните три месеца - с 6.8%, така и в сравнение със същия период на 2009г. - с 6.1%. При международните превози е отчетено увеличение с 39.1% спрямо предходното тримесечие и с 26.4% в сравнение със същия период на 2009г. Ниският относителен дял на международните превози обаче не може да компенсира общото намаление на превозените пътници при сухопътния транспорт.

Същевременно извършената работа в пътничкилометри през третото тримесечие на 2010г. отбелязва ръст от 4.2% спрямо предходните три месеца, докато в сравнение със съответното тримесечие на 2009г. се наблюдава спад от 1.7%.

От представените по-горе данни може да се направи извода, че тенденциите за преустановяване на спада в промишленото производство се дължат на ръста на износа при експортно ориентираните компании в страната, за сметка на ниското вътрешно потребление. Засилващият се през последните месеци външотърговски оборот е предпоставка за положителни бъдещи очаквания около развитието на международните превози и липса на позитивни очаквания по отношение на вътрешния товарен и автобусен транспорт.

Друг основен риск представляват конфликтите и политическата несигурност в региона на Северна Африка и Близкия изток, които фактори оказват натиск в посока нагоре върху цените на петрола на международните пазари.

От изложеното по – горе става ясно, че дейността на дружествата от групата на “Български транспортен холдинг” продължава да бъде изложена на макроикономически рискови фактори.

Друг основен риск, на който сме обръщали нееднократно внимание е секторният риск. Секторният риск се състои в нелоялната конкуренция, включваща предлагане на дъмпингови цени за вътрешни и международни товарни превози и в извършване на нереглемтирани превози на пътници и товари.

IV. Информация за сключени големи сделки със свързани лица по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството

1. Сделки между свързани лица, сключени през отчетния период на текущата финансова година, които са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството в този период

В рамките на четвъртото тримесечие на 2010г. не са ни известни сделки между свързани лица, които са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството в този период.

2. Промени в сключените сделки със свързани лица, оповестени в годишния отчет, които имат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството през съответния отчетен период на текущата финансова година

Не са ни известни промени в сключени сделки със свързани лица, оповестени в годишния отчет, които имат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството през съответния отчетен период на текущата финансова година.

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА И ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
КЪМ КОНСОЛИДИРАНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
на “ БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ” АД
4-то тримесечие 2010 год.

1. Учредяване и регистрация

Търговско дружество “Български транспортен холдинг” АД, гр. Пловдив е учредено на 28.09.1996г. като Национален приватизационен фонд “Транспорт”, с основен предмет на дейност придобиване на акции от предприятия, предложени за приватизация по реда на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия срещу инвестиционни бонове по програмата за масова приватизация в България.

През март 1998 год. Национален приватизационен фонд “Транспорт” съгласно законодателството преореди дейността си в акционерно холдингово дружество “Български транспортен холдинг” АД.

Предметът на дейност на дружеството е: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти; отстъпване на лицензи за изкупуване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; собствена производствена и търговска дейност.

2. Описание на значителните счетоводни политики и обяснителни бележки.

2.1. База за изготвяне на консолидирания финансов отчет.

Дружеството изготвя и представя консолидирания финансов отчет на групата си на база на Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), издадени от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и разясненията за тяхното прилагане, издадени от Комитета за разяснение на МСФО (КРМСФО), приети от Комисията на Европейския съюз (Комисията) и приложими в Република България към 31.12.2010 год.

2.2.Признаване на приходите и разходите.

Оперативните приходи, оперативните разходи, както и неоперативните приходи и разходи се признават в съответствие с принципите за текущо начисляване и съпоставимост между тях.

2.3. Дълготрайни материални активи

Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, включваща покупната им цена и всичките разходи по въвеждането им в експлоатация и са намалени с начислената им амортизация.

Определен е стойностен праг на същественост 500 лв.

Като преоценъчен резерв в баланса на дружеството е представен резултатът от извършени през преходните години, включително до 2001г., преоценки по действащото до края на 2001г. счетоводно законодателство на притежаваните от групата дълготрайни материални активи.

2.4. Последващи разходи по дълготрайните активи.

Последващо извършвани разходи, във връзка с замяна на някой компонент от дълготрайните материални активи, който се е отчитал отделно, се капитализират след отписването на съответния самостоятелен компонент. Всички останали последващи разходи се отчитат като текущи в отчета за приходите и разходите.

2.5. Амортизация на дълготрайните материални активи.

Дружеството начислява амортизация на дълготрайните материални активи, съобразно полезния живот на отделните активи, определени от ръководството на дружеството за всеки клас активи. Амортизация не се начислява на земите и активите, които са в процес на изграждане или доставка.

Амортизацията се начислява от месеца, следващ придобиването или въвеждането в експлоатация, като се прилага **линейния метод**.

През 2010 год се прилагат следните амортизационни норми :

	Год. амортиз. норми (%)
Сгради	4
Съоръжения	4
Машини и оборудване	30
Компютри	50
Автомобили	25
Стопански инвентар	15

2.6. Материални запаси

Стоково материалните запаси се оценяват по цена на придобиване /фактурна с-ст плус транспортни р-ди/. Оценката на потреблението на материалните запаси се извършва по метода средна претеглена цена.

2.7. Вземания

Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване. Преглед на вземанията за обезценка се извършва от ръководството на дружеството в края на всяка година и ако има индикация за подобна обезценка, загубите се начисляват в отчета за доходите на дружеството.

2.8. Парични средства и еквиваленти

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност. За нуждите на изготвянето на отчета на паричния поток в паричните средства и еквиваленти се включват всички налични парични средства в каси и банки.

2.9. Основен капитал

Основния капитал на дружеството е разделен на 328523 дяла с номинална стойност 1,00 лева всеки и е напълно внесен.

2.10 Текущите задължения

Текущите задължения в лева се оценяват по стойността на тяхното възникване.

2.11. Провизии за потенциални задължения

Провизии за потенциални задължения се начисляват и признават, когато дружеството има правно или конструктивно задължение, възникнало в резултат на минали събития, от които се очаква да изтече икономическа изгода за погасяването му. Ръководството на дружеството определя стойността на провизиите на основата на най-добрата преценка на стойността, необходима за уреждането им към датата на финансовия отчет.

2.12. Данъци върху печалбата

В съответствие с българското данъчно законодателство, дружеството е субект да данъчно облагане с корпоративни данъци.

2.13. Финансови дълготрайни активи

Дългосрочните финансови активи – съучастия в други предприятия се оценяват по цена на придобиване или по себестойност.

3. Нетекущи активи

3.1. Нетекущи материални активи

	Земи и подобр.	Сгради	Машини и оборуд	Съоръж.	Транс. с/ва	Други	Общо
	ХИЛ.ЛВ	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.
Отчетна с/ст:							
С-до на 01.01.2010	3871	7381	1124	647	6579	418	20020
Постъпили	83	19	4	8	47	709	870
Излезли	-	656	38	7	252	37	990
С/до на 31.12.2010	3954	6744	1090	648	6374	1090	19900
Натрупана							
Амортизация:							
С/до на 01.01.2010	281	2530	987	310	6101	246	10455
Аморт.за периода	10	248	39	25	197	9	528
Аморт.на излезлите	-	2	37	2	230	25	296
С/до на 31.12.2010	291	2776	989	333	6068	230	10687
Балансова стойност							
На 31.12.2010 г.	3663	3968	101	315	306	860	9213

3.2. Нетекущи финансови активи

	Дъщерни дружества	Асоциирани дружества	Други предпр.	Общо
	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.
Салдо на 01.01.2010 год	10	14	244	268
Постъпили	-	-	-	-
Излезли през годината	-	-	-	-
От преоценка:				
Намаление	-	-	-	-
Балансова с/ст на 31.12.2010	10	14	244	268

4. Текущи активи

4.1 Материални запаси

	31.12.2010	31.12.2009
	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.
Материали	353	378
Продукция	2	3
Стоки	74	71
Биологични активи	4	4
Общо мат.запаси	433	456

4.2 Вземания и предоставени аванси

	31.12.2010	31.12.2009
	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.
Вземания от свързани предприятия	-	-
Вземания от клиенти	1176	1083
Аванси /р-ди за бъд.периоди/	62	86
Съдебни и присъдени вземания	219	225
Данъци за възстановяване	27	169
Други краткосрочни вземания	202	232
Общо вземания	1686	1795

4.3 Парични средства и еквиваленти

	31.12.2010	31.12.2009
	ХИЛ.ЛВ	ХИЛ.ЛВ.
Парични средства в брой	87	114
Пар.средства в безсрочни депозити	1726	1172
Блокирани ларични средства	10	4

Общо парични средства	<u>1823</u>	<u>1290</u>
------------------------------	--------------------	--------------------

Капитал отнасящ се до собствениците

5.1 Капиталови резерви

	31.12.2010	31.12.2009
	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.
Общи резерви	795	725
Други резерви	<u>2852</u>	<u>2795</u>
Общо капиталови резерви	<u>3647</u>	<u>3520</u>

Текущи пасиви

6.1 Търговски и други задължения

	31.12.2010	31.12.2009
	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.
Задължения към доставчици	149	193
Задължения към персонала	198	207
Задължения към осигур.предприятия	<u>35</u>	<u>41</u>
Общо текущи задължения	<u>382</u>	<u>441</u>

Приходи от дейността

7.1 Приходи от продажби

	31.12.2010	31.12.2009
	ХИЛ.ЛВ	ХИЛ.ЛВ.
Приходи от продукция	3	2
Приходи от продажба на стоки	2400	2182
Приходи от услуги	<u>4130</u>	<u>5047</u>
Общо приходи от продажби	<u>6533</u>	<u>7231</u>

7.2. Други приходи

	31.12.2010	31.12.2009
	ХИЛ.ЛВ	ХИЛ.ЛВ.
Приходи от наеми и др.	<u>2330</u>	<u>2798</u>

8.Трудови разходи

	31.12.2010	31.12.2009
--	-------------------	-------------------

	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.
Възнаграждения	1628	1761
Социални осигуровки и надбавки	<u>280</u>	<u>312</u>
Общо разходи за персонала	<u>1908</u>	<u>2073</u>

9. Финансови приходи / (разходи)

	31.12.2010	31.12.2009
	ХИЛ.ЛВ	ХИЛ.ЛВ.
Лихви	25	(3)
Операции с финансови активи	-	-
Приходи от дивиденди	-	-
Разлики от промяна на вал.курсове	(1)	-
Други /банкови такси/	<u>(12)</u>	<u>(37)</u>
Общо	<u>12</u>	<u>(40)</u>

10.Разходи за данъци

	31.12.2010	31.12.2009
	ХИЛ.ЛВ	ХИЛ.ЛВ.
Разходи за текущи данъчни активи	37	60
Разходи за отсрочени данъчни активи	<u>-</u>	<u>-</u>
Общо	<u>37</u>	<u>60</u>

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС - КОНСОЛИДИРАН
4-то тримесечие 2010 г.

Балансови пера	Приложе- ние №	Към 31.12.2010 хил.лв.	Към 31.12.2009 хил.лв.
1	2	3	4
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, съоръжен. и оборудване	3,1	9213	9560
Биологични активи		44	51
Нематериални активи		6	8
Финансови активи	3,2	268	268
Разходи за бъдещи периоди			
Общо нетекущи активи		9531	9887
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	4,1	433	456
Вземания и предоставени аванси	4,2	1686	1795
Парични средства и еквиваленти	4,3	1823	1290
Нетекущи активи за продажба			
Общо текущи активи		3942	3541
ОБЩО АКТИВИ		13473	13428
Капитал отнасно до собствениц.			
Основен капитал		329	329
Премийни резерви		13	10
Преоценъчни резерви		708	706
Капиталови резерви	5,1	3647	3520
Натрупана печалба (загуба)		3881	3835
Резултат от текущия период		104	155
Общо капит.отнасно до собств.		8682	8555
Неконтрол.(малцинст.) участие		4233	4151
Общо капитал		12915	12706
Нетекущи пасиви			
Получени кредити		0	0
Отсрочени данъчни пасиви		2	2
Задължения по лизинг договори		0	0
Общо нетекущи пасиви		2	2
Текущи пасиви			
Банкови заеми и овърдрафти		23	50
Търговски задължения	6,1	382	441
Текущи данъчни задължения		53	91

Други		75	124
Провизии за задълж.и начисления		0	2
Общо текущи пасиви		533	708
Приходи за бъдещи периоди		23	12
ОБЩО ПАСИВИ		558	722
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		13473	13428

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДА - КОНСОЛИДИРАН
4-то тримесечие 2010 г.

Наименование на перата	Приложение №	Към 31.12.2010 хил.лв	Към 31.12.2009 хил.лв.
а	б	1	2
Приходи от продажби	7,1	6533	7231
Др.приходи от продажби			
Други приходи	7,2	2330	2798
Приходи от финансиране		155	207
Приходи от дейността		9018	10236
Материални разходи		1936	2586
Разходи за външни услуги		1876	2207
Разходи за амортизации		531	585
Трудови разходи	8	1908	2073
Отчетна с/ст на продадените стоки		2266	2073
Други разходи		299	397
Разходи от дейността		8816	9921
Печалба от дейността		202	315
Финансови приходи/разходи/нетно	9	12	-40
Извънредни приходи/разходи/нетно		32	5
Печалба преди облагане с данъци		246	280
Разходи за данъци	10	37	60
Нетна печалба за периода		209	220
В т.ч. за :			
Собствениците на предпр.майка		104	155
Неконтролиращото (малцинс) у-тие		105	65

**ОТЧЕТ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КОНСОЛИДИРАН**

4-то тримесечие 2010 г.

В ХИЛ.ЛВ.

Показатели	Основен капитал	Неразпр. печалба	Премии от емисии	Преоц. резерв	Целеви резерви	Общо	Неконтр. участие	Общо капитал
Салдо към 01.01.2009	329	5871		768	2195	9163	3327	12490
Промени в смет.политика						0		0
Преизч. с-да 01.01.2009	329	5871		768	2195	9163	3327	12490
Промени в к-ла за 2009								
Емисия на капитал			10			10		10
Разпред. на дивиденди						0		0
Разпределение за резерв					5871	5871		5871
Печалба за годината		155				155		155
Др.изменения в соб.капитал		-2036		-62	-4546	-6644	824	-5820
Салдо към 31.12.2009	329	3990	10	706	3520	8555	4151	12706
Промени в к-ла за 2010								
Емисия на капитал								
Разпред. на дивиденди								
Разпределение за резерв								
Печалба към 31.12.2010		104				104		104
Др.изменения в соб.капитал		-109	3	2	127	23	82	105
Салдо към 30.09.2010	329	3985	13	708	3647	8682	4233	12915

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ -КОНСОЛИДИРАН
4-то тримесечие 2010 г

ХИЛ.ЛВ.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	31.12.2010	31.12.2009
а	1	2
<i>А. Парични потоци от оперативна дейност</i>		
1. Постъпления от клиенти	11491	12477
2. Плащания на доставчици	-8478	-9489
3. Плащания/постъпления, свързани с финан. активи, държани с цел търговия	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-2011	-2176
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	0	0
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	-55	-182
7. Получени лихви	16	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткоср. заеми за обор. средства	0	0
9. Курсови разлики	0	63
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	-265	-620
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	698	73
<i>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</i>		
1. Покупка на дълготрайни активи	-93	-124
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	4	54
3. Предоставени заеми	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	0	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	0	0
6. Покупка на инвестиции	0	-40
7. Постъпления от продажба на инвестиции	0	40
8. Получени дивиденди от инвестиции	0	41
9. Курсови разлики	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	0	-2
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	-89	-31
<i>В. Парични потоци от финансова дейност</i>		
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	103
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	0	0
3. Постъпления от заеми	181	958
4. Платени заеми	-229	-1420
5. Платени задължения по лизингови договори	0	-18
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиц. предназнач.	-9	21
7. Изплатени дивиденди	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	-19	-252
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	-76	-608
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	533	-566
<i>Д. Парични средства в началото на периода</i>	1 290	1 856
<i>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</i>	1 823	1 290
наличност в касата и по банкови сметки	1813	1286
блокирани парични средства	10	4