

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175203478
към 30.09.2016 г. 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	9 992	9 889	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	841 414	799 492
2. Сгради и конструкции	1-0012	61 350	45 347	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	150 715	109 479	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	1 435 779	1 382 171	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	4 706	4 959	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	1 383	1 095	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	60 375	187 809	Общо за група I:	1-0410	841 414	799 492
8. Други	1-0017	7	8	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	1 724 307	1 740 757	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	868 038	868 038
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	81 905	72 589
IV. Нематериални активи				общии резерви	1-0424	74 878	65 562
1. Права върху собственост	1-0021	353	344	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	457	193	други резерви	1-0426	7 027	7 027
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	949 943	940 627
4. Други	1-0024	1 245	1562	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	2 055	2 099	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	167 877	167 877
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	167 877	167 877
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	59 912	93 162
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	227 789	261 039
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	2 019 146	2 001 158
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			B. 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	273	291
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	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	28 691	40 426	6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	54 099	54 022	Общо за група I:	1-0510	273	291
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	5 981	5 981
Общо за група VII:	1-0040-1	82 790	94 448	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	52	75	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	104 057	105 655
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	1 643	1 643	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	1 810 847	1 839 022	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	110 311	111 927

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	20 435	16 929	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072	185	159	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	87 323	90 498	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	18 275	43 449
4. Незавършено производство	1-0076	338	268	задължения към свързани предприятия	1-0611	676	39
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077	59	55	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	8 455	37 646
Общо за група I:	1-0070	108 340	107 909	получени аванси	1-0613-1	134	70
				задължения към персонала	1-0615	4 487	2 708
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	923	960
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	20 780	26 656	данъчни задължения	1-0617	3 600	2 026
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	15 501	29 548	4. Други	1-0618	1 008	
3. Предоставени аванси	1-0086-1	7 656	9 462	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	19 283	43 449
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	50	865	1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	57	78	1-0700			
Общо за група II:	1-0080	44 044	66 609	IV. Финансирания			
				1-0700-1			
III. Финансови активи				1-0700-1			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
дългови ценни книжа	1-0093-1			1-0750			
деривативи	1-0093-2			42 211			
други	1-0093-3			66 048			
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	65	58				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	207 685	165 476				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	207 750	165 534				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	687	59				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	360 821	340 111				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	2 171 668	2 179 133	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
				(А+Б+В+Г):			
				1-0800			
				2 171 668			
				2 179 133			

Дата на съставяне: 25.10.2016 г.

Съставител: Светлана Коева

Представяващ/и:

Георги Гегов

Изпълнителен директор

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175203478

към 30.09.2016 г. г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премия от емисия (премисен 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	799 492	0	868 038	65 562	0	7 027	261 039	0		2 001 158	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	0
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	799 492	0	868 038	65 562	0	7 027	261 039	0	0	2 001 158	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							59 912	0		59 912	0
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	41 922	0	0	9 316	0	0	-93 161	0	0	-41 923	0
дивиденди	4-07							-41 923			-41 923	
други	4-07-1	41 922			9 316			-51 238			0	0
2. Покриване на загуби	4-08										0	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	0
намаления	4-11										0	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	0
намаления	4-14										0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16										0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	841 414	0	868 038	74 878	0	7 027	227 790	0	0	2 019 147	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	841 414	0	868 038	74 878	0	7 027	227 790	0	0	2 019 147	0

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

Дата на съставяне: 25.10.2016 г.

Съставител: Светлана Коева

Представяващ/и:

Георги Гегов
Изпълнителен директор

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175203478
към 30.09.2016 г. 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. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	3 991	4 900	1. Продукция	2-1551	80	0
2. Разходи за външни услуги	2-1130	8 224	7 075	2. Стоки	2-1552	266	382
3. Разходи за амортизации	2-1160	63 369	52 977	3. Услуги	2-1560	233 485	257 338
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	36 432	34 448	4. Други	2-1556	1 619	2 341
5. Разходи за осигуровки	2-1150	5 065	5 007	Общо за група I:	2-1610	235 450	260 061
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	351	425				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-236	-398	II. Приходи от финансираня	2-1620	336	28
8. Други, в т.ч.:	2-1170	52 401	82 444	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	169 597	186 878	1. Приходи от лихви	2-1710	1 995	3 376
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	4	50	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	5 968	17 436
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	7 553	10 157	Общо за група III:	2-1700	7 963	20 812
4. Други	2-1240	26	30				
Общо за група II:	2-1200	7 583	10 237				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	177 180	197 115	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	243 749	280 901
B. Печалба от дейността	2-1310	66 569	83 786	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. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (B+ III +IV)	2-1350	177 180	197 115	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	243 749	280 901
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	66 569	83 786	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	6 657	8 379				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	6 657	8 379				
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	59 912	75 407	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	59 912	75 407	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	243 749	280 901	Всичко (Г + E):	2-1900	243 749	280 901

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

Дата на съставяне: 25.10.2016 г.

Съставител: Светлана Коева

Представяващ/и:
Георги Гегов
Изпълнителен директор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175203478
към 30.09.2016 г. 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	228 181	214 208
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-21 643	-20 357
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-40 147	-38 952
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	2 868	-4 337
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-4 806	2 356
7. Получени лихви	3-2204	861	2 297
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	-997	4 136
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1 132	-2 207
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	163 185	157 144
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-80 416	-37 042
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 лизинг	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		5 867
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-80 416	-31 175
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	1 361	2 261
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-41 923	-14 848
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-40 562	-12 587
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	42 207	113 382
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	165 534	84 262
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	207 741	197 644
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	207 750	197 644
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: 25.10.2016 г.

Съставител: Светлана Коева

Представяващ/и:
Георги Гегов
Изпълнителен директор

