

<p>СПРАВКИ годишни и шестмесечни на индивидуална основа по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	31.3.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	175203478
Представяващ/и:	Георги Гегов
Начин на представяване:	Изпълнителен Директор
Адрес на управление:	София, 1336, бул. "Панчо Владигеров" № 66
Адрес за кореспонденция:	София, 1336, бул. "Панчо Владигеров" № 66
Телефон:	939 6476
Факс:	925 00 63
E-mail:	info@bulgartransgaz.bg
Уеб сайт:	http://www.bulgartransgaz.bg/bg
Медия:	investor.bg
Съставител на отчета:	Светлана Коева
Длъжност на съставителя:	Ръководител отдел "Счетоводство и финанси"

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД
БИК по БУЛСТАТ: 175203478
към 31.12.2016 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хил. лева)	
								а	б
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011	10 106	9 974		1-0411	841 414			799 492
2. Страни и конструкции	1-0012	61 647	45 262		1-0411-1				
3. Машини и оборудване	1-0013	155 964	109 482		1-0411-2				
4. Съоръжения	1-0014	1 469 199	1 382 168		1-0417				
5. Транспортни средства	1-0015	6 061	4 959		1-0417-1				
6. Стопански инвентар	1-0017-1	2 001	1 103		1-0416				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	50 278	197 254		1-0410	841 414			799 492
8. Други	1-0017	0	0						
Общо за група I:	1-0010	1 755 256	1 750 202						
II. Инвестиционни имоти									
III. Биологични активи	1-0041								
IV. Нематериални активи	1-0016								
1. Права върху собственост	1-0021	336	139						
2. Програми продукти	1-0022	2 998	193						
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0						
4. Други	1-0024	1 213	1 767						
Общо за група IV:	1-0020	4 547	2 099						
V. Търговска репутация									
1. Положителна репутация	1-0051								
2. Отрицателна репутация	1-0052								
Общо за група V:	1-0050	0	0						
VI. Финансови активи									
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0						
дъщерни предприятия	1-0032								
смесени предприятия	1-0033								
асоциирани предприятия	1-0034								
други предприятия	1-0035								
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0						
държавни ценни книжа	1-0042-1								
облигации, в т.ч.:	1-0042-2								
общински облигации	1-0042-3								
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4								
3. Други	1-0042-5								
Общо за група VI:	1-0040	0	0						
VII. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	24 709	40 426						
2. Вземания по търговски заеми	1-0045								
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	31 206	54 075						
4. Други	1-0046	55 915	94 501						
Общо за група VII:	1-0040-1	111 830	189 002						
VIII. Разходи за бъдещи периоди									
IX. Активи по отсрочени данъци									
Общо за група VIII+IX:	1-0100	1 819 765	1 848 467						
СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ									
A. СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ									
I. Основен капитал									
Записан и внесен капитал т.ч.:									
обикновени акции	1-0411	841 414			1-0411	841 414			799 492
привилегирвани акции	1-0411-1				1-0411-1				
Изкупени собствени обикновени акции	1-0417				1-0417				
Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1				1-0417-1				
Невнесен капитал	1-0416				1-0416				
Общо за група I:	1-0410	841 414							
II. Резерви									
1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421				1-0421				
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	839 038			1-0422	839 038			868 038
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	81 905			1-0423	81 905			72 589
общи резерви	1-0424	74 878			1-0424	74 878			65 562
специализирани резерви	1-0425				1-0425				
други резерви	1-0426	7 027			1-0426	7 027			7 027
Общо за група II:	1-0420	920 943							
III. Финансов резултат									
1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	211 341			1-0451	211 341			167 877
неразпределена печалба	1-0452	211 341			1-0452	211 341			167 877
непокритата загуба	1-0453				1-0453				
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1				1-0451-1				
2. Текуща печалба	1-0454	66 342			1-0454	66 342			93 162
3. Текуща загуба	1-0455				1-0455				
Общо за група III:	1-0450	277 683							
Общо за група IV+V+VI:	1-0400-1	2 040 040							
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ									
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ									
I. Търговски и други задължения									
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	267			1-0511	267			291
2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512				1-0512				
3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1				1-0512-1				
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514				1-0514				
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515				1-0515				
6. Други	1-0517	1 434			1-0517	1 434			283
Общо за група I:	1-0510	1 701							
II. Други нетекущи пасиви									
III. Приходи за бъдещи периоди									
IV. Пасиви по отсрочени данъци									
V. Финансиране									
Общо за група II+III+IV+V:	1-0500	160 122							
Общо за група I+II+III+IV+V+VI:	1-0500-1	2 200 158							

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071	23 848	16 929	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Продукция	1-0072	217	159	1. Търговски и други задължения	1-0612		
3. Стоки	1-0073	83 812	90 534	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076	233	268	2. Текуща част от итекущите задължения	1-0630	14 103	43 033
5. Биологични активи	1-0074			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0611	688	39
6. Други	1-0077	27	19	задължения към свързани предприятия	1-0614		
	1-0070	108 137	107 909	задължения по получени търговски заеми	1-0613	7 104	37 230
				получени аванси	1-0613-1	145	70
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	23 110	26 656	задължения към персонала	1-0615	1 705	2 708
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	21 237	21 674	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	981	960
3. Предоставени аванси	1-0086-1	17	17	данъчни задължения	1-0617	3 480	2 026
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			4. Други	1-0618	254	133
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	1 540	8 739	5. Провизии	1-0619		
6. Данъци за възстановяване	1-0085			Общо за група I:	1-0610	14 357	43 166
7. Вземания от персонала	1-0086-2	107	78	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0080	46 011	57 164	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	14 357	43 166
деривативи	1-0093-1						
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0095						
	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	69	58				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	240 284	165 476				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	1-0150	240 353	165 534				
V. Разходи за бъдещи периоди							
	1-0160	253	59				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	394 754	330 666				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	2 214 519	2 179 133	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	2 214 519	2 179 133

Дата на съставяне: 31.3.2017 г.

Съставител: Светлана Коева

Представяващи: Георги Гергов

Изпълнителен директор



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД
БИК по БУЛСТАТ: 175203478
към 31.12.2016 г.

РАЗХОДИ а	Код на реда		Текущ период		Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда		Текущ период		Преходен период
	б	в	1	2		г	д	б	в	1	2	
А. Разходи за дейността												
А. Разходи по икономически елементи												
1. Разходи за материали	2-1120		66 865	113 690				2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130		11 730	14 824				2-1552		763		836
3. Разходи за амортизации	2-1160		85 511	72 187				2-1560		326 273		359 492
4. Разходи за възнасявания	2-1140		50 461	46 947				2-1556		1 996		3 250
5. Разходи за осигуряване	2-1150		6 909	6 818				2-1610		329 032		363 578
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		809	526								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		-315	-448				2-1620		2 433		157
8. Други, в т.ч.:	2-1170		40 224	18 956				2-1621				
обезценка на активи	2-1171		23 790	6 865								
проvisions	2-1172											
Общо за група А:	2-1100		262 194	273 500						2 599		4 398
Б. Финансови разходи												
1. Разходи за лихви	2-1210		217	314				2-1710		2 599		4 398
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструментменти	2-1220							2-1721				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		7 883	14 304				2-1730		9 996		23 537
4. Други	2-1240		35	38				2-1740				
Общо за група Б:	2-1200		8 135	14 656						12 595		27 935
Б. Общо разходи за дейността (Г + Д)	2-1300		270 329	288 156						344 060		391 670
В. Печалба от дейността	2-1310		73 731	103 514						0		0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1											
IV. Извънредни разходи	2-1250											
V. Извънредни приходи	2-1350		270 329	288 156								
Г. Общо приходи (Б+ III + IV)	2-1400		73 731	103 514						344 060		391 670
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		73 731	103 514						0		0
Е. Разходи за данъци	2-1450		7 389	10 352						0		0
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		7 389	10 352								
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		66 342	93 162						0		0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1											
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		66 342	93 162						0		0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500		344 060	391 670						344 060		391 670

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

Дата на съставяне: 31.3.2017 г.

Съставител: Светлана Коева

Представяващи/и:

Георги Генов
Изпълнителен директор



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175203478
към 31.12.2016 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	307 838	278 770
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-33 224	-31 309
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-58 137	-56 341
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-166	-3 484
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-12 066	-15 380
7. Получени лихви	3-2204	988	2 833
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	1 450	6 564
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1 473	1 079
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	205 210	182 732
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-116 565	-95 262
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	26 350	5 867
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-90 215	-89 395
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	1 747	2 783
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	-40 176	-12 065
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	74 819	81 272
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	240 353	165 534
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	240 353	
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: 31.3.2017 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 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премий от емисия (премий резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви						Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие					
					1	2	3	4	целиви резерви		печалба	загуба				7	8	9	10	11
									резерв от последващи оценки	общии										
а																				
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0453	4-0426-1											
Салдо в началото на отчетния период	4-01	799 492	0	868 038	65 562	0	7 027	261 039	0	0	0	0	2 001 158	0						
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1																			
Фундаментални грешки	4-15-2																			
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	799 492	0	868 038	65 562	0	7 027	261 039	0	0	0	0	2 001 158	0						
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												66 342							
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	41 922	0	-44 368	9 316	0	0	-48 793	0	0	0	0	-41 923	0						
дивиденди	4-07																			
други	4-07-1	41 922		-44 368	9 316			-41 923					-41 923							
2. Покриване на загуби	4-08																			
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	17 076	0	0	0	0	0	0	0	0	17 076	0						
увеличения	4-10												17 076							
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	0	0						
увеличения	4-13												0							
намаления	4-14												0							
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1			-1 708				101					-1 607							
6. Други изменения	4-16							-1 006					-1 006							
Салдо към края на отчетния период	4-17	841 414	0	839 038	74 878	0	7 027	277 683	0	0	0	0	2 040 040	0						
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												0							
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръжификация	4-19												0							
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	841 414	0	839 038	74 878	0	7 027	277 683	0	0	0	0	2 040 040	0						

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

Дата на съставяне: 31.3.2017 г.

Съставител: Светлана Коева

Представяващи/и:

Георги Гегов
Изпълнителен директор



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

на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175203478
 към 31.12.2016 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					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>8-4001</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>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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>84011</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
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>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</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: 31.3.2017 г.

Съставител: Светлана Коева

Представяващ/и:

Георги Гегов
Изпълнителен директор



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на БУЛГАРСТАНСЪЗ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175203478
към 31.12.2016 г.

(в зл. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Амортизация				Преценка		Балансова стойност за текущия период (7-14)		
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излизаните през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	начислено 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	10 212	146		10 358			10 358	227	25		252			252	10 106
2. Страни и конструкции	5-1002	46 031	18 463		64 494			64 494	781	2 066		2 847			2 847	61 647
3. Машини и оборудване	5-1003	118 512	67 690	470	185 732			185 732	9 052	21 115	399	29 768			29 768	155 964
4. Съоръжения	5-1004	1 408 189	131 316	397	1 539 108	41 576	26 559	1 554 125	26 288	60 752	2 114	84 926			84 926	1 469 199
5. Транспортни средства	5-1005	7 813	1 979	61	9 731			9 731	2 854	848	32	3 670			3 670	6 061
6. Стопански инвентар	5-1007-1	3 205	1 263	52	4 416			4 416	2 102	362	49	2 415			2 415	2 001
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	197 254	72 508	219 484	50 278			50 278				0			0	50 278
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
Обща сума I:	5-1015	1 791 216	293 365	220 464	1 864 117	41 576	26 559	1 879 134	41 304	85 168	2 594	123 878	0	0	123 878	1 755 256
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017	440	59	499	499			499	96	67		163			163	336
2. Програмни продукти	5-1018	1 109	3 059	4 168	4 168			4 168	1 020	150		1 170			1 170	2 998
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	242	242	242	242			242	242	242		242			242	0
4. Други	5-1020	2 541	421	1 039	1 923			1 923	979	126		710			710	1 213
Обща сума IV:	5-1030	4 332	3 539	1 039	6 832	0	0	6 832	2 337	343	395	2 285	0	0	2 285	4 547
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0			0	0	0		0			0	0
5-1033	5-1033	0	0	0	0			0	0	0		0			0	0
смесени предприятия	5-1034	0	0	0	0			0	0	0		0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035	0	0	0	0			0	0	0		0			0	0
други предприятия	5-1036	0	0	0	0			0	0	0		0			0	0
2. Държавни до настъпване на падеж:																
държавни ценни книжа	5-1038-1	0	0	0	0			0	0	0		0			0	0
5-1038-2	5-1038-2	0	0	0	0			0	0	0		0			0	0
облигации, в т.ч.:																
облигации	5-1038-3	0	0	0	0			0	0	0		0			0	0
Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	5-1038-4	0	0	0	0			0	0	0		0			0	0
3. Други	5-1038-5	0	0	0	0			0	0	0		0			0	0
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация	5-1050															
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	1 795 548	296 904	221 503	1 870 949	41 576	26 559	1 885 966	43 641	85 511	2 989	126 163	0	0	126 163	1 759 803

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

Дата на съставяне: 31.12.2017 г.

Съставител: Светлана Коева

Представяващ/и: Георги Гетов

Изпълнителен директор

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на БУЛГАРТРАНСТАЗ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175203478
към 31.12.2016 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невисесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.	6-2021	24 709	0	24 709
- предоставени заеми	6-2022	24 661		24 661
- продажби на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	48		48
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.	6-2026	31 206	0	31 206
- финансов личинг	6-2027			0
- други	6-2029	31 206		31 206
Всичко за II:	6-2020	55 915	0	55 915
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	3 999		3 999
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.	6-2031	23 110	23 110	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	23 110	23 110	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	21 237	21 237	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	17	17	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Сдълбени вземания	6-2039	13	13	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.	6-2041	1 540	1 540	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	349	349	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	1 191	1 191	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.	6-2047	94	94	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	94	94	0
Всичко за IV:	6-2060	46 011	46 011	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	105 925	46 011	59 914

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на изискуемост		Стойност на обезщетяването
			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	267	0	267	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244	267		267	
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	1 434		1 434	
- по финансов личинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	1 701	0	1 701	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	104 425		104 425	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	688	688	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	688	688	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			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	1 345	1 345	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	7 104	7 104	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	145	145	0	0
Задължения към персонала	6-2151	1 705	1 705	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.	6-2152	3 480	3 480	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	3 480	3 480	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	981	981	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	254	254	0	0
Всичко за III:	6-2170	14 357	14 357	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	120 483	14 357	106 126	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаляване	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220	8 170	1 487	667	8 990
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	8 170	1 487	667	8 990

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяко страна.

Дата на съставяне: 31.3.2017 г.

Съставител: Светлана Колева

Представител:

Георги Георгов
Изпълнителен директор