

<p>СПРАВКИ</p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие</p> <p>на индивидуална основа</p> <p>по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2</p> <p>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</p> <p>акционерни дружества със специална инвестиционна цел и</p> <p>лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2016
Крайна дата:	30.09.2016
Дата на съставяне:	26.10.2016
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	831646048
Представяващ/и:	ПАРАШКЕВ НЕДЕВ КРЪСТЕВ
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр.СОФИЯ бул."Ал.Стамболийски" №116
Адрес за кореспонденция:	гр.СОФИЯ бул."Ал.Стамболийски" №116
Телефон:	0889844253
Факс:	
Е-mail:	info@avtomagistrali.com
Уеб сайт:	avtomagistrali.com
Медия:	X3News
Съставител на отчета:	ОЛГА АЛЕКСИЕВА СТОИЧКОВА
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831646048
към 30.09.2016 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			
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)	1-0011	252	118	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	599	464	
2. Сгради и конструкции	1-0012	562	404	Обикновени акции	1-0411-1			
3. Машини и оборудване	1-0013	189	202	привилегировани акции	1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417			
5. Транспортни средства	1-0015	3 212	3 073	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1	37	43	Невнесен капитал	1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	599	464	
8. Други	1-0017			II. Резерви				
Общо за група I:	1-0010	4 252	3 840	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	47	47	
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	5 789	2 598	
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424	50	50	
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425			
2. Програмни продукти	1-0022	1	3	други резерви	1-0426	5 739	2 548	
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	5 836	2 645	
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат				
Общо за група IV:	1-0020	1	3	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-3 191	-1 754	
V. Търговска репутация				неразделена печалба	1-0452		1 437	
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-3 191	-3 191	
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	3 177	2 046	
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455			
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	-14	292	
дъщерни предприятия	1-0032							
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	6 421	3 401	
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511			
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1			
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514			
Общо за група VI:	1-0040	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515			
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:	1-0510	0	0	
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			II. Други нетекущи пасиви				
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520			
4. Други	1-0046			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516			
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	V. Финансирания	1-0520-1			
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	15	26	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0	
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	785	785					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	5 053	4 654					

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831646048
към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	3 889	7 693	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	7 525	39 364	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	470	260	3. Услуги	2-1560	17 788	50 883
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 887	1 791	4. Други	2-1556	123	754
5. Разходи за осигуровки	2-1150	333	325	Общо за група I:	2-1610	17 911	51 637
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	12	116				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	31	-197	II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи провизии	2-1170 2-1171 2-1172	189	242	в т.ч. от правителството	2-1621		
Общо за група I:	2-1100	14 336	49 594	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	8	1
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
				5. Други	2-1745		
Общо за група II:		6	53	Общо за група III:	2-1700	8	1
II. Финансови разходи							
1. Разходи за лихви	2-1210						
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220						
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230						
4. Други	2-1240						
Общо за група II:	2-1200	6	53				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	14 342	49 647	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	17 919	51 638
В. Печалба от дейността	2-1310	3 577	1 991	В. 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 (Б+ III +IV)	2-1350	14 342	49 647	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	17 919	51 638
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	3 577	1 991	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0

У. Разходи за данъци	2-1450	400	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	400					
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	3 177	1 991	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	3 177	1 991	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	17 919	51 638	Всичко (Г + E):	2-1900	17 919	51 638

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

Дата на съставяне: 26.10.2016 г.

Съставител: ОЛГА АЛЕКСИЕВА СТОИЧКОВА

Представяващ/и: ПАРАШКЕВ НЕДЕВ КРЪСТЕВ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 831646048

към 30.09.2016 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	21 163	66 023
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-18 665	-60 311
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2 336	-2 249
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-788	
7. Получени лихви	3-2204	8	1
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		-36
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-2 596	-2 124
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-3 214	1 304
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-746	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		591
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		325
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-746	916
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		
4. Платени заеми	3-2403-1		-7
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		-9
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-292	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-6	-14
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-298	-30
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-4 258	2 190
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	10 875	668
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	6 617	2 858
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
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: 26.10.2016 г.

Съставител: ОЛГА АЛЕКСИЕВА СТОИЧКОВА

Представяващ/и:

ПАРАШКЕВ НЕДЕВ КРЪСТЕВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831646048
към 30.09.2016 г.

(в хиляди)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преноди	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	целени резерви			печалба	загуба	Общо собствен капитал			
					обща	специални зирани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-0410	1-0410	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	464	0	50	0	2 548	3 483	-3 191		3 401	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	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	464	0	50	0	2 548	3 483	-3 191	0	3 401	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						3 177	0		3 177			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	3 191	-3 483	0	0	-292	0		
дивиденди	4-07									-292			
други	4-07-1					3 191	-3 191			0			
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16	135								135			
Салдо към края на отчетния период	4-17	599	0	50	0	5 739	3 177	-3 191	0	6 421	0		
7. Промени от преноди на годишни финансови отчети на предприятия в жужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурхификация	4-19												
Собствен капитал	4-20	599	0	50	0	5 739	3 177	-3 191	0	6 421	0		
към края на отчетния период													

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

Дата на съставяне: 26.10.2016 г.

Съставител: ОЛГА АЛЕКСИЕВА СТОИЧКОВА

Представяващ/и: ПАРАШКЕВ НЕДЕВ КРЪСТЕВ



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

на АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 831646048

към 30.09.2016 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					0
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					0
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					0
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: 26.10.2016 г.

Съставител: ОЛГА АЛЕКСИЕВА СТОИЧКОВА

Представяващ/и: ПАРАШКЕВ НЕДЕВ КРЪСТЕВ

Е

