

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

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2017
Крайна дата:	31.03.2017
Дата на съставяне:	24.04.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	831646048
Представяващ/и:	ВАЛЕНТИН ВЕНКОВ ВЪЛКОВ
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
БИК по БУЛСТАТ: 831646048
към 31.03.2017 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
				а	б			
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			2			6	1	2
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)	1-0011							
2. Сгради и конструкции	1-0012	252	252			1-0411		599
3. Машини и оборудване	1-0013	547	554			1-0411-1		
4. Съоръжения	1-0014	332	327			1-0411-2		
5. Транспортни средства	1-0015	5 068	4 680			1-0417		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	10	8			1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018					1-0416		
8. Други	1-0017					1-0410	599	599
II. Инвестиционни имоти	1-0010	6 209	5 821			1-0421		
III. Биологични активи	1-0041					1-0422	47	47
IV. Нематериални активи	1-0016					1-0423	13 333	5 789
1. Права върху собственост	1-0021					1-0424	60	50
2. Програмни продукти	1-0022					1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023					1-0426	13 273	5 739
4. Други	1-0024					1-0420	13 360	5 836
Общо за група I:	1-0020	0	0			1-0451	-3 191	-3 191
V. Търговска репутация						1-0452		
1. Положителна репутация	1-0051					1-0453	-3 191	-3 191
2. Отрицателна репутация	1-0052					1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0			1-0454	567	15 077
VI. Финансови активи						1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0			1-0450	-2 624	11 886
дъщерни предприятия	1-0032							
смесени предприятия	1-0033							
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035							
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042-1	0	0			1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-2							
облигации, в т.ч.:	1-0042-3							
общински облигации	1-0042-4							
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-5							
3. Други	1-0040	0	0					
Общо за група VI:	1-0044							
VII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044					1-0511		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045					1-0512		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1					1-0512-1		
4. Други	1-0046					1-0514		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0			1-0515		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	60	69			1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	290	290			1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	6 559	6 180			1-0500	0	0

(в хил. лева)

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071	751	951	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Продукция	1-0072			I. Търговски и други задължения			
3. Стоки	1-0073			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
4. Незавършено производство	1-0076	2 150		2. Текуща част от текущите задължения			
5. Биологични активи	1-0074			3. Текущи задължения, в т.ч.:			
6. Други	1-0077			задължения към свързани предприятия			
	1-0070	2 901	951	задължения по получени търговски заеми			
				задължения към доставчици и клиенти			
				получени аванси			
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към персонала			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	5 151		задължения към осигурителни предприятия			
3. Предоставени аванси	1-0086-1		2 892	данъчни задължения			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Други			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			5. Прованси			
6. Данъци за възстановяване	1-0085			Общо за група I:			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви			
8. Други	1-0086	72	41	III. Приходи за бъдещи периоди			
	1-0080	5 223	2 933	IV. Финансирания			
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):			
деривативи	1-0093-1			1-0750			
други	1-0093-2			12 050			
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4						
	1-0095						
	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	6	10				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	8 716	14 959				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	1-0150	8 722	14 969				
	1-0160						
V. Разходи за бъдещи периоди							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	16 846	18 853	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	23 405	25 033	(А+Б+В+Г):			
				1-0800			
				23 405			
				25 033			

Дата на съставяне: 24.4.2017 г.

Съставител: ОЛГА АЛЕКСИЕВА СТОЙЧКОВА

Представяващ/и:

ВАЛЕНТИН ВЕНКОВ ВЪЛКОВ



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831646048
към 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
				а	б			
А. Разходи за дейността		1	2			б	1	2
I. Разходи по икономически елементи								
1. Разходи за материали	2-1120	2 221	1 473	А. Приходи от дейността				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 831	1 470	I. Нетни приходи от продажби на:				
3. Разходи за амортизации	2-1160	210	150	1. Продукция	2-1551			
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 027	665	2. Стоки	2-1552			
5. Разходи за осигуровки	2-1150	186	118	3. Услуги	2-1560	4 001	4 573	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	127	12	4. Други	2-1556	149	26	
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-2 150	43	Общо за група I:	2-1610	4 150	4 599	
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи провизиции	2-1170 2-1171 2-1172	123	60	II. Приходи от финансиране				
Общо за група I:	2-1100	3 575	3 991	в т.ч. от правителството	2-1620			
II. Финансови разходи				III. Финансови приходи				
1. Разходи за лихви	2-1210	7	1	1. Приходи от лихви	2-1710		4	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			2. Приходи от дивиденди	2-1721			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1		3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
4. Други	2-1240			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
Общо за група II:	2-1200	8	1	5. Други	2-1745			
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	3 583	3 992	Общо за група III:	2-1700	0	4	
В. Печалба от дейността	2-1310	567	611	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):				
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			В. Загуба от дейността	2-1600	4 150	4 603	
IV. Извънредни разходи	2-1250			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810	0	0	
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	3 583	3 992	V. Извънредни приходи	2-1750			
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	567	611	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	4 150	4 603	
				Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0	

V. Разходи за данъци		2-1450	0	0			
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1451					
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	567	611	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	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	567	611	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0
Всичко (Г + V + Е):		2-1500	4 150	4 603	Всичко (Г + Е):	2-1900	4 150
							4 603

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

Дата на съставяне: 24.4.2017 г.

Съставител: ОЛГА АЛЕКСИЕВА СТОЙЧКОВА

Представяващи: ВАЛЕНТИН ВЕНКОВ ВЪЛКОВ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831646048
към 31.03.2017 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	4 139	5 487
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-6 718	-4 218
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 070	-825
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-203	-653
7. Получени лихви	3-2204	-1	
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1 728	-2 360
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-5 581	-2 569
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-659	-608
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-659	-608
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		
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		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-7	2
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-7	2
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-6 247	-3 175
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	14 969	10 875
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	8 722	7 700
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: 24.4.2017 г.

Съставител: ОЛГА АЛЕКСИЕВА СТОИЧКОВА

Представяващ/и: ВАЛЕНТИН ВЕНКОВ ВЪЛКОВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831646048
към 31.03.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целесъобразни резерви			печалба	загуба	целесъобразни резерви	други			
					общи	спешни зирани	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	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1				
Салдо в началото на отчетния период	4-01	599	0	47	50	0	5739	15 077	-3 191	0	18 321	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													
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	599	0	47	50	0	5 739	15 077	-3 191	0	18 321	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							567	0	567	0	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	10	0	7 534	-15 077	0	0	-7 533	0		
дивиденди	4-07													
други	4-07-1				10		7 534	-7 544			-7 533	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													
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	0		
увеличения	4-13													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1													
6. Други изменения	4-16													
Салдо към края на отчетния период	4-17	599	0	47	60	0	13 273	567	-3 191	0	11 355	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 сирьхинфлация	4-19										0	0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	599	0	47	60	0	13 273	567	-3 191	0	11 355	0		

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

Дата на съставяне: 24.4.2017 г.

Съставител:

Представяващ/и:

ОЛГА АЛЕКСИЕВА СТОИЧКОВА

ВАЛЕНТИН ВЕНКОВ ВЪЛКОВ



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

на АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 831646048
 към 31.03.2017 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
A. 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
	Обща сума I:	8-4001	0	0	0
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
	Обща сума II:	8-4006	0	0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1	Магистрала Тракикз АД	0	25		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
	Обща сума III:	84011	0	0	0

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: 24.4.2017 г.

Съставител: ОЛГА АЛЕКСИЕВА СТОИЧКОВА

Представяващ/и: ВАЛЕНТИН ВЕЛКОВ ВЪЛКОВ

Е

