

<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:	1.1.2019
Крайна дата:	31.12.2019
Дата на съставяне:	12.2.2020
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД
Тип лице:	
ЕИК:	115090481
Представяващ/и:	
Начин на представяване:	
Адрес на управление:	
Адрес за кореспонденция:	
Телефон:	
Факс:	
Е-mail:	
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	ТРАНСФИНАНС ООД
Длъжност на съставителя:	

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на индивидуална основа)

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481

към 31.12.2019 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	10	11	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	329	329
2. Сгради и конструкции	1-0012	70	81	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	7	7	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	16	18	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	2	1	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			<i>Общо за група I:</i>	1-0410	329	329
8. Други	1-0017	2	1	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	107	119	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	8	8
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 464	1 456
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	161	157
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	1 303	1 299
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	1 472	1 464
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	0	0
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452		
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	113	41
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	567	535	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	113	41
дъщерни предприятия	1-0032	481	449				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1 914	1 834
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	86	86	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
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	750	550
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови инстит	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		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	567	535	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	1 288	1 225	<i>Общо за група I:</i>	1-0510	750	550
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
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		
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	1 288	1 225	V. Финансирания	1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	750	550
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	1 962	1 879				

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			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	195	195
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		1
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	6	2
Общо за група I:		1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1	
				задължения към персонала	1-0615	158	161
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	591	502	данъчни задължения	1-0616	7	7
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2	6	4. Други	1-0617	24	24
3. Предоставени аванси	1-0086-1	3	2	5. Провизии	1-0618	19	4
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				1-0610	214	199
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				1-0610-1		
8. Други	1-0086	3	7	III. Приходи за бъдещи периоди			
Общо за група II:		1-0080	599	517			
					1-0700		
III. Финансови активи				IV. Финансирания			
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	214	199
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
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	3	2				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	314	183				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:		1-0150	317	185			
V. Разходи за бъдещи периоди							
		1-0160	2	2			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)							
		1-0200	916	704			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
		1-0300	2 878	2 583	1-0800	2 878	2 583

Дата на съставяне: 12.2.2020 г.

Съставител: ТРАНСФИНАНС ООД

Представяващ/и:

.....

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481
към 31.12.2019 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	29	24	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	144	142	2. Стоки	2-1552	2	2
3. Разходи за амортизации	2-1160	16	17	3. Услуги	2-1560	825	750
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	594	593	4. Други	2-1556	107	109
5. Разходи за осигуровки	2-1150	54	48	Общо за група I:	2-1610	934	861
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	2	2				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	14	13	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1172						
Общо за група I:	2-1100	853	839	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	47	24
				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	2		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
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			Общо за група III:	2-1700	47	24
4. Други	2-1240						
Общо за група II:	2-1200	2	0				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	855	839	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	981	885
В. Печалба от дейността	2-1310	126	46	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	855	839	V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	855	839	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	981	885
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	126	46	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	13	5				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	13	5				
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	113	41	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	113	41	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	981	885	Всичко (Г + E):	2-1900	981	885

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

Дата на съставяне: 12.2.2020 г.
Съставител: ТРАНСФИНАНС ООД
Представяващ/и:
.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481

към 31.12.2019 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	1 002	1 062
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-315	-299
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-672	-669
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-3	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-11	-4
7. Получени лихви	3-2204		
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	-5	-5
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-4	85
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-4	-1
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	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-32	
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 паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-36	-1
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	237	105
4. Платени заеми	3-2403-1	-300	-1 050
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	51	26
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-16	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	200	550
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	172	-369
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	132	-285
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	185	470
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	317	185
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	317	185
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: 12.2.2020 г.

Съставител: ТРАНСФИНАНС ООД

Представяващ/и:

.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481

към 31.12.2019 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен 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	329	0	8	157	0	1 299	41	0		1 834	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
Фундаментални грешки	4-15-2											0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	329	0	8	157	0	1 299	41	0	0	1 834	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							113	0		113	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	4	0	4	-41	0	0	-33	0
дивиденди	4-07							-33			-33	
други	4-07-1				4		4	-8			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										0	
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
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	329	0	8	161	0	1 303	113	0	0	1 914	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	329	0	8	161	0	1 303	113	0	0	1 914	0

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

Дата на съставяне: 12.2.2020 г.

Съставител: ТРАНСФИНАНС ООД

Представяващ/и:

.....

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

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481

към 31.12.2019 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."Тексимтранс" АД Варна		17	22		17
2."Странджа автотранспорт" АД -Царево		13	39		13
3."Автотрафик" АД-Бургас		45	23		45
4."Транспорт гарант" АД-В.Търново		19	30		19
5."Товарни превози 91"АД-Видин		42	68		42
6."Автотранс" АД - Монтана		24	92		24
7."Международен младежки център" АД-Пловдив		16	3		16
8."Филтранс" АД - Пловдив		34	26		34
9."Ел Ей Рент" АД - Лом		18	64		18
10."Транс юг" АД - Петрич		28	13		28
11. "Напредък-тов.превози" АД-Н.Загора		18	46		18
12."Авторемонтен завод"АД - Смолян		10	9		10
13."Русе-специализ.превози"АД-Русе		9	35		9
14."Родопи автотранспорт" АД - Девин		23	38		23
15."Троян автотранспорт" АД - Троян		34	20		
16."Хемус автотранспорт" АД - Габрово		14	13		
17."Автостарт" АД - Самоков		31	9		
18."Автотранспорт-Чирпан" АД-Чирпан		86	50		86
Обща сума I:	8-4001	481		0	402
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					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."Хебър транспорт" АД - Пазарджик		26	45		26
2."Магистрали" АД - Карлово		12	5		12
3."Трансфинанс" ООД - Пловдив		3	6		3
4."Трансгард" ООД - Пловдив		3	6		3
5."Трансинг" АД - Пловдив		42	3		42
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>86</i>		<i>0</i>	<i>86</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>567</i>		<i>0</i>	<i>488</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: 12.2.2020 г.

Съставител: ТРАНСФИНАНС ООД

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481

към 31.12.2019 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена 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	23			23			23	12	1		13			13	10
2. Сгради и конструкции	5-1002	280			280			280	199	11		210			210	70
3. Машини и оборудване	5-1003	99	1		100			100	92	1		93			93	7
4. Съоръжения	5-1004	50			50			50	32	2		34			34	16
5. Транспортни средства	5-1005	87		5	82			82	87		5	82			82	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1	33	1		34			34	32			32			32	2
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007	4	2		6			6	3	1		4			4	2
Обща сума I:	5-1015	576	4	5	575	0	0	575	457	16	5	468	0	0	468	107
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	5-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	535	32	0	567	0	0	567	0	0	0	0	0	0	0	567
дъщерни предприятия	5-1033	449	32		481			481				0			0	481
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036	86			86			86				0			0	86
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	535	32	0	567	0	0	567	0	0	0	0	0	0	0	567
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	1111	36	5	1142	0	0	1142	457	16	5	468	0	0	468	674

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

Дата на съставяне: 12.2.2020 г.

Съставител: ТРАНСФИНАНС ООД

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481

към 31.12.2019 г.

A. 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. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекучи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	1 288	0	1 288
- предоставени заеми	6-2022	1 288		1 288
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	1 288	0	1 288
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	591	591	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	591	591	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	2	2	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	3	3	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	3	3	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	3	3	0
Всичко за IV:	6-2060	599	599	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	1 887	599	1 288

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			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	750	0	750	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244	750		750	
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			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	750	0	750	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			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	195	195	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	6	6	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	158	158	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	24	24	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	10	10	0	
- други данъци	6-2156	14	14	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	7	7	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	19	19	0	
Всичко за III:	6-2170	214	214	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	964	214	750	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 12.2.2020 г.

Съставител: ТРАНСФИНАНС ООД

Представяващ/и:

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481
 към 31.12.2019 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	433 889			561			561
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039	590			6			6
Обща сума I:	7-3040	434 479	0	0	567	0	0	567
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 12.2.2020 г.

Съставител: ТРАНСФИНАНС ООД

Представяващ/и:

.....

