

<p>СПРАВКИ годишни и шестмесечни на консолидирана основа по чл. 32а, ал. 1, т. 5 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:	17.2.2020
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	115090481
Представяващ/и:	Тодор Михайлов Попов
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" 82
Адрес за кореспонденция:	гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" 82
Телефон:	032 626082
Факс:	
E-mail:	
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	Трансфинанс ООД - Управител: Рангел Динов
Длъжност на съставителя:	Управител на Трансфинанс ООД

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на консолидирана 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	3 526	3 517	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	329	329
2. Сгради и конструкции	1-0012	2 494	2 729	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	70	33	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	222	227	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	7	7	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	7	11	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	458	3 118	<i>Общо за група I:</i>	1-0410	329	329
8. Други	1-0017	24	26	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	6 808	9 668	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	52	52
II. Инвестиционни имоти	1-0041	6 632	3 098	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	743	741
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	7 010	5 708
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	737	589
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	6 273	5 119
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	7 805	6 501
4. Други	1-0024	2	2	III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	2	2	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	4 015	4 016
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	4 015	4 016
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	377	1 112
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	258	258	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	4 392	5 128
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	12 526	11 958
асоциирани предприятия	1-0034	14	14				
други предприятия	1-0035	244	244	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	3 294	3 388
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 инстит	1-0512		334
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	258	258	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	334
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		2	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	4	4
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	2	V. Финансирания	1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	1		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	4	338
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	13 701	13 028				

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	109	128	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	11	11	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	456	774
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	80	82
Общо за група I:	1-0070	120	139	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	232	231
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	33	29
II. Търговски и други вземания				II. Други текущи пасиви			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	111	432
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	307	189	4. Други	1-0618	335	312
3. Предоставени аванси	1-0086-1	3	2	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	791	1 086
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	180	174				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	3	23	III. Приходи за бъдещи периоди			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				1-0700		
8. Други	1-0086	47	29	IV. Финансирания			
Общо за група II:	1-0080	540	417		1-0700-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
III. Финансови активи					1-0750	791	1 086
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
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	56	49				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2 177	3 109				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	2 233	3 158				
V. Разходи за бъдещи периоди							
	1-0160	21	28				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	2 914	3 742				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	16 615	16 770	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	16 615	16 770

Дата на съставяне: 17.2.2020 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител: Рангел Динов

Представяващ/и:

.....

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана 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	1 002	912	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 732	1 688	2. Стоки	2-1552	3	12
3. Разходи за амортизации	2-1160	511	436	3. Услуги	2-1560	687	669
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 376	1 320	4. Други	2-1556	4 884	5 813
5. Разходи за осигуровки	2-1150	206	189	Общо за група I:	2-1610	5 574	6 494
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	4	79				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620	18	17
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	199	222	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1172	2					
Общо за група I:	2-1100	5 030	4 846	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710		
				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	8	15	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		3	Общо за група III:	2-1700	0	0
4. Други	2-1240	5	5				
Общо за група II:	2-1200	13	23				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	5 043	4 869	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	5 592	6 511
В. Печалба от дейността	2-1310	549	1 642	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	5 043	4 869	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	5 592	6 511
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	549	1 642	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	60	175				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	60	175				
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	489	1 467	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	112	355	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	377	1 112	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	5 592	6 511	Всичко (Г + E):	2-1900	5 592	6 511

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

Дата на съставяне: 17.2.2020 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител: Рангел Динов

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана 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	7 445	6 887
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-5 129	-5 304
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 828	-1 720
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-168	-50
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	-2	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-158	-61
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	160	-248
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 570	-1 164
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	6	1 627
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		
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	-1 564	463
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	827	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		680
4. Платени заеми	3-2403-1	-334	-351
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-14	-17
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		26
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	479	338
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-925	553
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	3 158	2 605
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 233	3 158
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 233	3 158
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: 17.2.2020 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител: Рангел Динов

Представяващ/и:

.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана 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	52	741	589		5 119	5 128			11 958	3 388
Промени в началните салда поради:	4-15											
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални грешки	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	329	52	741	589		5 119	5 128			11 958	3 388
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							377			377	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06											
дивиденди	4-07											
други	4-07-1											
2. Покриване на загуби	4-08											
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09			2							2	
увеличения	4-10			2							2	
намаления	4-11											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12											
увеличения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16				148		1 154	-1 113			189	-94
Салдо към края на отчетния период	4-17	329	52	743	737		6 273	4 392			12 526	3 294
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19											
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	329	52	743	737		6 273	4 392			12 526	3 294

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

Дата на съставяне: 17.2.2020 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител: Рангел Динов

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	3 877	14		3891			3891	360	5		365			365	3526
2. Сгради и конструкции	5-1002	7 521	2		7523			7523	4 792	238	1	5029			5029	2494
3. Машини и оборудване	5-1003	1 145	54	27	1172			1172	1 112	17	27	1102			1102	70
4. Съоръжения	5-1004	722	11	1	732			732	495	15		510			510	222
5. Транспортни средства	5-1005	2 978		456	2522			2522	2 971		456	2515			2515	7
6. Стопански инвентар	5-1007-1	160	1		161			161	149	5		154			154	7
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	3 118	1 854	4 514	458			458				0			0	458
8. Други	5-1007	143	9	1	151			151	117	10		127			127	24
Обща сума I:	5-1015	19664	1945	4999	16610	0	0	16610	9996	290	484	9802	0	0	9802	6808
II. Инвестиционни имоти	5-1037	3 213	3 755		6968			6968	115	221		336			336	6632
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	15			15			15	15			15			15	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	6			6			6	4			4			4	2
Обща сума IV:	5-1030	21	0	0	21	0	0	21	19	0	0	19	0	0	19	2
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	258	0	0	258	0	0	258	0	0	0	0	0	0	0	258
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035	14			14			14				0			0	14
други предприятия	5-1036	244			244			244				0			0	244
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	258	0	0	258	0	0	258	0	0	0	0	0	0	0	258
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	23156	5700	4999	23857	0	0	23857	10130	511	484	10157	0	0	10157	13700

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

Дата на съставяне: 17.2.2020 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител: Рангел Динов

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481
 към 31.12.2019 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. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- 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	0	0	0
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	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	307	307	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	180	180	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	3	3	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	3	3	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	47	47	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	47	47	0
Всичко за IV:	6-2060	540	540	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	540	540	0

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	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	0
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	0
- други	6-2244			0	0
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	0
- просрочени	6-2116			0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	0
- просрочени	6-2114-2			0	0
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	0
- по финансов лизинг	6-2124			0	0
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	4		4	
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	0
- дивиденди	6-2143			0	0
- други	6-2143-1			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	0
- просрочени	6-2146			0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	0
- просрочени	6-2144-2			0	0
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	0
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	0
- други	6-2161-5			0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	456	456	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	80	80	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150			0	0
Задължения към персонала	6-2151	232	232	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	111	111	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	29	29	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	44	44	0	0
- други данъци	6-2156	38	38	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	33	33	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	335	335	0	0
Всичко за III:	6-2170	791	791	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	795	791	4	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: 17.2.2020 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител: Рангел Динов

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	418 051			529			529
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	418 641	0	0	535	0	0	535
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: 17.2.2020 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител: Рангел Динов

Представяващ/и:

.....

