

<p>СПРАВКИ</p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие</p> <p>на консолидирана основа</p> <p>по чл. 33а2 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:	1.1.2019
Крайна дата:	30.9.2019
Дата на съставяне:	12.11.2019
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:	032626082
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 30.09.2019 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	3 528	3 517	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	329	329
2. Сгради и конструкции	1-0012	2 548	2 729	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	26	33	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	225	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	10	11	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	506	3 118	<i>Общо за група I:</i>	1-0410	329	329
8. Други	1-0017	21	26	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	6 871	9 668	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	52	52
II. Инвестиционни имоти	1-0041	6 703	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	7 009	5 708
IV. Нематериални активи				общии резерви	1-0424	736	589
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	0	0	други резерви	1-0426	6 273	5 119
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	7 804	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	352	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	4 367	5 128
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	12 500	11 958
асоциирани предприятия	1-0034	14	14				
други предприятия	1-0035	244	244	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	3 286	3 388
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови инстит	1-0512	116	334
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	258	258	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	116	334
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046		2	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	2	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	4	4
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	13 834	13 028	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	120	338

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	110	128	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072		0	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	11	11	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	417	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	69	82
Общо за група I:	1-0070	121	139	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	222	231
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	28	29
II. Търговски и други вземания				II. Други текущи пасиви			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	98	432
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	258	189	4. Други	1-0618	302	312
3. Предоставени аванси	1-0086-1	7	2	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	719	1 086
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	161	174				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	119	23	III. Приходи за бъдещи периоди			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				1-0700		
8. Други	1-0086	33	29	IV. Финансирания			
Общо за група II:	1-0080	578	417		1-0700-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
III. Финансови активи					1-0750	719	1 086
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):			
дългови ценни книжа	1-0093-1				1-0200	2 791	3 742
деривативи	1-0093-2			ОБЩО АКТИВИ (А + Б):			
други	1-0093-3				1-0300	16 625	16 770
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4			СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
3. Други	1-0095				1-0800	16 625	16 770
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	75	49				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1 940	3 109				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	2 015	3 158				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	77	28				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	2 791	3 742				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	16 625	16 770				

Дата на съставяне: 12.11.2019 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 30.09.2019 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	756	603	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 197	1 194	2. Стоки	2-1552	2	6
3. Разходи за амортизации	2-1160	371	333	3. Услуги	2-1560	517	498
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 027	981	4. Други	2-1556	3 590	3 660
5. Разходи за осигуровки	2-1150	153	142	Общо за група I:	2-1610	4 109	4 164
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	3	13				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620	13	12
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	151	78	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
провизии	2-1172						
Общо за група I:	2-1100	3 658	3 344	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	7	14	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	1	2	Общо за група III:	2-1700	0	0
4. Други	2-1240		4				
Общо за група II:	2-1200	8	20				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	3 666	3 364	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	4 122	4 176
В. Печалба от дейността	2-1310	456	812	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	3 666	3 364	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	4 122	4 176
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	456	812	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	0	0				
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	456	812	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	104	159	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	352	653	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	4 122	4 176	Всичко (Г + E):	2-1900	4 122	4 176

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

Дата на съставяне: 12.11.2019 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 30.09.2019 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	5 511	5 139
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-3 282	-4 305
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 374	-1 286
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-152	-32
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	-1	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-132	1
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	570	-483
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 472	-1 106
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	6	342
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 поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1 466	-764
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		680
4. Платени заеми	3-2403-1	-239	-36
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-8	-13
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		17
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-247	648
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-1 143	-599
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	2 015	2 006
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 015	2 006
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: 12.11.2019 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 30.09.2019 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	0	5 119	5 128	0	0	11 958	3 388
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	52	741	589	0	5 119	5 128	0	0	11 958	3 388
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							352	0		352	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0
увеличения	4-10			2							2	
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				147		1 154	-1 113			188	-102
Салдо към края на отчетния период	4-17	329	52	743	736	0	6 273	4 367	0	0	12 500	3 286
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	52	743	736	0	6 273	4 367	0	0	12 500	3 286

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

Дата на съставяне: 12.11.2019 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител Рангел Динов

Представяващ/и:

.....

