

<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:	1.1.2020
Крайна дата:	30.6.2020
Дата на съставяне:	6.8.2020
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 30.06.2020 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	3 526	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	329	329
2. Сгради и конструкции	1-0012	2 405	2 494	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	62	70	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	225	222	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	7	7	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	6	7	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	435	458				
8. Други	1-0017	20	24				
Общо за група I:	1-0010	6 686	6 808	Общо за група I:	1-0410	329	329
II. Инвестиционни имоти	1-0041	6 493	6 632	II. Резерви			
III. Биологични активи	1-0016			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	52	52
IV. Нематериални активи				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	743	743
1. Права върху собственост	1-0021			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	7 392	7 010
2. Програмни продукти	1-0022			общи резерви	1-0424	775	737
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			специализирани резерви	1-0425		
4. Други	1-0024	1	2	други резерви	1-0426	6 617	6 273
Общо за група IV:	1-0020	1	2	Общо за група II:	1-0420	8 187	7 805
V. Търговска репутация				III. Финансов резултат			
1. Положителна репутация	1-0051			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	4 015	4 015
2. Отрицателна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452	4 015	4 015
Общо за група V:	1-0050	0	0	непокрита загуба	1-0453		
VI. Финансови активи				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
1. Инвестиции в:	1-0031	258	258	2. Текуща печалба	1-0454	140	377
дъщерни предприятия	1-0032			3. Текуща загуба	1-0455		
смесени предприятия	1-0033			Общо за група III:	1-0450	4 155	4 392
асоциирани предприятия	1-0034	14	14				
други предприятия	1-0035	244	244	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	12 671	12 526
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	3 312	3 294
облигации, в т.ч.:	1-0042-2						
общински облигации	1-0042-3			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			I. Търговски и други задължения			
3. Други	1-0042-5			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
Общо за група VI:	1-0040	258	258	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови инстит	1-0512		
VII. Търговски и други вземания				3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			6. Други	1-0517		
4. Други	1-0046			Общо за група I:	1-0510	0	0
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	1	1	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	4	4
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	13 439	13 701	V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	4	4

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	105	109	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	10	11	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	441	456
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	74	80
Общо за група I:	1-0070	115	120	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	215	232
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0616	33	33
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	443	307	4. Други	1-0617	119	111
3. Предоставени аванси	1-0086-1		3	5. Провизии	1-0618	302	335
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	743	791
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	179	180	II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	15	3	1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	50	47	1-0700			
Общо за група II:	1-0080	687	540	IV. Финансирания			
				1-0700-1			
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	1-0750			
дългови ценни книжа	1-0093-1			743			
деривативи	1-0093-2			791			
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	71	56				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2 297	2 177				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	2 368	2 233				
V. Разходи за бъдещи периоди							
	1-0160	121	21				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)							
	1-0200	3 291	2 914				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
	1-0300	16 730	16 615	1-0800	16 730	16 615	

Дата на съставяне: 06.8.2020 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 30.06.2020 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	360	451	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	963	741	2. Стоки	2-1552	3	2
3. Разходи за амортизации	2-1160	285	240	3. Услуги	2-1560	282	388
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	697	684	4. Други	2-1556	2 356	2 294
5. Разходи за осигуровки	2-1150	105	103	Общо за група I:	2-1610	2 641	2 684
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1	2				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620	16	9
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	82	100	в т.ч. от правителството	2-1621	5	
провизии	2-1172						
Общо за група I:	2-1100	2 493	2 321	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		5	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	1	Общо за група III:	2-1700	0	0
4. Други	2-1240						
Общо за група II:	2-1200	1	6				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	2 494	2 327	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	2 657	2 693
В. Печалба от дейността	2-1310	163	366	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	2 494	2 327	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	2 657	2 693
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	163	366	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	163	366	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	23	85	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	140	281	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	2 657	2 693	Всичко (Г + E):	2-1900	2 657	2 693

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

Дата на съставяне: 06.8.2020 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 30.06.2020 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	3 096	3 559
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 853	-2 429
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-973	-920
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-35	-143
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	-97	-39
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	138	27
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-617
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		6
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	0	-611
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		-228
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-6
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-3	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-3	-234
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	135	-818
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2 233	3 158
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 368	2 340
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 368	2 340
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: 06.8.2020 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 30.06.2020 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	целеви 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	743	737		6 273	4 392			12 526	3 294
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	743	737		6 273	4 392			12 526	3 294
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							140			140	
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											
увеличения	4-10											
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				38		344	-377			5	18
Салдо към края на отчетния период	4-17	329	52	743	775		6 617	4 155			12 671	3 312
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	775		6 617	4 155			12 671	3 312

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

Дата на съставяне: 06.8.2020 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител: Рангел Динов

Представяващ/и:

.....

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481
към 30.06.2020 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена 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	3 891			3891			3891	365			365			365	3526
2. Сгради и конструкции	5-1002	7 523	31		7554			7554	5 029	120		5149			5149	2405
3. Машини и оборудване	5-1003	1 172	3	7	1168			1168	1 102	11	7	1106			1106	62
4. Съоръжения	5-1004	732	12		744			744	510	9		519			519	225
5. Транспортни средства	5-1005	2 522		16	2506			2506	2 515		16	2499			2499	7
6. Стопански инвентар	5-1007-1	161			161			161	154	1		155			155	6
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	458	4	27	435			435				0			0	435
8. Други	5-1007	151			151			151	127	4		131			131	20
Обща сума I:	5-1015	16610	50	50	16610	0	0	16610	9802	145	23	9924	0	0	9924	6686
II. Инвестиционни имоти	5-1037	6 968			6968			6968	336	139		475			475	6493
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	1		5			5	1
Обща сума IV:	5-1030	21	0	0	21	0	0	21	19	1	0	20	0	0	20	1
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	23857	50	50	23857	0	0	23857	10157	285	23	10419	0	0	10419	13438

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

Дата на съставяне: 06.8.2020 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 30.06.2020 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	443	443	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	179	179	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	15	15	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	4	4	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	5	5	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	6	6	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	50	50	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	50	50	0
Всичко за IV:	6-2060	687	687	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	687	687	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	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			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	
- 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	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	4	4	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	441	441	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	74	74	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	215	215	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	119	119	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	43	43	0	
- други данъци	6-2156	76	76	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	33	33	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	302	302	0	
Всичко за III:	6-2170	743	743	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	747	747	0	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: 06.8.2020 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител: Рангел Динов

Представяващ/и:

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481
 към 30.06.2020 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: 06.8.2020 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител: Рангел Динов

Представяващ/и:

.....

