

<p>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</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2020
Крайна дата:	30.9.2020
Дата на съставяне:	14.10.2020
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 62 6084
Факс:	
Е-mail:	
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	"Трансфинанс" ООД с управител: Рангел Динов
Длъжност на съставителя:	Управител на "Трансфинанс" ООД

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на индивидуална основа)

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481

към 30.09.2020 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	9	10	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	329	329
2. Сгради и конструкции	1-0012	62	70	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	6	7	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	14	16	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	2	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	1	2	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	94	107	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	1 577	1 464
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	172	161
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	1 405	1 303
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	1 585	1 472
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	74	113
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	567	567	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	74	113
дъщерни предприятия	1-0032	481	481				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1 988	1 914
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				
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	750	750
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови инстит	1-0512		
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	567	567	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	1 096	1 288	6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			<i>Общо за група I:</i>	1-0510	750	750
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
4. Други	1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	1 096	1 288	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	750	750
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	1 757	1 962				

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	160	195
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	2	6
Общо за група I:		1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1	
				задължения към персонала	1-0615	129	158
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	637	591	данъчни задължения	1-0616	7	7
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2	2	4. Други	1-0617	22	24
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0618	16	19
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:		1-0610	176
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						214
6. Данъци за възстановяване	1-0085	3		II. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	2			1-0610-1		
8. Други	1-0086	31	3	III. Приходи за бъдещи периоди			
Общо за група II:		1-0080	675	599		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	176	214
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	2	3				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	480	314				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:		1-0150	482	317			
V. Разходи за бъдещи периоди							
	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)							
	1-0200	1 157	916				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
	1-0300	2 914	2 878		1-0800	2 914	2 878

Дата на съставяне: 14.10.2020 г.

Съставител: "Трансфинанс" ООД с управител: Рангел Динов

Представяващ/и:

.....

.....

.....

.....

a	б	1	2	a	б	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481
към 30.09.2020 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
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	21	23	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	83	97	2. Стоки	2-1552		2
3. Разходи за амортизации	2-1160	14	12	3. Услуги	2-1560	576	636
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	429	445	4. Други	2-1556	55	83
5. Разходи за осигуровки	2-1150	37	40	Общо за група I:	2-1610	631	721
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		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	6	9	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1172						
Общо за група I:	2-1100	590	628	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	33	34
				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			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	33	34
4. Други	2-1240						
Общо за група II:	2-1200	0	0				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	590	628	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	664	755
В. Печалба от дейността	2-1310	74	127	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	590	628	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	664	755
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	74	127	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	74	127	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	74	127	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	664	755	Всичко (Г + E):	2-1900	664	755

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

Дата на съставяне: 14.10.2020 г.

Съставител: "Трансфинанс" ООД с управител: Рангел Динов

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481

към 30.09.2020 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	702	748
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-215	-237
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-538	-507
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-4	-3
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-5	-3
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		-4
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-60	-6
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-3
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	0	-35
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	192	153
4. Платени заеми	3-2403-1		-300
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	33	37
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		-11
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		200
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	225	79
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	165	38
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	317	185
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	482	223
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	482	223
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: 14.10.2020 г.

Съставител: "Трансфинанс" ООД с управител: Рангел Динов

Представяващ/и:

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481

към 30.09.2020 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	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	161	0	1 303	113	0	0	1 914	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	161	0	1 303	113	0	0	1 914	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							74	0		74	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	11	0	102	-113	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1				11		102	-113			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	172	0	1 405	74	0	0	1 988	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	172	0	1 405	74	0	0	1 988	0

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

Дата на съставяне: 14.10.2020 г.

Съставител: "Трансфинанс" ООД с управител: Рангел Динов

Представяващ/и:

.....

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

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481

към 30.09.2020 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	33		13
3."Автотрафик" АД-Бургас		45	23		45
4."Транспорт гарант" АД-В.Търново		19	30		19
5."Товарни превози 91"АД-Видин		42	34		42
6."Автотранс" АД - Монтана		24	46		24
7."Международен младежки център" АД-Пловдив		16	3		16
8."Филтранс" АД - Пловдив		34	26		34
9."Лом автотранспорт" АД - Лом		18	32		18
10."Транс юг" АД - Петрич		28	13		28
11. "Напредък-тов.превози" АД-Н.Загора		18	42		18
12."Авторемонтен завод"АД - Смолян		10	9		10
13."Русе-специализ.превози"АД-Русе		9	20		9
14."Родопи автотранспорт" АД - Девин		23	28		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	41		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."Трансгارد" 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: 14.10.2020 г.

Съставител: "Трансфинанс" ООД с управител: Рангел Динов

Представяващ/и:

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