

<p><b>СПРАВКИ</b></p> <p><b>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие</b></p> <p><b>на консолидирана основа</b></p> <p><b>по чл. 33а2 от Наредба № 2</b></p> <p><b>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</b></p> <p><b>акционерни дружества със специална инвестиционна цел и</b></p> <p><b>лица по §1д от ЗППЦК</b></p>
---

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	1.1.2020
Крайна дата:	30.9.2020
Дата на съставяне:	12.11.2020
<b>Данни за лицето</b>	
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 30.09.2020 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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>				<b>I. Основен капитал</b>			
1. Земи (терени)	1-0011	3 522	3 526	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	329	329
2. Сгради и конструкции	1-0012	2 350	2 494	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	55	70	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	219	222	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	6	7	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	9	7	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	419	458				
8. Други	1-0017	21	24	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>329</b>	<b>329</b>
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>6 601</b>	<b>6 808</b>	<b>II. Резерви</b>			
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>	<b>6 424</b>	<b>6 632</b>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	52	52
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	732	743
<b>IV. Нематериални активи</b>				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	7 407	7 010
1. Права върху собственост	1-0021			общи резерви	1-0424	795	737
2. Програмни продукти	1-0022	0	0	специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426	6 612	6 273
4. Други	1-0024	1	2	<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>8 191</b>	<b>7 805</b>
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0020</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>V. Търговска репутация</b>				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	4 015	4 015
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452	4 015	4 015
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453		
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<b>VI. Финансови активи</b>				2. Текуща печалба	1-0454	275	377
1. Инвестиции в:	1-0031	258	258	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032			<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>4 290</b>	<b>4 392</b>
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034	14	14	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>12 810</b>	<b>12 526</b>
други предприятия	1-0035	244	244				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>	<b>3 368</b>	<b>3 294</b>
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3			<b>I. Търговски и други задължения</b>			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови инстит	1-0512		
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>258</b>	<b>258</b>	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	0	0
4. Други	1-0046						
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>		<b>1</b>	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>	4	4
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>13 284</b>	<b>13 701</b>	V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
1. Материали	1-0071	106	109	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	10	11	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	339	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	80	80
<b>Общо за група I:</b>		<b>1-0070</b>	<b>116</b>	<b>120</b>	получени аванси	1-0613-1	
				задължения към персонала	1-0615	129	232
<b>II. Търговски и други вземания</b>				задължения към осигурителни предприятия			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0616	83	33
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	155	307	4. Други	1-0617	47	111
3. Предоставени аванси	1-0086-1	0	3	5. Провизии	1-0618	113	335
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<b>Общо за група I:</b>		<b>1-0610</b>	<b>452</b>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	203	180				<b>791</b>
6. Данъци за възстановяване	1-0085	17	3	<b>II. Други текущи пасиви</b>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				<b>1-0610-1</b>		
8. Други	1-0086	56	47	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>			
<b>Общо за група II:</b>		<b>1-0080</b>	<b>431</b>	<b>540</b>		<b>1-0700</b>	
<b>III. Финансови активи</b>				<b>IV. Финансирания</b>			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>			
дългови ценни книжа	1-0093-1				<b>1-0750</b>	<b>452</b>	<b>791</b>
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
<b>Общо за група III:</b>		<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	72	56				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2 658	2 177				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<b>Общо за група IV:</b>		<b>1-0150</b>	<b>2 730</b>	<b>2 233</b>			
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>							
	<b>1-0160</b>	<b>73</b>	<b>21</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>							
	<b>1-0200</b>	<b>3 350</b>	<b>2 914</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>				<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>			
	<b>1-0300</b>	<b>16 634</b>	<b>16 615</b>		<b>1-0800</b>	<b>16 634</b>	<b>16 615</b>

Дата на съставяне: 12.11.2020 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 30.09.2020 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
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120	539	756	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 438	1 197	2. Стоки	2-1552	3	2
3. Разходи за амортизации	2-1160	425	371	3. Услуги	2-1560	450	517
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 055	1 027	4. Други	2-1556	3 576	3 590
5. Разходи за осигуровки	2-1150	155	153	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>4 029</b>	<b>4 109</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1	3				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>	<b>29</b>	<b>13</b>
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	126	151	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
провизии	2-1172						
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>3 739</b>	<b>3 658</b>	<b>III. Финансови приходи</b>			
				1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210		7	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	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Други	2-1240		3				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>3</b>	<b>8</b>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>3 742</b>	<b>3 666</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>4 058</b>	<b>4 122</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>316</b>	<b>456</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>		
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>3 742</b>	<b>3 666</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>4 058</b>	<b>4 122</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>316</b>	<b>456</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
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						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>316</b>	<b>456</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	41	104	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>275</b>	<b>352</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Г+ V + E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>4 058</b>	<b>4 122</b>	<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>4 058</b>	<b>4 122</b>

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

Дата на съставяне: 12.11.2020 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 30.09.2020 г.

*(в хил.лева)*

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	4 822	5 511
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-2 682	-3 282
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 461	-1 374
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-42	-152
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	-138	-132
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>499</b>	<b>570</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-4	-1 472
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	3	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		
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-1</b>	<b>-1 466</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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		-239
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-8
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-1	
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-1</b>	<b>-247</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>497</b>	<b>-1 143</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>2 233</b>	<b>3 158</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>2 730</b>	<b>2 015</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 730	2 015
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: 12.11.2020 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 30.09.2020 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
<b>Код на реда - б</b>		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	<b>1-0400</b>	1-0400-1
<b>Салдо в началото на отчетния период</b>	<b>4-01</b>	<b>329</b>	<b>52</b>	<b>743</b>	<b>737</b>	<b>0</b>	<b>6 273</b>	<b>4 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 526</b>	<b>3 294</b>
<b>Промени в началните салда поради:</b>	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	
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	<b>4-01-1</b>	<b>329</b>	<b>52</b>	<b>743</b>	<b>737</b>	<b>0</b>	<b>6 273</b>	<b>4 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 526</b>	<b>3 294</b>
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>4-05</b>							<b>275</b>	<b>0</b>		<b>275</b>	
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	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			-11	58		339	-377			9	74
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>4-17</b>	<b>329</b>	<b>52</b>	<b>732</b>	<b>795</b>	<b>0</b>	<b>6 612</b>	<b>4 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 810</b>	<b>3 368</b>
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	
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>4-20</b>	<b>329</b>	<b>52</b>	<b>732</b>	<b>795</b>	<b>0</b>	<b>6 612</b>	<b>4 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 810</b>	<b>3 368</b>

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

Дата на съставяне: 12.11.2020 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител Рангел Динов

Представяващ/и:

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