

<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:	1.1.2021
Крайна дата:	31.12.2021
Дата на съставяне:	22.2.2022
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:	
Е-mail:	office@bthod.com
Уеб сайт:	www.bthold.com
Медия:	www.x3news.com
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 31.12.2021 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	3 498	3 524	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	329	329
2. Сгради и конструкции	1-0012	2 091	2 297	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	53	50	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	210	222	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	6	6	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	8	8	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	402	401				
8. Други	1-0017	17	21				
Общо за група I:	1-0010	6 285	6 529	Общо за група I:	1-0410	329	329
II. Инвестиционни имоти	1-0041	6 374	6 368	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	732	732
1. Права върху собственост	1-0021			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	7 643	7 409
2. Програмни продукти	1-0022			общи резерви	1-0424	832	796
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			специализирани резерви	1-0425		
4. Други	1-0024			други резерви	1-0426	6 811	6 613
Общо за група IV:	1-0020	0	0	Общо за група II:	1-0420	8 427	8 193
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	308	259
дъщерни предприятия	1-0032			3. Текуща загуба	1-0455		
смесени предприятия	1-0033			Общо за група III:	1-0450	4 323	4 274
асоциирани предприятия	1-0034	14	14				
други предприятия	1-0035	244	244	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	13 079	12 796
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	3 422	3 368
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			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	12 917	13 157	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	95	101	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	9	9	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	300	332
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	48	103
Общо за група I:	1-0070	104	110	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	121	117
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0616	31	32
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	300	446	4. Други	1-0617	100	80
3. Предоставени аванси	1-0086-1	14		5. Провизии	1-0619	136	311
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	436	643
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	218	231	II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	6	3	1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	54	75	1-0700			
Общо за група II:	1-0080	592	755	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			436			
деривативи	1-0093-2			643			
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	61	62				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	3 248	2 695				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	3 309	2 757				
V. Разходи за бъдещи периоди							
	1-0160	19	32				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)							
	1-0200	4 024	3 654				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
	1-0300	16 941	16 811	1-0800	16 941	16 811	

Дата на съставяне: 22.2.2022 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител Рангел Динов

Представяващ/и:

.....

.....

.....

.....

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481
към 31.12.2021 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	1 044	750	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	2 014	2 024	2. Стоки	2-1552	4	3
3. Разходи за амортизации	2-1160	549	565	3. Услуги	2-1560	881	612
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 473	1 414	4. Други	2-1556	5 013	4 803
5. Разходи за осигуровки	2-1150	218	210	Общо за група I:	2-1610	5 898	5 418
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	22	1				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620	78	48
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	235	155	в т.ч. от правителството	2-1621	58	25
провизии	2-1172						
Общо за група I:	2-1100	5 555	5 119	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			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	0	0
4. Други	2-1240	4	5				
Общо за група II:	2-1200	4	5				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	5 559	5 124	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	5 976	5 466
В. Печалба от дейността	2-1310	417	342	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	5 559	5 124	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	5 976	5 466
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	417	342	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	49	42				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	49	43				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		-1				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	368	300	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	60	41	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	308	259	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	5 976	5 466	Всичко (Г + Е):	2-1900	5 976	5 466

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

Дата на съставяне: 22.2.2022 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 31.12.2021 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	7 197	6 585
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-4 374	-3 785
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2 013	-2 027
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-35	-61
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	-321	-186
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	454	526
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-21	-4
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	133	3
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	112	-1
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		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-14	-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-14	-1
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	552	524
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2 757	2 233
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3 309	2 757
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3 309	2 757
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: 22.2.2022 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 31.12.2021 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	732	796	0	6 613	4 274	0	0	12 796	3 368
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	732	796	0	6 613	4 274	0	0	12 796	3 368
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							308	0		308	
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				36		198	-259			-25	54
Салдо към края на отчетния период	4-17	329	52	732	832	0	6 811	4 323	0	0	13 079	3 422
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	732	832	0	6 811	4 323	0	0	13 079	3 422

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

Дата на съставяне: 22.2.2022 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител Рангел Динов

Представяващ/и:

.....

