

<p>СПРАВКИ</p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие</p> <p>на консолидирана основа</p> <p>по чл. 15, ал. 1 от Наредба № 2</p> <p>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</p> <p>акционерни дружества със специална инвестиционна цел</p>

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2023
Крайна дата:	31.3.2023
Дата на съставяне:	26.5.2023
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	115090481
Представяващ/и:	Годор 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@bthold.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 месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на консолидирана основа)

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481

към 31.03.2023 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	3 456	3 457	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	329	329
2. Сгради и конструкции	1-0012	1 873	1 913	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	51	43	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	198	204	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	9	9	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	8	9	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	401	374				
8. Други	1-0017	57	60	Общо за група I:	1-0410	329	329
Общо за група I:	1-0010	6 053	6 069	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041	6 132	6 203	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	52	52
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	732	732
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	7 981	7 981
1. Права върху собственост	1-0021			общии резерви	1-0424	869	869
2. Програмни продукти	1-0022	1	1	специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426	7 112	7 112
4. Други	1-0024			Общо за група II:	1-0420	8 765	8 765
Общо за група IV:	1-0020	1	1	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	4 787	3 985
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452	4 787	3 985
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453		
Общо за група V:	1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	180	802
1. Инвестиции в:	1-0031	258	258	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032			Общо за група III:	1-0450	4 967	4 787
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	14 061	13 881
други предприятия	1-0035	258	258				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	3 872	3 810
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
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		
Общо за група VI:	1-0040	258	258	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				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	41	44
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	41	44
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	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	12 444	12 531	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	45	48

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	70	70	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	8	8	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	437	412
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	19	102
Общо за група I:	1-0070	78	78	получени аванси	1-0613-1	38	
				задължения към персонала	1-0615	128	127
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	31	34
II. Търговски и други вземания				данъчни задължения	1-0617	221	149
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			4. Други	1-0618	139	67
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	335	413	5. Провизии	1-0619		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	40	1	Общо за група I:	1-0610	576	479
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083						
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	201	197	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване	1-0085	24	139				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
8. Други	1-0086	58	55				
Общо за група II:	1-0080	658	805	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	576	479
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
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	84	83				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	5 150	4 704				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	5 234	4 787				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	140	17				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	6 110	5 687				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	18 554	18 218	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	18 554	18 218

Дата на съставяне: 26.5.2023 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 31.03.2023 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>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	454	485	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	531	496	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	126	140	3. Услуги	2-1560	390	198
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	386	368	4. Други	2-1556	1 411	1 546
5. Разходи за осигуровки	2-1150	58	59	Общо за група I:	2-1610	1 801	1 744
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620	40	60
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	44	29	в т.ч. от правителството	2-1621	40	60
провизии	2-1172						
Общо за група I:	2-1100	1 599	1 577	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						
Общо за група II:	2-1200	0	0				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 599	1 577	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1 841	1 804
В. Печалба от дейността	2-1310	242	227	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	1 599	1 577	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	1 841	1 804
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	242	227	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
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	242	227	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	62	44	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	180	183	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	1 841	1 804	Всичко (Г + E):	2-1900	1 841	1 804

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

Дата на съставяне: 26.5.2023 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 31.03.2023 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	2 531	1 991
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 398	-1 223
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-524	-481
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-44	-16
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	-120	-91
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	445	180
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1	-1
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	3	49
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	2	48
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		-4
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	-4
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	447	224
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	4 787	3 309
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	5 234	3 533
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	5 234	3 533
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: 26.5.2023 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 31.03.2023 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	869	0	7 112	4 787	0	0	13 881	3 810
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	869	0	7 112	4 787	0	0	13 881	3 810
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							180	0		180	62
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										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	329	52	732	869	0	7 112	4 967	0	0	14 061	3 872
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	869	0	7 112	4 967	0	0	14 061	3 872

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

Дата на съставяне: 26.5.2023 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител Рангел Динов

Представяващ/и:

.....

