

<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:	31.12.2020
Дата на съставяне:	15.3.2021
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:	
Е-mail:	office@bthold.com
Уеб сайт:	www.bthold.com
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 31.12.2020 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	3 524	3 526	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	329	329
2. Сгради и конструкции	1-0012	2 297	2 494	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	50	70	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	222	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	8	7	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	401	458				
8. Други	1-0017	21	24				
Общо за група I:	1-0010	6 529	6 808	Общо за група I:	1-0410	329	329
II. Инвестиционни имоти	1-0041	6 368	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	732	743
1. Права върху собственост	1-0021			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	7 409	7 010
2. Програмни продукти	1-0022			общи резерви	1-0424	796	737
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			специализирани резерви	1-0425		
4. Други	1-0024		2	други резерви	1-0426	6 613	6 273
Общо за група IV:	1-0020	0	2	Общо за група II:	1-0420	8 193	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	259	377
дъщерни предприятия	1-0032			3. Текуща загуба	1-0455		
смесени предприятия	1-0033			Общо за група III:	1-0450	4 274	4 392
асоциирани предприятия	1-0034	14	14				
други предприятия	1-0035	244	244	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	12 796	12 526
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	3 368	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	2	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	13 157	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	101	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	9	11	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	332	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	103	80
Общо за група I:	1-0070	110	120	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	117	232
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0616	32	33
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	446	307	4. Други	1-0617	80	111
3. Предоставени аванси	1-0086-1		3	5. Провизии	1-0618	311	335
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	643	791
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	231	180	II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	3	3	1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	75	47	1-0700			
Общо за група II:	1-0080	755	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			643			
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	62	56				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2 695	2 177				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	2 757	2 233				
V. Разходи за бъдещи периоди							
	1-0160	32	21				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)							
	1-0200	3 654	2 914				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
	1-0300	16 811	16 615	1-0800	16 811	16 615	

Дата на съставяне: 15.3.2021 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 31.12.2020 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	750	1 002	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	2 024	1 732	2. Стоки	2-1552	3	3
3. Разходи за амортизации	2-1160	565	511	3. Услуги	2-1560	612	687
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 414	1 376	4. Други	2-1556	4 803	4 884
5. Разходи за осигуровки	2-1150	210	206	Общо за група I:	2-1610	5 418	5 574
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1	4				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620	48	18
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	155	199	в т.ч. от правителството	2-1621	25	
провизии	2-1172		2				
Общо за група I:	2-1100	5 119	5 030	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		8	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	5	5				
Общо за група II:	2-1200	5	13				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	5 124	5 043	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	5 466	5 592
В. Печалба от дейността	2-1310	342	549	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	5 124	5 043	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	5 466	5 592
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	342	549	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	42	60				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	43	60				
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	300	489	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	41	112	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	259	377	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	5 466	5 592	Всичко (Г + Е):	2-1900	5 466	5 592

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

Дата на съставяне: 15.3.2021 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 31.12.2020 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	6 585	7 445
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-3 785	-5 129
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2 027	-1 828
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-61	-168
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		-2
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-186	-158
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	526	160
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-4	-1 570
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		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1	-1 564
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		827
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		-334
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-14
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-1	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1	479
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	524	-925
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	2 757	2 233
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 757	2 233
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: 15.3.2021 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 31.12.2020 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	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							259			259	
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			-11	59		340	-377			11	74
Салдо към края на отчетния период	4-17	329	52	732	796		6 613	4 274			12 796	3 368
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	732	796		6 613	4 274			12 796	3 368

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

Дата на съставяне: 15.3.2021 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител: Рангел Динов

Представяващ/и:

.....

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481
към 31.12.2020 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена 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	3		3894			3894	365	5		370			370	3524
2. Сгради и конструкции	5-1002	7 523	31	8	7546			7546	5 029	228	8	5249			5249	2297
3. Машини и оборудване	5-1003	1 172	4	82	1094			1094	1 102	24	82	1044			1044	50
4. Съоръжения	5-1004	732	21	2	751			751	510	21	2	529			529	222
5. Транспортни средства	5-1005	2 522	1	488	2035			2035	2 515	1	487	2029			2029	6
6. Стопански инвентар	5-1007-1	161	1	8	154			154	154		8	146			146	8
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	458	4	61	401			401				0			0	401
8. Други	5-1007	151	2	1	152			152	127	6	2	131			131	21
Обща сума I:	5-1015	16610	67	650	16027	0	0	16027	9802	285	589	9498	0	0	9498	6529
II. Инвестиционни имоти	5-1037	6 968	14		6982			6982	336	278		614			614	6368
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	2		6			6	0
Обща сума IV:	5-1030	21	0	0	21	0	0	21	19	2	0	21	0	0	21	0
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	81	650	23288	0	0	23288	10157	565	589	10133	0	0	10133	13155

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

Дата на съставяне: 15.3.2021 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 31.12.2020 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	446	446	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	231	231	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	3	3	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	3	3	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	75	75	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	75	75	0
Всичко за IV:	6-2060	755	755	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	755	755	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	0	4	
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	332	332	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	103	103	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	117	117	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	80	80	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	12	12	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	36	36	0	
- други данъци	6-2156	32	32	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	32	32	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	311	311	0	
Всичко за III:	6-2170	643	643	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	647	643	4	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: 15.3.2021 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител: Рангел Динов

Представяващ/и:

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481
 към 31.12.2020 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: 15.3.2021 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител: Рангел Динов

Представяващ/и:

.....

