

<p>СПРАВКИ</p> <p>годишни и шестмесечни</p> <p>на консолидирана основа</p> <p>по чл. 11, т. 2 и чл. 12, ал. 1, т. 3 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:	1.1.2022
Крайна дата:	31.12.2022
Дата на съставяне:	13.3.2023
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@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 31.12.2022 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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	3 457	3 498	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	329	329
2. Сгради и конструкции	1-0012	1 913	2 091	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	43	53	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	204	210	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	9	6	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	9	8	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	374	402	<i>Общо за група I:</i>	1-0410	329	329
8. Други	1-0017	60	17	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	6 069	6 285	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	52	52
II. Инвестиционни имоти	1-0041	6 203	6 374	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	732	732
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	7 981	7 668
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	869	832
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	1		други резерви	1-0426	7 112	6 836
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	8 765	8 452
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	1	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	3 985	3 990
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	3 985	3 990
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	802	308
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	258	258	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	4 787	4 298
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	13 881	13 079
асоциирани предприятия	1-0034		14				
други предприятия	1-0035	258	244	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	3 810	3 422
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации	1-0042-3			2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институци	1-0512		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	258	258	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517	44	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:	1-0510	44	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045						
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	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	4	4
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	48	4
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	12 531	12 917				

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	95	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	9	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	412	300
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	102	48
Общо за група I:	1-0070	78	104	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	127	121
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	34	31
II. Търговски и други вземания				данъчни задължения	1-0617	149	100
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			4. Други	1-0618	67	136
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	413	300	5. Провизии	1-0619		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1	14	Общо за група I:	1-0610	479	436
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083						
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	197	218	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване	1-0085	139	6				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
8. Други	1-0086	55	54				
Общо за група II:	1-0080	805	592	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	479	436
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	83	61				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	4 704	3 248				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	4 787	3 309				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	17	19				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	5 687	4 024				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	18 218	16 941	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	18 218	16 941

Дата на съставяне: 13.3.2023 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 31.12.2022 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
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	1 904	1 044	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	2 084	2 014	2. Стоки	2-1552	11	4
3. Разходи за амортизации	2-1160	526	549	3. Услуги	2-1560	936	881
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 501	1 473	4. Други	2-1556	7 419	5 013
5. Разходи за осигуровки	2-1150	230	218	Общо за група I:	2-1610	8 366	5 898
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1 085	22				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620	371	78
8. Други, в т.ч.:	2-1170	271	235	в т.ч. от правителството	2-1621	371	78
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	7 601	5 555	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				
Общо за група II:	2-1200	0	4				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	8 737	5 976
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	7 601	5 559				
				В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
В. Печалба от дейността	2-1310	1 136	417	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			V. Извънредни приходи	2-1750		
IV. Извънредни разходи	2-1250			Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	8 737	5 976
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	7 601	5 559	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1 136	417				
V. Разходи за данъци	2-1450	115	49				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	112	49				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	3					
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	1 021	368	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	219	60	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	802	308	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	8 737	5 976	Всичко (Г + Е):	2-1900	8 737	5 976

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

Дата на съставяне: 13.3.2023 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 31.12.2022 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	8 841	7 197
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-5 701	-4 374
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2 022	-2 013
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-64	-35
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-1	
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-71	-321
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	982	454
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-9	-21
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	509	133
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	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 поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	500	112
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	-13
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-4	-14
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	1 478	552
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	3 309	2 757
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	4 787	3 309
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	4 787	3 309
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: 13.3.2023 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 31.12.2022 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	целеви 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	832	0	6 836	4 298	0		13 079	3 422
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	4-01-1	329	52	732	832	0	6 836	4 298	0	0	13 079	3 422
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							802	0		802	219
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	37	0	276	-313	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1				37		276	-313			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	169
Салдо към края на отчетния период	4-17	329	52	732	869	0	7 112	4 787	0	0	13 881	3 810
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	4 787	0	0	13 881	3 810

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

Дата на съставяне: 13.3.2023 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител Рангел Динов

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481
към 31.12.2022 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена 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	3 863	4	41	3826			3826	365	5	1	369			369	3457
2. Сгради и конструкции	5-1002	7 520	6	59	7467			7467	5 429	181	56	5554			5554	1913
3. Машини и оборудване	5-1003	1 109	20	81	1048			1048	1 056	29	80	1005			1005	43
4. Съоръжения	5-1004	731	16	2	745			745	521	21	1	541			541	204
5. Транспортни средства	5-1005	1 645	3	822	826			826	1 639		822	817			817	9
6. Стопански инвентар	5-1007-1	203	4	17	190			190	195	3	17	181			181	9
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	402	24	52	374			374	0			0			0	374
8. Други	5-1007	98	52	6	144		1	143	81	5	3	83			83	60
Обща сума I:	5-1015	15571	129	1080	14620	0	1	14619	9286	244	980	8550	0	0	8550	6069
II. Инвестиционни имоти	5-1037	7 268	1 148	1 239	7177			7177	894	282	202	974			974	6203
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	1		16			16	15			15			15	1
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	6			6			6	6			6			6	0
Обща сума IV:	5-1030	21	1	0	22	0	0	22	21	0	0	21	0	0	21	1
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	23118	1278	2319	22077	0	1	22076	10201	526	1182	9545	0	0	9545	12531

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

Дата на съставяне: 13.3.2023 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 31.12.2022 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	413	413	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1	1	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	174	174	0
6. Присъдени вземания	6-2040	23	23	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	139	139	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	139	139	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	55	55	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	55	55	0
Всичко за IV:	6-2060	805	805	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	805	805	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		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	412	412	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	102	102	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	127	127	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	149	149	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	77	77	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	52	52	0	
- други данъци	6-2156	20	20	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	34	34	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	67	67	0	
Всичко за III:	6-2170	479	479	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	483	479	4	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
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: 13.3.2023 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител Рангел Динов

Представяващ/и:

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 115090481

към 31.12.2022 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	433 889			561			561
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	434 479	0	0	567	0	0	567
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: 13.3.2023 г.

Съставител: Трансфинанс ООД - Управител Рангел Динов

Представяващ/и:

.....

