

Име на дружеството:

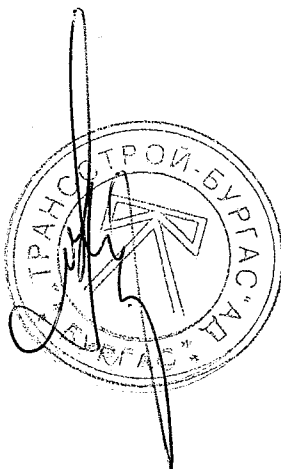
"ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД

Адрес на управление:  
гр. Бургас, ул. "Успенска" № 8

**ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

За периода към 30.09.2021г.

Изпълнителен директор:  
Н. Милев



Счетоводител:  
Ант. Стойкова

A handwritten signature in cursive script, corresponding to the name "Ант. Стойкова" listed next to it.

Бургас, 18.10.2021г.

**"ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД**

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

за период, завършващ на 30 Септември 2021 година

| Приложения  | 30.09.2021    | 30.09.2020   |
|---|---------------|--------------|
|   |               | BGN'000      |
| Приходи   | 35522         | 216          |
| Отчетна стойност на продадените материали                         |               | (4)          |
| Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство | (19 545)      | 1 339        |
| Придобиване на нетекущи (ДМА) активи по стопански начин           |               |              |
| Разходи за суровини и материали                                   | (222)         | (31)         |
| Разходи за външни услуги  | (1 913)       | (1 092)      |
| Разходи за персонала  | (331)         | (329)        |
| Разходи за амортизация  | (51)          | (56)         |
| Други разходи за дейността  | (2)           | (476)        |
| <b>Печалба/ (загуба) от оперативна дейност</b>                    | <b>13 458</b> | <b>(433)</b> |
| Финансови приходи   | 2             |              |
| Финансови разходи   | (9)           | (36)         |
| <b>Финансови приходи / (разходи), нетно</b>                       | <b>(7)</b>    | <b>(36)</b>  |
| <b>Печалба/ (загуба) преди данък върху печалбата</b>              | <b>13 451</b> | <b>(469)</b> |
| Разход за данък върху печалбата                                   |               |              |
| <b>Печалба / (загуба) за годината от продължаващи дейности</b>    | <b>13 451</b> | <b>(469)</b> |
| Печалба / (загуба) за годината от прекратени дейности             |               |              |
| <b>Нетна печалба/ (загуба) за годината</b>                        | <b>13 451</b> | <b>(469)</b> |
| <b>Други компоненти на всеобхватния (съвкупния) доход:</b>        |               |              |
| Друг всеобхватен (съвкупен) доход за годината, нетно от данък     | -             | -            |
| <b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН (СЪВКУПЕН) ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>              | <b>13 451</b> | <b>(469)</b> |

|   |        |   |      |
|---|--------|---|------|
| Основен доход на акция (лева на акция)    | 152.85 | - | 5.33 |
| Доход с намалена стойност на акция (лева) | 0      |   | 0    |

Приложенията на страници от ... до ... са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне: 18.10.2021г.

Изпълнителен директор:

/ Н. Милев /

Съставител:

/ Ант. Стойкова /

Заверил съгласно одиторски доклад:



**"ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД**  
**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
 към 30 Септември 2021 година

| Приложения  | 30.09.2021<br>BGN'000 | 31.12.2020<br>BGN'000 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>АКТИВИ</b>   |                       |                       |
| <b>Нетекущи активи</b>                                    |                       |                       |
| Имоти, машини и оборудване                                | 4 926                 | 4 973                 |
| Репутация   |                       |                       |
| Нематериални активи                                       |                       |                       |
| Инвестиционни имоти                                       |                       |                       |
| Инвестиции в дъщерни дружества                            | 4 584                 | 4 584                 |
| Предоставени дългосрочни заеми на свързани предприятия    |                       |                       |
|   | <b>9 510</b>          | <b>9 557</b>          |
| <b>Текущи активи</b>                                      |                       |                       |
| Материални запаси   | 38                    | 39                    |
| Вземания от свързани предприятия                          | 1 396                 | 1 531                 |
| Търговски вземания и заеми                                | 1 643                 | 27                    |
| Други вземания и предплатени разходи                      | 4 278                 | 4 951                 |
| Парични средства и парични еквиваленти                    | 70                    | 49                    |
| Незавършено производство / строителство                   | 2 054                 | 21 599                |
|   | <b>9 479</b>          | <b>28 196</b>         |
| <b>ОБЩО АКТИВИ</b>  | <b>18 989</b>         | <b>37 753</b>         |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>                          |                       |                       |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                                   |                       |                       |
| Капитал, полагащ се на собствениците на дружеството-майка |                       |                       |
| Основен акционерен капитал                                | 88                    | 88                    |
| Неразпределена печалба                                    | 1 907                 | (11 544)              |
| Резерви   | 4 369                 | 4 369                 |
| Неконтролиращо участие                                    |                       |                       |
| <b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                              | <b>6 364</b>          | <b>(7 087)</b>        |
| <b>ПАСИВИ</b>   |                       |                       |
| <b>Нетекущи задължения</b>                                |                       |                       |
| Задължения по получени търговски заеми                    | 16                    | 17                    |
| Задължения към свързани предприятия                       | 1 834                 | 185                   |
| Пасиви по отсрочени данъци                                | 339                   | 339                   |
| Други нетекущи задължения                                 | 1 784                 | 2 000                 |
|   | <b>3 973</b>          | <b>2 541</b>          |
| <b>Текущи задължения</b>                                  |                       |                       |
| Търговски задължения и заеми                              | 1 647                 | 5 363                 |
| Задължения към свързани предприятия                       |                       |                       |
| Задължения към персонала и за социално осигуряване        | 33                    | 32                    |
| Задължения за данъци                                      | 409                   | 134                   |
| Други текущи задължения                                   | 104                   | 2 504                 |
| Приходи за бъдещи периоди                                 | 6 459                 | 34 266                |
|   | <b>8 652</b>          | <b>42 299</b>         |
| <b>ОБЩО ПАСИВИ</b>  | <b>12 625</b>         | <b>44 840</b>         |
| <b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>                     | <b>18 989</b>         | <b>37 753</b>         |
| Дата на съставяне: 18.10.2021г.                           |                       |                       |
| Изпълнителен директор:                                    |                       |                       |
| Гл. счетоводител (съставител):                            |                       |                       |
| Заверил съгласно одиторски доклад:                        |                       |                       |

Stamp: "ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД  
 Signatures: H. Milev, Анна Стойкова

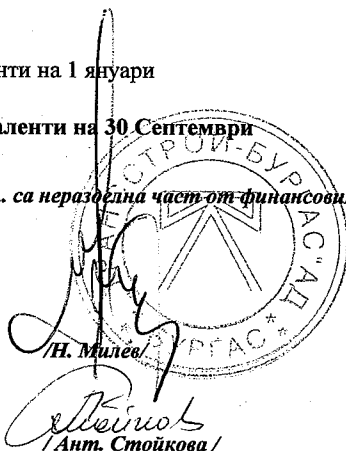
**"ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД**  
**МЕЖДУИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
за период, завършващ на 30 Септември 2021 година

| Приложения  | 30.09.2021<br>BGN'000 | 30.09.2020<br>BGN'000 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Парични потоци от оперативна дейност</b>                                       |                       |                       |
| Постъпления от клиенти  | 4130                  | 1651                  |
| Плащания на доставчици  | (2 679)               | (985)                 |
| Плащания на персонала и за социално осигуряване                                   | (227)                 | (330)                 |
| Платени / Възстановени данъци върху печалбата                                     | (20)                  |                       |
| Други постъпления/(плащания), нетно   | (582)                 | (271)                 |
| <b>Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност</b>                  | <b>622</b>            | <b>65</b>             |
| <b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                    |                       |                       |
| Покупки на имоти, машини и оборудване   |                       | (566)                 |
| Предоставени заеми на свързани лица   | (688)                 |                       |
| Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия                           | 658                   |                       |
| <b>Нетни парични потоци (използвани в)/от инвестиционна дейност</b>               | <b>(30)</b>           | <b>(566)</b>          |
| <b>Парични потоци от финансова дейност</b>  |                       |                       |
| Постъпления от краткосрочни заеми   |                       | 2 331                 |
| Изплащане на краткосрочни заеми   | (571)                 | (1 876)               |
| Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение                     |                       |                       |
| Други потоци от финансова дейност   |                       | (1)                   |
| <b>Нетни парични потоци (използвани във)/от финансова дейност</b>                 | <b>(571)</b>          | <b>454</b>            |
| <b>Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b> | <b>21</b>             | <b>(47)</b>           |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари                                | 49                    | 91                    |
| <b>Парични средства и парични еквиваленти на 30 Септември</b>                     | <b>70</b>             | <b>44</b>             |

Приложенията на страници от ... до .... са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне: 18.10.2021г.

Изпълнителен директор:



Н. Милев

Гл. счетоводител (съставител):



Ант. Стойкова

Заверил съгласно одиторски доклад:

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за период, завършващ на 30 Септември 2021 година

| Приложения  | Основен (акционерен) капитал | Премия резерв | Законови резерви | Прецеденчен резерв | Други резерви | Неразпределена печалба/загуба от миналите години | Текуща печалба/загуба | Общо собствен капитал |
|---|------------------------------|---------------|------------------|--------------------|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
|   | BGN'000                      | BGN'000       | BGN'000          | BGN'000            | BGN'000       | BGN'000  | BGN'000               | BGN'000               |
| Салдо към 1 януари (оригинално отчетено)                            | 88                           | -             | 816              | 3 553              | -             | (8 738)  | (1 984)               | (6 265)               |
| Промена в счетоводната политика/Корекции на грешки от минали години | 88                           | -             | 816              | 3 553              | -             | (8 738)  | (1 984)               | (6 265)               |
| Салдо към 1 януари (преизчислено)                                   | -                            | -             | -                | -                  | -             | (1 984)  | 1 162                 | (822)                 |
| <b>Промена в собствения капитал за 2020 година</b>                  |                              |               |                  |                    |               |  |                       |                       |
| Емисия на акции   | -                            | -             | -                | -                  | -             | -  | -                     | -                     |
| Изкупени собствени акции  | -                            | -             | -                | -                  | -             | -  | -                     | -                     |
| Продадени собствени акции   | -                            | -             | -                | -                  | -             | -  | -                     | -                     |
| Разпределение на печалбата за:                                      | -                            | -             | -                | -                  | -             | -  | -                     | -                     |
| * Дивиденди   | -                            | -             | -                | -                  | -             | -  | -                     | -                     |
| * Резерви   | -                            | -             | -                | -                  | -             | -  | -                     | -                     |
| Общ всеобхватен (съвкупен) доход за годината                        | -                            | -             | -                | -                  | -             | -  | (822)                 | (822)                 |
| Прехвърляне към неразпределената печалба                            | -                            | -             | -                | -                  | -             | (1 984)  | 1 984                 | -                     |
| Салдо към 31 декември 2020 година                                   | 88                           | -             | 816              | 3 553              | -             | (10 722)   | (822)                 | (7 087)               |
| Промена в счетоводната политика/Корекции на грешки от минали години | -                            | -             | -                | -                  | -             | -  | -                     | -                     |
| Салдо към 1 януари 2021 година                                      | -                            | -             | -                | -                  | -             | (822)  | 14 273                | 13 451                |
| <b>Промена в собствения капитал за 2021 година</b>                  |                              |               |                  |                    |               |  |                       |                       |
| Емисия на акции   | -                            | -             | -                | -                  | -             | -  | -                     | -                     |
| Изкупени собствени акции  | -                            | -             | -                | -                  | -             | -  | -                     | -                     |
| Продадени собствени акции   | -                            | -             | -                | -                  | -             | -  | -                     | -                     |
| Разпределение на печалбата за:                                      | -                            | -             | -                | -                  | -             | -  | -                     | -                     |
| * Дивиденди   | -                            | -             | -                | -                  | -             | -  | -                     | -                     |
| * Резерви   | -                            | -             | -                | -                  | -             | -  | -                     | -                     |
| Общ всеобхватен (съвкупен) доход за годината                        | -                            | -             | -                | -                  | -             | (822)  | 13 451                | 13 451                |
| Прехвърляне към неразпределената печалба                            | -                            | -             | -                | -                  | -             | (822)  | 822                   | -                     |
| Други изменения на собствения капитал                               | -                            | -             | -                | -                  | -             | (11 544)   | 13 451                | 6 364                 |
| Салдо към 30 Септември 2021 година                                  | 88                           | -             | 816              | 3 553              | -             | (11 544)   | 13 451                | 6 364                 |



Приложенията на страници от ... до ... са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне: 18.10.2021г.

Изпълнителен директор/Управител:

/ Н. Милав /

Гл. счетоводител (съставител):

/ Алт. Чошкова /

Завърши съгласно одиторския доклад: