

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

ТРАНССТРОЙ - БУРГАС АД

неконсолидиран

към 31.12.2016 год.

ЕИК по БУЛСТАТ

102003626

РГ-05-

(в хил. лв.)

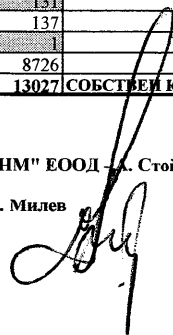
АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
а	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2	а	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	4106	3878	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	88	88
2. Сгради и конструкции	1-0012	141	142	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	11	14	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	194	248	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	2	3	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на	1-0018			Общо за група I:	1-0410	88	88
8. Други	1-0017	3	6	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	4457	4291	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	3698	3698
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	816	816
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424	9	9
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	807	807
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	4514	4514
4. Други	1-0024	1	3	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	1	3	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-11108	-11140
				неразпределена печалба	1-0452		
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-11108	-11140
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	20	34
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	-11088	-11106
1. Инвестиции в:	1-0031	7	7				
дъщерни предприятия	1-0032	7	7				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	-6486	-6504
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
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 наст. на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	2896	2515
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	7	7	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	4280	4067
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	7176	6582
4. Други	1-0046						
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	153	117
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	1-0100	4465	4301	V. Финансирания	1-0520-1		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	7329	6699
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	87	140	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови	1-0612		
3. Стоки	1-0073	0	0	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076	1713	1409	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	11489	12169
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	444	444
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	1800	1549	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	463	547
II. Търговски и други вземания				получени аванси	1-0613-1	10278	10682
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	395	395	задължения към персонала	1-0615	35	73
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	559	123	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	18	11
3. Предоставени аванси	1-0086-1	3024	3614	данъчни задължения	1-0617	251	412
4. Вземания по предоставени търг. заеми	1-0083			4. Други	1-0618	114	267
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	20	39	5. Провизии	1-0619	2	13
8. Други	1-0086	2140	2868	Общо за група I:	1-0610	11605	12449
Общо за група II:	1-0080	6138	7039	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
III. Финансови активи				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		383
1. Финанс. активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	IV. Финансирания	1-0700-1		
дългови ценни книжа	1-0093-1						
Общо за група III:	1-0090	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	11605	12832
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	14	6				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	30	131				
Общо за група IV:	1-0150	44	137				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	1	1				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	7983	8726				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	12448	13027	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	12448	13027

Забелжка: Да се посочи метода на счетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 20.03.2017г

Съставител: "PHM" ЕООД - С. Стойкова

Ръководител: Н. Милев




0 0

0

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

ТРАНССТРОЙ - БУРГАС АД

ЕИК по БУЛСТАТ

102003626

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

към 31.12.2016 год.

(в хил. лв.)

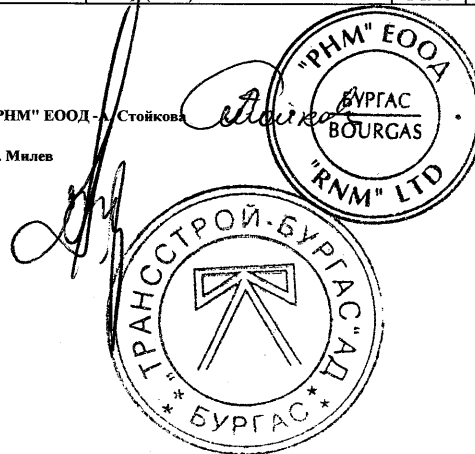
РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хил. лв.)
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността				
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материали	2-1120	39	46	1. Продукция	2-1551	0	0	
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1512	873	2. Стоки	2-1552	61		
3. Разходи за амортизации	2-1160	79	73	3. Услуги	2-1560	1693	868	
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	218	159	4. Други	2-1556	113	203	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	36	28	Общо за група I:	2-1610	1867	1071	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	56	19					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-532	-613	II. Приходи от финансиране	2-1620			
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	197	64	в т.ч. от правителството	2-1621			
проvizии	2-1172							
Общо за група I:	2-1100	1 605	649	III. Финансови приходи				
				1. Приходи от лихви	2-1710	3	5	
				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	211	392	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	3	5	
4. Други	2-1240	1	1					
Общо за група II:	2-1200	212	393					
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1870	1076	
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 817	1 042					
				В. Печалба от дейността	2-1810			
В. Печалба от дейността	2-1310	53	34	IV. Дал от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
III. Дал 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	1 870	1 076	
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	1 817	1 042	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850			
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	53	34					
V. Разходи за данъци	2-1450	33		Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455		0	
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	33		Ж. Нетна печалба за периода	2-0455-2	0	0	
3. Други	2-1453			Всичко (Г + V + Е):	2-1900	1 870	1 076	
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	20						
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1							
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	20	0					
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	1 870	1 042					

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

Дата на съставяне: 20.03.2017

Съставител: "РНМ" ЕООД - Стойкова

Ръководител: Н. Милев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

ТРАНССТРОЙ - БУРГАС АД

ЕИК по БУЛСТАТ

102003626

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

към 31.12.2016 год.

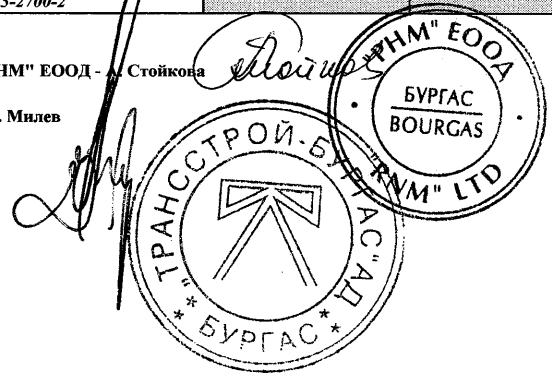
(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период 31.12.2016	Предходен период 31.12.2015
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	486	7414
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-672	-4490
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-171	-118
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
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	-172	-278
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-529	2 528
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		15
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	0	15
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	543	658
4. Платени заеми	3-2403-1	-106	-3104
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	-1	-3
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	436	-2 449
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-93	94
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	137	43
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	44	137
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 20.03.2017

Съставител: "РНМ" ЕООД - Стойкова

Ръководител: Н. Милев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ИМЕ НА ОТЧИТАЩОТО СЕ ПРЕДПРИЯТИЕ: ТРАНССТРОЙ - БУРГАС АД

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД: 102003626

ВЪД НА ОТЧЕТА: консолидиран/неконсолидиран

ВЪД НА ОТЧЕТА: консолидиран/неконсолидиран

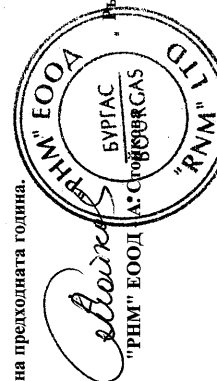
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: към 31.12.2016 год. (в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натружени печалби/загуби		Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премни от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	целени резерви			печалба	загуба	Резерв от преводи		
					обща	специални	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	88	0	3 698	9	0	807	34	-11 140	-6504	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални грешки	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	88	0	3 698	9	0	807	34	-11 140	0	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						20			20		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	-34	34	0	0	0	
увеличения	4-10											
наращения	4-11											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13											
наращения	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16											
Салдо към края на отчетния период	4-17	88	0	3 698	9	0	807	20	-11 108	0	-6486	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свързификация	4-19										0	
Собствен капитал	4-20	88	0	3 698	9	0	807	20	-11 108	0	-6486	
към края на отчетния период												

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

Дата на съставяне: 20.03.2017

Съставител:



Ръководител:



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

ЕИК по БУЛСТАТ 102003626
РГ-05-

Име на отчитащото се предприятие: ТРАНССТРОЙ - БУРГАС АД
към 31.12.2016 год.

Отчетен период:

(в жыл. лв.)

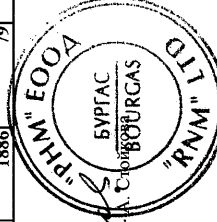
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи					Преоценка		Преоценка					Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
		в началото на периода	на постъпите през периода	на излезите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляние	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляние			
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земя (терени)	5-1001	3878	228		4106			4106				0			0	4106
2. Сградни и констуркци	5-1002	666	26	12	620			620	464	25	10	479			479	141
3. Машини и оборудване	5-1003	179		1	178			178	166	2	1	167			167	11
4. Съоръжения	5-1004	940	3	104	839			839	692	47	94	645			645	194
5. Транспортни средства	5-1005	406		182	224			224	406		182	224			224	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1	121			121			121	118	1		119			119	2
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007	22		22	22			22	17	2		19			19	3
Обща сума I:	5-1015	6152	257	299	6110	0	0	6110	1863	77	287	1653	0	0	1653	4457
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
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. Програми продукти	5-1018	10			10			10	10			10			10	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	16			16			16	13	2		15			15	1
Обща сума IV:	5-1030	26	0	0	26	0	0	26	23	2	0	25	0	0	25	1
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1032	7	0	0	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	7
смесени предприятия	5-1033	7			7			7				0			0	7
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
Държани до настъпване на падеж:	5-1036				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
Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	7	0	0	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	7
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	6185	257	299	6143	0	0	6143	1886	79	287	1678	0	0	1678	4465

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

Дата на съставяне: 20.03.2017

Съставител:

Ръководител:

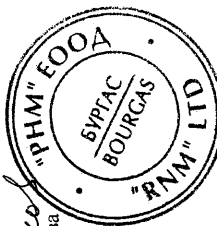
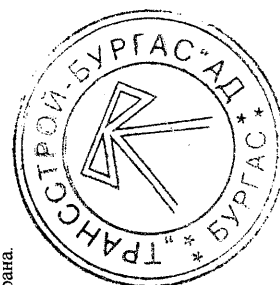


СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАТРАНССТРОЙ - БУРГАС АД
към 31.12.2016 год.ЕИК по БУЛСТАТ 102003626
РГ-05-Име на отчиташото се предприятие:
Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа (в хил.лв.)			проценена стойност (4+5-7)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаляние	
а	6	1	2	3	4	5	6	7
I. Негезуци финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
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							0
Обща сума I: 7-3040								
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				7			7
Обща сума II: 7-3020								

Забележка. Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 20.03.2017

Съставител:
"PHM" EOOD - А. СтойковаРъководител:
Н. Милев

СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие: **ТРАНССТРОЙ - БУРГАС АД**
Отчетен период: **към 31.12.2016 год.**

ЕИК по БУЛСТАТ **102003626**
РГ-05-

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
Трансстрой Ойл Пайплайн ЕООД		4	100		4
Трансстрой консулт ЕООД		3	100		3
Обща сума I: 8-4001		7	100	0	7
II. Инвестиции в смесени предприятия					
I.					0
Обща сума II: 8-4006		0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
I.					0
Обща сума III: 84011		0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
					0
Обща сума IV: 8-4016		0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV): 8-4025		7	100	0	7
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
I.					0
Обща сума I: 8-4030		0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
I.					0
Обща сума II: 8-4035		0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
I.					0
Обща сума III: 8-4040		0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
I.					0
Обща сума IV: 8-4045		0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV): 8-4050		0		0	0

Дата на съставяне: 20.03.2017

Съставител: "РНМ" ЕООД - А. Стойкова

Ръководител: Н. Милев

