

<p><b>СПРАВКИ</b>          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>
--

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	01.01.2020
Крайна дата:	31.12.2020
Дата на съставяне:	25.01.2021
<b>Данни за лицето</b>	
Наименование на лицето:	Трансстрой Бургас АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	102003626
Представяващ/и:	Николай Милев Милев
Начин на представяване:	изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр. Бургас, ул. Успенка 8
Адрес за кореспонденция:	гр. Бургас, ул. Успенка 8
Телефон:	056 857070
Факс:	
Е-mail:	transstroy@transstroy.com
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	Антоанета Стойкова
Длъжност на съставителя:	"РНМ" ЕООД - счетоводно обслужване

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на консолидирана основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626  
към 31.12.2020 г.

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
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>									
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>									
1. Земи (терени)	1-0011	4 831		4 356	I. Основен капитал		1-0411	88	88
2. Сгради и конструкции	1-0012	179		211	Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	65		5	обикновени акции		1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	83		87	привилегировани акции		1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			112	Изкупени собствени обикновени акции		1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	3		4	Невнесен капитал		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018				<i>Общо за група I:</i>		<i>I-0410</i>	88	88
8. Други	1-0017	4		4	<b>II. Резерви</b>				
<i>Общо за група I:</i>									
	<i>I-0010</i>	5 168		4 779	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа		1-0421		
<b>II. Инвестиционни имоти</b>									
<b>III. Биологични активи</b>									
<b>IV. Нематериални активи</b>									
1. Права върху собственост	1-0021				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422	3 698	3 698
2. Програмни продукти	1-0022				3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	816	816
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				общи резерви		1-0424	9	9
4. Други	1-0024				специализирани резерви		1-0425	807	807
<i>Общо за група II:</i>									
	<i>I-0020</i>	0		0	други резерви		1-0426	4 514	4 514
<b>III. Финансов резултат</b>									
<i>Общо за група III:</i>									
	<i>I-0450</i>	0		0	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	-15 632	-14 644
<b>V. Търговска репутация</b>									
1. Положителна репутация	1-0051				неразделена печалба		1-0452	7	7
2. Отрицателна репутация	1-0052				непокрита загуба		1-0453	-15 639	-14 651
<i>Общо за група IV:</i>									
	<i>I-0050</i>	0		0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
<b>VI. Финансови активи</b>									
1. Инвестиции в:	1-0031	0		0	2. Текуща печалба		1-0454	-438	-677
дъщерни предприятия	1-0032				3. Текуща загуба		1-0455	-16 070	-15 321
смесени предприятия	1-0033				<i>Общо за група III:</i>		<i>I-0450</i>		
асоциирани предприятия	1-0034				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>		<b>1-0400</b>	-11 468	-10 719
други предприятия	1-0035								
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0		0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>		<b>1-0400-1</b>	2	2
държавни ценни книжа	1-0042-1								
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
общински облигации	1-0042-3				<b>I. Търговски и други задължения</b>				
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4				1. Задължения към свързани предприятия		1-0511	895	112
3. Други	1-0042-5				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции		1-0512		
<i>Общо за група VI:</i>									
	<i>I-0040</i>	0		0	3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514	21	23
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	4 484	5 187
4. Други	1-0046				Общо за група I:		<i>I-0510</i>	5 400	5 322
<i>Общо за група VII:</i>									
	<i>I-0040-1</i>	0		0	II. Други нетекущи пасиви		<i>I-0510-1</i>		
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>									
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>									
<i>Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</i>									
	<i>I-0060</i>				III. Приходи за бъдещи периоди		<i>I-0520</i>	340	340
	<i>I-0060-1</i>				IV. Пасиви по отсрочени данъци		<i>I-0516</i>		
	1-0100	5 168		4 779	V. Финансирания		<i>I-0520-1</i>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>									
							<b>1-0500</b>	5 740	5 662

(в хил.лева)

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>Г. Търговски и други задължения</b>				<b>И. Търговски и други задължения</b>			
1. Материали	1-0071	38	56	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от текущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	5 400	5 186
4. Незавършено производство	1-0076	21 529	20 425	задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	2	6
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1 982	1 683
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>21 567</b>	<b>20 481</b>	получени аванси	1-0613-1	3 236	3 203
				задължения към персонала	1-0615	25	25
<b>II. Търговски и други вземания</b>				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	8	8
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	147	261
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	155	164	4. Други	1-0618	30	11
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1 269	1 197	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>5 430</b>	<b>5 197</b>
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083						
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			<b>II. Други текущи пасиви</b>			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	74	312	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	5 580	5 899	<b>IV. Финансирания</b>			
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>7 078</b>	<b>7 572</b>				
				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>	<b>39 696</b>	<b>38 049</b>
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. деривативи	1-0093	0	0				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-1						
3. Други	1-0093-2						
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	49	37				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	50	57				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>99</b>	<b>94</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>							
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0160</b>	<b>58</b>	<b>68</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0200</b>	<b>28 802</b>	<b>28 215</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>33 970</b>	<b>32 994</b>

Дата на съставяне:

25.1.2021 г.

Съставител:

Ангелета Стойкова

Представяващ/и:

Николай Милев Милев



**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(на консолидирана основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД  
ЕИК по БУЛИСТАТ: 102003626  
към 31.12.2020 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период		Предишен период		ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период		Предишен период	
	а	б	1	2	1	2		а	б	1	2	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>							<b>А. Приходи от дейността</b>						
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>							<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>						
1. Разходи за материали	2-1120		51	265			1. Продажби	2-1551					397
2. Разходи за външни услуги	2-1130		1 344	3 967			2. Стоки	2-1552					543
3. Разходи за амортизации	2-1160		74	78			3. Услуги	2-1560			269		2 090
4. Разходи за възлагания	2-1140		407	363			4. Други	2-1556			11		3 030
5. Разходи за осигуровка	2-1150		58	58			<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>			<b>280</b>		
6. Банковска стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		4	6									
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		-1 579	-3 214			<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>					
8. Други, в т.ч.:	2-1170		477	507			в т.ч. от правителството	2-1621					
свободна на активи	2-1171												
провазани	2-1172												
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>		<b>836</b>	<b>2 030</b>			<b>III. Финансови приходи</b>						
							1. Приходи от лихви	2-1710					104
							2. Приходи от дивиденди	2-1721			168		
							3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730					
							4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740					
							5. Други	2-1745					
<b>II. Финансови разходи</b>							<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1700</b>			<b>168</b>		<b>104</b>
1. Разходи за лихви	2-1210		49	1 777									
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220												
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230												
4. Други	2-1240		1	2									
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>		<b>50</b>	<b>1 779</b>									
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>		<b>886</b>	<b>3 809</b>			<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>			<b>448</b>		<b>3 134</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>			<b>438</b>		<b>675</b>
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1350-1</b>						<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>					
<b>IV. Извъредни разходи</b>	<b>2-1250</b>						<b>V. Извъредни приходи</b>	<b>2-1750</b>					
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>		<b>886</b>	<b>3 809</b>			<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>			<b>448</b>		<b>3 134</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>			<b>438</b>		<b>675</b>
<b>К. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>		<b>0</b>	<b>2</b>									
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451												
2. Разход (приходи) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452			2									
3. Други	2-1453												
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>			<b>438</b>		<b>677</b>
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1						в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1					
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>			<b>438</b>		<b>677</b>
<b>Всичко (Г+ V + Е):</b>	<b>2-1500</b>		<b>886</b>	<b>3 811</b>			<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>			<b>886</b>		<b>3 811</b>

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

Дата на съставяне:

25.1.2021 г.

Составител:

Ангонета Стойкова

Представяващи/и:

Николай Милев Милев





**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на консолидирана основа)*

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626

към 31.12.2020 г.

*(в хил. лева)*

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2 286	7 245
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 465	-4 240
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-386	-416
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	311	-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	-357	-785
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>389</b>	<b>1 803</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-566	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
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		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-566</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	2 369	1 577
4. Платени заеми	3-2403-1	-2 186	-3 357
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-1
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-1	-2
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>182</b>	<b>-1 783</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>5</b>	<b>20</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>94</b>	<b>74</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>99</b>	<b>94</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
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: 25.1.2021 г.

Съставител: Антоанета Стойкова

Представяващ/и:

Николай Милев Милев



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на консолидирана основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626  
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
			премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващ и оценки	целиви резерви			печалба	загуба				
					обща	специални зирани	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	7	-15 328	0	-10 719	0	
Промена 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												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	88	0	3 698	9	0	807	7	-15 328	0	-10 719	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-438		-438		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
4-08													
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10												
намаления	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	0	
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
4-16													
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	88	0	3 698	9	0	807	7	-16 077	0	-11 468	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурххифлация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	88	0	3 698	9	0	807	7	-16 077	0	-11 468	0	

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

Дата на съставяне: 25.1.2021 г.

Съставител: Антоанета Стойкова

Представяващ/и:

Николай Милев Милев



## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ТРАНСТРОЙ БУРГАС АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626  
към 31.12.2020 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи			Преоценка			Амортизация					Преценка		Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)				
		в началото на периода	на издължителите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	начислено през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление	8	9			10	11	12	13
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																				
1. Земи (терени)	5-1001	4 356	475	4831			4831													4831
2. Сгради и конструкции	5-1002	741		741			741													741
3. Машини и оборудване	5-1003	88		88			88													88
4. Съоръжения	5-1004	738		738			738													738
5. Транспортни средства	5-1005	239		239			239													239
6. Стопански инвентар	5-1007-1	93		93			93													93
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2																			
8. Други	5-1007	45	1	45			45													45
<b>Обща сума I: 5-1015</b>																				
<b>II. Инвестиционни имоти</b>																				
<b>III. Биологични активи</b>																				
<b>IV. Нематериални активи</b>																				
1. Права върху собственост	5-1017																			
2. Програми продукти	5-1018	11		11			11													11
3. Продукти от развойна дейност	5-1019																			
4. Други	5-1020	16		16			16													16
<b>Обща сума IV: 5-1030</b>																				
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																				
<b>1. Инвестиции в:</b>																				
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0			0													0
смесени предприятия	5-1033																			
асоциирани предприятия	5-1034																			
други предприятия	5-1035																			
<b>2. Държави до настъпване на падеж:</b>																				
държавни ценни книжа	5-1038	0	0	0			0													0
облигации, в т.ч.:	5-1038-1																			
общински облигации	5-1038-2																			
Други инвестиции, държави до настъпване на падеж	5-1038-3																			
Други	5-1038-4																			
Други	5-1038-5																			
<b>Обща сума V: 5-1045</b>																				
<b>VI. Търговска репутация</b>																				
Общ сбор (I + II+ III+ IV+V+VI)	5-1050	6327	476	6792	0	0	6792	0	0	0	74	11	1624	0	0	0	0	0	0	6792
<b>Общ сбор (I + II+ III+ IV+V+VI)</b>																				

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

Дата на съставяне: 25.1.2021 г.

Съставител:

Антоанета Стойкова

Представяващи:

Николай Милев Милев



## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626  
към 31.12.2020 г.

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ а	Код на реда б	Сума на вземанията 1	Степен на ликвидност	
			до 1 година 2	над 1 година 3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
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
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
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	155	155	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1 269	174	1 095
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	74	74	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	74	74	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	5 580	2 688	2 892
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	5 580	2 688	2 892
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>7 078</b>	<b>3 091</b>	<b>3 987</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>7 078</b>	<b>3 091</b>	<b>3 987</b>



**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задълженнето	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:					
- заеми	6-2111	895	783	112	0
- доставки на активи и услуги	6-2112	895	783	112	
- други	6-2113			0	
	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.:					
- просрочени	6-2115			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:					
- просрочени	6-2114-1			0	
	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1				0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	4 484	2 474	2010	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120				0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123				0
- по финансов лизинг	6-2124	21			21
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>5379</b>	<b>3257</b>	<b>2122</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	340	0	340	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:					
- доставени активи и услуги	6-2141	0	0	0	0
- дивиденди	6-2142			0	
- други	6-2143			0	
	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.:					
- просрочени	6-2145			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:					
- просрочени	6-2144-1			0	
	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:					
- по ЗУНК	6-2161-1	0	0		0
- по облигационни заеми	6-2161-2				0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-3				0
- други	6-2161-4				0
	6-2161-5				0
4. Текущи задължения:					
Задължения по търговски заеми	6-2148	5400	986	4414	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2147	2	2	0	
Задължения по получени аванси	6-2149	1 982	771	1211	
Задължения към персонала	6-2150	3 236	33	3203	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2151	25	25	0	
- корпоративен данък върху печалбата	6-2152	147	147	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2154			0	
- други данъци	6-2155	1	1	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2156	146	146	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2157	8	8	0	
	6-2161	30	30	0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>5430</b>	<b>1016</b>	<b>4414</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>11149</b>	<b>4273</b>	<b>6876</b>	<b>0</b>

**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
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 25.1.2021 г.

Съставител: Антоанета Стойкова

Представяващ/и: Николай Милев Милев



**СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626  
 към 31.12.2020 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)	7
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	6		
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>	<b>б</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>			
1. Акции	7-3031									
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035								0	
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1								0	
4. Други	7-3036								0	
	7-3039								0	
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>										
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	
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Дата на съставяне: 25.1.2021 г.

Съставител:

Представяващ/и:

*Антоанета Стойкова*  
 Антоанета Стойкова



Николай Милев Милев