

СПРАВКИ

годишни и шестмесечни
на индивидуална основа
по чл. 32, ал. 1, т. 7 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

Данни за отчетния период

Начална дата:	01.01.2019
Крайна дата:	31.12.2019
Дата на съставяне:	02.03.2020

Данни за лицето

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. Успенска № 8
Адрес за кореспонденция:	гр. Бургас, ул. Успенска № 8
Телефон:	056 857070
Факс:	
Е-mail:	transstroy@transstroy.com
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	"РНМ" ЕООД /Антоанета Стойкова/
Длъжност на съставителя:	счетоводно обслужване

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 31.12.2019 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
				а	б			
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земни (терени)	1-0011	4 204	4 204			1-0411	88	
2. Сгради и конструкции	1-0012	154	168			1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	5	7			1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	87	111			1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	112	81			1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	4	6			1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018					1-0410	88	
8. Други	1-0017	4	7					
Общо за група I:								
	1-0010	4 570	4 584			1-0421	3 553	816
II. Инвестиционни имоти								
III. Биологични активи								
IV. Нематериални активи								
1. Права върху собственост	1-0021					1-0425	9	
2. Програмни продукти	1-0022					1-0426	807	
3. Продукти от развойна дейност	1-0023					1-0420	4 369	
4. Други	1-0024							
Общо за група IV:								
	1-0020	0	0			1-0451	-8 738	145
V. Търговска репутация								
1. Положителна репутация	1-0051					1-0453	-8 883	
2. Отрицателна репутация	1-0052					1-0451-1		
Общо за група V:								
	1-0050	0	0			1-0455	-4 984	650
VI. Финансови активи								
1. Инвестиции в:	1-0031	4 584	4 584			1-0450	-10 722	-8 738
дъщерни предприятия	1-0032	4 584	4 584					
смесени предприятия	1-0033					1-0400	-6 265	
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035							
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0			1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1							
облигации, в т.ч.:	1-0042-2							
общински облигации	1-0042-3							
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4					1-0511	112	2 629
3. Други	1-0042-5					1-0512		
Общо за група VI:								
	1-0040	4 584	4 584			1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044					1-0514	23	42
2. Вземания по търговски заеми	1-0045					1-0515		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1					1-0517	5 187	2 010
4. Други	1-0046					1-0510	5 322	4 681
Общо за група VII:								
	1-0040-1	0	0			1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди								
IX. Активи по отсрочени данъци								
	1-0060					1-0520	340	337
	1-0060-1					1-0520-1		
Общо ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):								
	1-0100	9 154	9 168			1-0500	5 662	5 018

(в хиляди)

а		б		1		2		а		б		1		2	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ															
I. Материални запаси															
1. Материали															
	1-0071		56		56						1-0612				
2. Продукция															
	1-0072										1-0510-2			5 176	6 028
3. Стоки															
	1-0073										1-0630				444
4. Незавършено производство															
	1-0076		20 425		17 211						1-0611			6	14
5. Биологични активи															
	1-0074										1-0614			1 675	1 509
	1-0077										1-0613			3 203	3 812
	1-0070		20 481		17 267						1-0613-1			24	28
Общо за група I:															
II. Търговски и други вземания															
1. Вземания от свързани предприятия															
	1-0081				595						1-0616			8	7
2. Вземания от клиенти и доставчици															
	1-0082		378		138						1-0617			260	222
3. Предоставени аванси															
	1-0086-1		1 197		1 122						1-0618				22
4. Вземания по предоставени търговски заеми															
	1-0083										1-0619				
5. Съдебни и присъдени вземания															
	1-0084				46						1-0610			5 176	6 050
6. Данъци за възстановяване															
	1-0085										1-0610-1				
7. Вземания от персонала															
	1-0086-2										1-0700				
	1-0086		6 056		5 104						1-0700				
	1-0080		7 631		6 785						1-0700-1			32 852	26 563
Общо за група II:															
III. Финансови активи															
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа															
	1-0093		0		0						1-0750			38 028	32 613
	1-0093-1														
	1-0093-2														
	1-0093-3														
2. Финансови активи, обявени за продажба															
	1-0093-4														
	1-0095														
	1-0090		0		0										
Общо за група III:															
IV. Парични средства и парични еквиваленти															
1. Парични средства в брой															
	1-0151		35		30										
2. Парични средства в безсрочни депозити															
	1-0153		56		37										
3. Блокирани парични средства															
	1-0155														
	1-0157														
	1-0150		91		67										
Общо за група IV:															
	1-0160		68		63										
V. Разходи за бъдещи периоди															
	1-0200		28 271		24 182										
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)															
	1-0300		37 425		33 350						1-0800			37 425	33 350
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):															
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):															

Дата на съставяне:

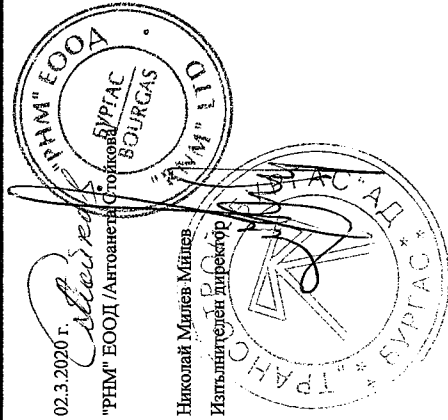
Съставител:

Представяващ/и:

02.3.2020 г.

Съставител:

Представяващ/и:



Николай Милев Милев
Изпълнителен директор

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 31.12.2019 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
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	29	45	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	3 546	11 486	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	78	70	3. Услуги	2-1560	525	254
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	354	306	4. Други	2-1556	2 060	59
5. Разходи за осигуровки	2-1150	57	49	Общо за група I:	2-1610	2 585	313
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	6	38				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-3 214	-11 162	II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи проvizии	2-1170 2-1171 2-1172	2 037	73	в т.ч. от правителството	2-1621		
Общо за група I:	2-1100	2 893	905	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	104	73
				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	1 776	135	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	104	73
4. Други	2-1240	2	1				
Общо за група II:	2-1200	1 778	136				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	4 671	1 041	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	2 689	386
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	1 982	655
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	4 671	1 041	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	2 689	386
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	1 982	655
V. Разходи за данъци	2-1450	2	-5				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	2	5				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	1 984	650
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	1 984	650
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	4 673	1 036	Всичко (Г + Е):	2-1900	4 673	1 036

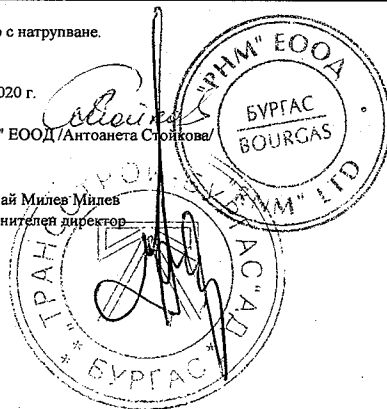
Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 02.3.2020 г.

Съставител: "PHM" ЕООД / Антоанета Стойкова

Представяващ/и:

Николай Милев Милев
Изпълнителен директор



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626

към 31.12.2019 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	7 235	13 845
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-4 238	-11 703
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-406	-352
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1	-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	-742	-751
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1 848	1 038
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-88
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		42
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	-46
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	1 571	1 101
4. Платени заеми	3-2403-1	-3 393	-4 631
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	-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 824	-3 531
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	24	-2 539
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	67	2 606
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	91	67
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

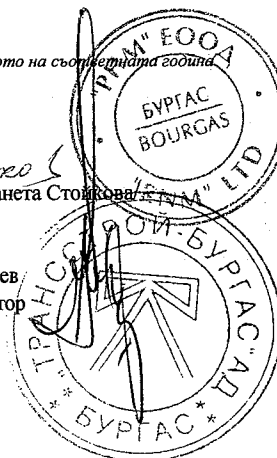
Дата на съставяне: 02.3.2020 г.

Съставител:

"РНМ" ЕООД / Антоанета Стойкова

Представяващ/и:

Николай Милев Милев
Изпълнителен директор



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626

към 31.12.2019 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целени 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	1-0424	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	0	0	0	0	0	0	-4 281	0		
Промяни в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промяни в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	88	0	0	0	0	0	0	0	-4 281	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 984	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	0	0	0	0	0		
увелчения	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		
увелчения	4-13												
намаления	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	3 553	0	807	145	-10 867	0	-6 265	0		
7. Промяни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промяни от преизчисляване на финансови отчети при сверзификация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	88	0	3 553	0	807	145	-10 867	0	-6 265	0		

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

Дата на съставяне:

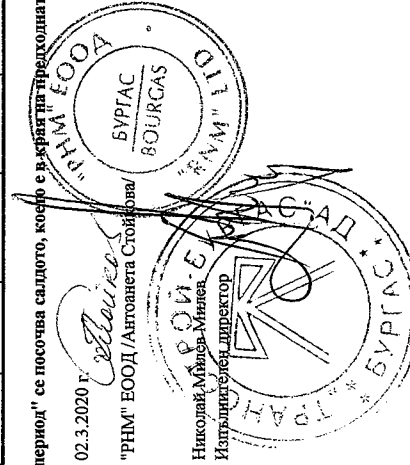
02.3.2020 г.

Съставител:

"РНМ" ЕООД/Ангонета Стойнова/

Представяващ/и:

Николай Милев-Милев
Изпълнителен директор



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
 към 31.12.2019 г.

(в хил.лева)

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					
1. Трансстрой Ойл Найшлайн ЕООД		4	100		4
2. Трансстрой консулт ЕООД		3	100		3
3. ТСИнвест Бургас ЕАД		4 577	100		4 577
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>4 584</i>		<i>0</i>	<i>4 584</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

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
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0	0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):					
		8-4025	4 584	0	4 584
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0	0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0	0	0

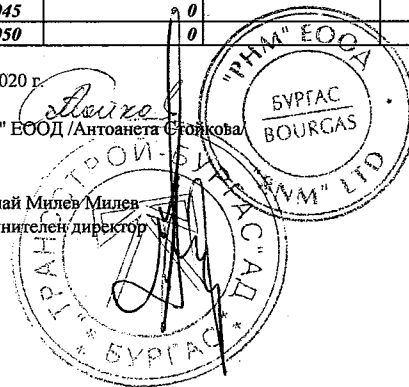
Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					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: 02.3.2020 г.

Съставител: Антоанета Стойкова

Представяващ/и:

Николай Милев Милев
Изпълнителен директор



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
КЕМ 31.12.2019 г.

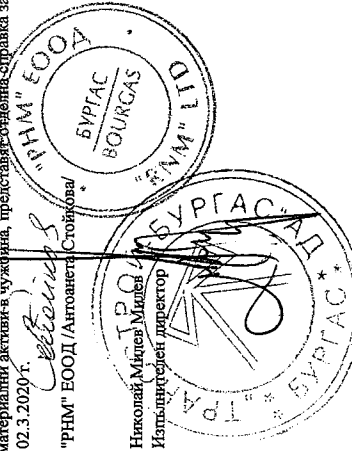
(в хил. лев.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекещите 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)						
	Код на реда	в нача-	на	на	в края на	увеличе-	намале-	увеличе-	намале-	увеличе-	намале-	увеличе-	намале-	увеличе-	намале-	увеличе-	намале-										
		лото на периода	постъп-лите през периода	излезли-те през периода	в края на периода													на периода				на периода	на периода	на периода	на периода	на периода	на периода
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	а																										
1. Земи (терени)	5-1001	4204			4204																		0	4204			
2. Сграда и конструкции	5-1002	577	8		585																			431	154		
3. Машини и оборудване	5-1003	90	90	2	88																			83	5		
4. Съоръжения	5-1004	738			738																			651	87		
5. Транспортни средства	5-1005	246	117		239																			127	112		
6. Стопански инвентар	5-1007-1	93			93																				89	4	
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0																				0	0	
8. Други	5-1007	45			45																			41	4		
Обща сума I:		5903	125	96	5992	0																		1422	4570		
II. Инвестиционни имоти		5-1037			0																				0	0	
III. Биологични активи		5-1006			0																				0	0	
IV. Нематериални активи					0																				0	0	
1. Права върху собственост		5-1017			0																				0	0	
2. Програми продукти		5-1018	11		11																				11	0	
3. Продукти от развойна дейност		5-1019			0																				0	0	
4. Други		5-1020	16		16																				16	0	
Обща сума IV:		27	0	0	27	0																			27	0	
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																											
1. Инвестиции в:		5-1032	4584	0	0	4584																			4584	4584	
дъщерни предприятия		5-1033	4584		4584																				4584	4584	
смесени предприятия		5-1034			0																				0	0	
асоциирани предприятия		5-1035			0																				0	0	
друга предприятия		5-1036			0																				0	0	
2. Държавни до настъпване на падеж:		5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
облигации, в т.ч.:		5-1038-2			0																				0	0	0
облигации		5-1038-3			0																				0	0	0
Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж		5-1038-4			0																				0	0	0
3. Други		5-1038-5			0																				0	0	0
Обща сума V:		5-1045	4584	0	0	4584	0	0	4584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4584	4584		
VI. Търговска резултатия		5-1050			0																				0	0	
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)		5-1060	10574	125	96	10603	0	0	10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1406	9154		
					78	35	1449	0	1449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1449	9154		

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекучи материали активни в чужбина, представяват във всяка страна.
Дата на съставяне: 02.3.2020г.

Съставител:

Представяващ/и:



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
 към 31.12.2019 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	378	378	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1 197		1 197
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	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	6 056	1 235	4 821
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	6 056	1 235	4 821
Всичко за IV:	6-2060	7 631	1 613	6 018
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	7 631	1 613	6 018

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	112	75	37	0
- заеми	6-2112	112	75	37	
- 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	23		23	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	5 187	3 177	2010	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	5322	3252	2070	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	340		340	
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	5176	994	4182	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	6	6	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1 675	707	968	
Задължения по получени аванси	6-2150	3 203		3203	
Задължения към персонала	6-2151	24	24	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	260	249	11	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	155	149	6	
- други данъци	6-2156	105	100	5	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	8	8	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
Всичко за III:	6-2170	5176	994	4182	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	10838	4246	6592	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. ле)

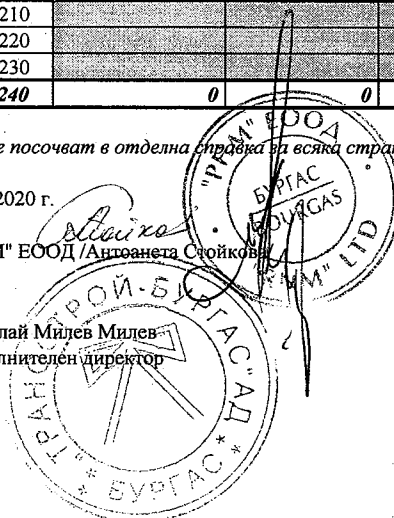
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 02.3.2020 г.

Съставител: "PHM" ЕООД / Антоанета Стойкова

Представяващ/и:

 Николай Милев Милев
 Изпълнителен директор


СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 31.12.2019 г.

(в хил. лева)

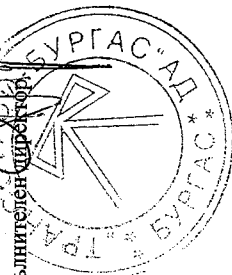
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа				преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	преоценка	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7		
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа										
1. Акции	7-3031				4 577				4 577	
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				7				7	
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	4 584	0	0	0	4 584	
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	0	

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

Дата на съставяне: 02.3.2020 г.

Съставител:

Представяващ/и:



Николай Милев
Изпълнителен директор