

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:	01.01.2018
Крайна дата:	31.12.2018
Дата на съставяне:	28.02.2019

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:	
E-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
(всички данни са в лево)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
БИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 31.12.2018 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
				а	а			
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)	1-0011	4 204	4 204	204	204	1-0411	88	
2. Сгради и конструкции	1-0012	168	168	117	117	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	7	7	9	9	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	111	111	139	139	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	81	81			1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	6	6	5	5	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018						88	
8. Други	1-0017	7	7					
Общо за група I:	I-0010	4 584	4 481					
II. Резерви								
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421					1-0421		
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422					1-0422	3 553	3 553
3. Целеви резерви, в т.ч.: общии резерви	1-0423					1-0423	816	816
4. Специализирани резерви	1-0424					1-0424		
5. Специализирани резерви	1-0425					1-0425	9	9
6. Други резерви	1-0426					1-0426	807	807
Общо за група II:	I-0420					I-0420	4 369	4 369
III. Финансов резултат								
1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.: неразпределена печалба	1-0451					1-0451	-8 088	-10 943
2. Текуща печалба	1-0452					1-0452	145	145
3. Текуща загуба	1-0453					1-0453	-8 233	-11 088
4. Еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0454					1-0454		
Общо за група III:	I-0450	0	0			I-0450	-8 738	-8 088
IV. Финансови активи								
1. Инвестиции в:	1-0031	4 584	4 584					
дъщерни предприятия	1-0032	4 584	4 584					
смесени предприятия	1-0033							
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035							
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0					
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							
3. Други	1-0042-5	4 584	4 584					
Общо за група IV:	I-0040	4 584	4 584					
VII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044							
2. Вземания по търговски заеми	1-0045							
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1							
4. Други	1-0046							
Общо за група VII:	I-0040-1	0	0			I-0040-1	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди								
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060							
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I-II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	I-0100	9 168	9 066			I-0100	5 018	5 485

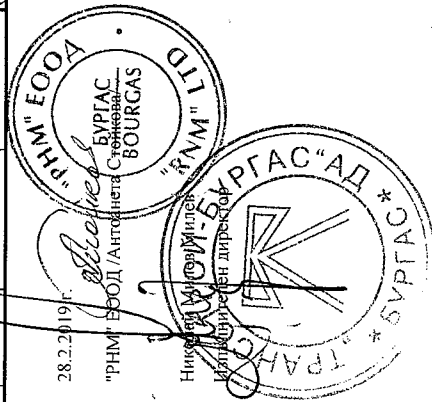
(в. хил. лева)

а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	я	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ																																																																																																																																	
I. Материални запаси																																																																																																																																	
1. Материали																																																																																																																																	
2. Продукция																																																																																																																																	
3. Стоки																																																																																																																																	
4. Незавършено производство																																																																																																																																	
5. Биологични активи																																																																																																																																	
6. Други																																																																																																																																	
Общо за група I:																																																																																																																																	
II. Търговски и други вземания																																																																																																																																	
1. Вземания от свързани предприятия																																																																																																																																	
2. Вземания от клиенти и доставчици																																																																																																																																	
3. Предоставени аванси																																																																																																																																	
4. Вземания по предоставени търговски заеми																																																																																																																																	
5. Съдебни и присъдени вземания																																																																																																																																	
6. Данъци за възстановяване																																																																																																																																	
7. Вземания от персонала																																																																																																																																	
8. Други																																																																																																																																	
Общо за група II:																																																																																																																																	
III. Финансови активи																																																																																																																																	
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа																																																																																																																																	
2. Други																																																																																																																																	
3. Други																																																																																																																																	
Общо за група III:																																																																																																																																	
IV. Парични средства и парични еквиваленти																																																																																																																																	
1. Парични средства в брой																																																																																																																																	
2. Парични средства в безсрочни депозити																																																																																																																																	
3. Блокирани парични средства																																																																																																																																	
4. Парични еквиваленти																																																																																																																																	
Общо за група IV:																																																																																																																																	
V. Разходи за бъдещи периоди																																																																																																																																	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)																																																																																																																																	
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):																																																																																																																																	

Дата на съставяне: 28.2.2019 г.

Съставител:

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 31.12.2018 г.

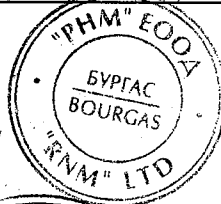
(в хил.лева)

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>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	45	61	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	11 486	5 410	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	70	70	3. Услуги	2-1560	254	281
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	306	279	4. Други	2-1556	59	4 502
5. Разходи за осигуровки	2-1150	49	43	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>313</i>	<i>4 783</i>
6. Балансова стойност на продалени активи (без продукция)	2-1010	38	2				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-11 162	-4 364	<i>II. Приходи от финансираня</i>	<i>2-1620</i>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	73	78	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			<i>III. Финансови приходи</i>			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>905</i>	<i>1 579</i>	1. Приходи от лихви	2-1710	73	5
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<i>II. Финансови разходи</i>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	135	164	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			<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>73</i>	<i>5</i>
4. Други	2-1240	1	2				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>136</i>	<i>166</i>				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 041	1 745	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	386	4 788
В. Печалба от дейността	2-1310	0	3 043	В. Загуба от дейността	2-1810	655	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	1 041	1 745	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	386	4 788
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	3 043	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	655	0
<i>I. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>-5</i>	<i>188</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-5	188				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	2 855	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	650	0
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	2 855	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	650	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	1 036	4 788	Всичко (Г + Е):	2-1900	1 036	4 788

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

Дата на съставяне: 28.2.2019 г.
Съставител: "PHM" ЕООД / Антоанета Стоянова/
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 31.12.2018 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	13 845	11 260
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-11 703	-5 403
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-352	-330
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-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	-751	-784
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1 038	4 743
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	5
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	-46	5
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	1 101	662
4. Платени заеми	3-2403-1	-4 631	-2 846
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	-3 531	-2 186
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-2 539	2 562
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2 606	44
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	67	2 606
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

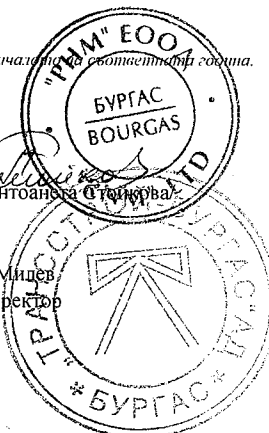
Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответния година.

Дата на съставяне: 28.2.2019 г.

Съставител: "РНИ" ЕООД Антоанета Стефанова

Представяващ/и:
Николай Милев Милев
Изпълнителен директор



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на тестваната основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 31.12.2018 г.

(в милиони)

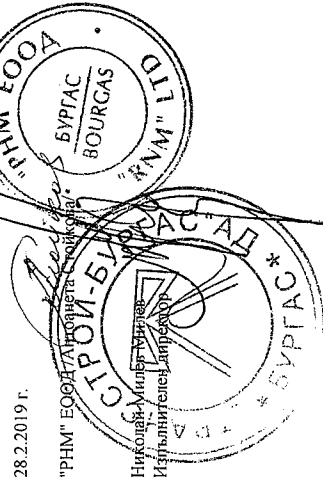
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премни от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Натрупаани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					общ	целеви резерви		печалба	загуба				
						специални зирани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б	1-0410	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	88	0	3 553	0	0	9	807	3 000	-11 088	0	-3 631	0	
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												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	88	0	3 553	0	9	807	3 000	-11 088	0	-3 631	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	-650	0	-650	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	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												
6. Други изменения	4-16						-2 835	145	2 835				
Салдо към края на отчетния период	4-17	88	0	3 553	0	9	807	145	-8 883	0	-4 281	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфляция	4-19												
Собствен капитал	4-20	88	0	3 553	0	9	807	145	-8 883	0	-4 281	0	

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

Дата на съставяне: 28.2.2019 г.

Съставител:

Представяващ/и:



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

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
 към 31.12.2018 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
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Трансстрой Ойл Пайплайн 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

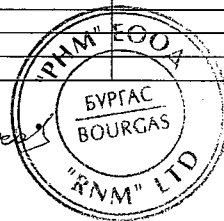
Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. 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
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 28.2.2019 г.

Съставител: "PHM" ЕООД /Антоанета Стойкова/

Представяващи:

Николай Калев Милев
Изпълнителен директор



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626

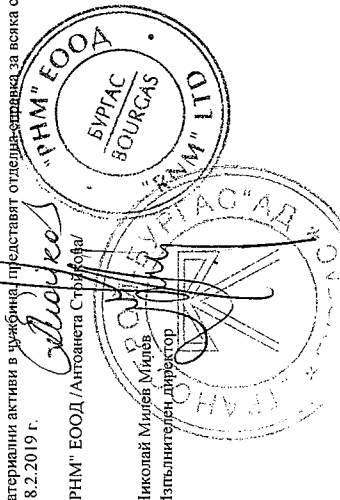
към 31.12.2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи						Преценка						Преценка стойност (4+5-6)						Амортизация						Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	Код на реда	в началото на периода	на излизаните през периода	на излизаните през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	увеличение	намаление	увеличение	намаление	увеличение	намаление	увеличение	намаление	увеличение	намаление	увеличение	намаление	увеличение	намаление	увеличение	намаление			
																								1		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																										
1. Земи (терени)	5-1001	4 204			4204					4204														4204		
2. Сгради и конструкции	5-1002	505	73		578					578														410		
3. Машини и оборудване	5-1003	172		82	90					90														83		
4. Съоръжения	5-1004	743		7	736					736														625		
5. Транспортни средства	5-1005	140		95	18					217														136		
6. Стопански инвентар	5-1007-1	95	2	3	94					94														88		
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0					0														0		
8. Други	5-1007	42	3	1	44					44														37		
Обща сума I:	5-1015	5901	173	111	5963	0				5963	0													1379		
II. Инвестиционни имоти																								0		
III. Биологични активи																								0		
IV. Нематериални активи																								0		
1. Права върху собственост	5-1017				0					0														0		
2. Програми продукти	5-1018	11			11					11														11		
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0					0														0		
4. Други	5-1020	16		16	16					16														16		
Обща сума II:	5-1020	27	0	0	27	0				27	0													27		
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																								0		
1. Инаквистици в:																								0		
дъщерни предприятия	5-1032	4584	0	0	4584	0				4584	0													4584		
смесени предприятия	5-1033	4 584			4584					4584														4584		
асоциирани предприятия	5-1034				0					0														0		
Други предприятия	5-1036				0					0														0		
2. Държани до настъпване на падеж:																								0		
държавни ценни книжа	5-1038-1				0					0														0		
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0					0														0		
общински облигации	5-1038-3				0					0														0		
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0					0														0		
3. Други	5-1038-5				0					0														0		
Обща сума V:	5-1045	4584	0	0	4584	0				4584	0													4584		
VI. Търговска репутация	5-1050				0					0														0		
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	10512	173	111	10574	0				10574	0													1406		

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 28.2.2019 г.

Съставител:

Представяващи/и:

Николай Милев Милев
Изпълнителен директор

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 31.12.2018 г.

A. 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	395	0	395
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	395		395
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	118	115	3
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1 122		1 122
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	46	46	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	5 104	2 472	2 632
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	5 104	2 472	2 632
Всичко за IV:	6-2060	6 785	2 633	4 152
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	6 785	2 633	4 152

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	2629	120	2509	0
- заеми	6-2112	2 629	120	2509	
- 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	2 052		2052	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	4681	120	4561	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	342		342	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	444	0	444	0
- доставени активи и услуги	6-2142	444		444	
- 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	5584	1637	3947	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	14	14	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1 509	1 509	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	3 812		3812	
Задължения към персонала	6-2151	20	20	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	222	87	135	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	1		1	
- данък върху добавената стойност	6-2155	83	83	0	
- други данъци	6-2156	138	4	134	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	7	7	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	22	22	0	
Всичко за III:	6-2170	6050	1659	4391	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	11073	1779	9294	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

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

Дата на съставяне: 28.2.2019г.

Съставител: "РНМ" ЕООД / Антоанета Стойкова

Представяващ/и:

 Николай Милев Милев
 Изпълнителен директор


СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
 към 31.12.2018 г.

(в хил. лева)

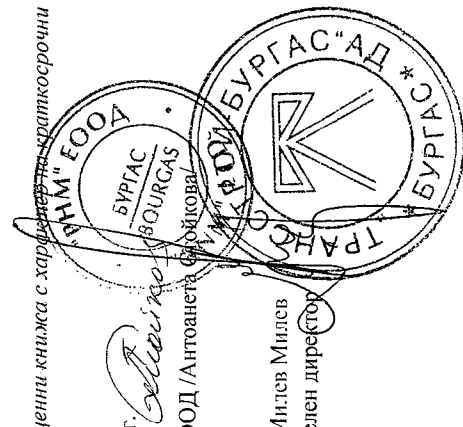
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа	а	1	2	3	4	5	6	7
1. Акции	7-3031				4 577			4 577
2. Облигации, в т.ч.: 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	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

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

Дата на съставяне: 28.2.2019 г.

Съставител:

Представяващ/и:



Николай Милев Милев
 Изпълнителен директор