

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:	01.01.2021
Крайна дата:	31.03.2021
Дата на съставяне:	05.04.2021

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
(на индивидуална основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 31.03.2021 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал				
1. Земи (терени)		1-0011	4 679	4 679	Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411	88	88
2. Сгради и конструкции		1-0012	135	136	обикновени акции		1-0411-1		
3. Машини и оборудване		1-0013	4	3	привилегирвани акции		1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014	60	63	Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015	76	83	Изкупени собствени привилегирвани акции		1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	3	3	Невнесен капитал		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018			Общо за група I:		1-0410	88	88
8. Други		1-0017	3	4	II. Резерви				
Общо за група I:		1-0010	4 960	4 973	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	3 553	3 553
III. Нематериални активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	816	816
1. Права върху собственост		1-0021			общи резерви		1-0424		
2. Програмни продукти		1-0022			специализирани резерви		1-0425	9	9
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			Други резерви		1-0426	807	807
4. Други		1-0024			Общо за група II:		1-0420	4 369	4 369
Общо за група II:		1-0020	0	0	III. Финансов резултат				
V. Търговска репутация					1. Нетрулана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	-11 544	-10 722
1. Положителна репутация		1-0051			неразделена печалба		1-0452	145	145
2. Отрицателна репутация		1-0052			непокрита загуба		1-0453	-11 689	-10 867
Общо за група V:		1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
VI. Финансови активи					2. Текуща печалба		1-0454		
1. Инвестиции в:		1-0031	4 584	4 584	3. Текуща загуба		1-0455	-182	-822
дъщерни предприятия		1-0032	4 584	4 584	Общо за група III:		1-0450	-11 726	-11 544
смесени предприятия		1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	-7 269	-7 087
асоциирани предприятия		1-0034							
други предприятия		1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
държавни ценни книжа		1-0042-1			1. Търговски и други задължения		1-0511	176	185
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия		1-0512		
общински облигации		1-0042-3			2. Задължения по получени от банки и небанкови финансови институции		1-0512-1		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК		1-0514	17	17
3. Други		1-0042-5	4 584	4 584	4. Задължения по получени търговски заеми		1-0515		
Общо за група VI:		1-0040	4 584	4 584	5. Задължения по облигационни заеми		1-0517	2 000	2 000
VII. Търговски и други вземания					6. Други		1-0510	2 193	2 202
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			Общо за група I:		1-0510-1		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			II. Други нетекучи пасиви		1-0520		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди		1-0516	339	339
4. Други		1-0046			IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0520-1		
Общо за група VII:		1-0040-1	0	0	V. Финансирания		1-0500	2 532	2 541
VIII. Разходи за бъдещи периоди					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V):				
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060							
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	9 544	9 557					

(в хил. лева)

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071		39	39	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
2. Продукция	1-0072				Г. Търговски и други задължения				
3. Стоки	1-0073				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции				
4. Незавършено производство	1-0076	22 448		21 599	2. Текуща част от нетекущите задължения				
5. Биологични активи	1-0074				3. Текущи задължения, в т.ч.				
6. Други	1-0077				задължения към свързани предприятия				
	1-0070	22 487		21 638	задължения по получени търговски заеми				
					задължения към доставчици и клиенти				
					получени аванси				
					задължения към персонала				
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1 469		1 531	задължения към осигурителни предприятия				
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	40		27 4	данъчни задължения				
3. Предоставени аванси	1-0086-1	913		1 269	Други				
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				5. Провизии				
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				Общо за група I:				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	73		74					
7. Вземания от персонала	1-0086-2				II. Други текущи пасиви				
8. Други	1-0086	3 553		3 556	III. Приходи за бъдещи периоди				
	1-0080	6 048		6 457	1-0700-1				
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0		0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):				
дългови ценни книжа	1-0093-1								
деривативи	1-0093-2								
други	1-0093-3								
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4								
3. Други	1-0095								
	1-0090	0		0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151	46		47					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	3		2					
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
	1-0150	49		49					
	1-0160	52		52					
V. Разходи за бъдещи периоди									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	28 636		28 196					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):									
	1-0300	38 180		37 753	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
					(А+Б+В+Г):				
					1-0800				
					38 180				
					37 753				

Дата на съставяне: 05.4.2021 г.

Съставител:

Представяващ/и:

"РНМ" ЕООД (Антонаета Стойкова)

Николай Милев
Изпълнителен директор



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 31.03.2021 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>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	81	7	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	877	314	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	17	19	3. Услуги	2-1560	60	75
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	97	107	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	15	14	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>60</i>	<i>75</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-848	-199	II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	2	14	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1171						
	2-1172			III. Финансови приходи			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>241</i>	<i>276</i>	1. Приходи от лихви	2-1710		
				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	9	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>0</i>	<i>0</i>
4. Други	2-1240						
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>1</i>	<i>9</i>				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	242	285	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	60	75
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	182	210
<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	242	285	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	60	75
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	182	210
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
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	182	210
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	182	210
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	242	285	Всичко (Г + Е):	2-1900	242	285

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

Дата на съставяне: 05.4.2021 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 31.03.2021 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	677	778
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-603	-441
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-79	-117
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	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	-25	-68
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-30	152
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-566
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-186	-1
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	226	567
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	40	0
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		513
4. Платени заеми	3-2403-1	-10	-705
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		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-10	-192
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	0	-40
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	49	97
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	49	57
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

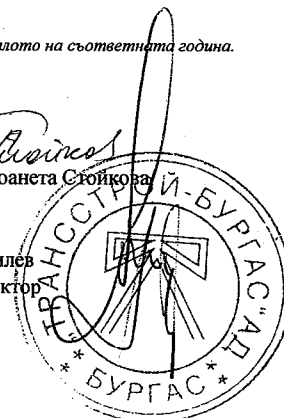
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 05.4.2021 г.

Съставител: "PHM" 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 31.03.2021 г.

(в хил.лев)

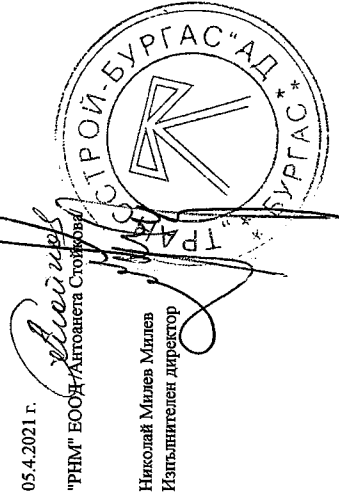
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупаани печалби/загуби		Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (премени резерв)	резерва от последващи и оценки	целеви резерви			печалба	загуба	Резерв от преводи		
					общи	специални зирани	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	88	0	3 553	0	807	145	-11 689	0	-7 087	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	3 553	0	807	145	-11 689	0	-7 087	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						0	-182		-182		
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	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	
увеличения	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	-11 871	0	-7 269	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в юрисдикция	4-18											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурхификация	4-19											
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	88	0	3 553	0	807	145	-11 871	0	-7 269	0	

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

Дата на съставяне: 05.4.2021 г.

Съставител:

Представяващ/и:



Николай Милев
Изпълнителен директор

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

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
 към 31.03.2021 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 Пайплайн ЕООД		4	100		4
2. Трансстрой консулт ЕООД		3	100		3
3. ТСИвест 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>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</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>8-4035</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
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
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
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0			0

Дата на съставяне: 05.4.2021 г.

Съставител: "РНМ" ЕООД / Антоанета Стойкова

Представяващ/и:

Николай Милев Милев
Изпълнителен директор



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102005626

към 31.03.2021 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка	Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
	в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане 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
Код на реда	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Земни (терени)	4679			4679			4679				0			0	4679
2. Сградни и конструкции	585	2		587			587	449	3		452			452	135
3. Машини и оборудване	88	2		90			90	85	1		86			86	4
4. Съоръжения	738			738			738	673	5		678			678	60
5. Транспортни средства	239			239			239	156	7		163			163	76
6. Стопански инвентар	84			84			84	81			81			81	3
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин				0			0				0			0	0
8. Други	45			45			45	41	1		42			42	3
Обща сума I:	6458	4	0	6462	0	0	6462	1485	17	0	1502	0	0	1502	4960
II. Инвестиционни активи															
III. Биологични активи															
IV. Нематериални активи															
1. Права върху собственост	11			11			11	10			10			10	1
2. Програмни продукти				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	16			16			16	16			16			16	0
4. Други	27			27			27	26			26			26	1
Обща сума IV:	54	0	0	54	0	0	54	48	0	0	52	0	0	52	1
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)															
1. Инвестиции в:															
дъщерни предприятия	4584	0	0	4584	0	0	4584				0			0	4584
смесени предприятия	4584			4584			4584				0			0	4584
асоциирани предприятия	0			0			0				0			0	0
други предприятия	0			0			0				0			0	0
2. Държани до настъпване на падеж:															
държавни ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:															
общински облигации	0			0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0			0			0				0			0	0
3. Други	4584	0	0	4584	0	0	4584				0			0	4584
Обща сума V:	11069	0	0	11073	0	0	11073	0	0	0	1528	0	0	1528	9545
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	11069	4	0	11073	0	0	11073	1511	17	0	1528	0	0	1528	9545

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

Дата на съставяне: 05.4.2021 г.

Съставител: "РНМ" ЕООД /Ангелина Стойкова

Представяващи/и: Николай Милев

Изпълнителен директор



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
 към 31.03.2021 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	1 469	1 469	0
- предоставени заеми	6-2032	1 358	1 358	0
- от продажби	6-2033	111	111	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	40	40	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	913	913	0
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	73	73	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	73	73	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	3 553	3 553	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	3 553	3 553	0
Всичко за IV:	6-2060	6 048	6 048	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	6 048	6 048	0

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	176	0	176	0
- заеми	6-2112	176	0	176	
- 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	2 000		2000	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	2199	0	2199	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	339		339	
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	6	6	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	6	6	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	6141	6141	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	2 149	2 149	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	3 786	3 786	0	
Задължения към персонала	6-2151	26	26	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	172	172	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	172	172	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	8	8	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	2 504	2 504	0	
Всичко за III:	6-2170	8651	8651	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	11189	8651	2538	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. ле)

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	0	0

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

Дата на съставяне: 05.4.2021 г.

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 31.03.2021 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	преоценка				
						увеличение	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	7-3067								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: 05.4.2021 г.

Съставител:

Представяващ/и:



Николай Милев Милев
Изпълнителен директор