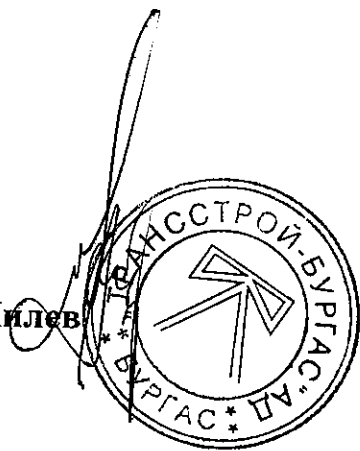


**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**КЪМ МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**  
**на "ТРАНССТРОЙ-БУРГАС" АД**  
**за III-то тримесечие на 2017г.**  
**Индивидуален отчет**

Изп. Директор:  
Николай Милев



Изготвил:   
Антоанета Стойкова

## Допълнителна информация към статиите на финансовия отчет

### 1. Отчет за приходи и разходи

#### 1.1.1. Приходи от продажби

Приходи от продажби		
Вид приход	30.09.2017 г.	30.09.2016 г.
Продажби на продукция в т.ч.		
Продажби на стоки в т.ч.		
Продажби на услуги в т.ч.	208	295
начислени на етап		
Други приходи в т.ч.	4397	20
Продажби на имоти, машини и съоръжения		
Общо приход	4605	315

#### 1.1.2. Финансови приходи

Финансови приходи		
Вид приход	30.09.2017 г.	30.09.2016 г.
Приходи от участия		
Приходи от лихви в т.ч.	1	
по заеми		
От операции с финансови инструменти		
Положителни курсови разлики		
Други финансови приходи		
Общо	1	0

### 1. 2. Разходи

#### 1. 2. 1. Използвани суровини, материали и консумативи

Използвани суровини, материали и консумативи		
Вид разход	30.09.2017 г.	30.09.2016 г.
Основни материали		6
Горивни и смазочни материали	5	8
Ел. енергия	10	11
Вода	3	5
Други материали		
Материали инвентар		
Общо	26	30

#### 1. 2. 2. Разходи за външни услуги

Разходи за външни услуги		
Вид разход	30.09.2017 г.	30.09.2016 г.
Подизпълнители	2013	624
Съобщителни услуги	3	3
Консултански и други договори	34	24
Данъци и такси	57	57
Охрана	18	18
Други разходи за външни услуги	47	46
Наеми		
Общо	2172	772

**“ТРАНССТРОЙ-БУРГАС” АД**

Междинен финансов отчет за III-то тримесечие към 30.09.2017г.

**1. 2. 3. Разходи за амортизации**

Разходи за амортизации		
Вид разход	30.09.2017 г.	30.09.2016 г.
Разходи за амортизации на производствени имоти, машини и съоръжения	54	62
нематериални активи		
Разходи за амортизации на административни имоти, машини и съоръжения		
нематериални активи		
<b>Общо</b>	<b>54</b>	<b>62</b>

**1. 2. 4. Разходи за заплати и осигуровки на персонала**

Разходи за заплати и осигуровки		
Разходи за:	30.09.2017 г.	30.09.2016 г.
Разходи за заплати на в т.ч. производствен персонал	195	159
административен персонал		
в т.ч. разходи по неизползван отпуск		
Разходи за осигуровки на в т.ч. производствен персонал	32	26
административен персонал		
<b>Общо</b>	<b>227</b>	<b>185</b>

**1. 2. 6. Други разходи**

Други разходи		
Вид разход	30.09.2017 г.	30.09.2016 г.
Разходи за брак		
Разходи за администрация		
Разходи за глоби и неустойки		
Други разходи	2	1
Разходи за съдебни разноски		
<b>Общо</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

**1. 2. 8. Финансови разходи**

Финансови разходи		
Вид разход	30.09.2017 г.	30.09.2016 г.
Разходи за лихви в т.ч. по заеми	124	107
Други		
Други финансови разходи	1	1
<b>Общо</b>	<b>125</b>	<b>108</b>

**1. 2. 9. Разход за данъци**

Съгласно действащото законодателство печалбите се облагат с корпоративен данък в размер 10%. За изчисляване размера на отсрочените данъци е ползвана ставка 10%, която се очаква да е валидна при обратното правявление.

Разходи за данъци		
Вид разход	30.09.2017 г.	30.09.2016 г.
Данъци от печалбата		
Отсрочени данъци		
<b>Общо</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**“ТРАНССТРОЙ-БУРГАС” АД**  
 Междинен финансов отчет за III-то тримесечие към 30.09.2017г.

**2. Баланс**

**2. 1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване**  
 Към 30 Септември 2017г., имотите, машините, съоръженията и оборудването активи включват:

Имоти, машини, съоръжения и оборудване							
	Земи и сгради	Съоръжения	Машини и оборудване	Транспортни средства	Други активи	Капитал изи-рани разходи	Общо
<b>Отчетна стойност</b>							<b>6109</b>
Салдо към 31.12.2016	4726	820	177	224	162		30
Постъпили	28				2		499
Излезли	295	77	6	85	36		1402
<b>Амортизация</b>							
Балансова стойност към 30.09.2017	383	594	161	139	125		4238
	4076	149	10	0	3		

Към 30.09.2017 г. в група Земи с обща балансова стойност 3 954 264,12 лева има преоценъчен резерв 3 553 457,52 лева.

Оповестяване за ограничения върху правото на собственост: Няма наложени ограничителни права върху собствеността на активите на дружеството.  
 Оповестяване на информация за извършени обезценки: Няма извършени обезценки.

**2. 2. Нематериални активи**

Нематериални активи				
	Продукти от развойна д-ст	Програмни продукти	Други активи	Общо
<b>Отчетна стойност</b>				
Салдо към 31.12.2016		10	16	26
Постъпили		1		1
Излезли				-
<b>Амортизация</b>				
Балансова стойност към 30.09.2017		10	16	26
		1	0	1

**2. 3. Активи по отсрочени данъци**

Временна разлика	30 Септември 2016		Движение на отсрочените данъци за 2017				30 Септември 2017	
	Данъчна основа	Временна разлика	Данъчна основа	Временна разлика	Данъчна основа	Временна разлика	Данъчна основа	Временна разлика
<b>Активи по отсрочени данъци</b>							1131	113
Обезценка	1131	113					1292	129
Слаба капитализация	1292	129					26	3
Залъжения	26	3					0	0
<b>Общо активи:</b>	<b>2449</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2449</b>	<b>245</b>

**2. 4. Финансови активи нетекущи**

Нетекущи финансови активи - приложение №1		
Нетекущи финансови активи	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.

**“ТРАНССТРОЙ-БУРГАС” АД**  
**Междинен финансов отчет за III-то тримесечие към 30.09.2017г.**

Дялове и участия	4584	7
<b>Общо</b>	<b>4584</b>	<b>7</b>

**2. 5. Дялове и участия**

Участия	30.09.2017 г.		31.12.2016 г.	
	размер	стойност	размер	стойност
Трансстрой Ойл Пайплайн ЕООД	100%	4	100%	4
Трансстрой Консулт ЕООД	100%	3	100%	3
ТС Бургас ЕООД	100%	-	100%	-
ТСИнвест Бургас ЕАД	100%	4577		
<b>Общо</b>		<b>4584</b>		<b>7</b>

**2. 6. Нетекущи търговски и други вземания**

Вид	Нетекущи вземания	
	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.
Вземания от свързани предприятия в т.ч. /нето/	0	0
Вземания от продажби в /нето/	-	-
Вземания по предоставени аванси /нето/	-	-
Други дългосрочни вземания в т.ч. /нето/	0	0
<b>Общо</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. 7. Материални запаси**

Вид	Материални запаси	
	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.
Материали в т.ч. /нето/	85	87
Основни материали	85	87
Стоки /нето/		
Производство /нето/		
Незавършено производство /нето/	3727	1713
Незавършено производство	3727	1713
<b>Общо</b>	<b>3812</b>	<b>1800</b>

**2. 8. Текущи търговски и други вземания**

Вид	Текущи вземания	
	30.09.2017	31.12.2016
Вземания от свързани предприятия в т.ч. /нето/	395	395
Вземания от продажби в /нето/	137	559
Вземания по предоставени аванси /нето/	1586	3024
Вземания по предоставени аванси	1586	3024
Вземания по съдебни спорове /нето/	39	20
Вземания по съдебни спорове	39	20
Други вземания в т.ч. /нето/	2243	2140
<b>Общо</b>	<b>4400</b>	<b>6138</b>

**“ТРАНССТРОЙ-БУРГАС” АД**

Междинен финансов отчет за III-то тримесечие към 30.09.2017г.

**2. 9. Парични средства**

Парични средства		
Вид	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.
Парични средства в брой в т.ч.	26	14
В лева	26	14
Във валута		
Парични средства в разплащателни сметки в т.ч.	142	30
В лева	142	30
Във валута		
Парични еквиваленти		
Блокирани парични средства		
<b>Общо</b>	<b>168</b>	<b>44</b>

**2. 10. Собствен капитал**

**2. 10. 1. Основен капитал**

Основен /записан/ капитал АД						
Вид акции	30.09.2017 г.			31.12.2016 г.		
	Брой акции	Стойност	Номинал	Брой акции	Брой	Номинал
Обикновени						
Емитирани	87714	87 714	1	87 714	87 714	1
<b>Общо</b>	<b>87 714</b>			<b>87 714</b>		

Основен /записан/ капитал АД								
Акционер	30.09.2017 г.				31.12.2016 г.			
	Брой акции	Стойност	Платени	% Дял	Брой акции	Стойност	Платени	% Дял
Емитирани акции обикновени	87 714	87 714	87 714	100%	87 714	87 714	87 714	100%
<b>Общо</b>	<b>87 714</b>	<b>87 714</b>	<b>87 714</b>	<b>100%</b>	<b>87 714</b>	<b>87 714</b>	<b>87 714</b>	<b>100%</b>

**2. 10. 2. Резерви**

Резерви				
	Резерв от последващи оценки на активи	Общи резерви	Други резерви	Общо резерви
Резерви към 31.12.2016 г.	3 698	9	807	4514
Увеличения от:	-	-	-	-
Намаления от:	145	-	-	145
Резерви към 30.09.2017 г.	3 553	9	807	4 369

**2. 10. 3. Финансов резултат**

Финансов резултат	
Финансов резултат	Стойност
Печалба към 31.01.2016г.	0

**“ТРАНССТРОЙ-БУРГАС” АД**  
**Междинен финансов отчет за III-то тримесечие към 30.09.2017г.**

Увеличения от:	
Увеличения от:	
Намаления от:	
Печалба към 31.12.2016 г.	20
Загуба към 01.01.2016 г.	11108
Увеличения от:	
Други промени	-20
Намаления от:	
Покриване на загуби с резерви и печалби	
Отписан преоценъчен резерв	-
Промени в счетоводната политика, грешки и др.	
Загуба към 31.12.2016 г.	11088
Финансов резултат към 30.09.2017 г.	4011

**2. 11. Нетекучи търговски и други задължения**

Нетекучи задължения		
Вид	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.
Задължения към свързани предприятия в т.ч.	2603	2896
Други дългосрочни задължения в т.ч.	3310	4280
Общо	5913	7176

**2. 12. Отсрочени данъчни пасиви**

Промени в данъчни пасиви	30 декември 2016		Движение на отсрочените данъци за 2017				30 Септември 2017	
	Данъчна основа	Временна разлика	увеличение		намаление		Данъчна основа	Временна разлика
			Данъчна основа	Временна разлика	Данъчна основа	Временна разлика		
Активи по отсрочени данъци								
Преоценъчен резерв	3979	398					3979	398
Слаба капитализация								
Задължения							3979	398
Общо активи:	3979	398						

**2.13. Текущи търговски и други задължения**

Текущи задължения		
Вид	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.
Задължения към свързани предприятия	444	444
Задължения по доставки	373	463
Задължения по получени аванси	9535	10278
Други краткосрочни задължения в т.ч.	330	420
Други краткосрочни задължения	107	114
Данъчни задължения	199	251
Задължения към осиг. предприятия	6	18
Задължения към персонала	16	35
Провизии	2	2
Общо	10682	10605

**2. 14. Данъчни задължения**

Данъчни задължения		
Вид	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.
Данък върху печалбата		

**“ТРАНССТРОЙ-БУРГАС” АД**

Междинен финансов отчет за III-то тримесечие към 30.09.2017г.

Данък върху добавената стойност	20	68
Данък върху доходите на физическите лица	3	16
Други данъци	176	167
<b>Общо</b>	<b>199</b>	<b>251</b>

Данъци за възстановяване		
Вид	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.
Данък върху добавената стойност	0	0
<b>Общо</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. 15. Задължения към персонал**

Задължения свързани с персонала		
Вид	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.
Задължения към персонала	16	35
Задължения към осигурителни предприятия	6	18
<b>Общо</b>	<b>22</b>	<b>53</b>

**2. 16. Провизии**

Провизии		
Вид	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.
Провизии за правни задължения в т.ч.	2	2
Провизии за вземания от продажби		
Провизии, признати като пасиви	2	2
Провизии за конструктивни задължения в т.ч.		
<b>Общо</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**2. 17. Информация по оперативни сегменти към отчетното тримесечие**

сегменти	приходи		печалба/ (загуба)		активи		приходи от лихви		разходи за лихви	
	2017	2016	2017	2016	2016	2015	2017	2016	2017	2016
Продажби на стоки – общо	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- в България										
- в държави от ЕС										
- в др. държави										
Продажби на услуги – общо	208	295	4011	(222)			1		124	107
- в България	208	295	4011	(222)			1		124	107
- в държави от ЕС										
- в др. държави										

**IV. Други оповестявания**

**1. Договори за строителство**

**2. Свързани лица и сделки със свързани лица**

Дружеството оповестява следните свързани лица:

Собственик на капитала на дружеството упражняващ контрол е „Трансстрой Холдинг” АД.

Дъщерни предприятия на дружеството

Свързани лица и сделки със свързани лица				
Участия	30.09.2017 г.		31.12.2016 г.	
	размер	стойност	размер	Стойност
Трансстрой Ойл Пайплайн ЕООД	100%	4	100%	4



**“ТРАНССТРОЙ-БУРГАС” АД**

Междинен финансов отчет за III-то тримесечие към 30.09.2017г.

Трансстрой Консулт ЕООД	100%	3	100%	3
ТС Бургас ЕООД	100%	-	100%	-
ТСИнвест Бургас ЕАД	100%	4577		
<b>Общо</b>		<b>4584</b>		<b>7</b>

Продажи на свързани лица			
Свързано лице - клиент	Вид сделка	2017 г.	2016 г.
Трансстрой-Холдинг АД			
<b>Общо</b>			

Покупки от свързани лица			
Свързано лице - доставчик	Вид сделка	2017 г.	2016 г.
Трансстрой-Холдинг АД			
<b>Общо</b>			

Вземания от свързани лица				
Свързано лице - клиент	30.09.2017 г.	Гаранции	31.12.2016 г.	Гаранции
<b>Общо</b>				

Задължения към свързани лица				
Свързано лице - доставчик	30.09.2017 г.	Гаранции	31.12.2016 г.	Гаранции
Трансстрой-Холдинг АД – предоставени заеми и лихви	2602940,61 лв		2775295,80 лв	
<b>Общо</b>				

Заеми предоставени на свързани лица				
Кредитополучател	Валута	Л. %	Падеж	Обезпечения / Гаранции
Трансстрой-Холдинг АД	лв	7%		

Салдо по заеми предоставени на свързани лица			
Кредитополучател	Вземания до 1 година	Вземания над 1 година	
Трансстрой-Холдинг АД			
<b>Общо</b>			

**3. Доход на акция**

Изчисляване на нетна печалба загуба:	
Балансова печалба: / загуба	4011
Коригиране с:	
*Задължителни отчисления по закон:	
данъци	
<b>Нетна печалба/загуба</b>	<b>4011</b>

Изчисляване на средно претеглен брой акции за период						
Средно времеви фактор:		Брой на дни/месеци/ през които конкретните акции са били в обръщение				
				Средновремеви ф-р		
		Емитирани акции	Изкупени собст. акц	Акции в обръщ.	Брой дни в обръщ	Ср. прет бр/дни
Салдо към:	01.01.2017	87714		87714	365	1
Салдо на	30.09.2017	87714		87714	365	1
Всичко ср. претеглен бр. акции						87714
Забележка: Изчисл на ср. прет брой се изв на база един от двата варианта който е по подходящ в конкретния случай-дни или месеци						
Изчисляване на доход от акция:						
Нетна печалба/загуба:		4011 x лв.				

Средноценов бр. акции/ДНИ/	87714	Доход на акция	45,58
----------------------------	-------	----------------	-------

#### 4. Събития след датата на баланса

Няма настъпили събития след датата на изготвяне на финансовия отчет, които биха рефлектирвали върху резултата на Дружеството през следващия отчетен период

#### 5. Несигурности

На ръководството не са известни обстоятелства или събития, които биха довели до несигурност в развитието на дружеството.

#### 6. Действащо предприятие

Ръководството на дружеството счита че дружеството е действащо и ще остане действащо, няма планове и намерения за преустановяване на дейността.

#### 7. Финансови показатели

Въз основа на информацията, предоставена в отделните съставни части на междинния финансов отчет за 2017 година, представяме следните показатели, получени в резултат на финансово-счетоводен анализ.

Коефициенти	Текуща година	Предходна година
	Стойност	Стойност
<b>Рентабилност:</b>		
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби	0,871	0,011
Коеф. на рентабилност на собствения капитал	-1,621	-0,003
Коеф. на рентабилност на пасивите	0,203	0,001
Коеф. на капитализация на активите	0,232	0,002
<b>Ефективност:</b>		
Коеф. на ефективност на разходите	7,74	0,56
Коеф. на ефективност на приходите	0,13	1,80
<b>Ликвидност:</b>		
Коеф. на обща ликвидност	0,617	0,688
Коеф. на бърза ликвидност	0,334	0,533
Коеф. на незабавна ликвидност	0,334	0,533
Коеф. на абсолютна ликвидност	0,012	0,004
<b>Финансова автономност:</b>		
Коеф. на финансова автономност	-0,125	-0,34
Коеф. на задлъжнялост	-7,974	-2,919