

<p>СПРАВКИ</p> <p>годишни и шестмесечни на консолидирана основа</p> <p>по чл. 32а, ал. 1, т. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2019
Крайна дата:	31.03.2019
Дата на съставяне:	10.05.2019
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. Успенка 8
Адрес за кореспонденция:	гр. Бургас, ул. Успенка 8
Телефон:	056 857070
Факс:	
E-mail:	transstroy@transstroy.com
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	Антоанета Стойкова
Длъжност на съставителя:	"РНМ" ЕООД - счетоводно обслужване

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 31.03.2019 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хил. лева)	
								8	6
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ					
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал					
1. Земи (терени)	1-0011	4 356	4 356	Запасан и внесен капитал т.ч.:	1-0411		88		88
2. Страни и конструкции	1-0012	208	205	обикновени акции	1-0411-1				
3. Машини и оборудване	1-0013	6	7	привилегировани акции	1-0411-2				
4. Съоръжения	1-0014	105	111	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417				
5. Транспортни средства	1-0015	75	81	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1				
6. Стопански инвентар	1-0017-1	5	6	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	6	7	II. Резерви					
	1-0017	4 761	4 773	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421				
II. Инвестиционни имоти	1-0010			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		3 698		3 698
III. Биологични активи	1-0041			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423		816		816
IV. Нематериални активи	1-0016			общи резерви	1-0424		9		9
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425				
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		807		807
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420		4 514		4 514
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат					
	1-0020	0	0	1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451		-14 644		-13 970
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452		7		7
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		-14 651		-13 977
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1				
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454				
	1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		-177		-681
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450		-14 821		-14 651
1. Инвестиции в:									
дъщерни предприятия	1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400		-10 219		-10 049
смесени предприятия	1-0033								
асоциирани предприятия	1-0034			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ					
други предприятия	1-0035								
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0		1-0400-1		2		
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ					
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения					
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		2 777		2 629
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512				
3. Други	1-0042-5	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1				
Общо за група VI:	1-0040			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		2 010		2 010
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515				
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		42		42
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510		4 829		4 681
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1								
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1				
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520				
VIII. Разходи за бъдещи периоди				IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		337		337
1-0060	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1				
IX. Активи по отсрочена данъци				Общо за група VIII:	1-0500		5 166		5 018
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	4 761	4 773	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500		5 166		5 018

а		б		в		г		д		е		ж		з	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		1-0071		1-0072		1-0073		1-0074		1-0075		1-0076		1-0077	
I. Материални запаси		56		56		17 329		17 211		17 385		17 267		17 267	
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															
деривативи															
други															
2. Финансови активи, обявени за продажба															
3. Други															
Общо за група III:															
IV. Парични средства и парични еквиваленти															
1. Парични средства в брой															
2. Парични средства в безорочни 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)															
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):															
		24 956		29 717		24 825		29 598		29 717		29 598			
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ															
I. Търговски и други задължения															
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции															
2. Текуща част от нетекущите задължения															
3. Текущи задължения, в т. ч.:															
задължения към свързани предприятия															
задължения по получени търговски заеми															
задължения към доставчици и клиенти															
получени аванси															
задължения към персонала															
задължения към осигурителни предприятия															
денъчни задължения															
4. Други															
5. Провизии															
Общо за група I:															
II. Други текущи пасиви															
III. Приходи за бъдещи периоди															
IV. Финансирания															
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):															
		34 768		34 768		34 768		34 768		34 768		34 768			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):															
		29 717		29 717		29 598		29 598		29 717		29 598			

Дата на съставяне: 10.5.2019 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Антоанета Стойкова

Николай Милев Милев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
 към 31.03.2019 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	171	2 886
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-73	-3 009
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-95	-87
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	-94	-438
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-91	-648
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	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	266	1
4. Платени заеми	3-2403-1	-195	-1 770
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	71	-1 769
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-20	-2 417
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	74	2 608
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	54	191
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

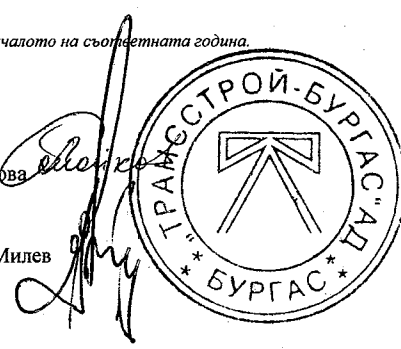
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 10.5.2019 г.

Съставител: Антоанета Стойкова

Представяващ/и:

Николай Милев Милев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 31.03.2019 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премиен резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерви					Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					2	3	4	целеви резерви			печалба				загуба
								5	6	7					
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	1-0400	1-0400-1				
Код на реда - б															
Салдо в началото на отчетния период	4-01	88	0	3 698	0	0	0	807	0	0	0	0	10	11	
Промени в началните салда поради:															
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2														
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	88	0	3 698	0	0	0	807	0	0	0	0	-10 049	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05														
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07														
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	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	0	0	0	
увелчения	4-13														
намаления	4-14														
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1														
4-16															
6. Други изменения	4-17	88	0	3 698	0	0	0	807	0	0	0	0	-10 219	0	
Салдо към края на отчетния период	4-17														
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19														
Собствен капитал	4-20	88	0	3 698	0	0	0	807	0	0	0	0	-10 219	0	
към края на отчетния период															

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

Дата на съставяне:

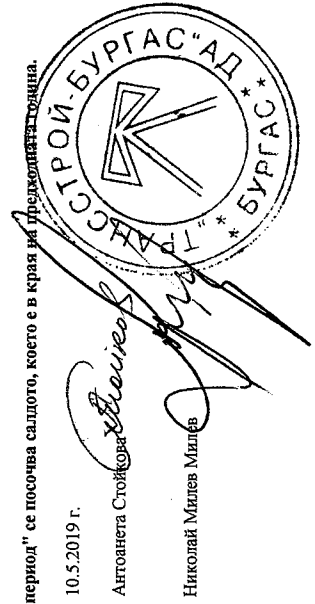
10.5.2019 г.

Съставител:

Антоанета Стойкова

Представяващ/и:

Николай Милев



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
 към 31.03.2019 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	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	796	124	672
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1 095		1 095
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	5 123	1 313	3 810
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	5 123	1 313	3 810
Всичко за IV:	6-2060	7 455	1 483	5 972
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	7 455	1 483	5 972

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	2777	30	2747	0
- заеми	6-2112	2 777	30	2747	0
- 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	2 010		2010	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124	42		42	
Всичко за I:	6-2130	4787	30	4757	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	337	0	337	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	447	0	447	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	447		447	
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	7726	1853	5873	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	11	11	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1 635	1 632	3	
Задължения по получени аванси	6-2150	5 870		5870	
Задължения към персонала	6-2151	25	25	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	177	177	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	177	177	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	8	8	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	32	32	0	
Всичко за III:	6-2170	8205	1885	6320	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	13329	1915	11414	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	0	0

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

Дата на съставяне: 10.5.2019 г.

Съставител: Антоанета Стойкова

Представяващ/и:

Николай Милев Милев



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
 към 31.03.2019 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	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
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 характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 10.5.2019 г.

Съставител:

Антоанета Стойкова

Представяващ/и:

Николай Милев Милев

