

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:	30.09.2018
Дата на съставяне:	12.10.2018
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.

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071		60	100					
2. Продукция	1-0072								
3. Стоки	1-0073		15 215	6 077					
4. Незавършено производство	1-0076								
5. Биологични активи	1-0074								
6. Други	1-0077								
Общо за група I:	1-0070		15 275	6 177					
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		395	395					
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		1 425	88					
3. Предоставени аванси	1-0086-1		1 130	2 070					
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083								
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		55	46					
6. Данъци за възстановяване	1-0085								
7. Вземания от персонала	1-0086-2								
8. Други	1-0086		4 642	2 214					
Общо за група II:	1-0080		7 647	4 813					
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093		0	0					
2. Държавни	1-0093-1								
3. Други	1-0093-2								
4. Финансови активи, обвзени за продажба	1-0093-3								
5. Други	1-0093-4								
Общо за група III:	1-0090		0	0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151		25	28					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		37	2 578					
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
Общо за група IV:	1-0150		62	2 606					
V. Приходи за бъдещи периоди									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200		23 080	13 686					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):									
	1-0300		32 265	22 752					
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ									
	1-0800		32 265	22 752					
	1-0800		32 265	22 752					

Дата на съставяне:

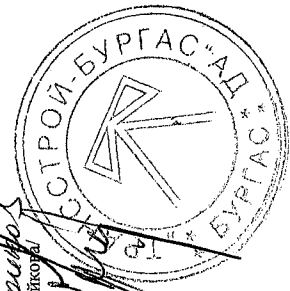
12.10.2018 г.

Съставител:

"РМ" ЕООД /Ангонета Стойка

Представяващ/я:

Николай Милев Милев
Изпълнителен директор



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 30.09.2018 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
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	32	26	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	9 409	2 172	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	50	54	3. Услуги	2-1560	188	208
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	227	195	4. Други	2-1556	40	4 397
5. Разходи за осигуровки	2-1150	36	32	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>228</i>	<i>4 605</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	31	2				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	9 166	-2 013	<i>II. Приходи от финансиране</i>	<i>2-1620</i>		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи провизии	2-1170 2-1171 2-1172	1	2	в т.ч. от правителството	2-1621		
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>620</i>	<i>470</i>	<i>III. Финансови приходи</i>			
				1. Приходи от лихви	2-1710	35	
<i>II. Финансови разходи</i>				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
1. Разходи за лихви	2-1210	91	124	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			5. Други	2-1745		
4. Други	2-1240	1	1	<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>35</i>	<i>1</i>
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>92</i>	<i>125</i>				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	<i>2-1600</i>	<i>263</i>	<i>4 606</i>
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	<i>2-1300</i>	<i>712</i>	<i>595</i>	В. Загуба от дейността	<i>2-1810</i>	<i>449</i>	<i>0</i>
				<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
В. Печалба от дейността	<i>2-1310</i>	<i>0</i>	<i>4 011</i>	<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			Г. Общо приходи (Б + IV + V)	<i>2-1800</i>	<i>263</i>	<i>4 606</i>
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			Д. Загуба преди облагане с данъци	<i>2-1850</i>	<i>449</i>	<i>0</i>
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	<i>2-1350</i>	<i>712</i>	<i>595</i>				
Д. Печалба преди облагане с данъци	<i>2-1400</i>	<i>0</i>	<i>4 011</i>	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	<i>2-0455</i>	<i>449</i>	<i>0</i>
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>в т.ч. за малцинствено участие</i>	<i>2-0455-1</i>		
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451			Ж. Нетна печалба за периода	<i>2-0454-2</i>	<i>0</i>	<i>4 011</i>
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452			Всичко (Г + V + E):	<i>2-1900</i>	<i>712</i>	<i>4 606</i>
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	<i>2-0454</i>	<i>0</i>	<i>4 011</i>				
<i>в т.ч. за малцинствено участие</i>	<i>2-0454-1</i>						
Ж. Нетна печалба за периода	<i>2-0454-2</i>	<i>0</i>	<i>4 011</i>				
Всичко (Г + V + E):	<i>2-1500</i>	<i>712</i>	<i>4 606</i>				

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

Дата на съставяне: 12.10.2018 г.

Съставител: "РНМ" 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 30.09.2018 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	8 879	3 288
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-7 755	-996
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия			
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2202		
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2203	-239	-176
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	-613	-606
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	271	1 510
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	1 101	662
4. Платени заеми	3-2403-1	-3 915	-2 046
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	-2 815	-1 386
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-2 544	124
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2 606	44
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	62	168
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

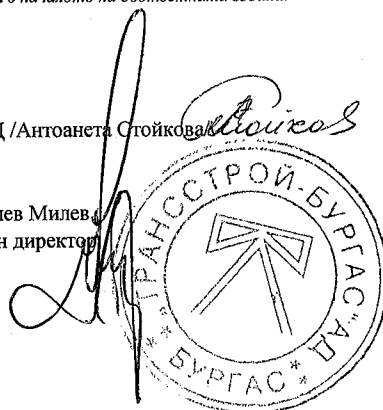
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 12.10.2018 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
БИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 30.09.2018 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерви					Нагружани печалби/загуби			Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					2	3	целиви резерви			печалба	загуба	8			
							4	5	6						
а		1													
Код на реда - б		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	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			
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	3 000	-11 088	0	-3 631	0			
Нетна печалба/загуба за периода		4-05						0	-449	0	-449	0			
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						-2 855	2 855	0	0	0			
Салдо към края на отчетния период		4-17	88	0	3 553	0	807	145	-8 682	0	-4 080	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина		4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сархификация		4-19													
Собствен капитал към края на отчетния период		4-20	88	0	3 553	0	807	145	-8 682	0	-4 080	0			

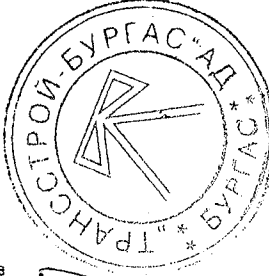
Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на преходната година.

Дата на съставяне: 12.10.2018 г.

Съставител:

Представяващи/и:

Nikolay Miliev
"ТНМ" ЕООД/Ангонета Стожкова
Николай Милев
Изпълнителен директор



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

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
 към 30.09.2018 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
Обща сума I:	8-4001	4 584		0	4 584
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
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
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:	84011	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
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
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>		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

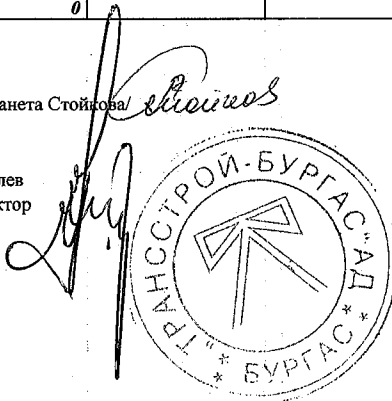
Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
a	б	1	2	3	4
III. 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: 12.10.2018 г.

Съставител: "РНМ" ЕООД /Антоанета Стойкова

Представяващ/и:

Николай Милев Милев
Изпълнителен директор



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626

към 30.09.2018 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Амортизация					Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
	Код на реда	в началото на периода	на постъпките през периода	на излизаните през периода	в края на периода	увеличение	намаление	в началото на периода	начислено през периода	в края на периода	увеличение	намаление				
а	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	4 204			4204			4204				0			0	4204
2. Сгради и конструкции	5-1002	505	73		578			578	388	16		404			404	174
3. Машини и оборудване	5-1003	172		6	166			166	162	2	6	158			158	8
4. Съоръжения	5-1004	764		7	757			757	623	22	7	638			638	119
5. Транспортни средства	5-1005	140	94		234			234	140	7		147			147	87
6. Стопански инвентар	5-1007-1	95		2	93			93	89	2	2	89			89	4
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007	20	3	1	22			22	16	1		17			17	5
Обща сума I:	5-1015	5900	170	16	6054	0	0	6054	1418	50	15	1453	0	0	1453	4601
II. Инвестиционни имоти	5-1037															
III. Биологични активи	5-1006															
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017															
2. Програмни продукти	5-1018	11			11			11				11			11	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019															0
4. Други	5-1020	16			16			16	16			16			16	0
Обща сума IV:	5-1030	27	0	0	27	0	0	27	27	0	0	27	0	0	27	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1032	4584	0	0	4584	0	0	4584	0	0	0	0	0	0	0	4584
смесени предприятия	5-1033	4 584			4584			4584								4584
други предприятия	5-1034															0
асоциирани предприятия	5-1035															0
други предприятия	5-1036															0
2. Държани до настъпване на падеж:																
държавни ценни книжа	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
общински облигации	5-1038-2															0
държавни облигации	5-1038-3															0
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4															0
3. Други	5-1038-5	4584	0	0	4584	0	0	4584	0	0	0	0	0	0	0	4584
Обща сума V:	5-1045	10511	170	16	10665	0	0	10665	1445	50	15	1480	0	0	1480	9185
VI. Търговска резултатива	5-1050															
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060															

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, предоставят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 12.10.2018 г.

Съставител:

Представяващи/и:

"ТНМ" ЕООД/Ангела Стойкова/

Николай Милев
Изпълнителен директор

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
 към 30.09.2018 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хиляди 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				
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	1 425	1 425	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1 130		1 130
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	55	55	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	4 642	2 472	2 170
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	4 642	2 472	2 170
Всичко за IV:	6-2060	7 647	3 952	3 695
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	7 647	3 952	3 695

(в хил. лева)

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

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	2839	170	2669	0
- заеми	6-2112	2 839	170	2669	
- 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	2 010		2010	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	4849	170	4679	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	8435	3130	5305	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	65	65	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	3 085	2 886	199	
Задължения по получени аванси	6-2150	5 106		5106	
Задължения към персонала	6-2151	20	20	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	152	152	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	3	3	0	
- други данъци	6-2156	149	149	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	7	7	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	25	25	0	
Всичко за III:	6-2170	8904	3155	5749	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	14095	3325	10770	0

(в хил. лева)

В. ПРОВИЗИИ

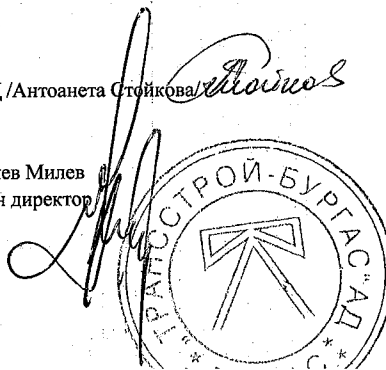
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 12.10.2018 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 30.09.2018 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	
а	6	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.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	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 характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 12.10.2018 г.

Съставител: "РНМ" ЕООД /Ангоанета Стойкова

Представяващ/и:

Николай Милев
 Изпълнителен директор

