

<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 ЗППК</p>

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2021
Крайна дата:	30.09.2021
Дата на съставяне:	20.10.2021
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. 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**
ВИК по БУЛСТАТ. 102003626
към 30.09.2021 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б							
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земл (терени)	1-0011	4 831	4 831	88	1-0411	1	88	2
2. Страни и конструкции	1-0012	169	176		1-0411-1			
3. Машини и оборудване	1-0013	3	3		1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0014	49	68		1-0417			
5. Транспортни средства	1-0015	61	83		1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1	2	2		1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018				1-0410		88	
8. Други	1-0017	3	4					
Общо за група I:								
	I-0010	5 118	5 163		1-0421			
II. Инвестиционни имоти								
III. Биологични активи								
IV. Нематериални активи								
1. Права върху собственост	1-0021				1-0422		3 698	
2. Програмни продукти	1-0022				1-0423		816	
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				1-0424		9	
4. Други	1-0024				1-0425		807	
Общо за група II:								
	I-0020	0	0		1-0420		4 514	4 514
V. Търговска репутация								
1. Положителна репутация	1-0051				1-0451		-16 158	-15 334
2. Отрицателна репутация	1-0052				1-0452		7	7
Общо за група III:								
	I-0050	0	0		1-0450		-16 151	-15 341
VI. Финансови активи								
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0		1-0455		-824	-824
дъщерни предприятия	1-0032				1-0450		-2 722	-16 158
смесени предприятия	1-0033							
асоциирани предприятия	1-0034				1-0400		1 880	-11 556
други предприятия	1-0035							
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0					
държавни ценни книжа	1-0042-1				1-0400-1			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2							
общински облигации	1-0042-3							
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4				1-0511		1 834	1 85
3. Други	1-0042-5				1-0512			
Общо за група IV:								
	I-0040	0	0		1-0510-1		1 834	1 85
VII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				1-0514		16	17
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				1-0515			
3. Вземания по финансови лизинг	1-0046-1				1-0517		1 784	2 000
4. Други	1-0046				1-0510		3 634	2 202
Общо за група V:								
	I-0040-1	0	0		1-0510-1			
VIII. Разходи за бъдещи периоди								
IX. Активи по отсрочени данъци								
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):								
	1-0100	5 118	5 163		1-0500		3 973	2 541

(в хиляди лева)

а	6	1	2	8	6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071	38	39	Търговски и други задължения	1-0612		
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0510-2	2 140	5 557
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0611		
4. Незавършено производство	1-0076	2 054	21 593	3. Текущи задължения, в т.ч.: задължения към свързани предприятия	1-0614	4	7
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0613	1 185	2 120
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613-1	458	3 236
	I-0070	2 092	21 638	получени аванси	1-0615	26	25
				задължения към персонала	1-0616	8	8
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0617	459	160
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1 310	1 424	данъчни задължения	1-0618	113	2 513
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1 662	46	4. Други	1-0619		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	622	1 269	5. Провизии	I-0610	2 253	8 070
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085	119	74	II. Други текущи пасиви	I-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	3 522	3 555	III. Приходи за бъдещи периоди	I-0700	6 459	34 766
	I-0080	7 235	6 369	IV. Финансирания	I-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	8 712	42 336
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-1						
3. Други	1-0093-2						
	1-0093-3						
	1-0093-4						
	1-0095						
	I-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	57	49				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	48	48				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	I-0150	105	97				
V. Разходи за бъдещи периоди	I-0160	13	32				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	9 447	28 156				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	14 565	33 321	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	14 565	33 321

Дата на съставяне:

20.10.2021г.

Съставител:

Антоанета Стойкова

Представяващи/и:

Николай Милев



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 30.09.2021 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период		Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период		Преходен период
	а	б	1	2			в	б	1	2	
А. Разходи за дейността						А. Приходи от дейността					
И. Разходи по икономически елементи						И. Нетни приходи от продажби на:					
1. Разходи за материали	2-1120		232	31		1. Продажба	2-1551				
2. Разходи за работни услуги	2-1130		1 917	1 033		2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160		51	37		3. Услуги	2-1560		35 522	207	
4. Разходи за възстановявания	2-1140		256	312		4. Други	2-1556			9	
5. Разходи за осигуровки	2-1150		84	44		Общо за група I:	2-1610		35 522	216	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010										
7. Изменение на стойност от продукция и незавършено производство	2-1030		19 545	1 339		II. Приходи от финансираня	2-1620				
8. Други, в т.ч.:	2-1170		2	47		в т.ч. от правителството	2-1621				
обезценка на активи	2-1171										
проvisions	2-1172					III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100		22 077	669		1. Приходи от лихви	2-1710			23	
						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		8	35		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					Общо за група II:	2-1700		0	20	
4. Други	2-1240		1								
Общо за група II:	2-1200		9	36							
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		22 086	705		Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600		35 522	236	
В. Печалба от дейността	2-1310		13 436	0		В. Загуба от дейността	2-1810		0	469	
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1					IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1				
IV. Извънредни приходи	2-1250					V. Извънредни приходи	2-1750				
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350		22 086	705		Г. Общо приходи (Б+ IV + V)	2-1800		35 522	236	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		13 436	0		Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850		0	469	
V. Разходи за данъци	2-1450		0	0							
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451										
2. Разход (икономина) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452										
3. Други	2-1453										
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		13 436	0		Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455		0	469	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-1		13 436	0		Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-1		0	469	
Възче (Г+ V + E):	2-1500		35 522	705		Възче (Г + E):	2-1900		35 522	705	

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

Дата на съставяне:

20.10.2021 г.

Съставител:

Ангелета Стойкова

Представяващи/и:

Николай Милев Милев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626

към 30.09.2021 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	4 131	1 651
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-2 681	-1 191
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-235	-357
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		311
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-20	
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	-602	-342
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	593	72
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	-512	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	499	
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	-13	-566
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		2 330
4. Платени заеми	3-2403-1	-572	-1 879
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		-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-572	450
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	8	-44
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	97	94
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	105	50
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

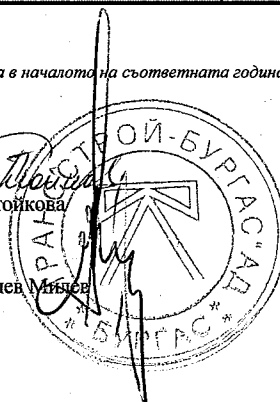
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 20.10.2021 г.

Съставител: Антоанета Стойкова

Представяващ/и:

Николай Милев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 30.09.2021 г.

(в тил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натружени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
			преми от емисия (премиен резерв)	резерв от последващ и оценки	целени резерви			печалба	загуба	8				9
					обща	специални зираши	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	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	88	0	3 698	0	0	0	0	0	-11 556	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	88	0	3 698	0	0	807	7	-16 165	-11 556	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	13 436	0	13 436	0			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Салдо към края на отчетния период	4-17	88	0	3 698	9	0	807	13 443	-16 165	1 880	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в тужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	88	0	3 698	9	0	807	13 443	-16 165	1 880	0			

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

Дата на съставяне:

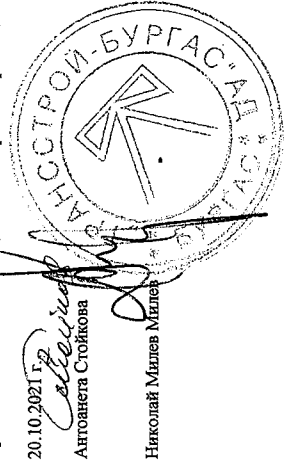
20.10.2021 г.

Съставител:

Ангонета Стойкова

Представяващ/и:

Николай Милев Милев



СИРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ТРАНСТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 30.09.2021 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена 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 на периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление			
																	1
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	а																
1. Земи (терени)	5-1001	4831			4831		4831										4831
2. Сгради и конструкции	5-1002	743			743		743										743
3. Машини и оборудване	5-1003	88	2		90		90										87
4. Съоръжения	5-1004	738			738		738										689
5. Транспортни средства	5-1005	239			239		239										178
6. Стопански инвентар	5-1007-1	84			84		84										82
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0		0										0
8. Други	5-1007	45			45		45										42
Обща сума I:	5-1015	6766	4	0	6770	0	6770	1601	51	0	1652	0	0	0	0	1652	5118
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0		0										0
III. Нематериални активи	5-1006				0		0										0
IV. Нематериални активи					0		0										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
Обща сума IV:	5-1030	27	0	0	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)					0		0										0
1. Инвестиции в:	5-1032				0		0										0
дъщерни предприятия	5-1033				0		0										0
смесени предприятия	5-1034				0		0										0
асоциирани предприятия	5-1035				0		0										0
други предприятия	5-1036				0		0										0
2. Държавни до настъпване на падеж:	5-1038				0		0										0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0		0										0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0		0										0
облигации облигации	5-1038-3				0		0										0
Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	5-1038-4				0		0										0
3. Други	5-1038-5				0		0										0
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска резултация	5-1050				0		0										0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	6793	4	0	6797	0	6797	1628	51	0	1679	0	0	0	1679	1679	5118

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекучи материали активи в чужбина, предоставят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 20.10.2021 г.

Съставител:
Представяващи/и:

Ангелета Стойкова

Николай Милев



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
 към 30.09.2021 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	1 310	1 310	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	1 310	1 310	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	1 662	1 662	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	622	622	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	119	119	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	40	40	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	64	64	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	15	15	0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	3 522	3 522	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	3 522	3 522	0
Всичко за IV:	6-2060	7 235	7 235	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	7 235	7 235	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	1834	0	1834	0
- заеми	6-2112	1834		1834	
- 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	16		16	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	1784		1784	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	3634	0	3634	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	339	0	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	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	2140	2140	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	4	4	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1185	1185	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	458	458	0	0
Задължения към персонала	6-2151	26	26	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	459	459	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	268	268	0	0
- други данъци	6-2156	191	191	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	8	8	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	113	113	0	0
Всичко за III:	6-2170	2253	2253	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	6226	2253	3973	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лева)

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: 20.10.2021 г.

Съставител: Антоанета Стойкова

Представяващ/и:

Николай Милев



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
 към 30.09.2021 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	преценка		
						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.:	7-3035							0
общински облигации	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: 20.10.2021 г.

Съставител: Антоанета Стойкова

Представяващ/и: Николай Милев-Милев

