

<p>СПРАВКИ</p> <p>годишни и шестмесечни на индивидуална основа</p> <p>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 ЗПЩК</p>

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2018
Крайна дата:	31.03.2018
Дата на съставяне:	16.04.2018
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:	
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 ТРАНСТРОЙ БУРГАС АД
БИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 31.03.2018 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦЕНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
				а	б			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)	1-0011	4 204	4 204			1-0411	88	
2. Страни и конструкции	1-0012	116	117			1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	9	9			1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	133	139			1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015					1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	5	5			1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018					1-0410	88	
8. Други	1-0017	6	7					
Общо за група I:								
	1-0010	4 473	4 481			1-0421		
II. Инвестиционни имоти								
III. Биологични активи								
IV. Нематериални активи								
1. Права върху собственост	1-0021					1-0425	9	
2. Програмни продукти	1-0022	1	1			1-0426	807	807
3. Продукти от двойна дейност	1-0023							
4. Други	1-0024							
Общо за група IV:								
	1-0020	1	1			1-0451	-8 088	-10 943
V. Търговска репутация								
1. Положителна репутация	1-0051					1-0452	145	145
2. Отрицателна репутация	1-0052					1-0453	-8 233	-11 088
Общо за група V:								
	1-0050	0	0			1-0455	-139	-8 088
VI. Финансови активи								
1. Инвестиции в:	1-0031	4 584	4 584					
дъщерни предприятия	1-0032	4 584	4 584					
смесени предприятия	1-0033							
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035							
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0			1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1							
общински облигации	1-0042-2							
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-3							
3. Други	1-0042-5	4 584	4 584			1-0512	2 662	2 633
Общо за група VI:								
	1-0040	4 584	4 584			1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044					1-0514		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045					1-0515		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1					1-0517	2 010	2 510
4. Други	1-0046					1-0510	4 672	5 143
Общо за група VII:								
	1-0040-1	0	0			1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди								
IX. Актив по отсрочени данъци								
	1-0060					1-0520	342	342
	1-0060-1					1-0520-1		
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):								
	1-0100	9 058	9 066			1-0500	5 014	5 485

(в хиляди лева)

а		б		1		2		а		6		1		2	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ															
I. Материални запаси															
1. Материали	1-0071		92		100				1. Търговски и други задължения	1-0612					
2. Продукция	1-0072								1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0510-2			8 943		10 432
3. Стоки	1-0073								2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0630			444		444
4. Незавършено производство	1-0076		9 234		6 077				3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0611					
5. Биологични активи	1-0074								задължения към свързани предприятия	1-0614					
6. Други	1-0077								задължения по получени търговски заеми	1-0613			704		759
	1-0070		9 326		6 177				задължения към доставчици и клиенти	1-0613-1			7 643		8 646
Общо за група I:															
II. Търговски и други вземания															
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		395		395				задължения към персонала	1-0615			20		16
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		174		88				задължения към осигурителни предприятия	1-0616			7		6
3. Предоставени аванси	1-0086-1		1 300		2 070				данъчни задължения	1-0617			125		561
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0084		46		46				4. Други	1-0618			21		17
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0085								5. Провизии	1-0619					
6. Данъци за възстановяване	1-0086-2								Общо за група I:	1-0610			8 964		10 449
7. Вземания от персонала	1-0086		3 483		2 214				II. Други текущи пасиви						
8. Други	1-0080		5 338		4 813				III. Приходи за бъдещи периоди						
Общо за група II:															
III. Финансови активи															
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093		0		0				IV. Финансирания						
2. Деривативи	1-0093-1								ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):						
3. Други	1-0093-2									1-0750			22 757		20 898
Общо за група III:															
IV. Парични средства и парични еквиваленти															
1. Парични средства в брой	1-0151		26		28										
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		163		2 578										
3. Блокирани парични средства	1-0155														
4. Парични еквиваленти	1-0157														
Общо за група IV:															
V. Разходи за бъдещи периоди															
	1-0150		189		2 606										
	1-0160		90		90										
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)															
	1-0200		14 943		13 686				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦЕНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ						
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):															
	1-0300		24 001		22 752				(А+Б+В+Г):						
										1-0800			24 001		22 752



Дата на съставяне: 16.4.2018 г.

Съставител:

Представяващ:

"РНМ" ЕООД /Антоанеж Стойков/

Николай Милев
Изпълнителен директор

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 31.03.2018 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен 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	9	6	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	3 218	1 081	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	14	19	3. Услуги	2-1560	62	85
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	77	67	4. Други	2-1556	11	12
5. Разходи за осигуровки	2-1150	12	11	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>73</i>	<i>97</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	8					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-3 156	-978	II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1	1	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>183</i>	<i>207</i>	1. Приходи от лихви	2-1710		1
				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	29	42	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>1</i>
4. Други	2-1240		1				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>29</i>	<i>43</i>				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	212	250	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	73	98
V. Печалба от дейността	2-1310	0	0	V. Загуба от дейността	2-1810	139	152
<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 (B + III + IV)	2-1350	212	250	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	73	98
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	139	152
<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	139	152
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	139	152
Всичко (Г + V + E):	2-1500	212	250	Всичко (Г + E):	2-1900	212	250

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

Дата на съставяне: 16.4.2018 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 31.03.2018 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	2 886	1 611
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-3 011	-648
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-85	-69
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	-437	-239
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-647	655
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		494
4. Платени заеми	3-2403-1	-1 770	-1 135
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	-1 770	-641
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-2 417	14
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2 606	44
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	189	58
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: 16.4.2018 г.

Съставител: "РНМ" ЕООД /Антоанета Стойкова/

Представяващ/и:

Николай Милев Милев
Изпълнителен директор



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на инваквална основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 31.03.2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премисия (променлив резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба				
					обща	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	0	807	3 000	-11 088	-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	0	807	3 000	-11 088	0	-3 631		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-139		
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 отгорочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16							-2 855	3 855	0	0		
Салдо към края на отчетния период	4-17	88	0	3 553	0	0	807	145	-8 372	0	-3 770		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхфинансация	4-19										0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	88	0	3 553	0	0	807	145	-8 372	0	-3 770		

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

Дата на съставяне: 16.4.2018 г.

Съставител: "РНМ" ЕООД/Ангелина Стойкова/

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 31.03.2018 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
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Трансстрой Ойл Пайплайн ЕООД		4	100		4
2. Трансстрой консулт ЕООД		3	100		3
3. ТС Бургас ЕООД			100		0
4. ТС Инвест Бургас ЕАД		4 577	100		4 577
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>

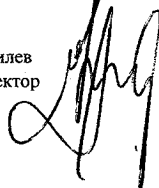
Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. 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>	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
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	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: 16.4.2018 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 31.03.2018 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка 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 излезлите през периода	в края на периода	увеличение		намаляване	в началото на периода	начислено през периода	отписана през периода			в края на периода	увеличение	намаляване
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	4		509			509	388	5		393			393	116
3. Машини и оборудване	5-1003	172			172			172	162	1		163			163	9
4. Съоръжения	5-1004	764			764			764	623	8		631			631	133
5. Транспортни средства	5-1005	140			140			140	140			140			140	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1	94			94			94	89			89			89	5
7. Р-дх за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007	20	3		23			23	17			17			17	6
Обща сума I:	5-1015	5899	7	0	5906	0	0	5906	1419	14	0	1433	0	0	1433	4473
II. Инвестиционни имоти																
III. Биологични активи																
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	11			11			11	10			10			10	1
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	16			16			16	16			16			16	0
Обща сума IV:	5-1030	27	0	0	27	0	0	27	26	0	0	26	0	0	26	1
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
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. Държани до настъпване на падеж:																
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:																
общински облигации	5-1038-2				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-3				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-4				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	4584	0	0	4584	0	0	4584	0	0	0	0	0	0	0	4584
VI. Търговска репутация	5-1050	0	7	0	10517	0	0	10517	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	10510	7	0	10517	0	0	10517	1445	14	0	1459	0	0	1459	9058

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

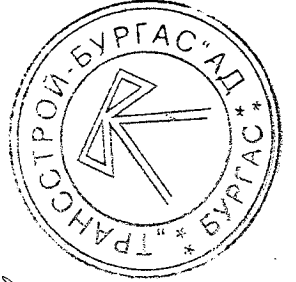
Дата на съставяне: 16.4.2018 г.

Съставител:

"РНИ" ЕООД/Ангелета Стойчева

Представяващи/и:

Николай Милев
Изпълнителен директор



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 31.03.2018 г.

A. 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				
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	114	114	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1 300		1 300
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	3 483	1 313	2 170
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	3 483	1 313	2 170
Всичко за IV:	6-2060	5 338	1 473	3 865
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	5 338	1 473	3 865

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	2662	29	2633	0
- заеми	6-2112	2 662	29	2633	
- 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	4672	29	4643	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	8499	856	7643	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	704	704	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	7 643		7643	
Задължения към персонала	6-2151	20	20	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	125	125	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	125	125	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	7	7	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	21	21	0	
Всичко за III:	6-2170	8964	877	8087	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	13978	906	13072	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

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: 16.4.2018 г.

Съставител: "РНМ" ЕООД /Антоанета Стойнова/

Представяващ/и:

 Николай Милев Милев
 Изпълнителен директор


СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 31.03.2018 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	преоценка 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	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: 16.4.2018 г.
Съставител: "РНИ" ЕООД/Антоанета Стойкова/
Представяващ/и: Николай Милев Милев
Изпълнителен директор

