

Име на дружеството:

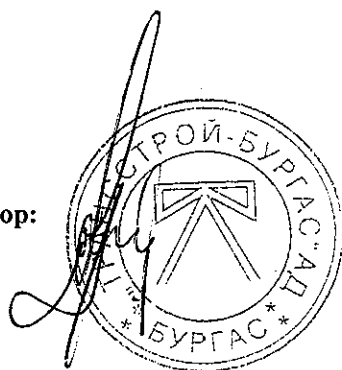
"ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД

Адрес на управление:
гр. Бургас, ул. "Успенска" № 8

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За периода към 30.09.2016г.

Изпълнителен директор:
Н. Милев



Счетоводител:
Ант. Стойкова

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ант. Стойкова", written over the printed name of the accountant.

Бургас, 14.10.2016г.

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за период, завършващ на 30 Септември 2016 година

Приложения	30.09.2016	30.09.2015 BGN'000
Приходи	315	227
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно		
Балансова стойност на продадени активи (без продукцията)	(3)	(17)
Отчетна стойност на продадените материали		
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство	624	(784)
Придобиване на нетекущи (ДМА) активи по стопански начин		
Разходи за суровини и материали	(30)	(32)
Разходи за външни услуги	(772)	(172)
Разходи за персонала	(185)	(133)
Разходи за амортизация	(62)	(59)
Други разходи за дейността	(1)	(21)
Печалба/ (загуба) от оперативна дейност	(114)	(991)
Финансови приходи		5
Финансови разходи	(108)	(153)
Финансови приходи / (разходи), нетно	(108)	(148)
Печалба/ (загуба) преди данък върху печалбата	(222)	(1 139)
Разход за данък върху печалбата		
Печалба / (загуба) за годината от продължаващи дейности	(222)	(1 139)
Печалба / (загуба) за годината от прекратени дейности		
Нетна печалба/ (загуба) за годината	(222)	(1 139)
Други компоненти на всеобхватния (съвкупния) доход:		
Друг всеобхватен (съвкупен) доход за годината, нетно от данък	-	-
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН (СЪВКУПЕН) ДОХОД ЗА ГОДИНАТА	(222)	(1 139)

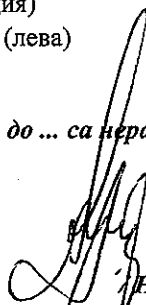

Основен доход на акция (лева на акция)	-	2.52	-	12.94
Доход с намалена стойност на акция (лева)		0		0

Приложенията на страници от ... до ... са неразделна част от финансовия отчет.


Дата на съставяне: 14.10.2016г.

Изпълнителен директор:

Съставител:

 Н. Милев /



 Ант. Стойкова /

Заверил съгласно одиторски доклад:

Приложения	30.09.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и оборудване	4 249	4 291
Репутация		
Нематериални активи	2	3
Инвестиционни имоти		
Инвестиции в дъщерни дружества	7	7
Предоставени дългосрочни заеми на свързани предприятия		
	<u>4 258</u>	<u>4 301</u>
Текущи активи		
Материални запаси	137	140
Вземания от свързани предприятия	395	395
Търговски вземания и заеми	149	123
Други вземания и предплатени разходи	6 040	6 522
Парични средства и парични еквиваленти	33	137
Незавършено производство / строителство	2 033	1 409
	<u>8 787</u>	<u>8 726</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>13 045</u>	<u>13 027</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Капитал, полагащ се на собствениците на дружеството-майка		
Основен акционерен капитал	88	88
Неразпределена печалба	(11 328)	(11 106)
Резерви	4 514	4 514
Неконтролиращо участие		
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>(6 726)</u>	<u>(6 504)</u>
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
Дългосрочни банкови заеми		
Нетекущи търговски и други задължения	4 336	4 067
Задължения към свързани предприятия		
	2 741	2 515
Пасиви по отсрочени данъци	117	117
Задължения към персонала при пенсиониране		
	<u>7 194</u>	<u>6 699</u>
Текущи задължения		
Търговски задължения и заеми	11 063	11 229
Задължения към свързани предприятия	444	444
Задължения към персонала и за социално осигуряване	110	84
Задължения за данъци	418	412
Краткосрочни провизии	13	13
Други текущи задължения	529	650
	<u>12 577</u>	<u>12 832</u>
ОБЩО ПАСИВИ	<u>19 771</u>	<u>19 531</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	<u>13 045</u>	<u>13 027</u>

Дата на съставяне: 14.10.2016г.

Изпълнителен директор:

Гл. счетоводител (съставител):

Заверил съгласно одиторски доклад:



"ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за период, завършващ на 30 Септември 2016 година

Приложения	30.09.2016 BGN'000	30.09.2015 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	377	196
Плащания на доставчици	(578)	(132)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(131)	(73)
Други постъпления/(плащания), нетно	(169)	(90)
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност	(501)	(99)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване		
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		
Нетни парични потоци (използвани в)/от инвестиционна дейност	-	-
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емисия на акции/ от увеличение на основен капитал с парични вноски		
Постъпления от краткосрочни заеми	505	157
Изплащане на краткосрочни заеми	(106)	(69)
Постъпления от краткосрочни заеми от свързани предприятия		
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(1)	(1)
Други потоци от финансова дейност	(1)	(1)
Нетни парични потоци (използвани във)/от финансова дейност	397	86
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(104)	(13)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	137	43
Парични средства и парични еквиваленти на 30 Септември	33	30

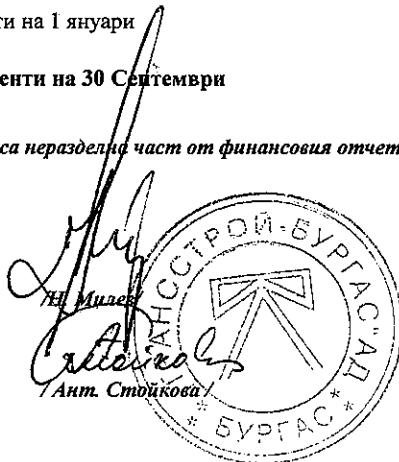
Приложенията на страници от ... до са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне: 14.10.2016г.

Изпълнителен директор:

Гл. счетоводител (съставител):

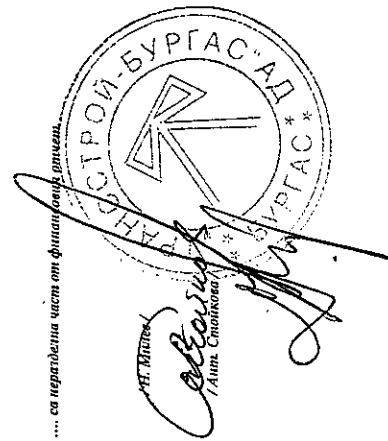
Заверил съгласно одиторски доклад:



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за период, завършващ на 30 Септември 2016 година

Приложение	Основен (акционерен) капитал	Премия резерв	Законен резерв	Проектен резерв	Други резерви	Поразпределена печалба/загуба от минали години	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари (оригинално отчетено)	88	-	816	3 698	-	(11 140)	34	(6 504)
Промените в счетоводната политика/Корекции на грешки от минали години	88	-	816	3 698	-	(11 140)	34	(6 504)
Салдо към 1 януари (преизчислено)	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Промените в собственния капитал за 2015 година</i>								
Емисия на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Изкупени собствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени собствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Разпределение на печалбата за:</i>								
* Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-
* Резерви	-	-	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен (съвкупен) доход за годината	-	-	-	-	-	-	-	-
Прехвърляне към неразпределената печалба	-	-	816	3 698	-	(11 140)	34	(6 504)
Салдо към 31 декември 2015 година	88	-	816	3 698	-	(11 140)	34	(6 504)
Промените в счетоводната политика/Корекции на грешки от минали години	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Промените в собственния капитал за 2016 година</i>								
Емисия на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Изкупени собствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени собствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Разпределение на печалбата за:</i>								
* Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-
* Резерви	-	-	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен (съвкупен) доход за годината	-	-	-	-	-	-	(222)	(222)
Прехвърляне към неразпределената печалба	-	-	816	3 698	-	(11 106)	(222)	(6 726)
Салдо към 30 Септември 2016 година	88	-	816	3 698	-	(11 106)	(222)	(6 726)



Приложение на страниците от ... до ... са пераделна част от финансовия отчет.
Дата на съставяне: 14.10.2016г.

Изпълнителен директор/Управител:

Гл. счетоводител (съставител):

Заявява съгласно единичен доклад: