

<p>СПРАВКИ годишни и шестмесечни на консолидирана основа 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:	01.01.2020
Крайна дата:	30.09.2020
Дата на съставяне:	21.10.2020
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:	
Е-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
БИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 30.09.2020 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал				
1. Земи (терени)		1-0011	4 831	4 356	Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411	88	88
2. Страни и конструкции		1-0012	196	211	обикновени акции		1-0411-1		
3. Машини и оборудване		1-0013	3	5	привилегирвани акции		1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014	71	82	Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015	90	112	Изкупени собствени привилегирвани акции		1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	3	4	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	4	4	II. Резерви				
Общо за група I:		1-0010	5 198	4 779	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		1-0421		
II. Инвестиционни имоти		1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422	3 698	3 698
III. Биологични активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	816	816
IV. Нематериални активи					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	0	0	III. Финансов резултат				
Общо за група IV:		1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	-15 319	-14 644
V. Търговска репутация					неразпределена печалба		1-0452	7	7
1. Положителна репутация		1-0051			непокрита загуба		1-0453	15 326	14 651
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	2	677
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба		1-0455	-15 788	-15 321
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	Общо за група III:				
дъщерни предприятия		1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	-11 186	-10 719
смесени предприятия		1-0033			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		1-0400-1	2	2
асоциирани предприятия		1-0034			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
други предприятия		1-0035			I. Търговски и други задължения				
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	1. Задължения към свързани предприятия		1-0511	898	112
държавни ценни книжа		1-0042-1			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции		1-0512		
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
общински облигации		1-0042-3			4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514	23	23
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			5. Задължения по облигационни заеми		1-0515		
3. Други		1-0042-5			6. Други		1-0517	4 474	5 187
Общо за група VI:		1-0040	0	0	Общо за Група I:		1-0510	5 395	5 322
VII. Търговски и други вземания					II. Други нетекучи пасиви		1-0510-1		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516	340	340
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			V. Финансирания		1-0520-1		
4. Други		1-0046			Общо за Група I:		1-0500	5 735	5 662
Общо за група VII:		1-0040-1	0	0	Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):				
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060			Общо ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):				
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1							
Общо ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	5 198	4 779					

(в хил. лева)


а		б		1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ										
I. Материални запаси										
1. Материали	1-0071		39		86	Г. Търговска и други задължения		1-0612		
2. Продукция	1-0072					1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0510-2	5 121	5 186
3. Стоки	1-0073					2. Текуща част от нетекущите задължения		1-0630		
4. Незавършено производство	1-0076		21 290		20 425	3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0611		
5. Биологични активи	1-0074					задължения към свързани предприятия		1-0614		6
6. Други	1-0077					задължения по получени търговски заеми		1-0613	1 726	1 683
	I-0070		21 329		20 481	задължения към доставчици и клиенти		1-0613-1	3 203	3 203
						получени аванси		1-0615	24	25
II. Търговски и други вземания										
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081					задължения към персонала		1-0616	8	8
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		158		164	задължения към осигурителни предприятия		1-0617	157	261
3. Предоставени аванси	1-0086-1		1 095		1 197	данъчни задължения		1-0618	29	11
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083					4. Други		1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084					Общо за група I:		I-0610	5 150	5 197
6. Данъци за възстановяване	1-0085				312	II. Други текущи пасиви		I-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2					III. Приходи за бъдещи периоди		I-0700	33 887	32 852
8. Други	1-0086		5 625		5 899	IV. Финансирания		I-0700-1		
	I-0080		6 878		7 572	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	38 957	38 049
III. Финансови активи										
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093		0		0					
деривативи	1-0093-1									
други	1-0093-2									
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3									
3. Други	1-0093-4									
	1-0095									
	I-0090		0		0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти										
1. Парични средства в брой	1-0151		40		37					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		10		57					
3. Блокирани парични средства	1-0155									
4. Парични еквиваленти	1-0157									
	I-0150		50		94					
I. Разходи за бъдещи периоди	I-0160		53		68					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	I-0200		28 310		28 215					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300		33 508		32 994	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		1-0800	33 508	32 994

Дата на съставяне: 21.10.2020 г.

Съставител:

Представяващи/и:

21.10.2020 г.
 Антоанета Стойкова
 Николай Милев Малев



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
БИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 30.09.2020 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период	(в млн. лева)
		а	б				а	б		
А. Разходи за дейността										
А. Разходи по икономически елементи										
1. Разходи за материали	2-1120	31	253		А. Приходи от дейността					
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 083	2 589		Б. Нетни приходи от продажби и:					
3. Разходи за амортизации	2-1160	57	59		1. Продавци	2-1551				397
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	312	269		2. Стоки	2-1552				466
5. Разходи за осигуровки	2-1150	44	44		3. Услуги	2-1556				39
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	4	5		Общо за група I:	2-1610				902
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-1 339	-1 896		В. Приходи от финансови					
8. Други, в т.ч.:	2-1170	477	495		1. Приходи от продажби	2-1620				
обезценка на активи	2-1171				в т.ч. от правителството	2-1621				
произв. разходи	2-1172				III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100	669	1 820		1. Приходи от дялности	2-1710				8
					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	35	1 762		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				8
4. Други	2-1240	1	1							
Общо за група II:	2-1200	36	1 763							
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	705	3 583		Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600				910
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0		В. Загуба от дейността	2-1810				2 673
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	705	3 583		Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800				910
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0		Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850				2 673
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0							
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451									
2. Разход (икономика) 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				2 673
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1				2 673
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0		Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2				2 673
Всичко (Г + V + E):	2-1500	705	3 583		Всичко (Г + E):	2-1900				3 583

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

Дата на съставяне:

21.10.2020 г.

Съставител:

Ангелина Стойкова

Представяващ/и:

Николай Милев Милев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 30.09.2020 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Период	
		Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1 651	3 903
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 191	-2 724
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-357	-306
5. Платени/възстановени данъци (без корпоративен данък върху)	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	311	-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	-342	-380
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	72	492
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		
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	-566	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	2 330	1 091
4. Платени заеми	3-2403-1	-1 879	-1 612
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	-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	450	-522
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-44	-30
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	94	74
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	50	44
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

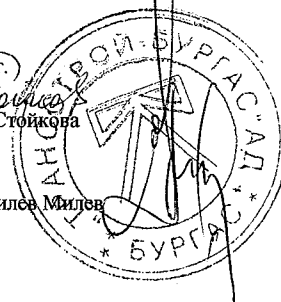
Забележка:

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

Дата на съставяне: 21.10.2020 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 30.09.2020 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премени резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерви				Натружени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					4	целеви резерви		печалба	загуба	8				9
						общи	специални зирани							
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	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	88	0	3 698	0	0	807	0	-15 328	0	-10 719	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	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	0		
Фундаментални грешки	4-15-2	0	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	-15 328	0	-10 719	2		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	-469	0	-469	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
други	4-07-1	0	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	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	0		
увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
намаления	4-11	0	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	0		
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
намаления	4-14	0	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	0		
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2		
Салдо към края на отчетния период	4-17	88	0	3 698	9	0	807	7	-15 795	0	-11 186	2		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурххифлация	4-19	0	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	7	-15 795	0	-11 186	2		

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

Дата на съставяне:

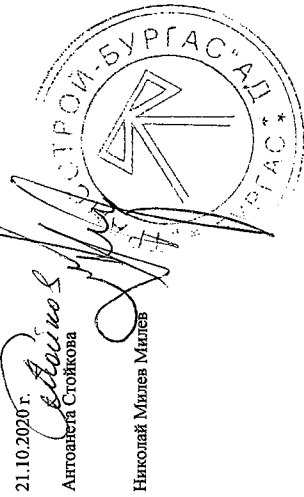
21.10.2020 г.

Съставител:

Антоанета Стойкова

Представяващ/и:

Николай Милев



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 30.09.2020 г.

(в млн. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи						Преоценка						Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизации						Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излизаните през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	начислено през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислено през периода	отписана през периода	в края на периода (11+12-13)				
а	б	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	4.356	475		4831			4831				0			0	4831						
2. Сгради и конструкции	5-1002	741			741			741	530	15		545			545	196						
3. Машини и оборудване	5-1003	88			88			88	83	2		85			85	3						
4. Съоръжения	5-1004	738			738			738	631	16		667			667	71						
5. Транспортни средства	5-1005	239			239			239	127	22		149			149	90						
6. Стопански инвентар	5-1007-1	93		10	83			83	89	1	10	80			80	3						
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0						
8. Други	5-1007	45	1		46			46	41	1		42			42	4						
Обща сума I:	5-1015	6300	476	10	6766	0	0	6766	1521	57	10	1568	0	0	1568	5198						
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0						
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0						
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0						
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0						
2. Програмни продукти	5-1018	11			11			11	11			11			11	0						
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	27	0	0	27	0	0	27	0						
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																						
1. Инвестиции в:																						
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
емисени предприятия	5-1033				0			0				0			0	0						
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0						
други предприятия	5-1035				0			0				0			0	0						
2. Държани До настъпване на падеж:																						
държавни ценни книжа	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
облигации, в т.ч.:																						
общински облигации	5-1038-1				0			0				0			0	0						
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0						
облигации, в т.ч.:	5-1038-3				0			0				0			0	0						
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0						
Други	5-1038-5				0			0				0			0	0						
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5-1050																						
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	6327	476	10	6793	0	0	6793	1548	57	10	1595	0	0	1595	5198						

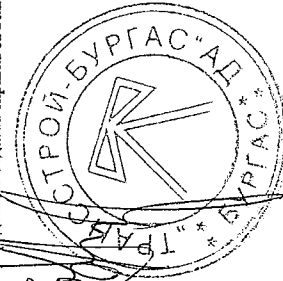
Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекучи материални активи в чужбина, предоставят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 21.10.2020 г.

Съставител:

Ангеланета Стойкова

Представяващ/и:

Николай Милев Милев



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 30.09.2020 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				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	158	158	0
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			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	5 625	2 733	2 892
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	5 625	2 733	2 892
Всичко за IV:	6-2060	6 878	2 891	3 987
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	6 878	2 891	3 987

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	898	786	112	0
- заеми	6-2112	898	786	112	
- 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	4 474	2 464	2010	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124	23		23	
Всичко за I:	6-2130	5372	3250	2122	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	340	0	340	
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	5121	947	4174	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	3	3	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1 726	755	971	
Задължения по получени аванси	6-2150	3 203		3203	
Задължения към персонала	6-2151	24	24	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	157	157	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	1	1	0	
- други данъци	6-2156	156	156	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	8	8	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	29	29	0	
Всичко за III:	6-2170	5150	976	4174	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	10862	4226	6636	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лев)

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: 21.10.2020 г.

Съставител: Антоанета Стойкова

Представяващ/и:

Николай Милев Милев



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
 към 30.09.2020 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. Негекущи 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:		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:		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: 21.10.2020 г.

Съставител:

 Антоанета Стойкова

Представяващ/и:

 Николай Милев Милев

