

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 ЗИПК

Данни за отчетния период

| | |
|--------------------|------------|
| Начална дата: | 01.01.2018 |
| Крайна дата: | 31.12.2018 |
| Дата на съставяне: | 15.01.2019 |

Данни за лицето

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Наименование на лицето: | Трансстрой Бургас АД |
| Тип лице: | Публично дружество |
| ЕИК: | 102003626 |
| Представяващи: | 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 /Аятоанета Стойкова/ |
| Длъжност на съставителя: | счетоводно обслужване |

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

| а | б | 1 | 2 | 8 | б | 1 | 2 |
|---|----------|--------|--------|---|----------|--------|--------|
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | | | | |
| I. Материални запаси | | | | | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | 55 | 100 | | 1-0612 | | |
| 2. Промушля | 1-0072 | | | | 1-0630 | 6 063 | 10 432 |
| 3. Стоки | 1-0073 | | | | 1-0611 | 404 | 444 |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | 17 189 | 6 077 | | 1-0614 | 61 | |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | | | | 1-0613 | 1 310 | 759 |
| 6. Други | 1-0077 | | | | 1-0613-1 | 3 812 | 8 646 |
| | 1-0070 | 17 244 | 6 177 | | 1-0615 | 21 | 16 |
| Общо за група I: | | | | | 1-0616 | 7 | 6 |
| II. Търговски и други вземания | | | | | 1-0617 | 208 | 851 |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | 395 | 395 | | 1-0618 | 16 | 17 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 144 | 83 | | 1-0619 | | |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | 1 157 | 2 870 | | 1-0610 | 6 079 | 10 449 |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | | | | | | |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | 55 | 46 | | | | |
| 6. Длъжности за възстановяване | 1-0085 | | | | | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | 5 140 | 2 214 | | | | |
| 8. Други | 1-0080 | 6 891 | 4 813 | | | | |
| Общо за група II: | | | | | | | |
| III. Финансови активи | | | | | | | |
| 1. Финансови активи, държани за търгованс в т. ч. дългови ценни книжа | 1-0093 | 0 | 0 | | | | |
| 2. Други | 1-0093-1 | | | | | | |
| 3. Други | 1-0093-2 | | | | | | |
| 4. Други | 1-0093-3 | | | | | | |
| 5. Други | 1-0093-4 | | | | | | |
| Общо за група III: | | | | | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1-0151 | 30 | 28 | | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозита | 1-0153 | 37 | 2 578 | | | | |
| 3. Бюджетни парични средства | 1-0155 | | | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | 67 | 2 606 | | | | |
| Общо за група IV: | | | | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 1-0160 | 63 | 90 | | | | |
| Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V) | 1-0200 | 24 265 | 13 686 | | | | |
| Общо АКТИВИ (А + Б): | 1-0300 | 33 432 | 22 752 | | | | |
| | | | | | 1-0800 | 33 432 | 22 752 |



15.1.2019 г.
 "ТНМ" ЕООД /Анголета Стройков
 Николай Милев Милев
 Изпълнителен директор

Дата на съставяне:
 Съставител:
 Представяващ/и:

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

I. Търговски и други задължения

1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции

2. Текуща част от нетекучите задължения

3. Текущи задължения, в т.ч.:

задължения към свързани предприятия

задължения по получени търговски заеми

задължения към доставчици и клиенти

получени аванси

задължения към персонал

задължения към осигурителни предприятия

данъчни задължения

4. Други

5. Провизии

Общо за група I:

II. Други текущи пасиви

III. Разходи за бъдещи периоди

IV. Финансирания

Общо ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛШИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ
 (А+Б+В+Г):

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 31.12.2018 г.

(в хиляди лева)

| РАЗХОДИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период | ПРИХОДИ | | Код на реда | Текущ период | Преходен период |
|---|-----------------|--------------|-----------------|---|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| | | | | а | б | | | |
| A. Разходи за дейността | | | | A. Приходи от дейността | | | | |
| I. Разходи по икономически елементи | | | | I. Нетни приходи от продажби на: | | | | |
| 1. Разходи за материали | 2-1120 | 40 | 61 | 1. Продукция | 2-1551 | | | |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 11 458 | 5 410 | 2. Стоки | 2-1552 | | | |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 70 | 70 | 3. Услуги | 2-1560 | 253 | 281 | |
| 4. Разходи за възнаграждения | 2-1140 | 306 | 279 | 4. Други | 2-1556 | 41 | 4 502 | |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 49 | 43 | Общо за група I: | | 2-1610 | 304 | 4 783 |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 2-1010 | 35 | 2 | | | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | 1 140 | 4 364 | II. Приходи от финансиране | 2-1620 | | | |
| 8. Други, в т.ч.: | 2-1170 | 2 | 78 | в т.ч. от правителството | 2-1621 | | | |
| обезценка на активи | 2-1171 | | | | | | | |
| проvizии | 2-1172 | | | III. Финансови приходи | | | | |
| Общо за група I: | 2-1100 | 812 | 1 579 | 1. Приходи от вливи | 2-1710 | 73 | 5 | |
| | | | | 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 | 122 | 164 | 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 III: | | 2-1700 | 73 | 5 |
| 4. Други | 2-1240 | 1 | 2 | | | | | |
| Общо за група II: | 2-1200 | 123 | 166 | | | | | |
| Б. Общо разходи за дейността (I + II) | 2-1300 | 935 | 1 745 | Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 2-1600 | 377 | 4 788 | |
| | | | | | | | | |
| В. Печалба от дейността | 2-1310 | 0 | 3 043 | В. Загуба от дейността | 2-1610 | 558 | 0 | |
| III. Дал от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1250-1 | | | IV. Дал от загубата на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1810-1 | | | |
| IV. Извънредни разходи | 2-1250 | | | V. Извънредни приходи | 2-1750 | | | |
| Г. Общо разходи (Б+III+IV) | 2-1350 | 935 | 1 745 | Г. Общо приходи (Б+IV+V) | 2-1800 | 377 | 4 788 | |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | 0 | 3 043 | Д. Загуба преди облагане с данъци | 2-1850 | 558 | 0 | |
| V. Разходи за данъци | | | | | | | | |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 2-1451 | | | | | | | |
| 2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452 | | 188 | | | | | |
| 3. Други | 2-1453 | | | | | | | |
| Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V) | 2-0454 | 0 | 2 855 | Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V) | 2-0455 | 558 | 0 | |
| 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 | 2 855 | Ж. Нетна загуба за периода | 2-0455-2 | 558 | 0 | |
| Всичко (Г+V+E): | 2-1500 | 935 | 4 788 | Всичко (Г+E): | 2-1900 | 935 | 4 788 | |

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

Дата на съставяне: 15.1.2019 г.

Съставител: "PHM" 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 31.12.2018 г.

(в хил.лева)

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период |
|--|---------------|---------------|-----------------|
| | | 1 | 2 |
| а | б | | |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| 1. Постъпления от клиенти | 3-2201 | 13 887 | 11 260 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -11 791 | -5 403 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -351 | -330 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху | 3-2206 | | |
| 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 | -752 | -784 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | 992 | 4 743 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | | |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 3-2301-1 | | 5 |
| 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 паричен поток от инвестиционна дейност (Б): | 3-2300 | 0 | 5 |
| 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 | -4 631 | -2 846 |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | | -1 |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | | |
| 7. Изплатени дивиденди | 3-2404-1 | | -1 |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 3-2407 | -1 | -1 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | -3 531 | -2 186 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | -2 539 | 2 562 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 2 606 | 44 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 67 | 2 606 |
| 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:

15.1.2019 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 31.12.2018 г.

(в тил. лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | премения от емисия (премисен резерв) | резерв от последващи оценки | Резерв | | | | Нагружани печалба/загуби | | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие | |
|--|-------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------|------|---------|--------------------------|----|------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------|
| | | | | | 4 | целив резерв | | печалба | загуба | 9 | | | | | |
| | | | | | | 3 | обща | | | | специален зирани | | | | други |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| Кол на реда - б | | | | | | | | | | | | | | | |
| Салдо в началото на отчетния период | 4-01 | 88 | 0 | 3 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промена в началните салда поради: | 4-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ефект от промени в отговорната 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-07 | | | | | | | | | | | | | | |
| допълнителни | 4-07-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| други | 4-08 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Повръщане на загуби | 4-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 4-10 | | | | | | | | | | | | | | |
| увеличения | 4-11 | | | | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. | 4-13 | | | | | | | | | | | | | | |
| увеличения | 4-14 | | | | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-16-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Ефект от отсрочени данъци | 4-16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Други изменения | 4-17 | 88 | 0 | 3 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Салдо към края на отчетния период | 4-18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 4-19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръжквифлация | | | | | | | | | | | | | | | |
| Собствен капитал | 4-20 | 88 | 0 | 3 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| към края на отчетния период | | | | | | | | | | | | | | | |

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

15.1.2019 г.

Дата на съставяне:

"PHM" ЕООД /Ангела Стойкова

Съставител:

Представяващи/и:

Николай Милев
 Изпълнителен директор



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

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
 към 31.12.2018 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 | | 4 | 100 | | 4 |
| 1. Трансстрой Ойл Пайплайн ЕООД | | 3 | 100 | | 3 |
| 2. Трансстрой консулт ЕООД | | 4 577 | 100 | | 4 577 |
| 3. ТСиinvest Бургас ВАД | | | | | 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 I: | 8-4001 | 4 584 | | | 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 |
| 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 |

| 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, не приети за търговия на фондова борса |
|--|----------------|---------------------------|---|--|---|
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| IV. Инвестиции в други предприятия | | | | | 0 |
| 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 | | | | | 0 |
| I. Инвестиции в дъщерни предприятия | | | | | 0 |
| 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 |
| II. Инвестиции в смесени предприятия | | | | | 0 |
| 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 |

| 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, присти за търговия на фондова борса | Инвестиция в ценни книжа, непристи 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 | | Обща сума III: | 8-4040 | 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 | | Обща сума IV: | 8-4045 | 0 | 0 |
| Обща сума за чужбина (I+II+III+IV): | | | 8-4050 | 0 | 0 |

Дата на съставяне: 15.1.2019 г.

Съставител: "РНМ" ЕООД /Антоанета Стоикова/

Представяващ/и: Николай Милев Милев
Изпълнителен директор




СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
 към 31.12.2018 г.

(в хиляди лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Отчетна стойност на текущите активи | | | | | | Преценена стойност (4+5-6) | | Амортизация | | | | Преценена стойност за текущия период (7-14) | | | | |
|--|-------------|-------------------------------------|----|----------------------------|--------------|-------------------|---|----------------------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|---|-------------------|----------|-------------|------|
| | | в началото на периода | | на последните през периода | | в края на периода | | увеличение | намаление | в началото на периода | напрез периода | отписана през периода | в края на периода | | в края на периода | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земни (переме) | 5-1001 | 4204 | | | 4204 | | | 4204 | | | | | | | | 410 | 0 | 4204 |
| 2. Страни и конструкции | 5-1002 | 505 | 78 | | 578 | | | 578 | | | 32 | | | | 410 | 87 | 168 | |
| 3. Машини и оборудване | 5-1003 | 172 | | | 94 | | | 94 | | | 28 | | | | 625 | 135 | 111 | |
| 4. Съоръжения | 5-1004 | 743 | | | 736 | | | 736 | | | 13 | | | | 135 | 89 | 81 | |
| 5. Транспортни средства | 5-1005 | 140 | | | 216 | | | 216 | | | 2 | | | | 89 | 0 | 6 | |
| 6. Стопански инвентар | 5-1007-1 | 98 | | | 95 | | | 95 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин | 5-1007-2 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 38 | 0 | 6 | |
| 8. Други | 5-1007 | 48 | | | 44 | | | 44 | | | 2 | | | | 1384 | 0 | 4583 | |
| Обща сума I: | | 5901 | | 172 | 5967 | | | 5967 | | | 70 | | | 105 | 1384 | 0 | 4583 | |
| II. Инвестиционни имоти | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Биологични активи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Нематериални активи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Права върху собственост | 5-1017 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 11 | 0 | 0 | |
| 2. Програмни продукти | 5-1018 | | | | 11 | | | 11 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Продукти от развойна дейност | 5-1019 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 16 | 0 | 0 | |
| 4. Други | 5-1020 | 16 | | | 16 | | | 16 | | | 16 | | | | 0 | 27 | 0 | |
| Обща сума IV: | | 27 | | 0 | 27 | | | 27 | | | 0 | | | 0 | 27 | 0 | 0 | |
| V. Финансови активи (без дългосрочни вземания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Инвестиции в: | 5-1032 | 4584 | | | 4584 | | | 4584 | | | | | | | 0 | 0 | 4584 | |
| дъщерни предприятия | 5-1033 | 4584 | | | 4584 | | | 4584 | | | | | | | 0 | 0 | 4584 | |
| смесени предприятия | 5-1034 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| асоциирани предприятия | 5-1035 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| други предприятия | 5-1036 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Държани до настъпване на надлеж: | 5-1038-1 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| държавни ценни книжа | 5-1038-2 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| общински облигации | 5-1038-3 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Други инвестиционни държани до настъпване на надлеж | 5-1038-4 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Други | 5-1045 | 4584 | | | 4584 | | | 4584 | | | | | | | 0 | 0 | 4584 | |
| Обща сума V: | | 10512 | | 172 | 10578 | | | 10578 | | | 70 | | | 105 | 1411 | 0 | 9167 | |
| Общ сбор (I+II+III+IV+V): | | 16512 | | 172 | 16578 | | | 16578 | | | 70 | | | 105 | 1411 | 0 | 9167 | |

Забележка: Предприемците, които имат собствени текущи материални активи в чужбина, предоставят отделна справка за всяка страна.
 Дата на съставяне: 15.1.2019 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Николай Михлев Михлев
 Упълномощен директор



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 31.12.2018 г.

(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 | | | |
| 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 | 144 | 144 | 0 |
| 3. Вземания от предоставени аванси | 6-2036 | 1 157 | | 1 157 |
| 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 | 5 140 | 2 970 | 2 170 |
| - по липси и начети | 6-2048 | | | 0 |
| - от осигурителните организации | 6-2049 | | | 0 |
| - по рекламации | 6-2050 | | | 0 |
| - други | 6-2051 | 5 140 | 2 970 | 2 170 |
| Всичко за IV: | 6-2060 | 6 891 | 3 169 | 3 722 |
| ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV): | 6-2070 | 6 891 | 3 169 | 3 722 |

(в хиляди 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 | 2627 | 170 | 2457 | 0 |
| - заеми | 6-2112 | 2627 | 170 | 2457 | |
| - 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 | | | 2010 | |
| 6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.: | 6-2123 | 2010 | | 0 | |
| - по финансов лизинг | 6-2124 | | | 0 | |
| Всичко за I: | 6-2130 | 4637 | 170 | 4467 | 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 | 5619 | 1735 | 3884 | 0 |
| Задължения по търговски заеми | 6-2147 | 61 | 61 | 0 | |
| Задължения към доставчици и клиенти | 6-2149 | 1510 | 1510 | 0 | |
| Задължения по получени аванси | 6-2150 | 3812 | | 3812 | |
| Задължения към персонала | 6-2151 | 21 | 21 | 0 | |
| Данъчни задължения, в т.ч.: | 6-2152 | 208 | 136 | 72 | 0 |
| - корпоративен данък върху печалбата | 6-2154 | | | 0 | |
| - данък върху добавената стойност | 6-2155 | 83 | 83 | 0 | |
| - други данъци | 6-2156 | 125 | 53 | 72 | |
| Задължения към осигурителни предприятия | 6-2157 | 7 | 7 | 0 | |
| 5. Други краткосрочни задължения | 6-2161 | 16 | 0 | 16 | |
| Всичко за III: | 6-2170 | 6079 | 1735 | 4344 | 0 |
| ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III): | 6-2180 | 11058 | 1905 | 9153 | 0 |

(в хиляди лева)

В. ПРОВИЗИИ

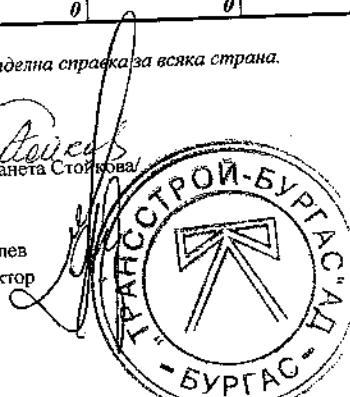
| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | В началото на годината | Увеличение | Намаление | В края на периода |
|---|---------------|------------------------|------------|-----------|-------------------|
| | | | | | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Провизии за правни задължения | 6-2210 | | | | 0 |
| 2. Провизии 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: 15.1.2019 г.

Съставител: "PHM" ЕООД (Антонета Стойкова)

Представяващ/и:

Николай Милев Милев
Изпълнителен директор

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
 към 31.12.2018 г.

(в хил. лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Вид и брой на ценните книжа | | | | Стойност на ценните книжа | | | |
|---|--------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|--|
| | | обикновени | привилегировани | конвертируеми | отчетна стойност | преценка | | преоценена стойност (4+5-6) | |
| | | | | | | увеличение | 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 7-3035-1 | | | | | | | 0 | |
| 3. Държавни ценни книжа | 7-3036 | | | | | | | 7 | |
| 4. Други | 7-3039 | | | | | | | 4 584 | |
| Обща сума I: | 7-3040 | 0 | 0 | 0 | 4 584 | 0 | 0 | 4 584 | |
| II. Текущи финансови активи в ценни книжа | | | | | | | | 0 | |
| 1. Акции | 7-3001 | | | | | | | 0 | |
| 2. Изкупени собствени акции | 7-3005 | | | | | | | 0 | |
| 3. Облигации | 7-3006 7-3007 | | | | | | | 0 | |
| 4. Изкупени собствени облигации | 7-3008 | | | | | | | 0 | |
| 5. Държавни ценни книжа | 7-3010-1 | | | | | | | 0 | |
| 6. Деривативи и други финансови инструменти | 7-3010 | | | | | | | 0 | |
| 7. Други | 7-3020 | | | | | | | 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: 15.1.2019 г.
 Съставител: "PHM" ЕООД / Антоанета Стойкова/
 Представяващи/и: Николай Милев Милев
 Изпълнителен директор

