

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:	01.01.2020
Крайна дата:	31.12.2020
Дата на съставяне:	21.01.2021
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. 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:	"PHM" ЕООД /Антоанета Стойкова/
Длъжност на съставителя:	счетоводно облужване

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ТРАНСТРОЙ БУРГАС АД
БИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 31.12.2020 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛПИЧЕСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хил. лева)	
								1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а			СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛПИЧЕСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	б	1	2		
I. Нематериални активи				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ					
1. Земи (терени)	1-0011	4 679	4 204	I. Основен капитал					
2. Страни и конструкции	1-0012	136	154	Залици и внесен капитал т.ч.:	1-0411	88	88		
3. Машини и оборудване	1-0013			обыкновенни акции	1-0411-1				
4. Свържения	1-0014	65	87	правилегировани акции	1-0411-2				
5. Транспортни средства	1-0015	83	112	Изкупени собствени обыкновенни акции	1-0417				
6. Стопански инвентар	1-0017-1	3	4	Изкупени собствени правилегировани акции	1-0417-1				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Невнесен капитал	1-0416				
8. Други	1-0017			Общо за група I:	I-0410	88	88		
II. Инвестиционни имоти	I-0010	4 973	4 570	II. Резерви					
III. Биологични активи	I-0041			1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421				
IV. Нематериални активи	I-0010			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	3 353	3 353		
1. Права върху собственост	1-0021			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	816	816		
2. Програмни продукти	1-0022			обща резерви	1-0424				
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			специализирани резерви	1-0425				
4. Други	1-0024			други резерви	1-0426	897	897		
Общо за група IV:	I-0020	0	0	Общо за група II:	I-0420	4 369	4 369		
V. Търговска репутация	I-0051			III. Финансов резултат					
Общо за група V:	I-0050	0	0	1. Нагрупаща печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-10 722	-8 738		
VI. Финансови активи				неразпределена печалба	1-0452	145	145		
1. Инвестиции в:	1-0031	4 584	4 584	непокрита загуба	1-0453	10 867	8 883		
дъщерни предприятия	1-0032	4 584	4 584	свократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1				
смесени предприятия	1-0033			2. Текуща печалба	1-0454				
асоциирани предприятия	1-0034			3. Текуща загуба	1-0455	442	1 984		
други предприятия	1-0035			Общо за група III:	I-0450	-11 164	-10 722		
2. Държавни до настъпване на падеж	1-0042	0	0						
държавни ценни книжа	1-0042-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	I-0400	-6 707	-6 265		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			Б. МАЛПИЧЕСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1				
общински облигации	1-0042-3			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ					
други известни държавни до настъпване на падеж	1-0042-4			I. Търговски и други задължения					
3. Други	1-0042-5	4 584	4 584	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	895	112		
Общо за група VI:	I-0040	4 584	4 584	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512				
VII. Търговски и други вземания				3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1				
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			4. Задължения по получена търговски заеми	1-0514	21	23		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515				
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			6. Други	1-0517	4 684	5 087		
4. Други	1-0046			Общо за група I:	I-0510	5 400	5 322		
Общо за група VII:	I-0040-1	0	0	II. Други текущи пасиви	I-0510-1				
VIII. Разходи за бъдещи периоди	I-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	I-0520				
IX. Активи по отсрочени данъци	I-0060-1			IV. Данъци по отсрочени данъци	I-0516	340	340		
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	9 557	9 154	V. Финансирания	I-0520-1				

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	38	36	1. Задължения по получени заемн бавки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Пролуции	1-0072			2. Текуща част от неплатените задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			1-0630	1-0630	5 374	5 176
4. Незавършено производство	1-0076	21 529	20 423	1-0611	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			1-0614	1-0614		
6. Други	1-0077			1-0613	1-0613	1 982	1 875
Общо за група I:	1-0070	21 567	20 481	1-0613-1	1-0613-1	3 236	3 203
II. Търговски и други вземания				1-0615	1-0615		24
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			1-0616	1-0616		8
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1 353	378	1-0617	1-0617	122	260
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1 269	1 187	1-0618	1-0618	920	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			1-0619	1-0619		
5. Счетовни и присъдени вземания	1-0084			1-0610	1-0610	5 394	5 176
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонал	1-0085-2			1-0610-1	1-0610-1		
8. Други	1-0086	5 982	6 056				
Общо за група II:	1-0080	7 460	7 631				
III. Финансови активи				IV. Финансиране			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I-II-III-IV):			
2. Държавни облигации	1-0093-1			1-0750	1-0750	39 660	38 028
3. Други	1-0093-2						
4. Други	1-0093-3						
5. Други	1-0093-4						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безродни депозити	1-0153						
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	51	91				
V. Резерви за бъдещи периоди	1-0160	38	38				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I-II-III-IV-V)	1-0200	29 136	28 271				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	38 693	37 425	СОВЕТЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТВЕ И ПАСИВИ (А+Б+Г):	1-0800	38 693	37 425

Дата на съставяне:

Съставител:

Представяващ/и:

21.1.2021 г.

"РНМ" ЕООД (Автогоста Стойков)

Николай Милев

Изпълнителен директор



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 31.12.2020 г.

(в хиляди)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
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	51	129	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1365	3546	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	73	78	3. Услуги	2-1560	269	525
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	876	854	4. Други	2-1556	11	2060
5. Разходи за осигуровки	2-1150	57	57	Общо за група I:	2-1610	280	2585
6. Балансова стойност на проладени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	1579	214	II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	476	2034	в т.ч. от правителството	2-1621		
обсесиска на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	823	2893	1. Приходи от лихви	2-1710	153	104
				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	49	176	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	153	104
4. Други	2-1240		2				
Общо за група II:	2-1200	50	178				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	433	2689
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	875	4671				
				В. Печалба от дейността	2-1810	442	1982
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	IV. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			V. Извънредни приходи	2-1750		
IV. Извънредни разходи	2-1250			Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	433	2689
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	875	4671	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	442	1982
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0				
V. Разходи за данъци	2-1450	0	2				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		2				
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	442	1984
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	442	1984
Всичко (Г + V + E):	2-1500	875	4673	Всичко (Г + E):	2-1900	875	4673

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

Дата на съставяне: 21.1.2021 г.

Съставител: "РНИ" ЕООД /Антонета 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 31.12.2020 г.

(в млн. 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	2 286	7 235
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 259	-4 238
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-357	-406
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	-283	-742
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	387	1 848
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	2 374	1 371
4. Платени заеми	3-2403-1	-2 234	-3 393
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-1
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	139	-1 824
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-40	24
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	97	67
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	57	91
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

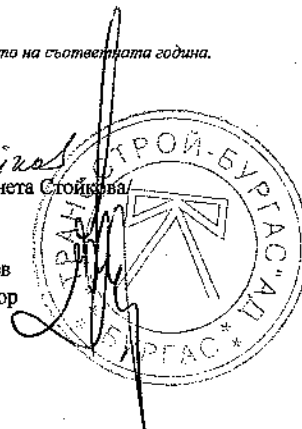
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 21.1.2021 г.

Съставител: "PHM" ЕООД Антоанета Стойчева

Представяващ/и:

Николай Милев Милев
Изпълнителен директор



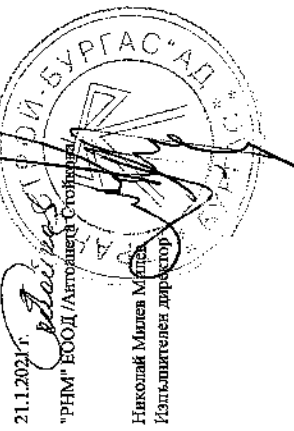
ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ТРАНСПРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 31.12.2020 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	промени от емисия (премисия резерв)	резерв от последващ и омазък	Резерви					Нагружани печалби/загуби		Общо собствен капитал	Мялцистивно участие	
					целеви резерви					печалба	загуба			Резерв от преходи
					общи	специални	зирани	други	6					
а	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11				
Код на реда - б														
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	88	0	3 553	0	1 042	1 042	0	1 042	1 045	-10 867	4-0426-1	1 040	1-0400-1
Промени в началните салда по реда:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 265	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1													0
Фундаментални грешки	4-15-2													0
Коригирано saldo в началото на отчетния период	4-01-1	88	0	3 553	0	1 042	1 042	0	1 042	1 045	-10 867	0	-6 265	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05													
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-442	0	-442	0
дивиденди	4-07													
друга	4-07-1													
2. Покриване на загуби	4-08													
3. Последващи оценки на дълг открайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	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	0	0	0
увеличения	4-13													
намаления	4-14													
5. Ефект от оторочени данъци	4-16-1													
6. Други изменения	4-16													
Сaldo към края на отчетния период	4-17	88	0	3 553	0	1 042	1 042	0	1 042	1 045	-11 309	0	-6 707	0
7. Промена от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в тужбина	4-18													
8. Промена от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19													
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	88	0	3 553	0	1 042	1 042	0	1 042	1 045	-11 309	0	-6 707	0

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



Дата на съставяне: 21.1.2021 г.
Съставител: "РНМ" БООД /Алтошево Стопанство
Представител/и: Николай Милев Милев
Изпълнителен директор

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

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
 БИК по БУЛСТАТ: 102003626
 към 31.12.2020 г.

(в хиляди 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 деяни 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 ВООД		3	100		3
3. ТСИнвест Бургас ЕАД		4 577	100		4 577
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		0	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	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:	8-4011	0		0	0

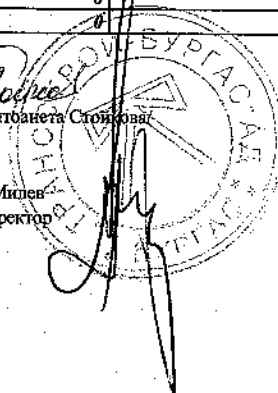
Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. 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>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Обща сума за страната (I+II+III+IV):					
	<i>8-4025</i>	<i>4 584</i>		<i>0</i>	<i>4 584</i>
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>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>8-4035</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, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непрети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиция 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>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиция 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>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>		<i>8-4050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 21.1.2021 г.

Съставител: "РНМ" ВООД /Ангелета Стойкова

Представяващ/и:
Николай Милев Милев
Изпълнителен директор



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 31.12.2020 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:	6-2030	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	135	135	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1 269		1 269
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	74	74	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	74	74	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	5 982	1 591	4 391
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
Всичко за IV:	6-2060	7 460	1 800	5 660
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	7 460	1 800	5 660

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	895	895	0	0
- заеми	6-2112	895	895	0	0
- 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	21		21	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	4484		4484	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	5400	895	4505	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	340		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	2	2	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1	2	2	0	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	5372	1079	4293	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1982	892	1090	
Задължения по получени аванси	6-2150	3236	33	3203	
Задължения към персонала	6-2151	24	24	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	122	122	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	122	122	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	8	8	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	20	20	0	
Всичко за III:	6-2170	5394	1101	4293	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	11134	1996	9138	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.ле)

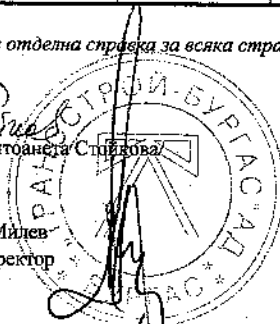
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаляване	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 21.1.2021 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
 КБМ 31.12.2020 г.

(в хил. лева)

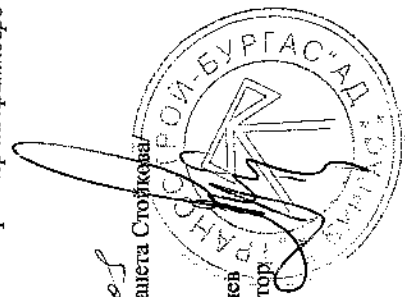
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	преценка	намаление	
а.	б.	1	2	3	4	5	6	7	
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3031				4 577			4 577	
2. Облигации, в т.ч.:	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	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: 21.1.2021 г.

Съставител: "РНМ" ЕООД (Антоанета Стойкова)

Представяващ/и:



Николай Милев
 Изпълнителен директор