

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 ЗППЦК

Данни за отчетния период

Начална дата:	01.01.2020
Крайна дата:	30.06.2020
Дата на съставяне:	16.07.2020

Данни за лицето

Наименование на лицето:	Трансстрой Бургас АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	102003626
Представляващ/и:	Николай Милев Милев
Начин на представляване:	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 ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
БИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 30.06.2020 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал			
1. Земи (терени)		1-0011	4 679	4 204	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	88	88
2. Сгради и конструкции		1-0012	144	154	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване		1-0013	4	2	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014	76	87	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015	98	112	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	4	4	Внесен 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	3	4	II. Резерви			
Общо за група I:		1-0010	5 008	4 570	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	3 553	3 553
III. Биологични активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	816	816
IV. Нематериални активи					обща резерви	1-0424		
1. Права върху собственост		1-0021			специализирани резерви	1-0425	9	9
2. Програмни продукти		1-0022			други резерви	1-0426	807	807
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			Общо за група II:	1-0420	4 369	4 369
4. Други		1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:		1-0020	0	0	1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-10 722	-8 738
V. Търговска репутация					неразпределена печалба	1-0452	145	145
1. Положителна репутация		1-0051			непокрита загуба	1-0453	-10 867	-8 883
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		
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455	338	1 984
1. Инвестиции в:		1-0031	4 584	4 584	Общо за група III:	1-0450	-11 060	-10 722
дъщерни предприятия		1-0032	4 584	4 584				
смесени предприятия		1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	-6 603	-6 265
асоциирани предприятия		1-0034						
други предприятия		1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа		1-0042-1			1. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	896	112
общински облигации		1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други		1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	23	23
Общо за група VI:		1-0040	4 584	4 584	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			6. Други	1-0517	4 564	5 187
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			Общо за група I:	1-0510	5 483	5 322
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			II. Други нетекучи пасиви			
4. Други		1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0510-1		
Общо за група VII:		1-0040-1	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060			V. Финансирания	1-0520-1	340	340
IX. Актив по отсрочени данъци		1-0060-1			Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V):	1-0500	5 823	5 662
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	9 592	9 154				

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали									
	1-0071		56	56	I. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
2. Продукция									
	1-0072				1. Търговски и други задължения				
3. Стоки									
	1-0073				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции				
4. Незавършено производство									
	1-0076	20 690		20 423	2. Текуща част от нетекучите задължения				
5. Биологични активи									
	1-0074				3. Текущи задължения, в т.ч.:				
6. Други									
	1-0077				задължения към свързани предприятия				
	1-0070	20 746		20 487	задължения по получени търговски заеми				
Общо за група I:									
					задължения към доставчици и клиенти				
					получени аванси				
II. Търговски и други вземания									
	1-0081				задължения към персонала				
1. Вземания от свързани предприятия									
	1-0082		124	378	задължения към осигурителни предприятия				
3. Предоставени аванси									
	1-0086-1		1 215	1 197	данъчни задължения				
4. Вземания по предоставени търговски заеми									
	1-0083				4. Други				
6. Данъци за възстановяване									
	1-0085				5. Провизии				
7. Вземания от персонала									
	1-0086-2		3 674	6 056	Общо за група I:				
	1-0080		7 013	7 631	II. Други текущи пасиви				
Общо за група II:									
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.									
	1-0093		0	0	III. Приходи за бъдещи периоди				
дългови ценни книжа									
	1-0093-1				IV. Финансирания				
държавни									
	1-0093-2				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):				
други									
	1-0093-3				1-0750				
2. Финансови активи, обявени за продажба									
	1-0093-4				38 261				
3. Други									
	1-0095				1-0700				
	1-0090		0	0	1-0700-1				
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства и парични еквиваленти									
	1-0151		36	35	1-0750				
2. Парични средства в брой									
	1-0153		26	56	38 261				
3. Блокирани парични средства									
	1-0155				1-0700				
4. Парични еквиваленти									
	1-0157				1-0700-1				
Общо за група IV:									
	1-0150		62	91	32 852				
V. Разходи за бъдещи периоди									
	1-0160		68	68	1-0700				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)									
	1-0200		27 889	28 271	1-0700-1				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):									
	1-0300		37 481	37 425	1-0800				
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ									
(А+Б+В+Г):									
					37 481				
					37 425				

Дата на съставяне:

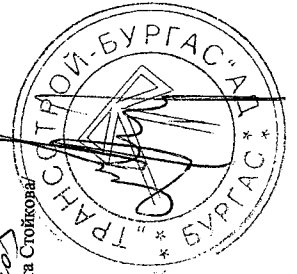
16.7.2020 г.

Съставител:

"РНМ" ЕООД /Анголета Стойкова/

Представяващ/и:

Николай Милев
Изпълнителен директор



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ВИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 30.06.2020 г.

				(в хил.лева)			
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>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	13	14	1. Продукция			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	451	721	2. Стоки	2-1551		
3. Разходи за амортизации	2-1160	37	39	3. Услуги	2-1552		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	199	174	4. Други	2-1560	142	372
5. Разходи за осигуровки	2-1150	29	28		2-1556	8	13
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		5	<i>Общо за група I:</i>	2-1610	150	385
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-739	530				
8. Други, в т.ч.:	2-1170	475	41	<i>II. Приходи от финансираня</i>	2-1620		
обезценка на активи	2-1171			в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1172						
<i>Общо за група I:</i>	2-1100	465	492	<i>III. Финансови приходи</i>			
				1. Приходи от лихви	2-1710		8
<i>II. Финансови разходи</i>				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
1. Разходи за лихви	2-1210	22	59	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			5. Други	2-1745		
4. Други	2-1240	1	1	<i>Общо за група III:</i>	2-1700	0	8
<i>Общо за група II:</i>	2-1200	23	60				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	488	552	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	150	393
B. Печалба от дейността	2-1310	0	0	B. Загуба от дейността	2-1810	338	159
<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 (Б+ III +IV)	2-1350	488	552	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	150	393
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	338	159
<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	338	159
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	338	159
Всичко (Г + V + E):	2-1500	488	552	Всичко (Г + E):	2-1900	488	552

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

Дата на съставяне: 16.7.2020 г.

Съставител: "РНМ" ЕООД / Антоанета Стойкова

Представяващи:

Николай Милев Милев
Изпълнителен директор



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 30.06.2020 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	1 139	1 288
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-787	-906
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-205	
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		-196
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	-203	-261
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-56	-75
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	2 125	691
4. Платени заеми	3-2403-1	-1 532	-645
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
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	593	45
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-29	-30
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	91	67
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	62	37
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

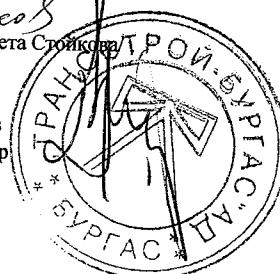
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 16.7.2020 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
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 30.06.2020 г.

(в хиляди)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерви					Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					4	целеви резерви		7	8	9	10			
						обща	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	3 553	0	0	0	145	-10 867	0	-6 265	0		
Промяна 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													
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	88	0	3 553	0	0	807	145	-10 867	0	-6 265	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-06	0	0	0	0	0	0	0	-338	0	-338	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-07													
дивиденди	4-07-1													
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	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		
увеличения	4-13													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1													
4-16														
6. Други изменения	4-17	88	0	3 553	0	9	807	145	-11 205	0	-6 603	0		
Салдо към края на отчетния период	4-18													
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-19													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация														
Собствен капитал	4-20	88	0	3 553	0	9	807	145	-11 205	0	-6 603	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.

Дата на съставяне: 16.7.2020 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Антон Стойков

"РНМ" ЕООД/Антонета Стойкова

Николай Милев
Изпълнителен директор



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

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
 към 30.06.2020 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. ТСИинвест 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
<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
Б. В ЧУЖБИНА	8-4025	4 584		0	4 584
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

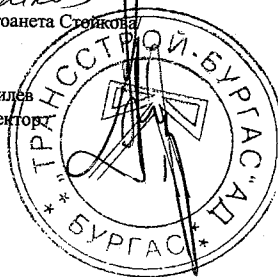
Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. 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: 16.7.2020 г.

Съставител: "PHM" ЕООД / Антоанета Стойкова

Представяващ/и:

Николай Милев Милев
Изпълнителен директор



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ГРАНССТРОЙ БУРГАС АД
БИК по БУЛСТАТ: 102003626

към 30.06.2020 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Преоценена стойност (4+5-6)		Амортизация			Преоценка		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 изчисления през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	7	8	9	10	11	12	13			
																	1
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	б																
1. Земи (терени)	5-1001	4204	475		4679		4679										4679
2. Сградни и констукции	5-1002	585			585		585		43	10							585
3. Машини и оборудване	5-1003	88			88		88		83	1							88
4. Съоръжения	5-1004	738			738		738		651	11							738
5. Транспортни средства	5-1005	239			239		239		127	14							239
6. Стопански инвентар	5-1007-1	93		10	83		83		89								83
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0		0										0
8. Други	5-1007	45			45		45		41	1							45
Обща сума I:	5-1015	5992	475	10	6457	0	6457	0	1422	37	10	1449	0	0	0	1449	5008
II. Инвестиционни внощи	5-1037																
III. Биологични активи	5-1006																
IV. Нематериални активи																	
1. Права върху собственост	5-1017																
2. Програми продукти	5-1018	11			11		11										11
3. Продукти от развойна дейност	5-1019																
4. Други	5-1020	16			16		16										16
Обща сума IV:	5-1030	27	0	0	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																	
1. Инвестиции в:																	
дългосрочни предприятия	5-1032	4584			4584		4584										4584
смесени предприятия	5-1033	4584			4584		4584										4584
асоциирани предприятия	5-1034																
други предприятия	5-1035																
2. Държавни до настъпване на падеж:	5-1036																
държавни ценни книжа	5-1038-1																
облигации, в т.ч.:	5-1038-2																
общински облигации	5-1038-3																
Други известия, държавни до настъпване на падеж	5-1038-4																
3. Други	5-1038-5																
Обща сума V:	5-1045	4584	0	0	4584	0	4584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4584
VI. Търговска репутация	5-1050																
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	10603	475	10	11068	0	11068	0	1448	37	10	1475	0	0	1475	1475	9593

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

Дата на съставяне:

16.7.2020 г.

Съставител:

"РФМ" ЕООД/Анголета Стойкова/

Представяващ/и:

Николай Милев
Изпълнителен директор

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626

към 30.06.2020 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:	6-2020	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	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	124	124	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1 215		1 215
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	5 674	1 283	4 391
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	5 674	1 283	4 391
Всичко за IV:	6-2060	7 013	1 407	5 606
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	7 013	1 407	5 606

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
a	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	896	896	0	0
- заеми	6-2112	896	896	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	23		23	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	4 564		4564	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	5483	896	4587	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	337		337	
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	4	4	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	4	4	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	4800	507	4293	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1 414	324	1090	
Задължения по получени аванси	6-2150	3 203		3203	
Задължения към персонала	6-2151	30	30	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	145	145	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	145	145	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	8	8	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	22	22	0	
Всичко за III:	6-2170	4826	533	4293	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	10646	1429	9217	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

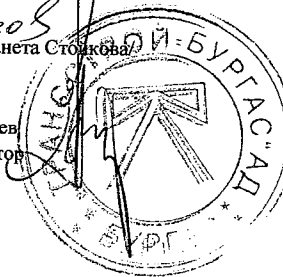
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
a	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 16.7.2020 г.

Съставител: "РНМ" ЕООД / Антоанета Стойкова

Представяващ/и:

 Николай Милев Милев
 Изпълнителен директор


СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

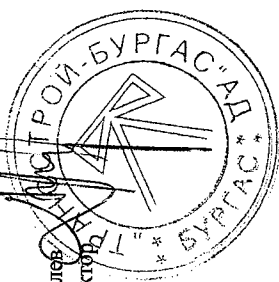
на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
 към 30.06.2020 г.

(в хиляди 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. Негодуши 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: 16.7.2020 г.
 Съставител: "РНМ" ЕООД / Антоанета Стрижова/
 Представяващ/и:



Николай Милев
 Изпълнителен директор