

<p><b>СПРАВКИ</b>  <b>годишни и шестмесечни</b>  <b>на индивидуална основа</b>  <b>по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2</b>  <b>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</b>  <b>акционерни дружества със специална инвестиционна цел и</b>  <b>лица по §1д от ЗППЦК</b></p>
--

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	01.01.2021
Крайна дата:	30.09.2021
Дата на съставяне:	18.10.2021
<b>Данни за лицето</b>	
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:	"РНМ" ЕООД /Автоанета Стойкова/
Длъжност на съставителя:	счетоводно обслужване

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(на индивидуална основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626  
към 30.09.2021 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хил. лева)	
								а	б
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011	4 679	4 679	Записан и внесен капитал т.ч.:					
2. Страни и конструкции	1-0012	129	136	обикновени акции	1-0411		88		88
3. Машини и оборудване	1-0013	3	3	привилегирвани акции	1-0411-1				
4. Съоръжения	1-0014	49	65	Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2				
5. Транспортни средства	1-0015	61	83	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417				
6. Стопански инвентар	1-0017-1	2	3	Невнесен капитал	1-0416				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>				<b>88</b>
8. Други	1-0017	3	4	II. Резерви					
<b>III. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0010</b>	<b>4 926</b>	<b>4 973</b>	1. Преимийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421				
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		3 533		3 533
<b>IV. Нематериални активи</b>	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423		816		816
1. Права върху собственост	1-0021			общи резерви	1-0424				
2. Програмни продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0425		9		9
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426		807		807
4. Други	1-0024			<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>				<b>4 369</b>
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	III. Финансов резултат					
<b>V. Търговска репутация</b>				1. Натрулена печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451		-11 544		-10 722
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452		145		145
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453		-11 689		-10 867
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		13 451		
<b>VI. Финансови активи</b>				2. Текуща печалба	1-0454				
1. Инвестиции в:	1-0031	4 584	4 584	3. Текуща загуба	1-0455				-822
дъщерни предприятия	1-0032	4 584	4 584	<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>				<b>-11 544</b>
смесени предприятия	1-0033			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>				<b>6 364</b>
асоциирани предприятия	1-0034								
други предприятия	1-0035			<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>					
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения					
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		1 834		1 834
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512				
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		16		16
3. Други	1-0042-5	4 584	4 584	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514				
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>4 584</b>	<b>4 584</b>	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515				
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				6. Други	1-0517		1 784		2 000
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:	<b>1-0510</b>				<b>2 202</b>
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>				
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>				
4. Други	1-0046			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>		339		339
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>				
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			<b>Общо за група VIII:</b>	<b>1-0500</b>				<b>3 973</b>
<b>IX. Актив по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>								
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>9 510</b>	<b>9 557</b>						<b>2 541</b>

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
<b>I. Материални запаси</b>							
1. Материали	1-0071	38	39	<b>I. Търговски и други задължения</b>			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
3. Стоки	1-0073			1-0510-2	2 089		5 529
4. Незавършено производство	1-0076	2 034	21 593	1-0630			
5. Биологични активи	1-0074			1-0611			
6. Други	1-0077			1-0614		4	
	<b>1-0070</b>	<b>2 092</b>	<b>21 638</b>	1-0613		1 185	2 120
<b>Общо за група I:</b>							
				1-0613-1		458	3 236
				1-0615		95	24
<b>III. Търговски и други вземания</b>							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1 396	1 531	1-0616		8	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1 643	27 4	1-0617		409	134
3. Предоставени аванси	1-0086-1	822	1 269	1-0618		104	2 504
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			1-0619			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			<b>1-0610</b>		<b>2 193</b>	<b>8 033</b>
6. Данъци за възстановяване	1-0085	119	74	<b>II. Други текущи пасиви</b>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>			
8. Други	1-0086	3 522	3 536	1-0700		6 419	34 266
	<b>1-0080</b>	<b>7 302</b>	<b>6 457</b>	<b>IV. Финансирання</b>			
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>			
деривативи	1-0093-1			1-0750		8 652	42 299
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4						
	1-0095						
	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	55	47				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	15	2				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	<b>1-0150</b>	<b>70</b>	<b>49</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>							
	<b>1-0160</b>	<b>15</b>	<b>52</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>							
	1-0200	9 479	28 196				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>							
	1-0300	18 989	37 753	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТЕВНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>			
				1-0800		18 989	37 753

Дата на съставяне: 18.10.2021 г.

Съставител:

Представяващи/и:



Николай Милев Милев  
Изпълнителен директор

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(на индивидуална основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626  
към 30.09.2021 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120	222	311	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 913	1 092	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	51	56	3. Услуги	2-1560	35 521	207
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	288	288	4. Други	2-1556		9
5. Разходи за осигуровки	2-1150	43	43	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>35 522</b>	<b>216</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		4				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	19 543	1 539	<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	2	478	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
проvizии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>22 064</b>	<b>649</b>	1. Приходи от дивиденди	2-1710		2
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	8	35	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			<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
4. Други	2-1240	1	1				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>9</b>	<b>36</b>				
				<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>35 524</b>	<b>216</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>13 451</b>	<b>0</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>	<b>469</b>
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>		
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>22 073</b>	<b>685</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>35 524</b>	<b>216</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>13 451</b>	<b>0</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>	<b>469</b>
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
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						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>13 451</b>	<b>0</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</b>	<b>469</b>
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>13 451</b>	<b>0</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>	<b>469</b>
<b>Всичко (Г+ V + E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>35 524</b>	<b>685</b>	<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>35 524</b>	<b>685</b>

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

Дата на съставяне: 18.10.2021 г.

Съставител: "РНМ" 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 30.09.2021 г.

*(в хил.лева)*

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	4 130	1 651
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-2 679	-985
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-227	-330
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-20	
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	-582	-271
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>622</b>	<b>65</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-566
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-688	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	658	
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		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-30</b>	<b>-566</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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		2 331
4. Платени заеми	3-2403-1	-571	-1 876
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
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-571</b>	<b>454</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>21</b>	<b>-47</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>49</b>	<b>91</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>70</b>	<b>44</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

**Забележка:**

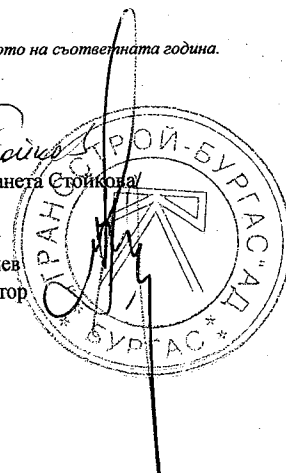
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 18.10.2021 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 30.09.2021 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (промен резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерви					Натрунани печалби/загуби		Резерв от от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие		
					2	3	4	целени резерви		печалба	загуба				9	10
								общи	специални зирани							
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1				
Код на реда - б																
Салдо в началото на отчетния период	4-01	88	0	3 553	0	0	807	145	-11 689	0	-7 087	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															
Фундаментални грешки	4-15-2															
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	88	0	3 553	0	0	807	145	-11 689	0	-7 087	0				
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							13 451	0		13 451					
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
дивиденди	4-07															
други	4-07-1															
2. Покриване на загуби	4-08															
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в г.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 г.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															
6. Други изменения	4-16															
Салдо към края на отчетния период	4-17	88	0	3 553	0	0	807	13 596	-11 689	0	6 364	0				
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18															
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сархифиция	4-19															
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	88	0	3 553	0	0	807	13 596	-11 689	0	6 364	0				

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

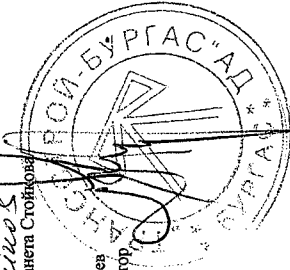
Дата на съставяне: 18.10.2021 г.

Съставител:

Представяващ/и:

*Николай Милев*  
"РНМ" ЕООД /Ангонета Стойкова

Николай Милев  
Изпълнителен директор



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

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626  
 към 30.09.2021 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
<b>А. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1. Трансстрой Ойл Пайплайн ЕООД		4	100		4
2. Трансстрой консулт ЕООД		3	100		3
3. ТСИвест 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>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>4 584</i>		<i>0</i>	<i>4 584</i>
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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>



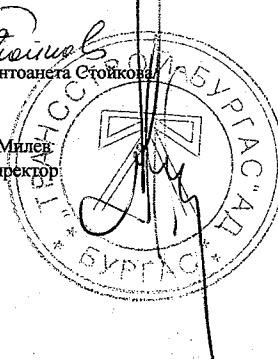
Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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
<b>Обща сума III:</b>		<b>8-4040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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
<b>Обща сума IV:</b>		<b>8-4045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>		<b>8-4050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Дата на съставяне: 18.10.2021 г.

Съставител: "РНМ" ЕООД /Антоанета Стойкова/

Представяващ/и:

Николай Милев Милев  
Изпълнителен директор



## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626

към 30.09.2021 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Преоценка			Амортизация						Преоценена амортизация в края на периода (11-12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)						
		на		на		в края на		увеличение		намаление		в края на		отписана		увеличение								
		в	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на			на	на				
периода	периода	периода	периода	периода	периода	периода	периода	периода	периода	периода	периода	периода	периода	периода	периода	периода	периода	периода	периода	периода	периода	периода	периода	периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>	<b>6</b>																							
1. Земи (терени)	5-1001	4679		4679										4679										4679
2. Сгради и конструкции	5-1002	587		587										587										587
3. Машини и оборудване	5-1003	88		88										88										88
4. Съоръжения	5-1004	738		738										738										738
5. Транспортни средства	5-1005	239		239										239										239
6. Стопански инвентар	5-1007-1	83		83										83										83
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по столански вачки	5-1007-2																							
8. Други	5-1007	43		43										43										43
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>6457</b>	<b>4</b>	<b>6461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1484</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1535</b>	<b>4926</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>																							
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>																							
<b>IV. Нематериални активи</b>	<b>5-1017</b>																							
1. Права върху собственост	5-1018	11		11										11										11
2. Програми продукти	5-1019																							
3. Продукти от развойна дейност	5-1020	16		16										16										16
4. Други	5-1030	27		27										27										27
<b>Обща сума II:</b>	<b>5-1030</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																								
1. Инвестиции в:	5-1032	4584		4584										4584										4584
дъщерни предприятия	5-1033	4584		4584										4584										4584
смесени предприятия	5-1034																							
асоциирани предприятия	5-1035																							
други предприятия	5-1036																							
2. Държавни до настъпване на надежд:	5-1038																							
държавни ценни книжа	5-1038-1																							
областни облигации, в т.ч.:	5-1038-2																							
общински облигации	5-1038-3																							
Други инвестиции, държавни до настъпване на надежд	5-1038-4																							
3. Други	5-1038-5																							
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>4584</b>	<b>0</b>	<b>4584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4584</b>
<b>VI. Търговска регулация</b>	<b>5-1050</b>																							
<b>Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>11068</b>	<b>4</b>	<b>11072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1511</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1562</b>	<b>9510</b>

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

Дата на съставяне: 18.10.2021 г.

Съставител:

Представяващи/и:



Николай Милев  
Изпълнителен директор

**СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ**

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626  
към 30.09.2021 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
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
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
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	<b>6-2030</b>			<b>0</b>
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1 396	1 396	0
- предоставени заеми	6-2032	1 390	1 390	0
- от продажби	6-2033	6	6	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	1 643	1 643	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	622	622	0
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	119	119	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	40	40	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	64	64	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	15	15	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	3 522	3 522	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	3 522	3 522	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>7 302</b>	<b>7 302</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>7 302</b>	<b>7 302</b>	<b>0</b>

**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
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	1834	0	1834	0
- заеми	6-2112	65		65	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244	1769		1769	
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	16		16	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	1784		1784	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>3634</b>	<b>0</b>	<b>3634</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	339		339	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
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	5	5	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	5	5	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	2089	2089	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	4	4	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1185	1185	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	458	458	0	0
Задължения към персонала	6-2151	25	25	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	409	409	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	267	267	0	0
- други данъци	6-2156	142	142	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	8	8	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	104	104	0	0
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>2198</b>	<b>2198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>6171</b>	<b>2198</b>	<b>3973</b>	<b>0</b>

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил. ле)

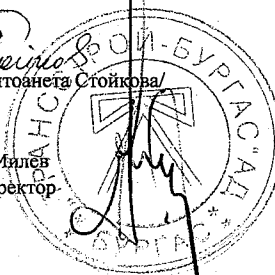
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Дата на съставяне: 18.10.2021 г.

Съставител: "РНМ" ВООД /Антоанета Стойкова/

Представяващ/и:

 Николай Милев Милев  
 Изпълнителен директор


**СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626  
 КЪМ 30.09.2021 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа		огчетна стойност	Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привлечени гировани		конвертируеми	увеличение	преоценка	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Непетущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031				4 577			4 577
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039			7				7
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	0	0	0	4 584	0	0	4 584
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
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
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	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: 18.10.2021 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Николай Милев Милев  
 Изпълнителен директор

