

СПРАВКИ

годишни и шестмесечни
на консолидирана основа
по чл. 32а, ал. 1, т. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗИПЦК

Данни за отчетния период

Начална дата:	01.01.2020
Крайна дата:	31.03.2020
Дата на съставяне:	21.04.2020

Данни за лицето

Наименование на лицето:	Транстрой Бургас АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	102003626
Представяващ/и:	Николай Милев Милев
Начин на представяване:	изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр. Бургас, ул. Успенка 8
Адрес за кореспонденция:	гр. Бургас, ул. Успенка 8
Телефон:	056 857070
Факс:	
E-mail:	transstroy@transstroy.com
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	Антоанета Стойкова
Длъжност на съставителя:	"РНМ" ЕООД - счетоводно обслужване

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
БИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 31.03.2020 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)	1-0011	4 356	4 356	4 356	Занесан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	88	88
2. Сгради и конструкции	1-0012	206	206	206	И. Основен капитал	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	4	4	4	Занесан и внесен капитал т.ч.:	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	81	81	81	привилегирани акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	105	105	105	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	4	4	4	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	14	14	14	Невнесен капитал	1-0410	88	88
8. Други	1-0017	4	4	4	Общо за група I:			
Общо за група I:								
II. Резерви								
III. Инвестиционни имоти								
IV. Биологични активи								
V. Нематериални активи								
1. Права върху собственост	1-0021				1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
2. Програмни продукти	1-0022				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	3 698	3 698
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	816	816
4. Други	1-0024				общи резерви	1-0424	9	9
Общо за група IV:								
V. Търговска репутация								
1. Положителна репутация	1-0051				специализирани резерви	1-0425		
2. Отрицателна репутация	1-0052				други резерви	1-0426	807	807
Общо за група V:								
VI. Финансови активи								
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	0	III. Финансов резултат	1-0420	4 514	4 514
дъщерни предприятия	1-0032				1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-15 319	-14 644
смесени предприятия	1-0033				неразпределена печалба	1-0452	7	7
асоциирани предприятия	1-0034				непокрита загуба	1-0453	15 326	14 651
други предприятия	1-0035				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		
държавни ценни книжа	1-0042-1				3. Текуща загуба	1-0455	-226	-677
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				Общо за група III:	1-0450	-15 545	-15 321
общинска облигация	1-0042-3							
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	-10 943	-10 719
3. Други	1-0042-5							
Общо за група VI:								
VII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	2	2
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				1. Търговски и други задължения	1-0511	505	112
4. Други	1-0046				2. Задължения към свързани предприятия	1-0512		
Общо за група VII:								
VIII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	23	23
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
4. Други	1-0046				6. Други	1-0517	4 864	5 187
Общо за група VIII:								
IX. Разходи за бъдещи периоди								
IX. Активи по отсрочени данъци								
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):								
Общо за група I:								
Общо за група II:								
Общо за група III:								
Общо за група IV:								
Общо за група V:								
Общо за група VI:								
Общо за група VII:								
Общо за група VIII:								
Общо за група IX:								
Общо за група X:								
Общо за група XI:								
Общо за група XII:								
Общо за група XIII:								
Общо за група XIV:								
Общо за група XV:								
Общо за група XVI:								
Общо за група XVII:								
Общо за група XVIII:								
Общо за група XIX:								
Общо за група XX:								
Общо за група XXI:								
Общо за група XXII:								
Общо за група XXIII:								
Общо за група XXIV:								
Общо за група XXV:								
Общо за група XXVI:								
Общо за група XXVII:								
Общо за група XXVIII:								
Общо за група XXIX:								
Общо за група XXX:								
Общо за група XXXI:								
Общо за група XXXII:								
Общо за група XXXIII:								
Общо за група XXXIV:								
Общо за група XXXV:								
Общо за група XXXVI:								
Общо за група XXXVII:								
Общо за група XXXVIII:								
Общо за група XXXIX:								
Общо за група XXXX:								
Общо за група XXXXI:								
Общо за група XXXXII:								
Общо за група XXXXIII:								
Общо за група XXXXIV:								
Общо за група XXXXV:								
Общо за група XXXXVI:								
Общо за група XXXXVII:								
Общо за група XXXXVIII:								
Общо за група XXXXIX:								
Общо за група XXXXX:								
Общо за група XXXXXI:								
Общо за група XXXXXII:								
Общо за група XXXXXIII:								
Общо за група XXXXXIV:								
Общо за група XXXXXV:								
Общо за група XXXXXVI:								
Общо за група XXXXXVII:								
Общо за група XXXXXVIII:								
Общо за група XXXXXIX:								
Общо за група XXXXXX:								
Общо за група XXXXXXI:								
Общо за група XXXXXXII:								
Общо за група XXXXXXIII:								
Общо за група XXXXXXIV:								
Общо за група XXXXXXV:								
Общо за група XXXXXXVI:								
Общо за група XXXXXXVII:								
Общо за група XXXXXXVIII:								
Общо за група XXXXXXIX:								
Общо за група XXXXXXI:								
Общо за група XXXXXXII:								
Общо за група XXXXXXIII:								
Общо за група XXXXXXIV:								
Общо за група XXXXXXV:								
Общо за група XXXXXXVI:								
Общо за група XXXXXXVII:								
Общо за група XXXXXXVIII:								
Общо за група XXXXXXIX:								
Общо за група XXXXXXI:								
Общо за група XXXXXXII:								
Общо за група XXXXXXIII:								
Общо за група XXXXXXIV:								
Общо за група XXXXXXV:								
Общо за група XXXXXXVI:								
Общо за група XXXXXXVII:								
Общо за група XXXXXXVIII:								
Общо за група XXXXXXIX:								
Общо за група XXXXXXI:								
Общо за група XXXXXXII:								
Общо за група XXXXXXIII:								
Общо за група XXXXXXIV:								
Общо за група XXXXXXV:								
Общо за група XXXXXXVI:								
Общо за група XXXXXXVII:								
Общо за група XXXXXXVIII:								
Общо за група XXXXXXIX:								
Общо за група XXXXXXI:								
Общо за група XXXXXXII:								
Общо за група XXXXXXIII:								
Общо за група XXXXXXIV:								
Общо за група XXXXXXV:								
Общо за група XXXXXXVI:								
Общо за група XXXXXXVII:								
Общо за група XXXXXXVIII:								
Общо за група XXXXXXIX:								
Общо за група XXXXXXI:								
Общо за група XXXXXXII:								
Общо за група XXXXXXIII:								
Общо за група XXXXXXIV:								
Общо за група XXXXXXV:								
Общо за група XXXXXXVI:								
Общо за група XXXXXXVII:								
Общо за група XXXXXXVIII:								
Общо за група XXXXXXIX:								
Общо за група XXXXXXI:								
Общо за група XXXXXXII:								
Общо за група XXXXXXIII:								
Общо за група XXXXXXIV:								
Общо за група XXXXXXV:								
Общо за група XXXXXXVI:								
Общо за група XXXXXXVII:								
Общо за група XXXXXXVIII:								
Общо за група XXXXXXIX:								
Общо за група XXXXXXI:								
Общо за група XXXXXXII:								
Общо за група XXXXXXIII:								
Общо за група XXXXXXIV:								
Общо за група XXXXXXV:								
Общо за група XXXXXXVI:								
Общо за група XXXXXXVII:								
Общо за група XXXXXXVIII:								
Общо за група XXXXXXIX:								
Общо за група XXXXXXI:								
Общо за група XXXXXXII:								
Общо за група XXXXXXIII:								
Общо за група XXXXXXIV:								
Общо за група XXXXXXV:								
Общо за група XXXXXXVI:								
Общо за група XXXXXXVII:								
Общо за група XXXXXXVIII:								
Общо за група XXXXXXIX:								
Общо за група XXXXXXI:								
Общо за група XXXXXXII:								
Общо за група XXXXXXIII:								
Общо за група XXXXXXIV:								
Общо за група XXXXXXV:								
Общо за група XXXXXXVI:								
Общо за група XXXXXXVII:								
Общо за група XXXXXXVIII:								
Общо за група XXXXXXIX:								
Общо за група XXXXXXI:								
Общо за група XXXXXXII:								
Общо за група XXXXXXIII:								
Общо за група XXXXXXIV:								
Общо за група XXXXXXV:								
Общо за група XXXXXXVI:								
Общо за група XXXXXXVII:								
Общо за група XXXXXXVIII:								
Общо за група XXXXXXIX:								
Общо за група XXXXXXI:								
Общо за група XXXXXXII:								
Общо за група XXXXXXIII:								
Общо за група XXXXXXIV:								
Общо за група XXXXXXV:								
Общо за група XXXXXXVI:								
Общо за група XXXXXXVII:								
Общо за група XXXXXXVIII:								
Общо за група XXXXXXIX:								
Общо за група XXXXXXI:								
Общо за група XXXXXXII:								
Общо за група XXXXXXIII:								
Общо за група XXXXXXIV:								
Общо за група XXXXXXV:								
Общо за група XXXXXXVI:								
Общо за група XXXXXXVII:								
Общо за група XXXXXXVIII:								
Общо за група XXXXXXIX:								
Общо за група XXXXXXI:								
Общо за група XXXXXXII:								
Общо за група XXXXXXIII:								
Общо за група XXXXXXIV:								
Общо за група XXXXXXV:								
Общо за група XXXXXXVI:								
Общо за група XXXXXXVII:								
Общо за група XXXXXXVIII:								
Общо за група XXXXXXIX:								
Общо за група XXXXXXI:								
Общо за група XXXXXXII:								
Общо за група XXXXXXIII:								
Общо за група XXXXXXIV:								
Общо за група XXXXXXV:								
Общо за група XXXXXXVI:								
Общо за група XXXXXXVII:								
Общо за група XXXXXXVIII:								
Общо за група XXXXXXIX:								
Общо за група XXXXXXI:								
Общо за група XXXXXXII:								
Общо за група XXXXXXIII:								
Общо за група XXXXXXIV:								
Общо за група XXXXXXV:								
Общо за група XXXXXXVI:								
Общо за група XXXXXXVII:								
Общо за група XXXXXXVIII:								
Общо за група XXXXXXIX:								
Общо за група XXXXXXI:								
Общо за група XXXXXXII:								
Общо за група XXXXXXIII:								
Общо за група XXXXXXIV:								
Общо за група XXXXXXV:								
Общо за група XXXXXXVI:								
Общо за група XXXXXXVII:								
Общо за група XXXXXXVIII:								
Общо за група XXXXXXIX:								
Общо за група XXXXXXI:								
Общо за група XXXXXXII:								
Общо за група XXXXXXIII:								
Общо за група XXXXXXIV:								
Общо за група XXXXXXV:								
Общо за група XXXXXXVI:								
Общо за група XXXXXXVII:								
Общо за група XXXXXXVIII:								
Общо за група XXXXXXIX:								
Общо за група XXXXXXI:								
Общо за група XXXXXXII:								
Общо за група XXXXXXIII:								
Общо за група XXXXXXIV:								
Общо за група XXXXXXV:								
Общо за група XXXXXXVI:								
Общо за група XXXXXXVII:								
Общо за група XXXXXXVIII:								
Общо за група XXXXXXIX:								
Общо за група XXXXXXI:								
Общо за група XXXXXXII:								
Общо за група XXXXXXIII:								
Общо за група XXXXXXIV:								
Общо за група XXXXXXV:								
Общо за група XXXXXXVI:								
Общо за група XXXXXXVII:								
Общо за група XXXXXXVIII:								
Общо за група XXXXXXIX:								
Общо за група XXXXXXI:								
Общо за група XXXXXXII:								
Общо за група XXXXXXIII:								
Общо за група XXXXXXIV:								
Общо за група XXXXXXV:								
Общо за група XXXXXXVI:								
Общо за група XXXXXXVII:								
Общо за група XXXXXXVIII:								
Общо за група XXXXXXIX:								
Общо за група XXXXXXI:								
Общо за група XXXXXXII:								
Общо за група XXXXXXIII:								
Общо за група XXXXXXIV:								
Общо за група XXXXXXV:								
Общо за група XXXXXXVI:								
Общо за група XXXXXXVII:								
Общо за група XXXXXXVIII:								
Общо за група XXXXXXIX:								
Общо за група XXXXXXI:								
Общо за група XXXXXXII:								
Общо за група XXXXXXIII:								
Общо за група XXXXXXIV:								
Общо за група XXXXXXV:								
Общо за група XXXXXXVI:								
Общо за група XXXXXXVII:								
Общо за група XXXXXXVIII:								
Общо за група XXXXXXIX:								
Общо за група XXXXXXI:								
Общо за група XXXXXXII:								
Общо за група XXXXXXIII:								
Общо за група XXXXXXIV:								
Общо за група XXXXXXV:								
Общо за група XXXXXXVI:								
Общо за група XXXXXXVII:								
Общо за група XXXXXXVIII:								
Общо за група XXXXXXIX:								
Общо за група XXXXXXI:								
Общо за група XXXXXXII:								
Общо за група XXXXXXIII:								
Общо за група XXXXXXIV:								
Общо за група XXXXXXV:								
Общо за група XXXXXXVI:								
Общо за група XXXXXXVII:								
Общо за група XXXXXXVIII:								
Общо за група XXXXXXIX:								
Общо за група XXXXXXI:								
Общо за група XXXXXXII:								
Общо за група XXXXXXIII:								
Общо за група XXXXXXIV:								
Общо за група XXXXXXV:								
Общо за група XXXXXXVI:								
Общо за група XXXXXXVII:								
Общо за група XXXXXXVIII:								
Общо за група XXXXXXIX:								
Общо за група XXXXXXI:								
Общо за група XXXXXXII:								
Общо за група XXXXXXIII:								
Общо за група XXXXXXIV:								
Общо за група XXXXXXV:								
Общо за група XXXXXXVI:								
Общо за група XXXXXXVII:								
Общо за група XXXXXXVIII:								
Общо за група XXXXXXIX:								
Общо за група XXXXXXI:								
Общо за група XXXXXXII:								
Общо за група XXXXXXIII:								
Общо за група XXXXXXIV:								
Общо за група XXXXXXV:								
Общо за група XXXXXXVI:								
Общо за група XXXXXXVII:								
Общо за група XXXXXXVIII:								
Общо за група XXXXXXIX:								

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071		56	56	I. Търговски и други задължения				
2. Продукция	1-0072				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции				
3. Стоки	1-0073				2. Текуща част от нетекущите задължения				
4. Незавършено производство	1-0076		20 609	20 425	3. Текущи задължения, в т.ч.:				
5. Биологични активи	1-0074				задължения към свързани предприятия				
6. Други	1-0077				задължения по получени търговски заеми				
	1-0070		20 665	20 481	задължения към доставчици и клиенти				
					получени аванси				
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081				задължения към персонала				
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		360		задължения към осигурителни предприятия				
3. Предоставени аванси	1-0086-1		1 215	1 644	данъчни задължения				
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				4. Други				
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				5. Провизии				
6. Данъци за възстановяване	1-0085		312	312	Общо за група I:				
7. Вземания от персонала	1-0086-2				II. Други текущи пасиви				
8. Други	1-0086		5 241	5 859	III. Приходи за бъдещи периоди				
	1-0080		7 128	7 572	IV. Финансирания				
III. Финансови активи									
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. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-1								
3. Други	1-0093-2								
	1-0093-3								
	1-0093-4								
	1-0095								
	1-0090		0	0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151		41	37					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		15	57					
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
	1-0150		56	94					
I. Разходи за бъдещи периоди	1-0160		70	68					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200		27 919	28 215					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300		32 693	32 994	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
					(А+Б+Г):				
					1-0800				
					32 693				
					32 994				

Дата на съставяне: 21.4.2020г.

Съставител:

Представяващи/и:

21.4.2020г.

 Антоанета Стойкова

Николай Милев Малев



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 31.03.2020 г.

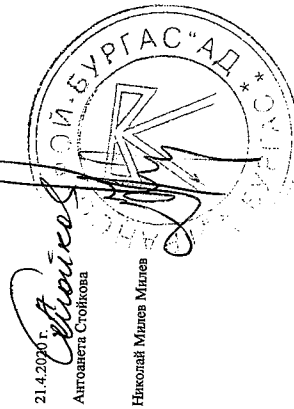
РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в млн. лева)	
								Период	Период
А. Разходи за дейността				а					
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:					
1. Разходи за материали	2-1120	7	7	1. Продукция	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	327	219	2. Услуги	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160	19	20	3. Други	2-1560	75	67		
4. Разходи за възстановявания	2-1140	110	87		2-1556				
5. Разходи за осигуровки	2-1150	14	14	Общо за група I:	2-1610	75	74		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	199	118	II. Приходи от финансираня	2-1620				
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи проvizии	2-1170 2-1171 2-1172	14		в т.ч. от правителството	2-1621				
Общо за група I:	2-1100	292	230	III. Финансови приходи					
II. Финансови разходи				1. Приходи от ливни	2-1710				8
1. Разходи за ливни	2-1210	9	29	2. Приходи от дивиденди	2-1721				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
4. Други	2-1240			5. Други	2-1745				
Общо за група II:	2-1200	9	29	Общо за група III:	2-1700	0	8		
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	301	259	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	75	82		
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	226	177		
III. Доц от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1280-1			IV. Доц от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1				
III. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750				
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	301	259	Г. Общо разходи (Б+IV+V)	2-1800	75	82		
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	226	177		
У. Разходи за данъци	2-1450	0	0						
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 - У)	2-1454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + У)	2-0455	226	177		
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	226	177		
Всичко (Г + У + Е):	2-1500	301	259	Всичко (Г + Е):	2-1900	301	259		

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

Дата на съставяне: 21.4.2020 г.

Съставител: Антоанета Стойкова

Представяваща/и: Николай Милев Милев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626

към 31.03.2020 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		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	778	171
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-436	-73
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203		
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-120	-95
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		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-152	-94
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	-566	
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		
4. Платени заеми	3-2403-1	1 271	266
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-813	-195
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		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	458	71
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-38	-20
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	94	74
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	56	54
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

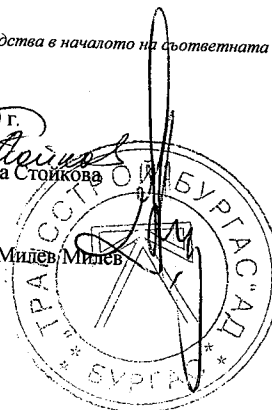
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 21.4.2020 г.

Съставител: Антоанета Стойкова

Представяващ/и:

Николай Милев Милев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
БИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 31.03.2020 г.

(в тил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупени печалби/загуби		Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (премнен резерв)	резерв от последващ и оценки	цели резерви			печалба	загуба	Резерв от преводи		
					общи	специални зирани	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б												
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промяна в началните салда поради:	4-15	0	3 698	9	0	807	7	-15 328		-10 719	2	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	88	0	3 698	9	807	7	-15 328	0	-10 719	2	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05											
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-226	0	-226	0	
дивиденди	4-07											
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	
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	
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	3 698	9	807	7	-15 552	0	-10 943	2	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в тужбина	4-18											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19											
Собствен капитал	4-20	88	0	3 698	9	807	7	-15 552	0	-10 943	2	
към края на отчетния период												

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

Дата на съставяне:

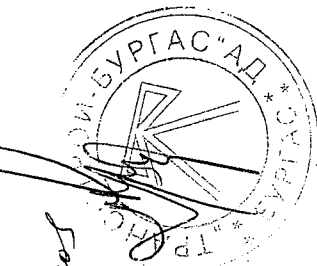
21.4.2020 г.

Съставител:

Анголета Стойкова

Представяващ/и:

Николай Милев Милев



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 31.03.2020 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Преоценена стойност (4+5-6)				Амортизация				Преоценка			Балансова стойност за текущия период (7-14)		
		в началото на периода		на изтеклите през периода		в края на периода (1+2-3)		увеличение		намаление		в началото на периода		на края през периода		увеличение		намаление			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	б																				
1. Зони (терени)	5-1001	4356				4356						4356								0	4356
2. Сградни и констурктивни	5-1002	741				741						741								0	741
3. Машини и оборудване	5-1003	88				88						88								0	88
4. Съоръжения	5-1004	736				736						736								0	736
5. Транспортни средства	5-1005	240				240						240								0	240
6. Стопански инвентар	5-1007-1	94				94						94								0	94
7. Р-ди за придобяване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2		14			14						14								0	14
8. Други	5-1007	44				44						44								0	44
Обща сума I:	5-1015	6299	14	0	6313	0	0	0	0	0	0	6313	1520	19	0	1539	0	0	0	0	4774
II. Инвестиционни имоти	5-1037																				
III. Биологични активи	5-1006																				
IV. Нематериални активи																					
1. Права върху собственост	5-1017																				
2. Програми продукти	5-1018	11				11						11								0	11
3. Продукти от развойна дейност	5-1019																			0	
4. Други	5-1020	16				16						16								0	16
Обща сума IV:	5-1030	27	0	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	27
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																					
1. <i>Инвестиции в:</i>																					
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
смесени предприятия	5-1033																				
асоциирани предприятия	5-1034																				
други предприятия	5-1035																				
2. <i>Държавни ценни книжа</i>	5-1036																				
<i>Държавни ценни книжа</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-1																				
общински облигации	5-1038-2																				
Други ивентили, държавни до настъпване на палеж	5-1038-3																				
Други	5-1038-4																				
3. Други	5-1038-5																				
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1050	6326	14	0	6340	0	0	0	0	0	0	6340	1547	19	0	1566	0	0	0	0	4774

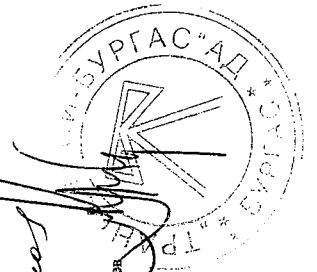
Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 21.4.2020 г.

Съставител:

Ангелиета Стойкова

Представяващ/и:

Николай Милев Милев



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626

към 31.03.2020 г.

A. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ а	Код на реда б	Сума на вземанията 1	Степен на ликвидност	
			до 1 година 2	над 1 година 3
I. Невнесен капитал	6-2010			
II. Нетекущи търговски и други вземания				0
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:		0	0	
- предоставени заеми	6-2021			0
- продажба на активи и услуги	6-2022			0
- други	6-2241			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2023			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2024			0
- финансов лизинг	6-2026	0	0	
- други	6-2027			0
	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:		0	0	
- предоставени заеми	6-2031			0
- от продажби	6-2032			0
- други	6-2033			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2034			0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2035	360	360	
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2036	1 215		1 215
5. Съдебни вземания	6-2037			0
6. Присъдени вземания	6-2039			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2040			0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2041	312	312	
- данък върху добавената стойност	6-2043			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2044	312	312	
- други данъци	6-2045			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2046			0
- по липси и начети	6-2047	5 241	1 235	4 006
- от осигурителните организации	6-2048			0
- по рекламации	6-2049			0
- други	6-2050			0
	6-2051	5 241	1 235	4 006
Всичко за IV:	6-2060	7 128	1 907	5 221
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	7 128	1 907	5 221

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ а	Код на реда б	Сума на задължението 1	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението 4
			до 1 година 2	над 1 година 3	
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:					
- заеми	6-2111	505	393	112	0
- доставки на активи и услуги	6-2112	505	393	112	
- други	6-2113			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2244			0	
- банки, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- просрочени	6-2115			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2116			0	
- просрочени	6-2114-1			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2114-2			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2123-1			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2118	23		23	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2120			0	
- по финансов лизинг	6-2123	4 864		4864	
	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	5392	393	4999	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	340	0	340	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	4468	1265	3203	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	6	6	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1 033	1 033	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	3 203		3203	
Задължения към персонала	6-2151	30	30	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	188	188	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	8	8	0	
- други данъци	6-2156	180	180	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	8	8	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	43	43	0	
Всичко за III:	6-2170	4511	1308	3203	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	10243	1701	8542	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. ле)

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

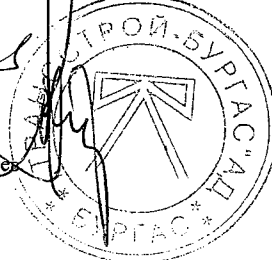
Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 21.4.2020 г.

Съставител: Антоанета Стойкова

Представяващ/и:

Николай Милев Милев



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 31.03.2020 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
I. Негуещи финансови активи в ценни книжа	6	1	2	3	4	5	6	7
1. Акции								
2. Облигации, в т.ч.:								
общински облигации	7-3031							0
3. Държавни ценни книжа	7-3035							0
4. Други	7-3035-1							0
	7-3036							0
	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции								
2. Изкупени собствени акции	7-3001							0
3. Облигации	7-3005							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3006							0
5. Държавни ценни книжа	7-3007							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3008							0
7. Други	7-3010-1							0
	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: 21.4.2020 г.

Съставител:

Ангелина Стойкова
Ангелина Стойкова

Представяващ/и:

Николай Милев
Николай Милев

