

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 ЗППК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2019
Крайна дата:	30.09.2019
Дата на съставяне:	17.10.2019
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:	"РНМ" ЕООД /Антоанета Стойкова/
Длъжност на съставителя:	счетоводно обслужване

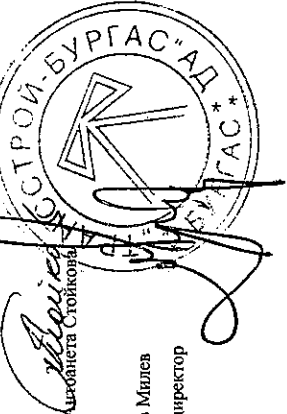
* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 30.09.2019 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в тил. лева)
A. ВЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011	4 204	4 204	4 204	1-0411	88	88		
2. Сгради и конструкции	1-0012	158	158	168	1-0411-1				
3. Машини и оборудване	1-0013	5	5	7	1-0411-2				
4. Съоръжения	1-0014	92	92	111	1-0417				
5. Транспортни средства	1-0015	63	63	81	1-0417-1				
6. Стопански инвентар	1-0017-1	5	5	6	1-0416				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018				1-0410	88	88		
8. Други	1-0017	5	5	7					
II. Резерви									
Общо за група I:									
1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0070	4 532	4 532	4 584	1-0421				
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0041				1-0422	3 553	3 553		
3. Целеви резерви, в т.ч.: общии резерви	1-0016				1-0423	816	816		
специализирани резерви	1-0021				1-0424				
1. Права върху собственост	1-0021				1-0425	9	9		
2. Програмни продукти	1-0022				1-0426	807	807		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				1-0420	4 369	4 369		
4. Други	1-0024								
III. Финансов резултат									
Общо за група II:									
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: неразделена печалба	1-0020	0	0	0	1-0451	-8 738	-8 088		
непокрита загуба	1-0051				1-0452	145	145		
1. Положителна репутация	1-0051				1-0453	-8 883	-8 233		
2. Отрицателна репутация	1-0052				1-0451-1				
Общо за група III:									
1. Иновативни в:	1-0031	4 584	4 584	4 584	1-0450	-2 152	-650		
дъщерни предприятия	1-0032	4 584	4 584	4 584					
смесени предприятия	1-0033				1-0400	-6 433	-4 281		
асоциирани предприятия	1-0034								
Други предприятия	1-0035				1-0400-1				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	0					
Държавни ценни книжа	1-0042-1								
облигации, в т.ч.:	1-0042-2								
общински облигации	1-0042-3								
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4								
3. Други	1-0042-5								
Общо за група IV:									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				1-0511	2 543	2 629		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				1-0512				
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				1-0517	5 623	2 010		
4. Други	1-0046				1-0510	8 208	4 681		
Общо за група V:									
1. Други нетекучи пасиви	1-0040-1	0	0	0	1-0510-1				
Общо за група VI:									
1. Други нетекучи пасиви	1-0060				1-0520				
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1				1-0516	337	337		
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):									
	1-0100	9 116	9 168	9 168	1-0500	8 565	5 018		

а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	8	9	0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ																															
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ																															
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ																															
I. Търговски и други задължения																															
I. Търговски и други задължения																															
1. Задължения по получени заеми към банки и небанков финансов институции																															
2. Текуща част от нетекующите задължения																															
3. Текущи задължения, в т.ч.:																															
задължения към свързани предприятия																															
задължения по получени търговски заеми																															
задължения към доставчици и клиенти																															
получени аванси																															
задължения към персонала																															
задължения към осигурителни предприятия																															
данъчни задължения																															
4. Други																															
5. Провизири																															
Общо за група Г:																															
II. Други текущи пасиви																															
III. Приходи за бъдещи периоди																															
IV. Финансирания																															
III. Финансови активи																															
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.																															
дългови ценни книжа																															
деривативи																															
други																															
2. Финансови активи, обявени за продажба																															
3. Други																															
Общо за група III:																															
IV. Парични средства и парични еквиваленти																															
1. Парични средства в брой																															
2. Парични средства в безрочни депозити																															
3. Блокирани парични средства																															
4. Парични еквиваленти																															
Общо за група IV:																															
V. Разходи за бъдещи периоди																															
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV+V)																															
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):																															
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+Г):																															
33 350																															
37 133																															
1-0800																															
37 133																															
1-0800																															
33 350																															



Дата на съставяне: 17.10.2019 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Николай Милев Милев
Изпълнителен директор

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 30.09.2019 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
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	20	32	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	2 165	9 409	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	59	50	3. Услуги	2-1560	448	188
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	252	227	4. Други	2-1556	36	40
5. Разходи за осигуровки	2-1150	43	36	Общо за група I:	2-1610	484	228
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	5	31				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-1 896	-9 166	II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	223	1	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1171						
Общо за група I:	2-1100	881	620	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	8	35
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
III. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	1 762	91	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	8	35
4. Други	2-1240	1	1				
Общо за група II:	2-1200	1 763	92				
				B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	492	263
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	2 644	712				
				B. Загуба от дейността	2-1810	2 152	449
V. Печалба от дейността	2-1310	0	0	IV. Дял от загубата 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 (B + IV + V)	2-1800	492	263
Г. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	2 644	712	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	2 152	449
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0				
К. 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 - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	2 152	449
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	2 152	449
Всичко (Г + V + E):	2-1500	2 644	712	Всичко (Г + E):	2-1900	2 644	712

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

Дата на съставяне: 17.10.2019 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 30.09.2019 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	3 894	8 879
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-2 722	-7 755
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-300	-239
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-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	-377	-613
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	494	271
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
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	0	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	1 089	1 101
4. Платени заеми	3-2403-1	-1 610	-3 915
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	-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-522	-2 815
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-28	-2 544
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	67	2 606
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	39	62
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

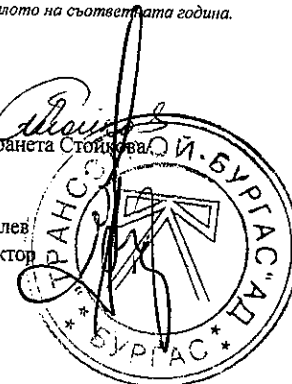
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 17.10.2019 г.

Съставител: "РНМ" ЕООД /Ангеланета Стойкова

Представяващ/и:

Николай Милев Милев
Изпълнителен директор



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИИ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 30.09.2019 г.

(в хил. лева)

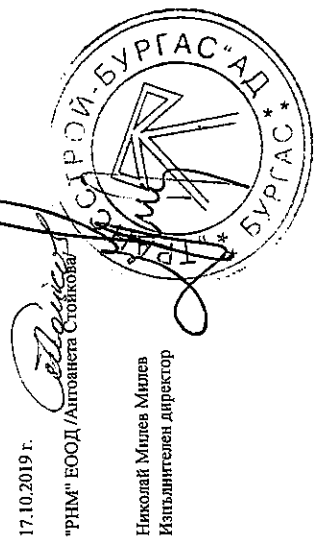
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
			премни от емсия (премнен резерв)	резерв от последващ и оценки	целеви резерви			печалба	загуба	7				8
					обща	специални зирани	други							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
а														
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	807	145	-8 883	0	-4 281	0		
Салдо в началото на отчетния период	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Промени в началните салда поради:	4-15-1													
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-2													
Фундаментални грешки														
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	88	0	3 553	0	0	807	145	-8 883	0	-4 281	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	-2 152	0	-2 152	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06													
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	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	0	807	145	-11 035	0	-6 433	0		
Салдо към края на отчетния период	4-18													
на предприятия в чужбина	4-19													
8. Промени от преназначаване на финансови отчети при сръхцифрация														
Собствен капитал	4-20	88	0	3 553	0	0	807	145	-11 035	0	-6 433	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: 17.10.2019 г.

Съставител:

Представяващи/и:



Николай Милев Милев
Изпълнителен директор

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

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
 към 30.09.2019 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 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. 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
	<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>

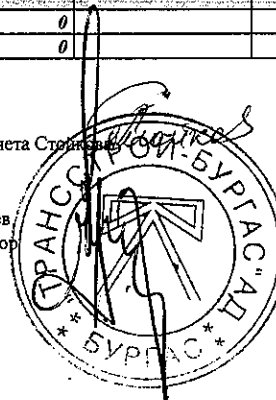
Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. 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>	<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>
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, 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: 17.10.2019 г.

Съставител: "РНМ" ЕООД /Антоанета Стефанова

Представяващ/и:
Николай Милев Милев,
Изпълнителен директор



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 30.09.2019 г.

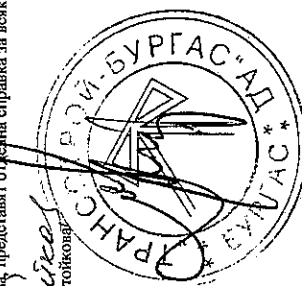
(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи					Преценка					Амортизация					Преценка в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)			
	Код на реда	в началото на периода		на изтеклите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	Преценка (4+5-6)			в началото на периода	напрез периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление					
		1	2					3	4	5								6	7	8
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																				
1. Земни (терени)	5-1001	4204			4204					4204									0	4204
2. Сгради и конструкции	5-1002	577	8		585					585	409	18							427	158
3. Машини и оборудване	5-1003	90			90					90	83	2							85	5
4. Съоръжения	5-1004	738			738					738	627	19							646	92
5. Транспортни средства	5-1005	216			216					216	133	18							153	63
6. Стопански инвентар	5-1007-1	93			93					93	88	5							88	5
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0					0									0	0
8. Други	5-1007	45			45					45	38	2							40	5
Обща сума I:	5-1015	5963	8		5971	0				5971	1380	59							1439	4532
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0					0									0	0
III. Биологични активи	5-1006				0					0									0	0
IV. Нематериални активи					0					0									0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0					0									0	0
2. Програми продукти	5-1018	11			11					11	11								11	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0					0									0	0
4. Други	5-1020	16			16					16	16								16	0
Обща сума IV:	5-1030	27			27					27	27								27	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																				
1. Инвестиции в:																				
дъщерни предприятия	5-1032	4584			4584					4584									0	4584
смесени предприятия	5-1033	4584			4584					4584									0	4584
асоциирани предприятия	5-1034				0					0									0	0
други предприятия	5-1035				0					0									0	0
2. Държани до настъпване на падеж:	5-1036				0					0									0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0					0									0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0					0									0	0
общински облигации	5-1038-3				0					0									0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0					0									0	0
3. Други	5-1038-5				0					0									0	0
Обща сума V:	5-1045	4584			4584					4584									0	4584
Общ сбор (I+II+III+IV+V):	5-1050	10574	8		10582	0				10582	1407	59							1466	9116

Забележка: Предприемателите, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 17.10.2019 г.

Съставител:

Представяващи/и:



Николай Милев
Изпълнителен директор

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 30.09.2019 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				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	356	356	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1 096		1 096
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	5	5	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	7 300	2 479	4 821
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	7 300	2 479	4 821
Всичко за IV:	6-2060	8 757	2 840	5 917
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	8 757	2 840	5 917

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хиляди 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	2543	75	2468	0
- заеми	6-2112	2543	75	2468	
- 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	42		42	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	5623	3613	2010	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	8208	3688	4520	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	4812	641	4171	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1289	321	968	
Задължения по получени аванси	6-2150	3203		3203	
Задължения към персонала	6-2151	24	24	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	288	288	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	128	128	0	
- други данъци	6-2156	160	160	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	8	8	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	26	26	0	
Всичко за III:	6-2170	4842	671	4171	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	13387	4359	9028	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хиляди лева)

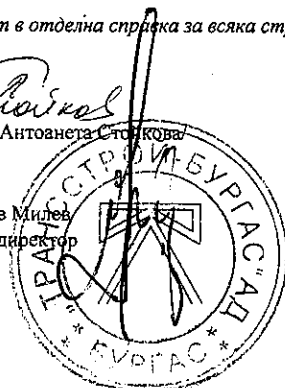
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 17.10.2019 г.

Съставител: "РНМ" ЕООД / Антоанета Стоянова

Представяващ/и:

 Николай Милев Милев
 Изпълнителен директор


СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 30.09.2019 г.

(в хил. лева)

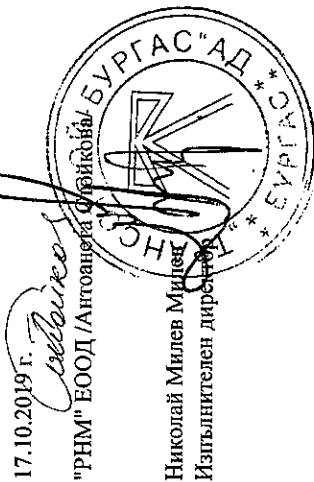
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			процентна стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	6	
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа	а								7
1. Акции	7-3031				4 577				4 577
2. Облигации, в т.ч.: 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	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	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 17.10.2019 г.

Съставител:

Представяващ/и:



Николай Милев Милев
Изпълнителен директор