

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 ЗППЦК

Данни за отчетния период

Начална дата:	01.01.2018
Крайна дата:	31.12.2018
Дата на съставяне:	03.04.2019

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. Успенка 8
Адрес за кореспонденция:	гр. Бургас, ул. Успенка 8
Телефон:	056 857070
Факс:	
Е-mail:	transstroy@transstroy.com
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	Антоанета Белчева Стойкова
Длъжност на съставителя:	"РНМ" ЕООД - счетоводно обслужване

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071		56	100	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
2. Продукция	1-0072				I. Търговски и други задължения		1-0612		
3. Стоки	1-0073				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0510-2			
4. Незавършено производство	1-0076		17 211	6 077	2. Текущи задължения, в т.ч.	1-0630	8 036	12 437	
5. Биологични активи	1-0074				3. Текущи задължения към свързани предприятия	1-0611	447	447	
6. Други	1-0077				задължения по получени търговски заеми	1-0614	14		
	I-0070		17 267	6 177	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1 512	761	
					получени аванси	1-0613-1	5 812	10 646	
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		395	395	задължения към персонала	1-0615	21	16	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		795	769	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	7	6	
3. Предоставени аванси	1-0086-1		1 122	2 070	данъчни задължения	1-0617	223	561	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				4. Други	1-0618	30	23	
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		46	46	5. Провизии	1-0619			
6. Данъци за възстановяване	1-0085				Общо за група I:	I-0610	8 066	12 460	
7. Вземания от персонала	1-0086-2				II. Други текущи пасиви	I-0610-1			
8. Други	1-0086		5 063	2 216	III. Приходи за бъдещи периоди	I-0700	26 563	10 449	
	I-0080		7 421	5 487	IV. Финансирания	I-0700-1			
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):		1-0750	34 629	22 909
дериواتиви	1-0093-1								
други	1-0093-2								
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3								
3. Други	1-0093-4								
	1-0095		0	0					
	I-0090		0	0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151		32	30					
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153		42	2 578					
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
	I-0150		74	2 608					
I. Разходи за бъдещи периоди	I-0160		63	90					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV)	I-0200		24 825	14 362					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300		29 598	19 041	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		1-0800	29 598	19 041

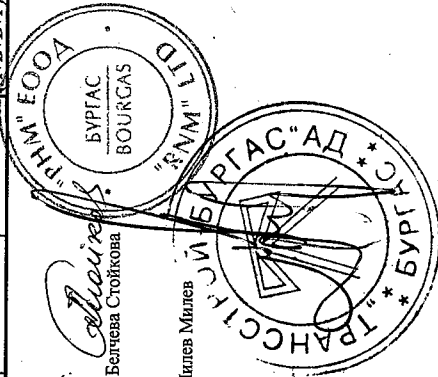
Дата на съставяне: 03.4.2019 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Антоанета Белчева Стойкова

Николай Милев Милев



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
БИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 31.12.2018 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
	а	б						
А. Разходи за дейността					а			
I. Разходи по икономически елементи					I. Непни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120		45	61	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130		11 510	5 411	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160		78	70	3. Услуги	2-1560	266	281
4. Разходи за възстановявания	2-1140		313	282	4. Други	2-1556	61	122
5. Разходи за осигуряване	2-1150		51	44	Общо за група I:	2-1610	327	403
6. Балансова стойност на продалени активи (без продукция)	2-1010		39	2				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		-11 (62)	4 364	II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170		79	1 411	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезпечка на активи	2-1171				III. Финансови приходи			
привлечения	2-1172		947	2 917	1. Приходи от лихви	2-1710		71
Общо за група I:	2-1100				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
II. Финансови разходи					4. Положителни разлики от промяна на valutни курсове	2-1740		
1. Разходи за лихви	2-1210		136	164	5. Други	2-1745		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				Общо за група II:	2-1700	71	5
3. Отрицателни разлики от промяна на valutни курсове	2-1230							
4. Други	2-1240							
Общо за група II:	2-1200		137	166				
					Б. Общо приходи за дейността (I + II):	2-1300	1 084	3 083
					В. Пеналба от дейността			
					2-1310			
					2-1250-1			
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия					0			
IV. Извънредни разходи					IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия			
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1250		1 084	3 083	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1750	398	408
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	686	2 675
У. Разходи за данъци	2-1450		-5	188				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451							
2. Разход (икономия) на отгорчени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		5	188				
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	681	2 863
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	681	2 863
Всичко (Г + У + Е):	2-1500		1 079	3 271	Всичко (Г + Е):	2-1900	1 079	3 271

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

Дата на съставяне:

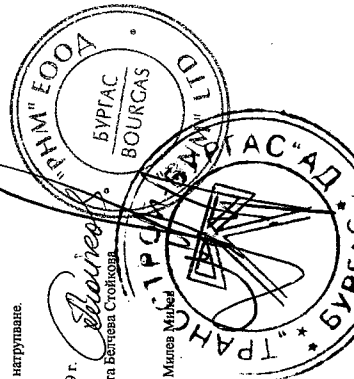
03.4.2019 г.

Составител:

Ангелета Ботчева Стойкова

Представяващ/и:

Николай Милев Милев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626

към 31.12.2018 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	13 861	11 260
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-11 700	-5 399
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-361	-334
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1	
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	806	-1 307
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	993	4 220
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-88	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	42	5
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	-46	5
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	1 101	667
4. Платени заеми	3-2403-1	-4 581	-2 846
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-1
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-1	-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-3 481	-2 181
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-2 534	2 044
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2 608	564
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	74	2 608
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

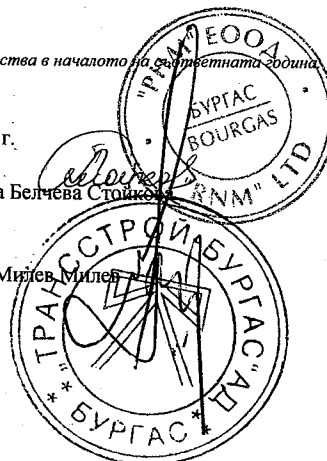
Забележка:

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

Дата на съставяне: 03.4.2019 г.

Съставител: Антоанета Белчева Стойкова

Представяващ/и: Николай Милев Милев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на ТРАНСТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 31.12.2018 г.

(в хиляди лева)

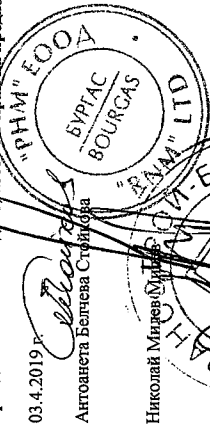
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от смисля (премени резерв)	2	3	Резерви				Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
						резерв от последващи оценки	4	5		печалба	загуба			
								обща	спешни зирани					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на 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	88	0	3 698	9	0	807	7	-13 962	0	-9 353	0			
Промени в началните салда поради:	4-15	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	3 698	9	807	7	-13 962	0	-9 353	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05													
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-681	0	-681	0			
дивиденди	4-07													
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							-15		-15				
Салдо към края на отчетния период	4-17	88	0	3 698	9	807	7	-14 658	0	-10 049	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхфинансация	4-19													
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	88	0	3 698	9	807	7	-14 658	0	-10 049	0			

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

Дата на съставяне: 03.4.2019 г.

Съставител:

Представяващи/и:



Николай Мирев (Мирев)

Ангелета Белчева Станкова

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 31.12.2018 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	395	0	395
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	395		395
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	795	123	672
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1 122	27	1 095
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	46	46	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	5 065	2 895	2 170
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	5 065	2 895	2 170
Всичко за IV:	6-2060	7 423	3 091	4 332
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	7 423	3 091	4 332

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:					
- заеми	6-2111	2629	0	2629	0
- доставки на активи и услуги	6-2112	2629		2629	
- други	6-2113			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	2010		2010	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	42		42	
- по финансов лизинг	6-2124	42		42	
Всичко за I:	6-2130	4681	0	4681	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	337	0	337	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:					
- доставени активи и услуги	6-2141	447	0	447	0
- дивиденди	6-2142			0	
- други	6-2143			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	7589	1774	5815	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	14	14	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1512	1509	3	
Задължения по получени аванси	6-2150	5812		5812	
Задължения към персонала	6-2151	21	21	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	223	223	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	86	86	0	
- други данъци	6-2156	137	137	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	7	7	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	30	30	0	
Всичко за III:	6-2170	8066	1804	6262	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	13084	1804	11280	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. ле)

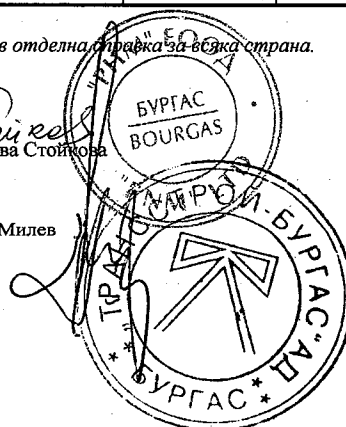
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 03.4.2019 г.

Съставител: Антоанета Белчева Стойкова

Представяващ/и: Николай Милев Милев



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
 към 31.12.2018 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			проценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	проценка	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3031								0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 7-3035-1								0
3. Държавни ценни книжа	7-3036								0
4. Други	7-3039								0
Обща сума I:		0	0	0	0	0	0	0	0
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:		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: 03.4.2019 г.
 Съставител: Антоанета Белчева Стойкова

Представяващ/и:
 Николай Милев Милев

