

<b>СПРАВКИ</b> уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на консолидирана основа по чл. 15, ал. 1 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел
---

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2022
Крайна дата:	30.09.2022
Дата на съставяне:	02.11.2022
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:	Антоанета Белчева Стойкова
Длъжност на съставителя:	"PHM" ЕООД - счетоводно обслужване

\* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на консолидирана основа)

на ТРАНСТРОЙ БУРГАС АД  
ЕИК по БУЛИСТАТ: 102003626  
към 30.09.2022 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
				а	б			
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)	1-0011	4 831	4 831			1-0411		
2. Сгради и конструкции	1-0012	186	186			1-0411-1	88	88
3. Машини и оборудване	1-0013					1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	38	44			1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	110	137			1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1					1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018					1-0410	88	88
8. Други	1-0017							
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>5 142</b>	<b>5 186</b>					
II. Инвестиционни имоти	1-0041					1-0421		
III. Биологични активи	1-0016					1-0422	3 698	3 698
IV. Нематериални активи						1-0423	816	816
1. Права върху собственост	1-0021					1-0424	9	9
2. Програми продукти	1-0022					1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023					1-0426	807	807
4. Други	1-0024					1-0420	4 514	4 514
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
V. Търговска репутация	1-0051					1-0451	-4 991	-16 158
1. Поможителна репутация	1-0052					1-0452	7	7
2. Отрицателна репутация	1-0050					1-0453	-4 998	-16 159
<b>Общо за група V:</b>						1-0451-1		
VI. Финансови активи						1-0454		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0			1-0455	-678	-4 991
дъщерни предприятия	1-0032							
смесени предприятия	1-0033							
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035							
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0			1-0400-1		
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							
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
VII. Търговски и други вземания						1-0511	824	1 592
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044					1-0512		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045					1-0512-1		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1					1-0514	63	33
4. Други	1-0046					1-0515		
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			1-0517	857	1 535
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060					1-0510-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1					1-0520		
<b>Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>5 142</b>	<b>5 186</b>			1-0520-1	272	272
<b>Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>						1-0500	1 129	1 807

(в хиляди лева)

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
<b>I. Материални запаси</b>							
1. Материали	1-0071		20	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от текущите задължения			
3. Стоки	1-0073			1-0510-2			
4. Незавършено производство	1-0076	6198	4105	1-0630		3 234	2 904
5. Биологични активи	1-0074			1-0611			
6. Други	1-0077			1-0614		2	8
	1-0070	6 218	4 125	1-0613		1 602	1 314
<b>Общо за група I:</b>							
<b>II. Търговски и други вземания</b>							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	709	721	Задължения към персонала			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	45	29	1-0616		8	7
3. Предоставени аванси	1-0086-1	135	364	1-0617		665	1 550
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			1-0618		587	1 458
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			1-0619			
6. Данъци за възстановяване	1-0085			1-0610		3 621	4 362
7. Вземания от персонала	1-0086-2			1-0610-1			
8. Други	1-0086	3 466	3 840	1-0700		12 620	9 847
	1-0080	4 655	4 694	1-0700-1			
<b>Общо за група II:</b>							
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, държани за търгуване в г. ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
държавни ценни книжа	1-0093-1			1-0750		16 241	14 209
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
	1-0090	0	0				
<b>Общо за група III:</b>							
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	52	46				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	227	1 661				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	1-0150	279	1 607				
	1-0160	9	18				
<b>Общо за група IV:</b>							
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>							
	1-0200	11 161	10 441				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>							
	1-0300	16 303	15 627				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>							
		16 303	15 627	1-0800		16 303	15 627
				<b>СОВЕТЕН КАПИТАЛ, МАЛЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>			
				<b>(А+Б+В+Г):</b>			

Дата на съставяне: 02.11.2022 г.

Съставител:

Представяващ/и:



Ангелка Петрова Стойкова

Николай Милев Милев

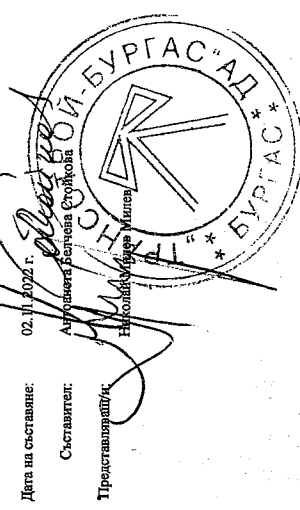
**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(на консолидирана основа)  
на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626  
към 30.09.2022 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в зил. лева)	
								Текущ период	Преходен 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 материал	2-1120	53	222	1. Продукция	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	2 253	1 974	2. Стока	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160	43	513	3. Услуги	2-1560				35 522
4. Разходи за възстановявания	2-1140	370	295	4. Друга	2-1556				
5. Разходи за селскостопанска дейност	2-1150	43	44	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>			<b>318</b>	<b>35 522</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	2 093	19 445	<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>				
8. Други, в т.ч.: обезщетения на активи проvisions	2-1170 2-1171 2-1172	363 991	2 22 077	в т.ч. от правителството	2-1621				
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>			<b>III. Финансови приходи</b>					
				1. Приходи от лизинг	2-1710				
				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
				5. Други	2-1745				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>996</b>	<b>22 086</b>	<b>B. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>			<b>318</b>	<b>35 522</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>0</b>	<b>13 436</b>	<b>IV. Дот от изгубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810</b>			<b>678</b>	<b>0</b>
<b>III. Дот от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1810-1</b>				
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>Г. Общо приходи (Б + III + IV)</b>	<b>2-1800</b>			<b>318</b>	<b>35 522</b>
<b>Г. Общо разходи (Б + III + IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>996</b>	<b>22 086</b>	<b>Д. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>			<b>318</b>	<b>35 522</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>0</b>	<b>13 436</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>			<b>678</b>	<b>0</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>0</b>	<b>13 436</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>			<b>678</b>	<b>0</b>
<b>в т.ч. за мащабно учестие</b>	<b>2-0454-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>в т.ч. за мащабно учестие</b>	<b>2-0455-1</b>			<b>678</b>	<b>0</b>
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>0</b>	<b>13 436</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>			<b>678</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Г + V + E):</b>	<b>2-1580</b>	<b>996</b>	<b>35 522</b>	<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>			<b>996</b>	<b>35 522</b>

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

Дата на съставяне: 02.11.2022 г.  
Составител: *[Подпис]*  
Представител/и: *[Подпис]*

Ангелка Бончева Стрикова  
Николай Георгиев Милев



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

(на консолидирана основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626

към 30.09.2022 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	4 806	4 131
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-2 148	-2 681
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-344	-235
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-600	-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	-2 855	-602
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-1 141</b>	<b>593</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-834	-512
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	653	499
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>-181</b>	<b>-13</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от смятане на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	100	
4. Платени заеми	3-2403-1	-100	-572
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-6	
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		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-6</b>	<b>-572</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-1 328</b>	<b>8</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>1 607</b>	<b>97</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>279</b>	<b>105</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

**Забележка:**

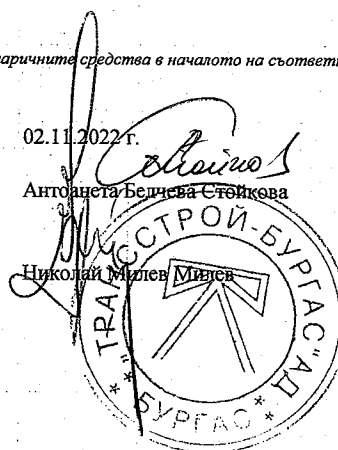
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 02.11.2022 г.

Съставител: Антоанета Белчева Стойкова

Представяващ/и:

Николай Милев Милев



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на консолидирана основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД  
БИК по БУЛИСТАТ: 102003626  
към 30.09.2022 г.

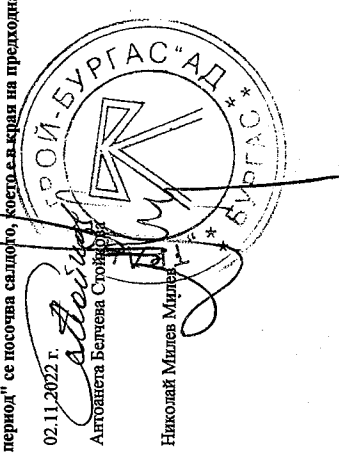
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	промени от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви			Натружени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					общин	целови резерви		печалба	загуба			
						зирани	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б		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	3 698	9	0	807	11 168	-16 159	0	-389	0
Промена 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	3 698	9	0	807	11 168	-16 159	0	-389	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05											
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	-678	0	-678	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	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											
6. Други изменения	4-16											
Салдо към края на отчетния период	4-17	88	0	3 698	9	0	807	11 161	-5 676	0	-1 067	0
7. Промена от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											
8. Промена от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19											
Собствен капитал	4-20	88	0	3 698	9	0	807	7	-5 676	0	-1 067	0

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

Дата на съставяне: 02.11.2022 г.

Съставител:

Представяващ/и:



Антоанета Белчева Стоянова

Николай Милев Милев