

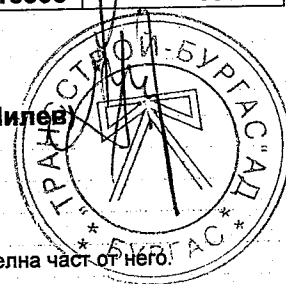
ТРАНССТРОЙ-БУРГАС АД
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 30 септември 2022

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

хил. лв.	Пояснение	към 30 септември 2021	към 31 декември 2021
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
	7	5142	5186
Имоти, машини и съоръжения		5142	5186
Нетекущи активи			
Текущи активи			
Материални запаси	9	6218	4125
Вземания от свързани лица	10	709	721
Търговски вземания	11	45	29
Предплатени разходи	12	144	379
Пари и парични еквиваленти	13	279	1607
Други текущи активи	14	3766	3580
Текущи активи		11161	10441
ОБЩО АКТИВИ		16303	15627
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Капитал и резерви, принадлежащи на собственици на групата			
Акционерен капитал	15.1	88	88
Други резерви	15.2	4514	4514
Загуба от минали периоди	15.3	(4991)	(16158)
Печалба / Загуба от текущия период	15.4	(678)	11167
Общо собствен капитал		(1067)	(389)
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Задължения към свързани лица	16	824	1502
Задължения по лизингови договори	17	33	33
Други нетекущи пасиви	18	-	-
Пасиви по отсрочени данъци	34.2	272	272
Нетекущи пасиви		1129	1807
Текущи пасиви			
Задължения към свързани лица	19	-	-
Търговски задължения	20	1602	1314
Получени аванси	21	916	-
Задължения по лизингови договори	17	2	8
Задължения към персонала и осигурителни предприятия	22	49	32
Приходи за бъдещи периоди	23	12620	9847
Други текущи пасиви	24	1052	3008
Текущи пасиви		16241	14209
Общо пасиви		17370	16016
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		16303	15627

Съставил: 
(„РНМ“ ЕООД Антоанета Белчева Стойкова)

Ръководител:
(Николай Милев Милев)



Дата на съставяне: 02 ноември 2022 г.

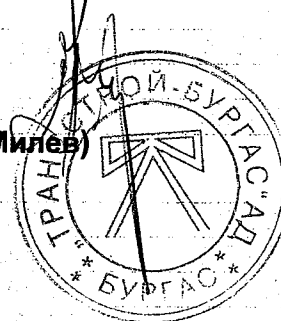
Поясненията към консолидирания финансов отчет с номера от 1 до 46 представляват неразделна част от него.

**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГ
 ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД**

хил. лв.	Поясн ение	период, приключващ на 30 септември 2022	период, приключващ на 30 септември 2021
Приходи от продажби	25	307	35521
Други приходи	26	11	1
Промени в салдата на незвършено производство	27	2093	(19545)
Балансова стойност на продадени стоки и материали	9	-	-
Разходи за суровини и материали	28	(53)	(222)
Разходи за външни услуги	29	(2253)	(1917)
Разходи за амортизации	7	(45)	(51)
Разходи за заплати и осигуровки	30	(365)	(340)
Други разходи	31	(368)	(2)
Финансови приходи	32	-	-
Финансови разходи	33	(5)	(9)
Печалба / Загуба преди данъчно облагане		(678)	13436
Разходи за данък върху дохода	34.1	-	-
ПЕЧАЛБА /ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		(678)	13436
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		(678)	13436
Нетна печалба / загуба на акция (в лева/акция):			
Основна нетна печалба / загуба на акция	35	(7,70)	152,68

Съставил: 
 („PHM“ ЕООД Антоанета Белчева Стойкова)

Ръководител:
 (Николай Милев Милев)



Дата на съставяне: 02 ноември 2022 г.

Поясненията към консолидирания финансов отчет с номера от 1 до 46 представляват неразделна част от него.

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНите В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

хил. лв.	Акционерен капитал	Натрупана печалба / загуба	Други резерви	Печалба / Загуба за годината	ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Салдо на 1 януари 2021	88	(15334)	4514	(824)	(11556)
Нетна загуба за годината, приключваща на 31 декември 2021 г.	-	-	-	11167	11167
Нетна загуба за годината, приключваща на 31 декември 2020, пренесена в натрупана загуба	-	(824)	-	824	-
Салдо към 31 декември 2021 г.	88	(16158)	4514	11167	(389)
Нетна печалба за годината, приключваща на 30 септември 2022 г.	-	-	-	(678)	(678)
Нетна загуба за годината, приключваща на 31 декември 2021, пренесена в натрупана загуба	-	11167	-	(11167)	-
Салдо към 30 септември 2022 г.	88	(4991)	4514	(678)	(1067)

Съставил: 
(„РНМ“ ЕООД Антоанета Белчева Стойкова)

Ръководител: 
(Николай Милев Милев)


Дата на съставяне: 02 ноември 2022 г.



Поясненията към консолидирания финансов отчет с номера от 1 до 46 представляват неразделна част от него.

**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
(по прекия метод)**

хил. лв.	Пояснение	период, приключващ на 30 септември 2022	период, приключващ на 30 септември 2021
Парични потоци от оперативна дейност			
	Постъпления от клиенти	4806	4131
	Плащания на доставчици	(2148)	(2681)
	Плащания към персонал и осигурителни институции	(344)	(235)
	Платени/възстановени данъци	(600)	(20)
	Други постъпления/(плащания)	(2855)	(602)
	<i>Нетен поток от оперативна дейност</i>	(1141)	593
Парични потоци от инвестиционна дейност			
	Плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения и нематериални активи	-	-
	Предоставени заеми	(834)	(512)
	Възстановени предоставени заеми	653	499
	<i>Нетен поток от инвестиционна дейност</i>	(181)	(13)
Парични потоци от финансова дейност			
	Постъпления от заеми	100	-
	Изплащане на заеми	(100)	(572)
	Плащане по лизингови договори	(6)	-
	<i>Нетен поток от финансова дейност</i>	(6)	(572)
	Нетно изменение на паричните средства	(1328)	8
	Парични средства в началото на годината	1607	97
	Парични средства в края на годината	279	105

Съставил: 
(„РНМ“ ЕООД Антоанета Белчева Стойкова)

Ръководител:
(Николай Милев Милев)



Дата на съставяне: 02 ноември 2022 г.

Поясненията към консолидирания финансов отчет с номера от 1 до 46 представляват неразделна част от него.