

**СПРАВКИ**

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие  
на индивидуална основа  
по чл. 14 от Наредба № 2  
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,  
акционерни дружества със специална инвестиционна цел

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	01.01.2022
Крайна дата:	30.09.2022
Дата на съставяне:	19.10.2022
<b>Данни за лицето</b>	
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:	РПМ ЕООД - Антоанета Белчева Стойкова
Длъжност на съставителя:	счетоводно обслужване

\* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на индивидуална основа)

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

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период		СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период	
		1	2	1	2			1	2	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>											
1. Земи (терени)	1-0011						1-0411				
1.1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0012	4 679	4 679			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411-1			88	88
2. Сгради и конструкции	1-0013	116	116			Обикновени акции	1-0411-2				
3. Машини и оборудване	1-0014	38	38			Привилегирани акции	1-0417				
4. Съоръжения	1-0015	10	10			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417-1				
5. Транспортни средства	1-0017-1					Изкупени собствени привилегирани акции	1-0416				
6. Стопански инвентар	1-0018					Невнесен капитал	1-0410	88	88		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи						<b>Общо за група I:</b>					
8. Други	1-0017					<b>II. Резерви</b>					
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>4 950</b>	<b>4 994</b>			1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421				
<b>III. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>					2. Резерв от последващи оценки на активите	1-0422	3 553	3 553		
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>					3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	816	816		
<b>IV. Нематериални активи</b>						Общи резерви	1-0424				
1. Права върху собственост	1-0021					специализирани резерви	1-0425	9	9		
2. Програмни продукти	1-0022					Други резерви	1-0426	807	807		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023					<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>4 369</b>	<b>4 369</b>		
4. Други	1-0024					<b>III. Финансов резултат</b>					
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-349	-11 544		
<b>V. Търговска репутация</b>						неразделена печалба	1-0452	145	145		
1. Положителна репутация	1-0051					непокрита загуба	1-0453	-494	-11 689		
2. Отрицателна репутация	1-0052					еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1				
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			2. Текуща печалба	1-0454			1 195	
<b>VI. Финансови активи</b>						3. Текуща загуба	1-0455	-659	-659		
1. Инвестиции в:	1-0031	4 584	4 584			<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>-1 008</b>	<b>-349</b>		
дъщерни предприятия	1-0032	4 584	4 584								
смесени предприятия	1-0033					<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>3 449</b>	<b>4 108</b>		
асоциирани предприятия	1-0034										
други предприятия	1-0035										
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0			<b>Б. МАЛЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>				
държавни ценни книжа	1-0042-1										
облигации, в т.ч.:	1-0042-2					<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>					
общински облигации	1-0042-3					1. Търговски и други задължения					
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4					1. Задължения към свързани предприятия	1-0511			824	1 502
3. Други	1-0042-5					2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512				
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>4 584</b>	<b>4 584</b>			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1				
<b>VII. Търговски и други вземания</b>						4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514			33	35
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044					5. Задължения по облигационни заеми	1-0515				
2. Вземания по търговски заеми	1-0046-1					6. Други	1-0517				
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046					Общо за група I:	<b>1-0510</b>	857	857		1 535
4. Други	1-0040-1										
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>				
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>					III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>				
<b>IX. Актив по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>					IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>			272	272
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>9 534</b>	<b>9 578</b>			V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>				
						<b>Общо за група VIII:</b>	<b>1-0500</b>	1 129	1 129		1 807

(в зил. лева)



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на индивидуална основа)

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

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Приходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Приходен период	(в хиляди)	
								Период	Период
<b>А. Разходи за дейността</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>					
1. Разходи за материали	2-1120	53	222	<b>И. Нетни приходи от продажби на:</b>					
2. Разходи за възвращени услуги	2-1130	2 231	1 913	1. Продавци	2-1551				
3. Разходи за амортизации	2-1160	45	51	2. Стоки	2-1552				
4. Разходи за възнасявания	2-1140	311	283	3. Услуги	2-1560				
5. Разходи за осигуровка	2-1150	44	43	4. Други	2-1556				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010			<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>				<b>35 522</b>
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	2 093	1 954	<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>				
8. Други, в т.ч. обезщетения на активи	2-1170	368	2	в т.ч. от правителството	2-1621				
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>951</b>	<b>22 064</b>	<b>III. Финансови приходи</b>					
				1. Приходи от лихви	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>II. Финансови разходи</b>				<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>				<b>0</b>
1. Разходи за лихви	2-1210								
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220								
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230								
4. Други	2-1240								
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>4</b>	<b>0</b>						
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>955</b>	<b>22 073</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>				<b>35 524</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>0</b>	<b>13 451</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>				<b>0</b>
<b>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>				
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>				
<b>Г. Общо разходи (Б+III+IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>955</b>	<b>22 073</b>	<b>Г. Общо приходи (Б+IV+V)</b>	<b>2-1800</b>				<b>35 524</b>
<b>Д. Печалба след облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>0</b>	<b>13 451</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</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>13 451</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>				<b>0</b>
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>0</b>	<b>13 451</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>				<b>0</b>
<b>Валюта (Г+V+Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>955</b>	<b>35 524</b>	<b>Валюта (Г+Е):</b>	<b>2-1900</b>				<b>35 524</b>

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

Дата на съставяне:

19.10.2022 г.

Съставител:

РММ БОБД - Антоанета Балчаева-Бонкова

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 30.09.2022 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	4 759	4 130
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-2 144	-2 673
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-335	-227
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	2 844	-582
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-1 164</b>	<b>628</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	-856	-688
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	681	658
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>-175</b>	<b>-30</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	100	
4. Платени заеми	3-2403-1	-100	-571
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-6	-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>-577</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-1 345</b>	<b>21</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>1 590</b>	<b>49</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>245</b>	<b>70</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: 19.10.2022 г.

Съставител: РНМ ЕООД - Антоанета Белчева Стойкова

Представяващ/и:

Николай Милев Милев  
Изпълнителен директор



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

на **ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД**  
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626  
към 30.09.2022 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви						Натрупени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					1	2	3	4	целени резерви			печалба				загуба
									обща	специални зърнани	други					
а	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	7	8	9	10	11					
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	7	8	9	10	11				
Салдо в началото на отчетния период	4-01	88	0	3 553	0	9	807	11 340	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1				
Промени 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	3 553	0	9	807	11 340	-11 689	0	4 108	0				
Четна печалба/загуба за периода	4-05															
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0				
увелчения	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				
увелчения	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	3 553	0	9	807	11 340	-12 348	0	3 449	0				
7. Промени от преводи на голими финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18															
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурбхифлация	4-19															
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	88	0	3 553	0	9	807	11 340	-12 348	0	3 449	0				

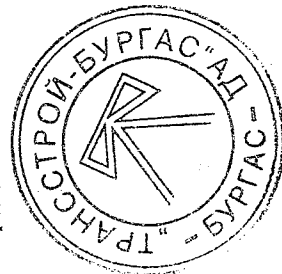
Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 19.10.2022 г.

Съставител: РНМ ЕООД - Антоанета Белчева Стойкова

Представяващ/и:

Николай Милев  
Изпълнителен директор



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

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626  
 към 30.09.2022 г.

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
а	б	1	2	3
<b>А. В СТРАНАТА</b>				
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>				
1. Трансстрой Ойл Пайплайн ЕООД		4	100	
2. Трансстрой консулт ЕООД		3	100	
3. ТС Инвест Бургас ЕАД		4 577	100	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4001</b>	<b>4 584</b>	<b>0</b>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<b>Обща сума III:</b>	<b>84011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
а	б	1	2	3
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума IV:</i>	<b>8-4016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4025</b>	<b>4 584</b>		<b>0</b>
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>				
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума I:</i>	<b>8-4030</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума II:</i>	<b>8-4035</b>	<b>0</b>		<b>0</b>



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
а	б	1	2	3
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<b>Обща сума III:</b>	<b>8-4040</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4045</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4050</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Дата на съставяне: 19.10.2022 г.

Съставител: РНМ ЕООД - Антоанета Белчева Стойкова

Представяващ/и:

Николай Милев Милев  
Изпълнителен директор







