

СПРАВКИ 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:	01.01.2021
Крайна дата:	31.12.2021
Дата на съставяне:	26.01.2022
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Трансстрой Бургас АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	102003626
Представляващ/и:	Николай Милев Милев
Начин на представляване:	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:	"РНМ" ЕООД - счетоводно обслужване

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 31.12.2021 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Претходен период	СОВОСТЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					А. СОВОСТЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					1. Основен капитал			
1. Земи (терени)		1-0011	4 831	4 831	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	88	88
2. Сгради и конструкции		1-0012	166	176	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване		1-0013	2	3	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014	44	63	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015	137	83	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	2	3	Ненесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018			Общо за група I:	1-0410	88	88
8. Други		1-0017	5	4	II. Резерви			
Общо за група I:		1-0010	5 187	5 163	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти		1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	3 698	3 698
III. Биологични активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	816	816
IV. Нематериални активи					общи резерви	1-0424	9	9
1. Права върху собственост		1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти		1-0022			други резерви	1-0426	807	807
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			Общо за група II:	1-0420	4 514	4 514
4. Други		1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:		1-0020	0	0	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-16 158	-15 334
V. Търговска репутация					неразпределена печалба	1-0452	7	7
1. Положителна репутация		1-0051			непокрита загуба	1-0453	-16 165	-15 341
2. Отрицателна репутация		1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:		1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	13 410	
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455	-2 748	-16 158
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450		
дъщерни предприятия		1-0032						
смесени предприятия		1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1 854	-11 556
асоциирани предприятия		1-0034						
други предприятия		1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0				
държавни ценни книжа		1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
облигации		1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	1 502	185
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
3. Други		1-0042-5	0	0	3. Задължения по ЗУНКС	1-0512-1		
Общо за група VI:		1-0040			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	41	17
VII. Търговски и други вземания					5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			6. Други	1-0517		2 000
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			Общо за група I:	1-0510	1 543	2 202
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1						
4. Други		1-0046			II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:		1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	339	339
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	5 187	5 163	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	1 882	2 541

(в хил.лева)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 10203626
към 31.12.2021 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преклопен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преклопен период	(в млн. лева)
А. Разходи за дейността	6	1	2	а	6	1	2	
1. Разходи по икономически елементи				А. Приходи от дейността				
2. Разходи за материали	2-1120	235	51	Г. Нетни приходи от продажби на:				
3. Разходи за външни услуги	2-1130	3 767	1 499	1. Продажба	2-1551			
4. Разходи за амортизации	2-1160	69	77	2. Стоки	2-1552			
5. Разходи за възмездни услуги	2-1140	392	407	3. Услуги	2-1560	35 699	269	
6. Разходи за осигуровки	2-1150	58	58	4. Други	2-1556	13	23	
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1010	22	3	Общо за група Г:	2-1610	35 612	292	
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	4	233					
9. Други	2-1171			II. Приходи от финансиране	2-1620			
Общо за група Г:	2-1172	22 275	1 153	в т.ч. от правителството	2-1621			
Б. Финансови разходи				III. Финансови приходи				
1. Разходи за лихви	2-1210	12	75	1. Приходи от лихви	2-1710	87	117	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			2. Приходи от дивиденди	2-1721			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
4. Други	2-1240	3	1	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
Общо за група Г:	2-1200	14	76	5. Други	2-1745			
В. Общо разходи за дейността (Г + II)	2-1300	22 289	1 234	Общо за група III:	2-1700	87	117	
Г. Начална от дейността	2-1310	13 410	0	Б. Общо приходи от дейността (Г + II + III):	2-1600	35 699	409	
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1							
IV. Извънредни разходи	2-1250			В. Загуба от дейността	2-1810	0	825	
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	22 289	1 234	IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
Д. Начална преди облагане с данъци	2-1400	13 410	0	V. Извънредни приходи	2-1750			
1. Разходи за данъци	2-1450	0	-1	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	35 699	409	
2. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451			Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	825	
3. Разходи (икономики) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452							
Е. Начална след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	13 410	0					
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-1	13 410	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	824	
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	35 699	1 233	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			
				Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	824	
				Всичко (Г + V + Е):	2-1900	35 699	1 233	

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

Дата на съставяне:

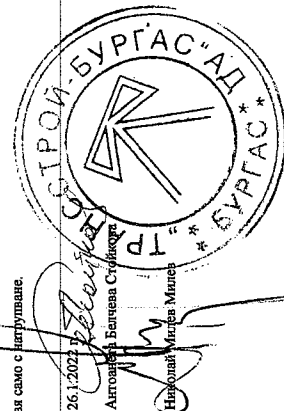
Съставител:

Представяващ/и:

26.12.2022

Ангелка Ангелова

Николай Милев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на консолидирана основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 31.12.2021 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	9 965	1 974
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-5 766	-1 229
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-364	-386
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		311
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-220	
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	-849	-1 021
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	2 766	-351
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-567
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-680	-407
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	511	1 026
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	-169	52
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		1 344
4. Платени заеми	3-2403-1	-1 087	-1 035
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		-7
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		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 087	302
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	1 510	3
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	97	94
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 607	97
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: 26.1.2022 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 БУЛСТАТ: 102003626
към 31.12.2021 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премени резерв)	резерв от последващ и оценки	целеви резерви				печалба	загуба			
					общ	специал	зирани	други					
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	-16 165		-11 556	0		
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	88	0	3 698	9	0	807	7	-16 165	0	-11 556	0		
Нетна печалба/загуба за периода							13 410	0		13 410			
4-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Разпределение на печалбата за:													
4-06													
дивиденди													
4-07													
4-07-1													
4-08													
2. Покриване на загуби													
4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.													
увеличения													
4-10													
намалявания													
4-11													
4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.													
увеличения													
4-13													
намалявания													
4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци													
4-16-1													
4-16													
6. Други изменения													
Салдо към края на отчетния период	88	0	3 698	9	0	807	13 417	-16 165	0	1 854	0		
4-17													
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина													
4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сарьхинфлация													
4-19													
Собствен капитал													
към края на отчетния период	88	0	3 698	9	0	807	13 417	-16 165	0	1 854	0		
4-20													

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

Дата на съставяне:

26.1.2022 г.

Съставител:

Антоанета Велчева Стойкова

Представяващ/и:

Николай Милев Милев

