

<p><b>СПРАВКИ</b></p> <p>годишни и шестмесечни на консолидирана основа</p> <p>по чл. 11, т. 2 и чл. 12, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	01.01.2022
Крайна дата:	30.06.2022
Дата на съставяне:	28.07.2022
<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:	Investor.bg
Съставител на отчета:	Антоанета Стойкова
Длъжност на съставителя:	"РНМ" ЕООД - счетоводно обслужване

\* Последна актуализация месец декември 2021 г.

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(на консолидирана основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД  
БИК по БУДСТАТ: 102003626  
към 30.06.2022 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОВСТЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хил. лева)	
								а	б
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>									
1. Земи (терени)	1-0011	4 831	4 831	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411		88		
2. Страни и конструкции	1-0012	159	163	обикновени акции	1-0411-1				
3. Машини и оборудване	1-0013	1	2	привилегирвани акции	1-0411-2				
4. Съоръжения	1-0014	39	44	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417				
5. Транспортни средства	1-0015	119	137	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1				
6. Стопански инвентар	1-0017-1	2	2	Невнесен капитал	1-0416				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			<b>Общо за група А:</b>	<b>1-0410</b>		<b>88</b>		<b>88</b>
8. Други	1-0017	4	5	<b>Б. СОВСТЕН КАПИТАЛ</b>					
				<b>И. Основен капитал</b>					
				1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421				
				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		3 698		3 698
				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423		816		816
				обща резерви	1-0424		9		9
				специализирани резерви	1-0425				
				други резерви	1-0426		807		807
				<b>Общо за група Б:</b>	<b>1-0420</b>		<b>4 514</b>		<b>4 514</b>
				<b>В. Финансов резултат</b>					
				1. Натрупаена печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451		-4 991		-16 158
				неразпределена печалба	1-0452		1		1
				непокрита загуба	1-0453		4 982		16 159
				слухотряна ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1				
				2. Текуща печалба	1-0454				11 167
				3. Текуща загуба	1-0455		-599		-599
				<b>Общо за група В:</b>	<b>1-0450</b>		<b>-5 590</b>		<b>-4 991</b>
				<b>Г. Финансови активи</b>					
				1. Дивиденди в:	1-0031	0	0		0
				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		0
				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 Г:</b>	<b>1-0040</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
				<b>Д. Други</b>					
				1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				
				2. Вземания по търговски заеми	1-0045				
				3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				
				4. Други	1-0046				
				<b>Общо за група Д:</b>	<b>1-0040-1</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
				<b>Е. Други нетекучи пасиви</b>					
				1. Приходи за бъдещи периоди	1-0510-1				
				2. Пасиви по отсрочени данъци	1-0510		272		272
				3. Други	1-0517		967		1 535
				<b>Общо за група Е:</b>	<b>1-0510-1</b>		<b>1 239</b>		<b>1 807</b>
				<b>Ж. Други нетекучи пасиви</b>					
				1. Приходи за бъдещи периоди	1-0520				
				2. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520-1				
				3. Други	1-0520-1				
				<b>Общо за група Ж:</b>	<b>1-0520-1</b>		<b>1 239</b>		<b>1 807</b>
				<b>З. Други текущи пасиви</b>					
				1. Търговски и други задължения	1-0511		934		1 502
				2. Задължения към свързани предприятия	1-0512				
				3. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512-1				
				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		33		33
				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515				
				6. Други	1-0517				
				<b>Общо за група З:</b>	<b>1-0510</b>		<b>967</b>		<b>1 535</b>
				<b>И. Други текущи пасиви</b>					
				1. Други нетекучи пасиви	1-0510-1				
				2. Приходи за бъдещи периоди	1-0520				
				3. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520-1				
				4. Финансирания	1-0520-1				
				<b>Общо за група И:</b>	<b>1-0500</b>		<b>1 239</b>		<b>1 807</b>

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
<b>I. Материални запаси</b>							
1. Материали	1-0071		20	20			
2. Продукция	1-0072						
3. Стоки	1-0073					2 750	2 904
4. Незавършено производство	1-0076	5 887	4 105				
5. Биологични активи	1-0074					4	8
6. Други	1-0077					1 363	1 314
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>5 907</b>	<b>4 125</b>				
<b>II. Търговски и други вземания</b>							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		703	721			25
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		848	29		1 347	1 550
3. Предоставени аванси	1-0086-1		54	364		936	1 458
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083						
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	3 731	3 580			12 670	9 847
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>5 336</b>	<b>4 694</b>				
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093		0	0		16 306	14 209
2. Деривативи	1-0093-1						
3. Други	1-0093-2						
4. Други	1-0093-3						
5. Други	1-0093-4						
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151		53	46			
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		91	1 561			
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>144</b>	<b>1 607</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>							
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>11 402</b>	<b>15</b>	<b>15</b>			
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>16 557</b>	<b>15 627</b>			<b>16 557</b>	<b>15 627</b>
<b>СОВЕТЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>							
<b>(А+Б+В+Г):</b>							
<b>1-0800</b>							
<b>16 557</b>							
<b>15 627</b>							

Дата на съставяне:

Съставител:

Представяващ/и:

28.7.2022 г.

Ангелина Стойкова

Николай Милев Милев



**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(на консолидирана основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626  
към 30.06.2022 г.

	РАЗХОДИ		ПРИХОДИ		ПРЕХОДИ		Код на реда	Код на реда	Периоден период	Периоден период
	а	б	а	б	1	2				
<b>А. Разходи за дейността</b>										
<b>А. Разходи по икономически елементи</b>										
1. Разходи за материални	2-1120	39	1.283				2-1551			
2. Разходи за нематериални	2-1130	1917	1.426				2-1552			
3. Разходи за външни услуги	2-1160	31	34				2-1560	198		34 108
4. Разходи за възмездни услуги	2-1140	198	199				2-1556	6		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	30	30				2-1610	204		34 109
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010									
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-1 782	19 312				2-1620			
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	387	2				2-1621			
9. Други	2-1171									
10. Други	2-1172									
<b>Общо за група А:</b>	<b>2-1100</b>	<b>800</b>	<b>21 128</b>							
<b>Б. Финансови разходи</b>										
1. Разходи за лихви	2-1210						2-1710			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220						2-1721			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230						2-1730			
4. Други	2-1240						2-1740			
<b>Общо за група Б:</b>	<b>2-1200</b>	<b>3</b>	<b>2</b>				<b>2-1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Общо разходи за дейността (А + Б)</b>	<b>2-1300</b>	<b>803</b>	<b>21 130</b>				<b>2-1600</b>	<b>204</b>	<b>34 109</b>	
<b>Г. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>0</b>	<b>12 979</b>				<b>2-1810</b>	<b>599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Дал от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>						<b>2-1810-1</b>			
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>						<b>2-1750</b>			
<b>Г. Общо разхода (Б+ III + IV)</b>	<b>2-1500</b>	<b>803</b>	<b>21 130</b>				<b>2-1800</b>	<b>204</b>	<b>34 109</b>	<b>0</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>0</b>	<b>12 979</b>				<b>2-1850</b>	<b>599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. 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 (иконотина) на оторочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452									
3. Други	2-1453									
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454-1</b>	<b>0</b>	<b>12 979</b>				<b>2-0455-1</b>	<b>599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>0</b>	<b>12 979</b>				<b>2-0455-2</b>	<b>599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-1500</b>	<b>803</b>	<b>34 109</b>				<b>2-1900</b>	<b>803</b>	<b>34 109</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Г + V + E):</b>										

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

Дата на съставяне:

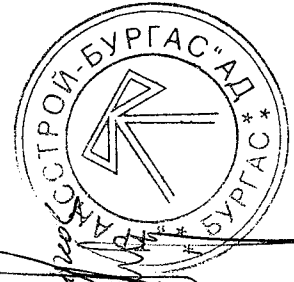
28.7.2022 г.

Съставител:

Ангонета Стойкова

Представяваща/и:

Николай Милев Милев



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

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД  
ЕИК по БУДСТАТ: 102003626  
към 30.06.2022 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натрунани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба	9	10			
					обща	специални 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	4-01	88	3 698	9	0	807	11 168	-16 159	0	-389	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	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	0	-599	0			
дивиденди	4-07													
други	4-07-1													
2. Покриване на загуби	4-08													
3. Последващи оценки на дълготрайни материали 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													
Салдо към края на отчетния период	4-17	88	3 698	9	0	807	11 168	-16 758	0	-988	0			
на предприятия в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхпфалши	4-19													
Собствен капитал	4-20	88	3 698	9	0	807	11 168	-16 758	0	-988	0			

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

Дата на съставяне: 28.7.2022 г.

Съставител: Антоанета Стойкова

Представяващ/и: Николай Малев Мирлев



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на консолидирана основа)*

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626  
към 30.06.2022 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	2 764	1 578
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 861	-1 059
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-223	-180
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		-20
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
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	-1 986	-136
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-1 306</b>	<b>183</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	-809	-389
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	653	464
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>-156</b>	<b>75</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	103	
4. Платени заеми	3-2403-1	-100	-272
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-4	
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>-1</b>	<b>-272</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-1 463</b>	<b>-14</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>144</b>	<b>83</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: 28.7.2022 г.

Съставител: Антоанета Стойкова

Представяващ/и: Николай Милев Милев



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ТРАНСТРОЙ БУРГАС АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626

към 30.06.2022 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи						Преоценка		Амортизация						Преоценка в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7'-14)			
	Код на реда	в нача- лото на периода	на постъп- ките през периода	на изделе- те през периода	в края на периода (1+2-3)	увелече- ние	намале- ние	Преоценка стойност (4+5-6)	в нача- лото на периода	начисле- на през периода	отписа- на през периода	в края на периода (8+9-10)	увелече- ние	намале- ние			11	12	13
<b>I. Мотопи, машини, съоръжения и оборудване</b>																			
1. Земни (терени)	5-1001	4831			4831														4831
2. Сгради и конструкции	5-1002	743			743														584
3. Машини и оборудване	5-1003	74			74														73
4. Съоръжения	5-1004	738			738														699
5. Транспортни средства	5-1005	264			264														145
6. Стопански инвентар	5-1007-1	84			84														82
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0														0
8. Други	5-1007	44			44														40
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>6778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6778</b>	<b>1592</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>1623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1623</b>	<b>0</b>	<b>1623</b>	<b>5155</b>
<b>II. Инвестиционни вмоти</b>	<b>5-1037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нематериални активи</b>																			
1. Права върху собственост	5-1017	0			0				0										0
2. Програми, продукти	5-1018	11			11				0										11
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0			0				0										0
4. Други	5-1020	16			16				16										16
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																			
1. <i>Инвестиции в:</i>																			
дъщерни предприятия	5-1032	0			0				0										0
смесени предприятия	5-1033	0			0				0										0
асоциирани предприятия	5-1034	0			0				0										0
други предприятия	5-1035	0			0				0										0
2. <i>Държавни до настъпване на падеж:</i>																			
държавни ценни книжа	5-1036	0			0				0										0
5-1038-1	5-1038-1	0			0				0										0
5-1038-2	5-1038-2	0			0				0										0
5-1038-3	5-1038-3	0			0				0										0
5-1038-4	5-1038-4	0			0				0										0
5-1038-5	5-1038-5	0			0				0										0
3. Други	5-1038-5	0			0				0										0
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Гърговска репутация</b>	<b>5-1050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>6805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6805</b>	<b>1619</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>1650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1650</b>	<b>0</b>	<b>1650</b>	<b>5155</b>

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне:

28.7.2022 г.

Съставител:

Ангелета Стожкова

Представяващ/и:

Николай Милев



## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626  
към 30.06.2022 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
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
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
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	<b>6-2030</b>			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	703	703	0
- предоставени заеми	6-2032	652	652	0
- от продажби	6-2033	51	51	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	848	848	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	54	54	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			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	3 731	3 731	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	3 731	3 731	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>5 336</b>	<b>5 336</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>5 336</b>	<b>5 336</b>	<b>0</b>



**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
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	934	0	934	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244	934		934	
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	33		33	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>967</b>	<b>0</b>	<b>967</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	272		272	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			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	2750	2750	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	4	4	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1 363	1 363	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	27	27	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1347	1347	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	937	937	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	189	189	0	
- други данъци	6-2156	221	221	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	9	9	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	936	936	0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>3686</b>	<b>3686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>4925</b>	<b>3686</b>	<b>1239</b>	<b>0</b>

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил.ле)

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

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

Дата на съставяне: 28.7.2022 г.

Съставител: Антоанета Стойкова

Представяващ/и:

Николай Милев Милев



**СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626  
 към 30.06.2022 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035							0
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0
4. Други	7-3036							0
	7-3039							0
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
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
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	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: 28.7.2022 г.

Съставител: Антоанета Стойкова

Представяващ/и: Николай Милев Милев

