

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	
--	--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2021
Крайна дата:	31.12.2021
Дата на съставяне:	19.01.2022
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:	"РНМ" ЕООД - счетоводно обслужване

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

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

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	Преходен период
а		б	1	2	а	б	1	2	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал				
1. Земи (терени)		1-0011	4 679	4 679	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411			88
2. Сгради и конструкции		1-0012	126	136	обикновени акции	1-0411-1			
3. Машини и оборудване		1-0013	12	3	привилегировани акции	1-0411-2			
4. Съоръжения		1-0014	44	65	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417			
5. Транспортни средства		1-0015	137	83	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1			
6. Стопански инвентар		1-0017-1	2	3	Невнесен 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	4 995	4 973	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		3 553	3 553
III. Биологични активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423		816	816
IV. Нематериални активи					обща 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			Общо за група II:	1-0420		4 369	4 369
4. Други		1-0024			III. Финансов резултат				
Общо за група IV:		1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451		-11 544	-10 722
V. Търговска репутация					неразпределена печалба	1-0452		143	143
1. Положителна репутация		1-0051			непокрита загуба	1-0453		-11 689	-10 867
2. Отрицателна репутация		1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		13 418	
Общо за група V:		1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454			
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455		-822	-822
1. Инвестиции в:		1-0031	4 584	4 584	Общо за група III:	1-0450		1 874	-11 544
дъщерни предприятия		1-0032	4 584	4 584	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400		6 331	-7 087
смесени предприятия		1-0033							
асоциирани предприятия		1-0034							
други предприятия		1-0035							
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	Б. МАЛИЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1			
държавни ценни книжа		1-0042-1							
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
облигации		1-0042-3			I. Търговски и други задължения				
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		1 502	185
3. Други		1-0042-5	4 584	4 584	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512			
Общо за група VI:		1-0040			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1			
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		41	17
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515			
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			6. Други	1-0517			2 000
4. Други		1-0046			Общо за група I:	1-0510		1 543	2 202
Общо за група VII:		1-0040-1	0	0					
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060			II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1			
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	9 579	9 557	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		339	339
					V. Финансирания	1-0520-1		1 882	2 541

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071		16	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	1 513	5 529
4. Незавършено производство	1-0076	3 872	21 599	задължения към свързани предприятия	1-0611		7
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	1 137	2 120
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613-1		3 236
Общо за група I:	1-0070	3 888	21 638	получени аванси	1-0613-1	24	24
				задължения към персонала	1-0615		8
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	7	134
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	14 58	1 531	данъчни задължения	1-0617	345	2 504
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	32	274	4. Други	1-0618	1 448	
3. Предоставени аванси	1-0086-1	514	1 269	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0084			Общо за група I:	1-0610	2 961	8 033
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0085	240	74	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване	1-0086-2						
7. Вземания от персонала	1-0086	3 711	3 556	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	9 847	34 266
8. Други	1-0080	5 955	6 457	IV. Финансирания	1-0700-1		
Общо за група II:							
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	12 808	42 299
2. Деривативи	1-0093-1						
3. Други	1-0093-2						
4. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
5. Други	1-0093-4						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	44	47				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1 546	2				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	1 590	49				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	9	32				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	11 442	28 196	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	21 021	37 753
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	21 021	37 753				

Дата на съставяне:

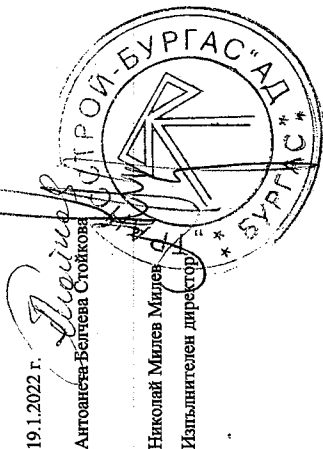
19.1.2022 г.

Съставител:

Антонета Белчева Стойкова

Представяващ/и:

Николай Милев
Изпълнителен директор



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

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

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	в		б	1	2
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				
Г. Разходи по икономически елементи					Г. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материали	2-1120		235	51	1. Продавци	2-1551			
2. Разходи за машини и услуги	2-1130		3 775	1 520	2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160		69	73	3. Услуги	2-1560		35 599	269
4. Разходи за възстановявания	2-1140		382	378	4. Други	2-1556		13	23
5. Разходи за сипуровки	2-1150		57	57	Общо за група Г:		2-1610	35 612	292
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010		22	5					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		17 738	1 124	II. Приходи от финансиране		2-1620		
8. Други, в т.ч.: обесценя на активи	2-1170		4	231	в т.ч. от правителството		2-1621		
2-1172					III. Финансови приходи				
Общо за група Г:		2-1100	22 272	1 141	1. Приходи от ливни	2-1710		90	102
II. Финансови разходи					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
1. Разходи за ливни	2-1210		10	75	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				5. Други	2-1745			
4. Други	2-1240		2	1	Общо за група III:		2-1700	90	102
Общо за група II:		2-1200	12	76					
Б. Общо разходи за дейността (Г + II)		2-1300	22 284	1 217	Б. Общо приходи от дейността (Г + II + III):		2-1600	35 702	394
В. Печалба от дейността		2-1310	13 418	0	В. Загуба от дейността		2-1810	0	823
III. Дай от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			IV. Дай от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1		
IV. Извънредни разходи		2-1250			V. Извънредни приходи		2-1750		
Г. Общо разходи (Б + III + IV)		2-1350	22 284	1 217	Г. Общо приходи (Б + IV + V)		2-1800	35 702	394
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	13 418	0	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0	823
У. Разходи за данъци		2-1450	0	-1					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1451							
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		2-1452		-1					
3. Други		2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		2-0454	13 418	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	0	822
в т.ч. за малцинствено участие		2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие		2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-2	13 418	0	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	0	822
Всичко (Г + V + Е):		2-1500	35 702	1 216	Всичко (Г + Е):		2-1900	35 702	1 216

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

Дата на съставяне:

19.1.2022 г.

Съставител:

Ангелина Бачева Стойкова

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 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	9 964	2 286
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-5 764	-1 254
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-354	-357
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
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	-826	-1 033
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	2 800	-358
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	-868	-461
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	695	1 030
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	-173	2
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	-1 086	-1 030
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
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	-1 086	314
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	1 541	-42
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	49	91
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 590	49
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: 19.1.2022 г.

Съставител: Антоанета Белчева Стойкова

Представяващ/и:

Николай Милев
Изпълнителен директор



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

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

(в тил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натружени печалба/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емения (премени резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			други	печалба	загуба			
					обща	специални зирани	6						
а	1	1-0410	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б													
Салдо в началото на отчетния период	4-01	88	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промяна в началните салда поради:	4-15	0	0	3 553	0	9	807	145	-11 689	0	-7 087	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0		
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	88	0	3 553	0	9	807	145	-11 689	0	-7 087	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	13 418	0		13 418		
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	
увеличения	4-10										0		
намаления	4-11										0		
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										0		
намаления	4-14										0		
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0		
6. Други изменения	4-16										0		
Салдо към края на отчетния период	4-17	88	0	3 553	0	9	807	13 563	-11 689	0	6 331	0	
7. Промяна от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0		
8. Промяна от преизчисляване на финансови отчети при сурхификация	4-19										0		
Собствен капитал	4-20	88	0	3 553	0	9	807	13 563	-11 689	0	6 331	0	
към края на отчетния период													

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

Дата на съставяне:

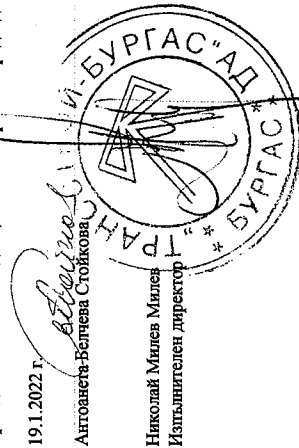
19.1.2022 г.

Съставител:

Антоанета-Велчева 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 31.12.2021 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
А. В СТРАНАТА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
1. Трансстрой Ойл Пайплайн ЕООД		4	100	
2. Трансстрой консулт ЕООД		3	100	
3. ТСИнвест Бургас ЕАД		4 577	100	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума I:	8-4001	4 584		0
II. Инвестиции в смесени предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума II:	8-4006	0		0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума III:	84011	0		0

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

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

Дата на съставяне: 19.1.2022 г.

Съставител: Антоанета Белчева Стойкова

Представяващ/и:

Николай Милев Милев
Изпълнителен директор

