Приложение 3

Проект!

СПРАВКИ
годишни и шестмесечни
на консолидирана основа
по чл. 32а, ал. 1, т. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

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. Успенка 8
Адрес за кореспонденция:	гр. Бургас, ул. Успенка 8
Телефон:	056 857070
Факс:	
E-mail:	transstroy@transstroy.com
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	Антоанета Стойкова
Длъжност на съставителя:	"РНМ" ЕООД - счетоводно обслужване

* *Последна актуализация на 14.09.2016 г.*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

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

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			
1. Земи (терени)	1-0011	4 831	4 831
2. Сгради и конструкции	1-0012	166	176
3. Машини и оборудване	1-0013	2	3
4. Съоръжения	1-0014	44	65
5. Транспортни средства	1-0015	137	83
6. Стопански инвентар	1-0017-1	2	3
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018		
8. Други	1-0017	5	4
Общо за група I:	***1-0010***	***5 187***	***5 165***
II. Инвестиционни имоти	***1-0041***		
III. Биологични активи	***1-0016***		
IV. Нематериални активи			
1. Права върху собственост	1-0021		
2. Програмни продукти	1-0022		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023		
4. Други	1-0024		
Общо за група IV:	***1-0020***	***0***	***0***
V. Търговска репутация			
1. Положителна репутация	1-0051		
2. Отрицателна репутация	1-0052		
Общо за група V:	***1-0050***	***0***	***0***
VI. Финансови активи			
1. Инвестиции в:	1-0031	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
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		
Общо за група VI:	***1-0040***	***0***	***0***
VII. Търговски и други вземания			
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		
Общо за група VII:	***1-0040-1***	***0***	***0***
VIII. Разходи за бъдещи периоди	***1-0060***		
IX. Активи по отсрочени данъци	***1-0060-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	**5 187**	**5 165**

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Основен капитал			
Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	88	88
обикновени акции	1-0411-1		
привилегировани акции	1-0411-2		
Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
Невнесен капитал	1-0416		
Общо за група I:	***1-0410***	***88***	***88***
II. Резерви			
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
общи резерви	1-0424	9	9
специализирани резерви	1-0425		
други резерви	1-0426	807	807
Общо за група II:	***1-0420***	***4 514***	***4 514***
III. Финансов резултат			
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-16 158	-15 334
неразпределена печалба	1-0452	7	7
непокрита загуба	1-0453	-16 165	-15 341
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Текуща печалба	1-0454	13 410	
3. Текуща загуба	1-0455		-824
Общо за група III:	***1-0450***	***-2 748***	***-16 158***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	**1-0400**	**1 854**	**-11 556**
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	**1-0400-1**		
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	1 502	185
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институц	1-0512		
3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	41	17
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
6. Други	1-0517		2 000
Общо за група I:	***1-0510***	1 543	2 202
II. Други нетекущи пасиви	***1-0510-1***		
III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0520***		
IV. Пасиви по отсрочени данъци	***1-0516***	339	339
V.Финансирания	***1-0520-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	**1-0500**	**1 882**	**2 541**

а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Материали	1-0071	16	39
2. Продукция	1-0072		
3. Стоки	1-0073		
4. Незавършено производство	1-0076	3 872	21 599
5. Биологични активи	1-0074		
6. Други	1-0077		
Общо за група I:	***1-0070***	***3 888***	***21 638***
II. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1 396	1 424
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	51	46
3. Предоставени аванси	1-0086-1	514	1 269
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		
6. Данъци за възстановяване	1-0085	240	74
7. Вземания от персонала	1-0086-2		
8. Други	1-0086	3 712	3 556
Общо за група II:	***1-0080***	***5 913***	***6 369***
III.Финансови активи			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0
дългови ценни книжа	1-0093-1		
деривативи	1-0093-2		
други	1-0093-3		
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4		
3. Други	1-0095		
Общо за група III:	***1-0090***	***0***	***0***
IV. Парични средства и парични еквиваленти			
1. Парични средства в брой	1-0151	46	49
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1 561	48
3. Блокирани парични средства	1-0155		
4. Парични еквиваленти	1-0157		
Общо за група IV:	***1-0150***	***1 607***	***97***
V. Разходи за бъдещи периоди	***1-0160***	***9***	***52***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**11 417**	**28 156**
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**16 604**	**33 321**

а	б	1	2
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	1 564	5 557
задължения към свързани предприятия	1-0611		1
задължения по получени търговски заеми	1-0614		7
задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1 137	2 120
получени аванси	1-0613-1		3 236
задължения към персонала	1-0615	25	25
задължения към осигурителни предприятия	1-0616	7	8
данъчни задължения	1-0617	395	160
4. Други	1-0618	1 457	2 513
5. Провизии	1-0619		
Общо за група I:	***1-0610***	***3 021***	***8 070***
II. Други текущи пасиви	***1-0610-1***		
III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0700***	***9 847***	***34 266***
IV. Финансирания	***1-0700-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	**1-0750**	**12 868**	**42 336**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	**1-0800**	**16 604**	**33 321**

Дата на съставяне: 26.1.2022 г.

Съставител: Антоанета Стойкова

Представляващ/и: Николай Милев Милев

ТРАНССТРОЙ-БУРГАС АД * БУРГАС *

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

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

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				**А. Приходи от дейността**			
I. Разходи по икономически елементи				***I. Нетни приходи от продажби на:***			
1. Разходи за материали	2-1120	235	51	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	3 767	1 499	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	69	77	3. Услуги	2-1560	35 599	269
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	392	407	4. Други	2-1556	13	23
5. Разходи за осигуровки	2-1150	58	58	***Общо за група I:***	***2-1610***	***35 612***	***292***
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	22	5				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	17 728	-1 174	***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	4	235	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	***22 275***	***1 158***	1. Приходи от лихви	2-1710	87	117
				2. Приходи от дивиденти	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	12	75	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			***Общо за група III:***	***2-1700***	***87***	***117***
4. Други	2-1240	2	1				
Общо за група II:	***2-1200***	***14***	***76***				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**22 289**	**1 234**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**35 699**	**409**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**13 410**	**0**	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	***0***	***825***
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	***2-1250-1***			***IV. Дял 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***	***22 289***	***1 234***	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**35 699**	**409**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**13 410**	**0**	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	**0**	**825**
V. 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**	**13 410**	**0**	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)**	**2-0455**	**0**	**824**
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**	**13 410**	**0**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**0**	**824**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**35 699**	**1 233**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**35 699**	**1 233**

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

Дата на съставяне: 26.1.2022 г.

Съставител: Антоанета Стойкова

Представляващ/и: Николай Милев Милев

ТРАНССТРОЙ-БУРГАС" АД * БУРГАС *

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 дивиденти 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 дивиденти	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 на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 26.1.2022 г.

Съставител: Антоанета Стойкова

Представляващ/и: Николай Милев Милев

"ТРАНССТРОЙ-БУРГАС" АД * БУРГАС *

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК 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 (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	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**	**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										**0**	
Фундаментални грешки	4-15-2										**0**	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	**4-01-1**	**88**	**0**	**3 698**	**9**	**0**	**807**	**7**	**-16 165**	**0**	**-11 556**	**0**
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							**13 410**	**0**		**13 410**	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденти	4-07										**0**	
други	4-07-1										**0**	
2. Покриване на загуби	4-08										**0**	
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**	**3 698**	**9**	**0**	**807**	**13 417**	**-16 165**	**0**	**1 854**	**0**
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										**0**	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										**0**	
Собствен капитал към края на отчетния период	**4-20**	**88**	**0**	**3 698**	**9**	**0**	**807**	**13 417**	**-16 165**	**0**	**1 854**	**0**

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 Стойкова

Представляващ/и: Николай Милев Милев

ТРАНССТРОЙ-БУРГАС" АД * БУРГАС *

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

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

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ		Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
			в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а		б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Имоти, машини, съоръжения и оборудване**																
1.	Земи (терени)	5-1001	4 831			4831			4831				0			0	4831
2.	Сгради и конструкции	5-1002	741	2		743			743	565	12		577			577	166
3.	Машини и оборудване	5-1003	88	2	11	79			79	85	3	11	77			77	2
4.	Съоръжения	5-1004	738			738			738	673	21		694			694	44
5.	Транспортни средства	5-1005	239	142	117	264			264	156	30	59	127			127	137
6.	Стопански инвентар	5-1007-1	84			84			84	81	1		82			82	2
7.	Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8.	Други	5-1007	45	3		48			48	41	2		43			43	5
	Обща сума I:	***5-1015***	***6766***	***149***	***128***	6787	***0***	***0***	6787	***1601***	***69***	***70***	1600	***0***	***0***	1600	5187
II.	**Инвестиционни имоти**	***5-1037***				0			0				0			0	0
III.	**Биологични активи**	***5-1006***				0			0				0			0	0
IV.	**Нематериални активи**					0			0				0			0	0
1.	Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2.	Програмни продукти	5-1018	11			11			11	11			11			11	0
3.	Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4.	Други	5-1020	16			16			16	16			16			16	0
	Обща сума IV:	***5-1030***	***27***	***0***	***0***	27	***0***	***0***	27	***27***	***0***	***0***	27	***0***	***0***	27	0
V.	**Финансови активи (без дългосрочни вземания)**																
1.	*Инвестиции в:*	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
	смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
	асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
	други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2.	*Държани до настъпване на падеж:*	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
	облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
	общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
	Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3.	Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
	Обща сума V:	***5-1045***	***0***	***0***	***0***	0	***0***	***0***	0	***0***	***0***	***0***	0	***0***	***0***	0	0
VI.	**Търговска репутация**	***5-1050***				0			0				0			0	0
	Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	**5-1060**	**6793**	**149**	**128**	**6814**	**0**	**0**	**6814**	**1628**	**69**	**70**	**1627**	**0**	**0**	**1627**	**5187**

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

Дата на съставяне: 26.1.2022 г.

Съставител: Антоанета Стойкова

Представляващ/и:

Николай Милев Милев

ТРАНССТРОЙ-БУРГАС" АД * БУРГАС *

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102003626
към 31.12.2021 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
I. Невнесен капитал	***6-2010***			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
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
Всичко за II:	***6-2020***	***0***	***0***	***0***
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	***6-2030***			***0***
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1 396	1 396	0
- предоставени заеми	6-2032	1 373	1 373	0
- от продажби	6-2033	23	23	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	51	51	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	514	514	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	240	240	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	240	240	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	3 712	3 712	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	3 712	3 712	0
Всичко за IV:	***6-2060***	***5 913***	***5 913***	***0***
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	**6-2070**	**5 913**	**5 913**	**0**

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
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	1502	0	1502	0
- заеми	6-2112	1 502		1502	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
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	41		41	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	***6-2130***	***1543***	***0***	***1543***	***0***
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	*6-2122*	339	0	339	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденти	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	1564	1564	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1 137	1 137	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	25	25	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	395	395	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	240	240	0	
- други данъци	6-2156	155	155	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	7	7	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1 457	1 457	0	
Всичко за III:	***6-2170***	***3021***	***3021***	***0***	***0***
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	**6-2180**	**4903**	**3021**	**1882**	**0**

В. ПРОВИЗИИ *(в хил.лв)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	***6-2240***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Дата на съставяне: 26.1.2022 г.

Съставител: Антоанета Стойкова

Представляващ/и: Николай Милев Милев

"ТРАНССТРОЙ-БУРГАС" АД * БУРГАС *

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

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

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле-гировани	конверти-руеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	***7-3040***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
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
Обща сума II:	***7-3020***	***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: 26.1.2022 г.

Съставител: Антоанета Стойкова

Представляващ/и:

Николай Милев Милев

ТРАНССТРОЙ-БУРГАС" АД * БУРГАС *