

ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината, завършваща на 31 декември 2024 година

	Приложения	2024 BGN'000	2023 BGN'000
Приходи			
Приходи от договори с клиенти	3	16 061	15 138
Други приходи	3	185	189
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	120	134
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		143	9
Разходи за суровини и материали	5	(7 465)	(7 162)
Разходи за външни услуги	6	(2 307)	(1 818)
Разходи за персонала	7	(4 293)	(3 993)
Разходи за амортизация	11,12	(246)	(238)
Други разходи за дейността	8	(46)	(48)
Отчетна стойност на продадените стоки		(1 782)	(1 558)
Печалба от оперативна дейност		370	653
Финансови разходи		(1)	(2)
Финансови приходи / (разходи), нетно	9	(1)	(2)
Печалба преди данък върху печалбата		369	651
Разход за данък върху печалбата	10	(37)	(65)
Печалба за годината		332	586
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
Последващи оценки на пасиви на пенсионни планове с дефинирани доходи		(23)	(24)
		(23)	(24)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		(23)	(24)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		309	562

Приложенията на страници от 5 до 65 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

Юлиана Мерджанова

Гл. счетоводител (съставител):

Дияна Дякова



Финансов отчет, върху който сме издали одиторски доклад

БДО АФА ООД, независим одитор рег. № 015 20/03/2025

ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 декември 2024 година

	Приложения	31 декември 2024 BGN'000	31 декември 2023 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	11	5 337	5 387
Активи "Право на ползване"	12	14	44
Инвестиционни имоти	13	180	180
Други дългосрочни вземания	17	4	10
		<u>5 535</u>	<u>5 621</u>
Текущи активи			
Материални запаси	14	1 253	1 660
Вземания от свързани предприятия	15	806	390
Търговски вземания	16	233	124
Активи по договори с клиенти	3	422	248
Други вземания и предплатени разходи	17	120	204
Парични средства и парични еквиваленти	18	653	1 412
		<u>3 487</u>	<u>4 038</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>9 022</u>	<u>9 659</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		2 474	2 474
Резерви		3 962	3 962
Неразпределена печалба		297	568
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	19	<u>6 733</u>	<u>7 004</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Пасиви по отсрочени данъци	20	327	319
Задължения към персонала при пенсиониране	21	219	229
Задължения по лизинг	12	4	13
		<u>550</u>	<u>561</u>
Текущи задължения			
Търговски задължения	22	255	898
Задължения към свързани предприятия	23	359	139
Пасиви по договори с клиенти	3	715	630
Краткосрочна част на задължения по лизинг	12	10	31
Задължения към персонала и за социално осигуряване	24	320	332
Задължения за данъци	25	68	52
Други текущи задължения	26	12	12
		<u>1 739</u>	<u>2 094</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>2 289</u>	<u>2 655</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>9 022</u>	<u>9 659</u>

Приложенията на страници от 5 до 65 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 65 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 19.03.2025 г. от :

Изпълнителен директор:

/  /
 Юлиана Мерджанова

Гл. счетоводител (съставител):

/  /
 Дияна Дякова

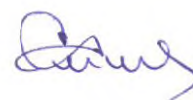


Финансов отчет, върху който сме издали одиторски доклад

БДО АФА ООД, независим одитор рег. № 015

20/03/2025





ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, завършваща на 31 декември 2024 година

Приложение	2024 BGN'000	2023 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	18 529	17 478
Плащания на доставчици	(13 225)	(12 060)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(4 346)	(3 942)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(889)	(933)
Платени данъци върху печалбата	(47)	(70)
Други постъпления/(плащания), нетно	(4)	(5)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	18	468
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(165)	(368)
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(165)	(368)
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени дивиденди	(580)	(400)
Плащания по лизинг	(32)	(24)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(612)	(424)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните	(759)	(324)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1 412	1 736
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	18 653	1 412

Приложенията на страници от 5 до 65 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

Юлиана Мерджанова

Гл. счетоводител (съставител):

Дияна Дякова



Финансов отчет, върху който сме издали одиторски доклад

БДО АФА ООД, независим одитор рег. № 015

20/03/2025

ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, завършваща на 31 декември 2024 година

Приложение	Основен акционерен капитал	Резерви		Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
		Законови резерви	Преоценъчен резерв на имоти, машини и оборудване		
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2023 година	2 474	315	3 647	406	6 842
Промени в собствения капитал за 2023 година					
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	(400)	(400)
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	562	562
* нетна печалба за годината	-	-	-	586	586
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	(24)	(24)
Салдо към 31 декември 2023 година	2 474	315	3 647	568	7 004
Промени в собствения капитал за 2024 година					
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	(580)	(580)
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	309	309
* нетна печалба за годината	-	-	-	332	332
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	(23)	(23)
Салдо към 31 декември 2024 година	2 474	315	3 647	297	6 733

Приложенията на страници от 5 до 65 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

Юлиана Мерджанова

Гл. счетоводител (съставител):

Дияна Дикова



Финансов отчет, върху който сме издали одиторски доклад

БДО АФА ООД, независим одитор рег. № 015

20/03/2025

[Signature]

[Signature]