ТРАНССТРОЙ ХОЛДИНГ АД
ЕИК 102664474

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината приключваща на 31.12.2024 г.

Представляващ:
Николай Милев Милев

Съставител:
"РНМ" ЕООД
Антоанета Белчева Стойкова

гр.Бургас, 8 май 2025 г.

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ТРАНССТРОЙ ХОЛДИНГ АД
към 31.12.2024 г.

ЕИК 102664474

АКТИВ

РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	Пояснение	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
А Нетекущи (дълготрайни) активи			
I Нематериални активи			
1 Търговска репутация			
Общо за група I :	5.2	-	3 230
		-	**3 230**
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради, в т.ч.			
земи		4 972	4 979
сгради		4 831	4 831
2. Машини,производствено оборудване и апаратура		141	148
3 Съоръжения и др.		16	4
4. Транспортни средства		49	58
Общо за група II :		112	152
	5.3	**5 149**	**5 193**
Общо за раздел А :		**5 149**	**8 423**
Б Текущи (краткотрайни) активи			
I Материални запаси			
1 Суровини и материали	6.1	13	17
2 Незавършено производство	6.2	14	2 784
3 Предоставени аванси	6.3	12	60
Общо за група I :		**39**	**2 861**
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	7.1	39	21
Вземания от предприятия от група	7.2	10	9
Вземания от свързани предприятия	7.3	3 185	2 632
Други вземания	7.4	6 245	5 954
Общо за група II :		**9 479**	**8 616**
III. Парични средства, в т.ч.			
- в брой		41	48
- в безсрочни сметки / депозити/		87	436
Общо за група III :	8	**128**	**484**
Общо за раздел Б:		**9 646**	**11 961**
В Разходи за бъдещи периоди	9	**14**	**9**
СУМА НА АКТИВА		**14 809**	**20 393**

Дата на съставяне:
08.05.2025

Съставител:
"РНМ" ЕООД **Антоанета Величева Стойкова**

Изпълнителен директор:
Николай Милев Милев

Съгласно одиторски доклад от 08 май 2025 г.

Златка Капинкова
Регистриран одитор, регномер 0756

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	Пояснение	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
А Собствен капитал			
I Записан капитал	10.1	**10 150**	**10 150**
III. Резерв от последващи оценки	10.2	**2 219**	**2 219**
IV. Резерви			
1 Законови резерви		134	50
2 Други резерви		484	484
Общо за група IV :	10.2	**618**	**534**
V. Натрупана печалба, загуба от минали години,в т.ч.			
- неразпределена печалба		5 113	511
- непокрита загуба		(5 038)	(5 038)
Общо за група II :	10.3	**75**	**(4 527)**
VI. Текуща печалба (загуба)	10.3	**(1 428)**	**4 686**
VII Общо капитал за групата		**11 634**	**13 062**
VII Собствен капитал, непринадлежащ на групата		**547**	**1 506**
Общо за раздел А :		**12 181**	**14 568**
Б Провизии и сходни задължения			
1 Провизии за данъци, в т.ч.			
- отсрочени данъци	19.1	345	347
Общо за раздел Б :		**345**	**347**
В Задължения			
1 Задължения към финансови предприятия, в т. ч.	11.1	34	43
- до 1 година		9	9
- над 1 година		25	34
2 Получени аванси,в т. ч.	11.2	1 344	625
- до 1 година		1 344	625
3 Задължения към доставчици, в т.ч.	11.3	217	504
- до 1 година		217	504
4 Задължения по получени търговски заеми и други задължения, в т.ч.	11.4	52	58
- до 1 година		52	58
- над 1 година		-	-
5 Други задължения, в т.ч.	11.5	636	1 075
до 1 година		636	1 075
- към персонала , в т.ч.	11.5.1	36	32
до 1 година		36	32
- осигурителни задължения, в т.ч.	11.5.2	10	10
до 1 година		10	10
- данъчни задължения, в т.ч.	11.5.3	553	990
до 1 година		553	990
Общо за раздел В , в т.ч.:		**2 283**	**2 305**
- до 1 година		**2 258**	**2 271**
- над 1 година		**25**	**34**
Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди		-	3 173
- приходи за бъдещи периоди	12	-	3 173
Общо за раздел Г :		**-**	**3 173**
СУМА НА ПАСИВА		**14 809**	**20 393**

Дата на съставяне:
08.05.2025

Съставител:
"РНМ" ЕООД **Антоанета Белчева Стойкова**

Изпълнителен директор:
Николай Милев Милев

Съгласно одиторски доклад от 08 май 2025г.

Златка Капинкова
Регистриран одитор, рег. номер 0756

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ТРАНССТРОЙ ХОЛДИНГ АД
ЕИК 102664474
към 31.12.2024 г.

	Пояснение	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
А РАЗХОДИ			
I Разходи за оперативната дейност			
1. **Намаление на запасите от продукция и незавършено производство**	15	**2 770**	**4 482**
2. **Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.**		**1 749**	**4 227**
а/ суровини и материали	16.1	725	1 222
б/ външни услуги	16.2	1 024	3 005
3. **Разходи за персонала, в т.ч.**	16.3	**596**	**551**
а/ разходи за възнаграждения		527	487
б/ разходи за осигуровки в т.ч.		69	64
4. **Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.**	5.3	**3 289**	**54**
а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи,в т.ч.		3 289	54
- разходи за амортизации		3 289	54
5. **Други разходи, в т.ч.**		**30**	**233**
а/ балансова стойност на продадени активи (без продукция)	16.4;14	7	1
б/ други разходи	16.4	23	232
Общо разходи за оперативната дейност		**8 434**	**9 547**
II. **Финансиви разходи**			
1. **Разходи за лихви и други финансови разходи , в т.ч.**	18	**107**	**59**
Общо финансови разходи		**107**	**59**
ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ		**-**	**8 062**
ОБЩО РАЗХОДИ		**8 541**	**9 606**
СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА		**-**	**8 062**
Разходи за данъци от печалбата	19.2	**100**	**629**
Отсрочени данъчни активи и пасиви	19.1	**(1)**	**181**
ПЕЧАЛБА			**7 252**
Печалба за групата			**4 686**
Печалба, непринадлежаща на групата			**2 566**
ВСИЧКО		**8 640**	**17 668**

Дата на съставяне:
08.05.2025

Съставител:
"РНМ" ЕООД – Антоанета Белчева Стойкова

Изпълнителен директор:
Николай Милев Милев

Съгласно одиторски доклад от 08 май 2025г.

Златка Канинкова
Регистриран одитор, рег. номер 0756

	Пояснение	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
Б ПРИХОДИ			
I. Приходи от оперативна дейност			
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:		6 080	16 429
Услуги	13	6 080	16 429
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15		
3. Други приходи, в т.ч.	14	18	1 097
Общо приходи от оперативна дейност		6 098	17 526
II. Финансови приходи			
1. Други лихви и финансови приходи в т.ч	17	154	142
Общо финансови приходи		154	142
ОБЩО ПРИХОДИ		6 252	17 668
В. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		2 289	-
Г. ЗАГУБА		2 388	-
Загуба за групата		1 428	
Загуба, непринадлежаща на групата		960	
ВСИЧКО		8 640	17 668

Дата на съставяне:
08.05.2025

Съставител:
"РНМ" ЕООД **Антоанета Белчева Стойкова**

Изпълнителен директор:
Николай Милев Милев

Съгласно одиторски доклад от 08 май 2025г.

Златка Капинкова
Регистриран одитор, рег. номер 0756

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ТРАНССТРОЙ ХОЛДИНГ АД **ЕИК 102664474**
за 2024 г.

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Пояснение	текущ период			предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		4 397	2 278	2 119	6 679	5 059	1 620
Парични потоци,свързани с трудови възнаграждения			587	(587)		565	(565)
Платени и възстановени данъци от печалбата			610	(610)		21	(21)
Други парични потоци от основна дейност			550	(550)		588	(588)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		**4 397**	**4 025**	**372**	**6 679**	**6 233**	**446**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци,свързани с дълготрайни активи			16	(16)		4	(4)
Други парични потоци от инвестиционна дейност		152	854	(702)	227	213	14
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		**152**	**870**	**(718)**	**227**	**217**	**10**
В.Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		200	200	-	485	503	(18)
Плащания на задължения по лизингови договори			10	(10)		51	(51)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	22	**200**	**210**	**(10)**	**485**	**554**	**(69)**
Г. Изменение на паричните средства през периода		**4 749**	**5 105**	**(356)**	**7 391**	**7 004**	**387**
Д. Парични средства в началото на периода				**484**			**97**
Е. Парични средства в края на периода				**128**			**484**

Дата на съставяне:
08.05.2025

Съставител:
"РНМ" ЕООД **Антоанета Бълчова Стойкова**

Изпълнителен директор:
Николай Милев Милев

Съгласно одиторски доклад от 08 май 2025

Златка Капинкова
Регистриран одитор, рег.номер 0756

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ТРАНССТРОЙ ХОЛДИНГ АД **ЕИК 102664474**
за 2024 г.

хил.лв.

		резерви					финансов резултат от					
	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	текуща печалба/ загуба	Общо капитал на групата	Собствен капитал, непринадлежащ на групата	Общо собствен капитал
Салдо в началото на отчетния период	10 150		2 219	50			484	511	(5 038)	4 686	13 062	1 506	14 568
Финансов резултат за текущия период										(1 428)	(1 428)	(960)	(2 388)
Други изменения в собствения капитал				84				4 602		(4 686)	-	1	1
Собствен капитал към края на отчетния период	10 150	-	2 219	134	-	-	484	5 113	(5 038)	(1 428)	11 634	547	12 181

Дата на съставяне:
08.05.2025

Съставител:

"РНМ" ЕООД
Антоанета Величева Стойкова

Изпълнителен директор:
Николай Милев Милев

Съгласно одиторски доклад от 08 май 2025г.

Златка Кашинкова
Регистриран одитор, рег.номер 0756

Приложение1

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА

ЗА НЕТЕКУЩИТЕ(ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ

на ТРАНССТРОЙ ХОЛДИНГ АД ЕИК 102664474

към 31.12.2024 г.

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода(7-14)
		В началото на периода	Постъпили през периода	Излезли 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		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
1.	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	27	-		27	-	-	27	27			27	-	-	27	-
2.	Търговска репутация	3 230			3 230	-		3 230		3 230		3 230			3 230	-
	Общо за група I:	3 257	-	-	3 257	-	-	3 257	27	3 230	-	3 257	-	-	3 257	-
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1.	1. Земи и сгради, в т.ч.:	5 577			5 577	-	-	5 577	598	7	-	605	-	-	605	4 972
	земи	4 831			4 831	-	-	4 831	-			-	-	-	-	4 831
	сгради	746			746	-	-	746	598	7		605	-	-	605	141
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	185	17	15	187	-	-	187	181	2	14	169	-	-	169	18
3.	Съоръжения и други	765	1	9	757	-	-	757	707	10	7	710	-	-	710	47
4.	Транспортни средства	280			280	-	-	280	128	40		168	-	-	168	112
	Обща сума II:	6 807	18	24	6 801	-	-	6 801	1 614	59	21	1 652	-	-	1 652	5 149
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1.	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	-			-			-				-			-	-
	Обща сума III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи	10 064	18	24	10 058	-	-	10 058	1 641	3 289	21	4 909	-	-	4 909	5 149

Дата:
08.05.2025

Съставител:
"РНМ" ЕООД
Антоанета Белчева Стойкова

Изпълнителен директор:
Николай Милев Милев