СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: ПРИСТАНИЩЕ ТРАНССТРОЙ БУРГАС ЕООД
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран: неконсолидиран
Отчетен период: към 31.12.2019 год.

ЕИК по БУЛСТАТ 203408468
РГ-05-

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			
1. Машини и оборудване	1-0013	2	3
2. Съоръжения	1-0014	2	
3. Транспортни средства	1-0015		
4. Други	1-0017	1	1
Общо за група I:	*1-0010*	5	4
IV. Нематериални активи			
1. Програмни продукти	1-0022		
2. Други	1-0024	1	1
Общо за група IV:	*1-0020*	1	1
VI. Финансови активи			
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0
дъщерни предприятия	1-0032		
Общо за група VI:	*1-0040*	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	**1-0100**	6	5
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
II. Търговски и други вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	27	38
2. Данъци за възстановяване	1-0085		3
3. Други	1-0086	3472	3470
Общо за група II:	*1-0080*	3499	3511
IV. Парични средства и парични еквиваленти			
1. Парични средства в брой	1-0151	1	3
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	22	20
Общо за група IV:	*1-0150*	23	23
V. Разходи за бъдещи периоди	**1-0160**		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	3522	3534
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**3528**	**3539**

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Основен капитал			
Общо за група I:	*1-0410*	0	0
II. Резерви			
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
Общо за група II:	*1-0420*	0	0
III. Финансов резултат			
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-103	0
непокрета загуба	1-0452	-103	
2. Текуща печалба/загуба	1-0454	-63	-103
Общо за група III:	*1-0450*	-166	-103
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	**1-0400**	-166	-103
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	**1-0400-1**		
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	**1-0500**	0	0
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	3689	3611
задължения към доставчици и клиенти	1-0613	3672	3595
получени аванси	1-0613-1		
задължения към персонала	1-0615	11	10
задължения към осигурителни предприятия	1-0616	3	3
данъчни задължения	1-0617	3	3
2. Други	1-0618	5	31
3. Провизии	1-0619		
Общо за група I:	*1-0610*	3694	3642
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	**1-0750**	**3694**	**3642**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	**1-0800**	**3528**	**3539**

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

0 0

Дата на съставяне: 29.01.2020г

Съставител:
"РНМ" ЕООД - Антоанета Белчева Стойкова

Ръководител:
Николай Милев Милев

Име на отчитащото се предприятие: **ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**
ПРИСТАНИЩЕ ТРАНССТРОЙ БУРГАС ЕООД

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран **неконсолидиран** ЕИК по БУЛСТАТ 203408468

Отчетен период: към 31.12.2019 год. РГ-05-

(в хил. лв.)

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	12	14	1. Услуги	2-1560	292	295
2. Разходи за външни услуги	2-1130	189	164	2. Други	2-1556	53	46
3. Разходи за амортизации	2-1160	2	13	***Общо за група I:***	***2-1610***	345	341
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	166	155				
5. Разходи за осигуровки	2-1150	24	22	***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***		
6. балансова стойност на продадени активи	2-1010	13	2				
7. Други, в т.ч.:	2-1170	0	1				
други разходи	2-1172		1	***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	406	371	1. Приходи от лихви	2-1710		
				Общо за група III:	***2-1700***	0	0
II. Финансови разходи							
1. Разходи за лихви	2-1210	1	2				
2. отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		70				
3. Други	2-1240	1	1				
Общо за група II:	***2-1200***	2	73				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	408	444	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	345	341
В. Печалба от дейността	**2-1310**			**В. Загуба от дейността**	***2-1810***		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	***2-1350***	408	444	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	345	341
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	0		**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	63	
V. Разходи за данъци	***2-1450***	0	0				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451			**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)**	**2-0455**	63	103
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	**2-0454**	**0**	**0**	**в т.ч. за малцинствено участие**	**2-0455-1**		
Ж. Нетна печалба за периода	**2-0454-2**	**0**	**0**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**63**	**103**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	408	444	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	408	444

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване. 0

Дата на съставяне: 29.01.2020

Съставител:
"РНМ" ЕООД - Антоанета Белчева Стойкова

Ръководител:
Николай Милев Милев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: **ПРИСТАНИЩЕ ТРАНССТРОЙ БУРГАС** ЕИК по БУЛСТАТ 203408468

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран **неконсолидиран** РГ-05-

Отчетен период: **към 31.12.2019 год.**

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период 31.12.2019	Предходен период 31.12.2018
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	302	285
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-93	-122
3. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-189	-176
4. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
5. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	11	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	31	-13
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**3-2300**	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от заеми	3-2403	1	60
2. Предоставени/върнати заеми	3-2403-1	-31	
3. Платени лихви, такси, комисионни	3-2404	-1	-1
4. Изплатени дивиденти	3-2404-1		-31
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	-31	28
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	0	15
Д. Парични средства в началото на периода	*3-2600*	23	8
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	*3-2700*	23	23
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	23	23

Дата на съставяне: 29.01.2020

Съставител:
"РНМ" ЕООД - Антоанета Беличева Стойкова

Ръководител:
Николай Милев Милев

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: ПРИСТАНИЩЕ ТРАНССТРОЙ БУРГАС ЕООД

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран неконсолидиран

Отчетен период: към 31.12.2019 год.

ЕИК по БУЛСТАТ 203408468

РГ-05-

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Текуща печалба / загуба	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**												
Промени в началните салда поради:	**4-15**	0	0	0	0	0	0	0			-103	-103	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	**4-01-1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							0	0	0	-103	-103	0
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0			-63	-63	
дивиденти	4-07								-103	0	103	0	0
неразпределени печалби/загуби от мин.години	4-07-1											-98	
Салдо към края на отчетния период	**4-17**	0	0	0	0	0	0	0	-103		103	-103	
Собствен капитал към края на отчетния период	**4-20**	0	0	0	0	0	0	0	-103	0	-63	-166	0
		0	0	0	0	0	0	0	-103	0	-63	-166	0

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

Дата на съставяне: 29.01.2020

Съставител: "РНМ" ЕООД - Антоанета Белчева Стойкова

Ръководител: Николай Милев Милев

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 5

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: ПРИСТАНИЩЕ ТРАНССТРОЙ БУРГАС ЕООД

Отчетен период: **към 31.12.2019 год.**

ЕИК по БУЛСТАТ **203408468**

РГ-05-

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ		Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойностна (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	Машини и оборудване	5-1003	4			4			4	1	1		2			2	2
2	Съоръжения	5-1004	7	2		9			9	7	1		8			8	1
3	Транспортни средства	5-1005				0			0				0			0	0
4	Други	5-1007	2			2			2				0			0	2
	Обща сума I:	***5-1015***	***13***	***2***	***0***	***15***	***0***	***0***	***15***	***8***	***2***	***0***	***10***	***0***	***0***	***10***	***5***
IV.	**Нематериални активи**					0			0				0			0	0
1	Програмни продукти	5-1018	1			1			1	1			1			1	0
2	Други	5-1020	2			2			2	1			1			1	1
	Обща сума IV:	***5-1030***	***3***	***0***	***0***	***3***	***0***	***0***	***3***	***2***	***0***	***0***	***2***	***0***	***0***	***2***	***1***
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
2.	*Държани до настъпване на падеж:*	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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**	**16**	**2**	**0**	**18**	**0**	**0**	**18**	**10**	**2**	**0**	**12**	**0**	**0**	**12**	**6**

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

Дата на съставяне: 29.01.2020

Съставител: "РНМ" ЕООД - Антоанета Белчева Стойкова

"РНМ" ЕООД БУРГАС BOURGAS "RNM" LTD

Ръководител: Николай Милев Милев

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: **ПРИСТАНИЩЕ ТРАНССТРОЙ** ЕИК по БУЛСТАТ 203408468

Отчетен период: **към 31.12.2019 год.** РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

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				
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:	6-2031			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	27	27	
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	3472	3472	0
- други	6-2051	3472	3472	0
Всичко за IV:	*6-2060*	3499	3499	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	**6-2070**	3499	3499	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

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					
Всичко за I:	*6-2130*	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	*6-2122*			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
4. Текущи задължения:	6-2148	3689	3689	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	3672	3672	0	
Задължения към персонала	6-2151	11	11	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	3	3	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- други данъци	6-2156	3	3	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	3	3	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	5	5	0	
Всичко за III:	*6-2170*	3694	3694	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	**6-2180**	3694	3694	0	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: 29.01.2020

Съставител:

"РНМ" ЕООД - Антоанета Белчева Стойкова

Ръководител:

Николай Милев Милев

СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Име на отчитащото се предприятие: **ПРИСТАНИЩЕ ТРАНССТРОЙ БУРГАС ЕООД**

Отчетен период: **към 31.12.2019 год.**

ЕИК по БУЛСТАТ 203408468

РГ-05-

(в хил.лв.)

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: 29.01.2020

Съставител: "РНМ" ЕООД - Антоанета Белчева Стойкова

Ръководител: Николай Милев Милев

СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие: **ПРИСТАНИЩЕ ТРАНССТРОЙ БУРГАС** ЕИК по БУЛСТАТ **203408468**
Отчетен период: **към 31.12.2019 год.** РГ-05-

(в хил. лв.)

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	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
Обща сума I:	***8-4001***	0	0.00	0	4
II. Инвестиции в смесени предприятия					4
Обща сума II:	***8-4006***	0			
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				0	0
Обща сума III:	***84011***	0	0.00	0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
Обща сума IV:	***8-4016***	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	***8-4025***	0	0.00	0	4
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
Обща сума I:	***8-4030***	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
Обща сума II:	***8-4035***	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
Обща сума III:	***8-4040***	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
Обща сума IV:	***8-4045***	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	***8-4050***	0		0	0

Дата на съставяне: 29.01.2020

Съставител:
"РНМ" ЕООД - Антоанета Белчева Стойкова

Ръководител:
Николай Милев Милев