СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

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

Отчетен период: **към 31.12.2022 год.**

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Машини и оборудване	1-0013		1	**Общо за група I:**	*1-0410*	**0**	**0**
2. Съоръжения	1-0014		1	II. Резерви			
3. Транспортни средства	1-0015						
4. Други	1-0017	1		2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
Общо за група I:	*1-0010*	**1**	**2**	**Общо за група II:**	*1-0420*	**0**	**0**
IV. Нематериални активи				III. Финансов резултат			
1. Програмни продукти	1-0022			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	(177)	(161)
2. Други	1-0024			непокрита загуба	1-0452	(177)	(161)
Общо за група IV:	*1-0020*	**0**	**0**	2. Текуша печалба/загуба	1-0454	(31)	(16)
				Общо за група III:	*1-0450*	**(208)**	**(177)**
VI. Финансови активи							
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	**1-0400**	(208)	(177)
дъщерни предприятия	1-0032			**Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ**	**1-0400-1**		
Общо за група VI:	*1-0040*	**0**	**0**				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	**1-0100**	**1**	**2**	**В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ**			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):**	**1-0500**	**0**	**0**
II. Търговски и други вземания				**Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ**			
1. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	22	29	I. Търговски и други задължения			
2. Данъци за възстановяване	1-0085						
3. Други	1-0086	3470	3470	1. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	3655	3597
Общо за група II:	*1-0080*	**3492**	**3499**	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	3635	3576
				получени аванси	1-0613-1		
IV. Парични средства и парични еквиваленти				задължения към персонала	1-0615	13	13
1. Парични средства в брой	1-0151	2	9	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	3	4
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	11	20	данъчни задължения	1-0617	4	4
Общо за група IV:	*1-0150*	**13**	**29**	2. Други	1-0618	59	110
				3. Провизии	1-0619		
V. Разходи за бъдещи периоди	**1-0160**			**Общо за група I:**	*1-0610*	**3714**	**3707**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**3505**	**3528**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):**	**1-0750**	**3714**	**3707**
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**3506**	**3530**	**СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):**	**1-0800**	**3506**	**3530**
						0	0

Дата на съставяне: 05.04.2023г

Съставител:
"РНМ" ЕООД - Антоанета Белчева Стойкова

Ръководител:
Николай Милев Минев

ПРИСТАНИЩЕ ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" ЕООД * БУРГАС

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

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран **неконсолидиран**

Отчетен период: към 31.12.2022 год.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ 203408468

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	18	14	1. Услуги	2-1560	261	271
2. Разходи за външни услуги	2-1130	97	96	2. Други	2-1556	58	52
3. Разходи за амортизации	2-1160	1	3	***Общо за група I:***	***2-1610***	**319**	**323**
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	200	193				
5. Разходи за осигуровки	2-1150	29	27	***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***		
6. балансова стойност на продадени активи	2-1010						
7. Други, в т.ч.:	2-1170	1	1				
други разходи	2-1172	1	1	***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	**346**	**334**	1. Приходи от лихви	2-1710		
				Общо за група III:	***2-1700***	**0**	**0**
II. Финансови разходи							
1. Разходи за лихви	2-1210	3	4				
2. отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220						
3. Други	2-1240	1	1				
Общо за група II:	***2-1200***	**4**	**5**				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**350**	**339**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**319**	**323**
В. Печалба от дейността	**2-1310**			**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	**31**	**16**
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	***2-1350***	**350**	**339**	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**319**	**323**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**			**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	**31**	**16**
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**	31	16
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**	**31**	**16**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**350**	**339**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**350**	**339**

0

Дата на съставяне: 05.04.2023

Съставител: "РНМ" ЕООД - Антоанета Белчева Стойкова

Ръководител: Николай Милев Милев

"ПРИСТАНИЩЕ ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" ЕООД * БУРГАС

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

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

Отчетен период: **към 31.12.2022 год.**

(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**							0	(161)		(16)	(177)	0
Промени в началните салда поради:	**4-15**	0	0	0	0	0	0	0	-	-		-	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	**4-01-1**	0	0	0	0	0	0	0	(161)	-	(16)	(177)	0
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**										(31)	(31)	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	(16)	-	16	-	0
дивиденти	4-07											-	
неразпределени печалби/загуби от мин.години	4-07-1								(16)		16	-	
Салдо към края на отчетния период	**4-17**	0	0	0	0	0	0	0	(177)	-	(31)	(208)	0
Собствен капитал към края на отчетния период	**4-20**	0	0	0	0	0	0	0	(177)	-	(31)	(208)	0

Дата на съставяне: 05.04.2023

Съставител: "РНМ" ЕООД - Антоанета Белчева Стойкова

Ръководител: Николай Милев Милев

"ПРИСТАНИЩЕ ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" ЕООД * БУРГАС

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

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

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

Отчетен период: **към 31.12.2022 год.**

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период 31.12.2022	Предходен период 31.12.2021
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	368	365
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(80)	(108)
3. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(229)	(202)
4. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
5. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	(19)	(33)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**40**	**22**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Предоставени заеми	3-2301	(20)	(359)
2. Върнати заеми	3-2302	20	99
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**3-2300**	**-**	**(260)**
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от заеми	3-2403	13	824
2. Предоставени/върнати заеми	3-2403-1	(69)	(615)
3. Платени лихви, такси, комисионни	3-2404		
4. Изплатени дивиденти	3-2404-1		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**(56)**	**209**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**(16)**	**(29)**
Д. Парични средства в началото на периода	*3-2600*	**29**	**58**
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	*3-2700*	**13**	**29**
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	13	29

Дата на съставяне: 05.04.2023

Съставител: "РНМ" ЕООД - Антоанета Белчева Стойкова

Ръководител: Николай Милев Милев

"ПРИСТАНИЩЕ ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" ЕООД * БУРГАС

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 5

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: ПРИСТАНИЩЕ ТРАНССТРОЙ БУРГАС ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ **203408468**

Отчетен период: **към 31.12.2022 год.**

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	3	1		4			4	0
2	Съоръжения	5-1004	10			10			10	10			10			10	0
3	Транспортни средства	5-1005				0			0				0			0	0
4	Други	5-1007	3			3			3	2			2			2	1
	Обща сума I:	***5-1015***	***17***	***0***	***0***	***17***	***0***	***0***	***17***	***15***	***1***	***0***	***16***	***0***	***0***	***16***	***1***
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	2			2			2	0
	Обща сума IV:	***5-1030***	***3***	***0***	***0***	***3***	***0***	***0***	***3***	***3***	***0***	***0***	***3***	***0***	***0***	***3***	***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
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**	**20**	**0**	**0**	**20**	**0**	**0**	**20**	**18**	**1**	**0**	**19**	**0**	**0**	**19**	**1**

Дата на съставяне: 05.04.2023

Съставител: "РНМ" ЕООД - Антоанета Белчева Стойкова

Ръководител: Николай Милев Милев

"ПРИСТАНИЩЕ ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" ЕООД * БУРГАС