Приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ТРАНССТРОЙ-РУСЕ" АД- гр. Русе

към 31.12.2016 година

БУЛСТАТ
827237412

АКТИВ

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	*б*	*1*	*2*
Б	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
II	Дълготрайни материални активи (ДМА)		
1	Земи и сгради	617	659
	в т.ч. : - земи	*211*	*211*
	- сгради	*406*	*448*
1	Машини, производствено оборудване и апаратура	11	14
3	Съоръжения	114	122
4	Транспортни средства	20	13
5	Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	4	1
6	Други ДМА	20	14
	Общо за група II :	**786**	**823**
IV	Отсрочени данъци	221	229
	Общо за раздел Б :	**1 007**	**1 052**

АКТИВ

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	*б*	*1*	*2*
В	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I	Материални запаси		
1	Суровини и материали	500	476
2	Незавършено производство	1 525	594
2	Продукция и стоки	11	11
	- стоки	*11*	*11*
	Общо за група I :	**2 036**	**1 081**
II	Вземания		
1	Вземания от клиенти	936	781
	в т.ч. : - над 1 година	*137*	*117*
2	Вземания от предоставени аванси	306	7
	в т.ч. : - над 1 година	*4*	*4*
5	Други вземания	37	57
	в т.ч. : - над 1 година	*31*	*31*
	Общо за група II :	**1 279**	**845**
IV	Парични средства		
1	Парични средства в брой	8	7
2	Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	12	-
	Общо за група IV :	**20**	**7**
	Общо за раздел В :	**3 335**	**1 933**
Г	Разходи за бъдещи периоди	6	4
	Сума на актива: (А+Б+В+Г)	**4 348**	**2 989**

ПАСИВ

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	*б*	*1*	*2*
А	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I	Записан капитал	541	541
III	Резерв от последващи оценки	142	142
IV	Резерви	-	-
1	Законови резерви	54	54
4	Други резерви	95	95
	Общо за група IV :	**149**	**149**
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години	(805)	(1 627)
	в т.ч. : - неразпределена печалба	*-*	*57*
	- непокрита загуба	*(805)*	*(1 684)*
	Общо за група V :	**(805)**	**(1 627)**
VI	Текуща печалба (загуба)	50	822
	Общо за раздел А :	**77**	**27**
В	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Задължения към финансови предприятия	1 724	1 465
	в т.ч. : - до 1 година	*98*	*949*
	- над 1 година	*1 626*	*516*
2	Получени аванси	1 466	21
	в т.ч. : - до 1 година	*1 466*	*21*
	- над 1 година	*-*	*-*
3	Задължения към доставчици	468	506
	в т.ч. : - до 1 година	*453*	*492*
	- над 1 година	*15*	*14*

ПАСИВ

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
5	Задължения към предприятия от групата	76	63
	в т.ч. : - до 1 година	*73*	*60*
	- над 1 година	*3*	*3*
7	Задължения към персонала	48	66
	в т.ч. : - до 1 година	*48*	*66*
	- над 1 година	*-*	*-*
8	Осигурителни задължения	25	76
	в т.ч. : - до 1 година	*25*	*19*
	- над 1 година	*-*	*57*
9	Данъчни задължения	65	78
	в т.ч. : - до 1 година	*65*	*60*
	- над 1 година	*-*	*18*

10	Други задължения	399	687
	в т.ч. : - до 1 година	*82*	*53*
	- над 1 година	*317*	*634*
	Общо за раздел В :	**4 271**	**2 962**
	в т.ч. : - до 1 година	*2 310*	*1 720*
	- над 1 година	*1 961*	*1 242*
	Сума на пасива: (А+Б+В+Г)	**4 348**	**2 989**

Дата на съставяне:

28.02.2017 г.

Съставител на ГФО: Милка Николова

Ръководител: Пламен Стефанов

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ТРАНССТРОЙ-РУСЕ" 3

Заверил, съм. дог.
28 февруари 2017г
Уговорки и Отговорки за фин.
р.е.с. Ив. Николов Николов

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО Русе Рег. № 111 ОДИТОРИ И КО ООД

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
за приходите и разходите

БУЛСТАТ
827237412

на "ТРАНССТРОЙ-РУСЕ" АД- гр. Русе

за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.

N:	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	*б*	*1*	*2*
А	РАЗХОДИ		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено произв.	-	244
1	Разходи за суровини, материали и външни услуги:	3 409	3 024
	в т.ч. : а. суровини и материали	*2 316*	*1 797*
	б. външни услуги	*1 093*	*1 227*
2	Разходи за персонала:	1 034	930
	в т.ч. : а. разходи за възнаграждения	*878*	*783*
	б. разходи за осигуровки	*156*	*147*
	в т.ч. : - осигуровки, свързани с пенсии	*85*	*80*
3	Разходи за амортизации и обезценка:	76	96
	в т.ч. : а. разходи за амортизации и обезценка на ДМА и КА	*72*	*70*
	в т.ч. : - разходи за амортизации	*72*	*70*
	б. разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	*4*	*26*
4	Други разходи:	221	201
	в т.ч. : а. балансова стойност на продадените активи	*130*	*131*
	б. други	*91*	*70*
	Общо разходи за оперативната дейност:	**4 740**	**4 495**
7	Разходи за лихви и други финансови разходи:	134	171
	в. разходи за лихви	*114*	*156*
	г. други	*20*	*15*
	Общо финансови разходи:	**134**	**171**
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА:	**4 874**	**4 666**
8	ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	63	837
	ОБЩО РАЗХОДИ:	**4 874**	**4 666**
10	**СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)**	**63**	**837**
11	Разходи за данъци	13	15
	в т. ч.: а. разходи за данъци от печалбата	*5*	*2*
	б. корекция на данъка от временни разлики	*8*	*13*
11	**ПЕЧАЛБА** след данъчно облагане	**50**	**822**
	ВСИЧКО:	**4 937**	**5 503**

N:	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	*б*	*1*	*2*
Б	ПРИХОДИ		
1	Нетни приходи от продажби:	3 988	5 426
	в т. ч.: а. продукция	*2 633*	*3 805*
	б. стоки	*160*	*158*
	в. услуги	*1 195*	*1 463*
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	931	-
4	Други приходи:	18	75
	Общо приходи от оперативната дейност:	**4 937**	**5 501**
7	Други лихви и финансови приходи:	-	2
	в т. ч.: а. приходи от предприятия от групата	-	-
	в т. ч.: а. приходи от лихви	-	*2*
	Общо финансови приходи:	**-**	**2**
	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА:	**4 937**	**5 503**
9	Извънредни приходи	-	-
	ОБЩО ПРИХОДИ:	**4 937**	**5 503**
	ВСИЧКО:	**4 937**	**5 503**

Дата на съставяне:
28.02.2017 г.

Съставител на ГФО: Милка Николова

Ръководител: Пламен Стефанов

Заверил съгласно доклад!
ДЕС Николай Николов
28 февруари 2017

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО Русе Рег. № 111 ОДИТОРИ И КО ООД

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ТРАНССТРОЙ-РУСЕ"

О Т Ч Е Т

за паричните потоци по прекия метод

на "ТРАНССТРОЙ-РУСЕ" АД- гр. Русе

за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.

БУЛСТАТ
827237412

Сума (в хил. лв.)

№	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	*б*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
А	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6 414	5 594	820	5 545	4 000	1 545
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		798	(798)		1 045	(1 045)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	-	95	(95)	6	132	(126)
6	Платени и възстановени данъци от печалбата		43	(43)		87	(87)
8	Др. парични потоци от основна дейност	2	87	(85)	-	67	(67)
Всичко парични потоци от осн. дейност **(А)**		**6 416**	**6 617**	**(201)**	**5 551**	**5 331**	**220**
Б	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ**						
1	Парични потоци, свързани с дълго - трайни активи		2	(2)		4	(4)
Всичко парични потоци от инв. дейност **(Б)**		**-**	**2**	**(2)**	**-**	**4**	**(4)**
В	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ**						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2 403	2 167	236	1 647	1 815	(168)
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		20	(20)		48	(48)
Всичко парични потоци от фин. дейност **(В)**		**2 403**	**2 187**	**216**	**1 647**	**1 863**	**(216)**
Г	**Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)**	**8 819**	**8 806**	**13**	**7 198**	**7 198**	**-**
Д	**Парични средства в началото на периода**			**7**			**7**
Е	**Парични средства в края на периода**			**20**			**7**

Дата на съставяне:
28.02.2017 г.

Съставител на ГФО: Милка Николова

Ръководител: Пламен Стефанов

Заверил съгласно доклад!
ДЕС Николай Николов
28 февруари 2017 г.

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО Русе Рег. № 111 ОДИТОРИ И КО ООД

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ТРАНССТРОЙ-РУСЕ" 3

"ТРАНССТРОЙ-РУСЕ" АД
гр. Русе

Приложение № 4 към СС 1
БУЛСТАТ
827237412

О Т Ч Е Т

за собствения капитал

на "ТРАНССТРОЙ-РУСЕ" АД- гр. Русе
за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.

Сума (в хил. лв.)

№	П О К А З А Т Е Л И	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Р е з е р в и				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учреди-телен акт	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокр. загуба		
а	*б*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	**Салдо в началото на отчетния период**	**541**	**-**	**142**	**54**	**-**	**-**	**95**	**57**	**(1 684)**	**822**	**27**
4	**Салдо след промени в сч. политика и гр.**	**541**	**-**	**142**	**54**	**-**	**-**	**95**	**57**	**(1 684)**	**822**	**27**
6	Финансов резултат за текущия период										50	50
7	Разпределение на печалбата								822		(822)	-
8	Покриване на загуба								(879)	879		-
10	Други изменения в собствения капитал								-			-
11	**Салдо към края на отчетния период**	**541**	**-**	**142**	**54**	**-**	**-**	**95**	**-**	**(805)**	**50**	**77**
12	**Собствен капитал към края на отчетния период**	**541**	**-**	**142**	**54**	**-**	**-**	**95**	**-**	**(805)**	**50**	**77**

Дата на съставяне:
28.02.2017 г.

Съставител на ГФО: Милка Николова

Ръководител: Пламен Стефанов

Заверил съгласно доклад!
ДЕС - РО Николай Николов
28 февруари 2017 г.

"ОДИТОРИ и Ко" ООД - СОП 111 гр. Русе

"ТРАНССТРОЙ-РУСЕ" АД
гр. Русе

Приложение № 5 към СС 1
БУЛСТАТ
827237412

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи

на "ТРАНССТРОЙ-РУСЕ" АД- гр. Русе
към 31.12.2016 година

Сума (в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	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		
							(4+5-6)							(11+12-13)	(7-14)
а	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
I Нематериални активи															
2 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	10	-		10			10	10	-		10			10	-
Общо за група I:	**10**	**-**	**-**	**10**	**-**	**-**	**10**	**10**	**-**	**-**	**10**	**-**	**-**	**10**	**-**
II Дълготрайни материални активи															
1 Земи и сгради, в т.ч.	1 289	-	-	1 289			1 289	630	42	-	672	-	-	672	**617**
- земи	*211*			*211*			*211*				-			-	*211*
- сгради	*1 078*	-	-	*1 078*			*1 078*	*630*	*42*	-	*672*			*672*	*406*
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	907	7		914			914	893	10		903			903	**11**
3 Съоръжения	208	-		208			208	86	8		94			94	**114**
4 Транспортни средства	1 824	13	-	1 837			1 837	1 812	5	-	1 817			1 817	**20**
5 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1	3		4			4				-			-	**4**
6 Други ДМА	380	11	14	377			377	365	6	14	357			357	**20**
Общо за група II:	**4 609**	**34**	**14**	**4 629**	**-**	**-**	**4 629**	**3 786**	**71**	**14**	**3 843**	**-**	**-**	**3 843**	**786**
IV Отсрочени данъци	**229**		**8**	**221**			**221**				-			-	**221**
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	**4 848**	**34**	**22**	**4 860**	**-**	**-**	**4 860**	**3 796**	**71**	**14**	**3 853**	**-**	**-**	**3 853**	**1 007**

Дата на съставяне:
28.02.2017 г.
Съставител на ГФО: Милка Николова

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ТРАНССТРОЙ-РУСЕ 3

Ръководител: Пламен Стефанов

"ОДИТОРИ и Ко" ООД - СОП 111 гр. Русе