

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчиташото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

"ТРАНССТРОЙ АМ" АД

неконсолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

831553170

334

Отчетен период:

01.01.2009 г. - 31.03.2009 г.

(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 | | | |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | | | | | |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | | | | | |
| 1. Земи (терени) | 1-0011 | 1574 | 1574 | | | 1-0411 | 55 | 55 |
| 2. Сгради и конструкции | 1-0012 | 2020 | 2041 | | | 1-0411-1 | 55 | 55 |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | | | | | 1-0411-2 | | |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | 61 | 62 | | | 1-0417 | | |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | | | | | 1-0417-1 | | |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | 19 | 5 | | | 1-0416 | | |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | 38 | 27 | | | 1-0410 | 55 | 55 |
| 8. Други | 1-0017 | 6 | 5 | | | | | |
| Общо за група I: | 1-0010 | 3718 | 3714 | | | 1-0421 | | |
| II. Инвестиционни имоти | 1-0041 | | | | | 1-0422 | 3440 | 3440 |
| III. Биологични активи | 1-0016 | | | | | 1-0423 | 955 | 955 |
| IV. Нематериални активи | | | | | | 1-0424 | 8 | 8 |
| 1. Права върху собственост | 1-0021 | | | | | 1-0425 | | |
| 2. Програмни продукти | 1-0022 | | | | | 1-0426 | 947 | 947 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 1-0023 | | | | | | | |
| 4. Други | 1-0024 | | | | | 1-0420 | 4395 | 4395 |
| Общо за група IV: | 1-0020 | 0 | 0 | | | 1-0451 | -1582 | -778 |
| V. Търговска репутация | | | | | | 1-0452 | 931 | 931 |
| 1. Положителна репутация | 1-0051 | | | | | 1-0453 | -2513 | -1709 |
| 2. Отрицателна репутация | 1-0052 | | | | | 1-0451-1 | | |
| Общо за група V: | 1-0050 | 0 | 0 | | | 1-0454 | | |
| VI. Финансови активи | | | | | | 1-0455 | -110 | -804 |
| 1. Инвестиции в: | 1-0031 | 0 | 0 | | | 1-0450 | -1692 | -1582 |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | | | | | | | |
| смесени предприятия | 1-0033 | | | | | | | |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | | | | | | | |
| други предприятия | 1-0035 | | | | | | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж | 1-0042 | 0 | 0 | | | 1-0400 | 2758 | 2868 |
| държавни ценни книжа | 1-0042-1 | | | | | | | |
| облигации, в т.ч.: | 1-0042-2 | | | | | | | |
| общински облигации | 1-0042-3 | | | | | | | |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 1-0042-4 | | | | | | | |
| 3. Други | 1-0042-5 | | | | | 1-0511 | | 669 |
| Общо за група VI: | 1-0040 | 0 | 0 | | | 1-0512-1 | 781 | |
| VII. Търговски и други вземания | | | | | | 1-0514 | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0044 | | | | | 1-0515 | | |
| 2. Вземания по търговски заеми | 1-0045 | | | | | 1-0517 | 167 | 167 |
| 3. Вземания по финансов лизинг | 1-0046-1 | | | | | 1-0510 | 948 | 836 |
| 4. Други | 1-0046 | | | | | | | |
| Общо за група VII: | 1-0040-1 | 0 | 0 | | | 1-0510-1 | | |

| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
|--|----------|-------------|-------------|--|----------|------|------|
| VIII. Разходи за бъдещи периоди | 1-0060 | | | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0520 | | |
| IX. Активи по отсрочени данъци | 1-0060-1 | | | IV. Пасиви по отсрочени данъци | 1-0516 | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) | 1-0100 | 3718 | 3714 | V. Финансиране | 1-0520-1 | 948 | 836 |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| I. Материални запаси | | | | 1. Търговски и други задължения | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | 160 | 165 | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | 1-0612 | | |
| 2. Продукция | 1-0072 | | | 2. Текуща част от текущите задължения | 1-0510-2 | | |
| 3. Стоки | 1-0073 | | | 3. Текущи задължения, в т.ч.: | 1-0630 | 449 | 454 |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | 87 | 80 | задължения към свързани предприятия | 1-0611 | | |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | | | задължения по получени търговски заеми | 1-0614 | | |
| 6. Други | 1-0077 | | | задължения към доставчици и клиенти | 1-0613 | 215 | 190 |
| Общо за група I: | 1-0070 | 247 | 245 | получени аванси | 1-0613-1 | | |
| II. Търговски и други вземания | | | | задължения към персонала | 1-0615 | 68 | 62 |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | | | задължения към осигурителни предприятия | 1-0616 | 10 | 11 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 187 | 229 | данъчни задължения | 1-0617 | 156 | 191 |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | | | 4. Други | 1-0618 | 157 | 170 |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | | | 5. Провизии | 1-0619 | | |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | | | Общо за група I: | 1-0610 | 606 | 624 |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | 5 | 4 | | | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | 6 | | | | | |
| 8. Други | 1-0086 | 92 | 103 | III. Други текущи пасиви | 1-0700 | | |
| Общо за група II: | 1-0080 | 290 | 336 | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0700-1 | | |
| | | | | IV. Финансиране | | | |
| III. Финансови активи | | | | | | | |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа | 1-0093 | 0 | 0 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): | 1-0750 | 606 | 624 |
| деривативи | 1-0093-2 | | | | | | |
| други | 1-0093-3 | | | | | | |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба | 1-0093-4 | | | | | | |
| 3. Други | 1-0095 | | | | | | |
| Общо за група III: | 1-0090 | 0 | 0 | | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1-0151 | 16 | 1 | | | | |
| 2. Парични средства в безрочни депозити | 1-0153 | 30 | 28 | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | | | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | 8 | | | | | |
| Общо за група IV: | 1-0150 | 54 | 29 | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 1-0160 | 3 | 4 | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V) | 1-0200 | 594 | 614 | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | 1-0300 | 4312 | 4328 | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛШИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): | 1-0800 | 4312 | 4328 |

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Себестойността на метод

Дата на съставяне: 21.04.2009 г.

Съставител:

Ръководител:




ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран
 Отчетен период:

"ТРАНССТРОЙ АМ" АД
 неконсолидиран
 01.01.2009 г. - 31.03.2009 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
 РТ-05-

831553170
 334

| РАЗХОДИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период | ПРИХОДИ | | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|---|-----------------|--------------|------------------|---------|---|-------------|--------------|------------------|
| | | | | а | б | | | |
| A. Разходи за дейността | | | | | | | | |
| I. Разходи по икономически елементи | | | | | | | | |
| 1. Разходи за материали | 2-1120 | 13 | | | | | | |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 82 | | | | | | |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 23 | | | | | | |
| 4. Разходи за възнаграждения | 2-1140 | 80 | | | | | | |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 22 | | | | | | |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 2-1010 | 5 | | | | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | -7 | | | | | | |
| 8. Други, в т.ч.: | 2-1170 | 7 | | | | | | |
| обезценка на активи | 2-1171 | | | | | | | |
| проvisions | 2-1172 | | | | | | | |
| Общо за група I: | 2-1100 | 225 | | | | | | |
| II. Финансови разходи | | | | | | | | |
| 1. Разходи за лихви | 2-1210 | 24 | | | | | | |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1220 | | | | | | | |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1230 | | | | | | | |
| 4. Други | 2-1240 | 12 | | | | | | |
| Общо за група II: | 2-1200 | 36 | | | | | | |
| B. Общо разходи за дейността (I + II) | 2-1300 | 261 | 189 | | | | | |
| В. Печалба от дейността | 2-1310 | 0 | 0 | | | | | |
| III. Дълг от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1250-1 | | | | | | | |
| IV. Извънредни приходи | 2-1250 | | | | | | | |
| Г. Общо приходи (B + III + IV) | 2-1350 | 261 | 189 | | | | | |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | 0 | 0 | | | | | |
| Е. Разходи за данъци | 2-1450 | 0 | 0 | | | | | |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 2-1451 | | | | | | | |
| 2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452 | | | | | | | |
| 3. Други | 2-1453 | | | | | | | |
| Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У) | 2-0454 | 0 | 0 | | | | | |
| в т.ч. за малцинствено участие | 2-0454-1 | | | | | | | |
| Ж. Нетна печалба за периода | 2-0454-2 | 0 | 0 | | | | | |
| Всичко (Г + У + Е): | 2-1500 | 261 | 189 | | | | | |
| Общо за група I: | 2-1610 | 149 | 65 | | | | | |
| Общо за група II: | 2-1700 | 2 | 0 | | | | | |
| Общо за група III: | 2-1745 | 2 | 0 | | | | | |
| Общо приходи от дейността (I + II + III): | 2-1600 | 151 | 65 | | | | | |
| В. Загуба от дейността | 2-1810 | 110 | 124 | | | | | |
| IV. Дълг от загубата на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1810-1 | | | | | | | |
| V. Извънредни приходи | 2-1750 | | | | | | | |
| Г. Общо приходи (B + IV + V) | 2-1800 | 151 | 65 | | | | | |
| Д. Загуба преди облагане с данъци | 2-1850 | 110 | 124 | | | | | |
| Е. Разходи за данъци | | | | | | | | |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | | | | | | | | |
| 2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | | | | | | | | |
| 3. Други | | | | | | | | |
| Е. Печалба след облагане с данъци (Д + V) | 2-0455 | 110 | 124 | | | | | |
| в т.ч. за малцинствено участие | 2-0455-1 | | | | | | | |
| Ж. Нетна загуба за периода | 2-0455-2 | 110 | 124 | | | | | |
| Всичко (Г + У + Е): | 2-1900 | 261 | 189 | | | | | |

Дата на съставяне:

Составител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

"ТРАНССТРОЙ АМ" ЕИК по БУЛСТАТ
АД

831553170

Вид на отчета: неконсолидиран

неконсолидиран РГ-05-

334

Отчетен период:

01.01.2009 г. -
31.03.2009 г.

(в хил. лв.)

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|--|---------------|--------------|------------------|
| а | б | 1 | 2 |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| 1. Постъпления от клиенти | 3-2201 | 276 | 89 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -185 | -99 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -103 | -114 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | 3-2206 | -44 | -29 |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | | |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | | |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1 | | -7 |
| 9. Курсови разлики | 3-2205 | | |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3-2208 | -9 | -13 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | -65 | -173 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | | |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 3-2301-1 | | |
| 3. Предоставени заеми | 3-2302 | | |
| 4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг | 3-2302-1 | | |
| 5. Получени лихви по предоставени заеми | 3-2302-2 | | |
| 6. Покупка на инвестиции | 3-2302-3 | | |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции | 3-2302-4 | | |
| 8. Получени дивиденди от инвестиции | 3-2303 | | |
| 9. Курсови разлики | 3-2305 | | |
| 10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност | 3-2306 | | |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | 3-2300 | 0 | 0 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | |
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа | 3-2401 | | |
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа | 3-2401-1 | | |
| 3. Постъпления от заеми | 3-2403 | 913 | 97 |
| 4. Платени заеми | 3-2403-1 | -825 | -20 |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | | |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | 2 | |
| 7. Изплатени дивиденди | 3-2404-1 | | |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 3-2407 | | |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | 90 | 77 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | 25 | -96 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 29 | 125 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 54 | 29 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | 54 | 29 |
| блокирани парични средства | 3-2700-2 | | |

Дата на съставяне: 21.04.2009 г.


Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчиташото се предприятие: "ТРАНССТРОЙ АМ" АД ЕИК по БУЛСТАТ 831553170
 Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран неконсолидиран РГ-05- 334
 Отчетен период: 01.01.2009 г. - 31.03.2009 г. (в хил. лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | Резерви | | | | | | Натружани печалби/загуби | | Резерв от преноди | Общо собствен капитал | Малцинствено участие | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|--------|---------|--------------------------|----------|-------------------|-----------------------|----------------------|---|---|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | премии от емисия (премисен резерв) | резерв от последващи оценки | целесви резерви | | | печалба | загуба | 8 | | | | 9 | | | | | | | | | | |
| | | | | | общи | специални зирани | други | | | | | | | | 7 | 10 | 11 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| а | | 1-0410 | 1-0410 | 1-0422 | 1-0424 | 1-0425 | 1-0426 | 1-0452 | 1-0453 | 4-0426-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Код на реда - б | | 55 | 55 | 3 440 | 8 | | 947 | 931 | -2 513 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Салдо в началото на отчетния период | 4-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Променни в началните салда поради: | 4-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ефект от промени в счетоводната политика | 4-15-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фундаментални грешки | 4-15-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 4-01-1 | 55 | 55 | 3 440 | 8 | | 947 | 931 | -2 513 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дивиденди | 4-07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| други | 4-07-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Покриване на загуби | 4-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 4-09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| увеличения | 4-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. | 4-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| увеличения | 4-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Ефект от отсрочени данъци | 4-16-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Други изменения | 4-16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Салдо към края на отчетния период | 4-17 | 55 | 55 | 3 440 | 8 | | 947 | 931 | -2 623 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Променни от преноди на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 4-18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Променни от преизчисляване на финансови отчети при свързанифирмация | 4-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Собствен капитал | 4-20 | 55 | 55 | 3 440 | 8 | | 947 | 931 | -2 623 | | | | | | | | | | | | | | | |
| към края на отчетния период | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Съставител: Ръководител: 

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ
 "ТРАНССТРОЙ АМ" АД
 01.01.2009 г. - 31.03.2009 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
 РТ-05-831553170
 334

(в мил. лв)

Име на отчитащото се предприятие:
 Отчетен период:

| Код на реда | Отчетна стойност на нетекучите активи | | | | Преценка | | Преценка стойността (4+5-6) | Амортизация | | | Преценка | | Преценка амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност за текущия период (7-14) | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|---|---|-------------|
| | в началото на периода | на последните 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 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи (терени) | 1574 | | | 1574 | | | 1574 | | | | | | | | 1574 |
| 2. Сгради и конструкции | 2041 | | | 2041 | | | 2041 | | 21 | | 21 | | | 21 | 2020 |
| 3. Машини и оборудване | 59 | | | 59 | | | 59 | 59 | 1 | | 106 | | | 59 | 61 |
| 4. Съоръжения | 167 | | | 167 | | | 167 | 105 | | | 70 | | | 70 | 19 |
| 5. Транспортни средства | 70 | | | 70 | | | 70 | 70 | | | 19 | | | 19 | 38 |
| 6. Стопански инвентар | 24 | | | 38 | | | 38 | | | | | | | | 6 |
| 7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин | 27 | | | 39 | | | 39 | 32 | 1 | | 33 | | | 33 | 3718 |
| 8. Други | 37 | | | 4026 | | | 4026 | 285 | 23 | | 308 | | | 308 | |
| Обща сума I: | 3999 | 27 | | 4026 | | | 4026 | 285 | 23 | | 308 | | | 308 | |
| II. Инвестиционни имоти | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Биологични активи | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Нематериални активи | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Права върху собственост | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | |
| 2. Програми продукти | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | |
| 3. Продукти от развойна дейност | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Други | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | |
| Обща сума II: | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | |
| V. Финансови активи (без дългосрочни вземания) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Инвестиции в: | | | | | | | | | | | | | | | |
| дългосрочни предприятия | 5-1032 | | | | | | | | | | | | | | |
| месечни предприятия | 5-1033 | | | | | | | | | | | | | | |
| асоциирани предприятия | 5-1034 | | | | | | | | | | | | | | |
| други предприятия | 5-1035 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Държавни облигации на пазар: | | | | | | | | | | | | | | | |
| държавни ценни книжа | 5-1036 | | | | | | | | | | | | | | |
| облигации, в т.ч. | 5-1038-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| облигации | 5-1038-2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Други | 5-1038-3 | | | | | | | | | | | | | | |
| Други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 5-1038-4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5-1038-5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обща сума V: | 5-1045 | | | | | | | | | | | | | | |
| Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI) | 5-1060 | 4000 | 27 | 4027 | | | 4027 | 286 | 23 | | 309 | | | 309 | 3718 |

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

Дата на съставяне: 21.04.2009 г.

Съставител:
 Ръководител:

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: "ТРАНССТРОЙ АМ" АД
Отчетен период: 01.01.2009 г. - 31.03.2009 г.ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-831553170
334

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 | | | |
| II. Нетекущи търговски и други вземания | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2021 | | | |
| - предоставени заеми | 6-2022 | | | |
| - продажба на активи и услуги | 6-2241 | | | |
| - други | 6-2023 | | | |
| 2. Вземания от предоставени търговски заеми | 6-2024 | | | |
| 3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2026 | | | |
| - финансов лизинг | 6-2027 | | | |
| - други | 6-2029 | | | |
| <i>Всичко за II:</i> | 6-2020 | | | |
| III. Данъчни активи | | | | |
| Активи по отсрочени данъци | 6-2030 | | | |
| IV. Текущи търговски и други вземания | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2031 | | | |
| - предоставени заеми | 6-2032 | | | |
| - от продажби | 6-2033 | | | |
| - други | 6-2034 | | | |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 6-2035 | 187 | 187 | |
| 3. Вземания от предоставени аванси | 6-2036 | | | |
| 4. Вземания от предоставени търговски заеми | 6-2037 | | | |
| 5. Съдебни вземания | 6-2039 | | | |
| 6. Присъдени вземания | 6-2040 | | | |
| 7. Данъци за възстановяване, в т.ч.: | 6-2041 | 5 | 5 | |
| - корпоративни данъци върху печалбата | 6-2043 | 4 | 4 | |
| - данък върху добавената стойност | 6-2044 | 1 | 1 | |
| - възстановими данъчни временни разлики | 6-2045 | | | |
| - други данъци | 6-2046 | | | |
| 8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2047 | 98 | 98 | |
| - по липси и начети | 6-2048 | | | |
| - от осигурителните организации | 6-2049 | | | |
| - по рекламации | 6-2050 | | | |
| - други | 6-2051 | 98 | 98 | |
| <i>Всичко за IV:</i> | 6-2060 | 290 | 290 | |
| ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV): | 6-2070 | 290 | 290 | |

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 | | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | 6-2111 | | | | |
| - заеми | 6-2112 | | | | |
| - доставки на активи и услуги | 6-2113 | | | | |
| - други | 6-2244 | | | | |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114 | 781 | | 781 | 400 |
| - банки, в т.ч.: | 6-2115 | 781 | | 781 | 400 |
| - просрочени | 6-2116 | | | | |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114-1 | | | | |
| - просрочени | 6-2114-2 | | | | |
| 3. Задължения по ЗУНК | 6-2123-1 | | | | |
| 4. Задължения по получени търговски заеми | 6-2118 | | | | |
| 5. Задължения по облигационни заеми | 6-2120 | | | | |
| 6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.: | 6-2123 | | | | |
| - по финансов лизинг | 6-2124 | | | | |
| <i>Всичко за I:</i> | 6-2130 | 781 | | 781 | 400 |
| II. Данъчни пасиви | | | | | |
| Пасиви по отсрочени данъци | 6-2122 | 167 | | 167 | |
| III. Текущи търговски и други задължения | | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | 6-2141 | | | | |
| - доставени активи и услуги | 6-2142 | | | | |
| - дивиденди | 6-2143 | | | | |
| - други | 6-2143-1 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2144 | | | | |
| - към банки, в т.ч. | 6-2145 | | | | |
| - просрочени | 6-2146 | | | | |
| - небанкови финансови институции, в т.ч. | 6-2144-1 | | | | |
| - просрочени | 6-2144-2 | | | | |
| 3. Текуща част от нетекущите задължения: | 6-2161-1 | | | | |
| - по ЗУНК | 6-2161-2 | | | | |
| - по облигационни заеми | 6-2161-3 | | | | |
| - по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции | 6-2161-4 | | | | |
| - други | 6-2161-5 | | | | |
| 4. Текущи задължения: | 6-2148 | 449 | 449 | | |
| Задължения по търговски заеми | 6-2147 | | | | |
| Задължения към доставчици и клиенти | 6-2149 | 215 | 215 | | |
| Задължения по получени аванси | 6-2150 | | | | |
| Задължения към персонала | 6-2151 | 68 | 68 | | |
| Данъчни задължения, в т.ч.: | 6-2152 | 156 | 156 | | |
| - корпоративен данък върху печалбата | 6-2154 | | | | |
| - данък върху добавената стойност | 6-2155 | | | | |
| - други данъци | 6-2156 | 156 | 156 | | |
| Задължения към осигурителни предприятия | 6-2157 | 10 | 10 | | |
| 5. Други краткосрочни задължения | 6-2161 | 157 | 157 | | |
| | <i>Всичко за III:</i> | 606 | 606 | | |
| ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III): | 6-2180 | 1554 | 606 | 948 | 400 |

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 | | | | |
| 2. Провизии за конструктивни задължения | 6-2220 | | | | |
| 3. Други провизии | 6-2230 | | | | |
| <i>Обща сума (1+2+3):</i> | 6-2240 | | | | |

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 21.04.2009 г.

Съставител:

Ръководител:

СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАЕИК по БУЛСТАТ 831553170
РГ-05-334"ТРАНССТРОЙ АМ" АД
01.01.2009 г. - 31.03.2009 г.

(в хил.лв.)

Име на отчитащото се предприятие:

Отчетен период:

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Вид и брой на ценните книжа | | | Стойност на ценните книжа | | | проценена стойност (4+5-6) |
|---|---------------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|------------|-----------|----------------------------|
| | | обикновени | привилегировани | конвертируеми | отчетна стойност | увеличение | намаляние | |
| a | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Непотекущи финансови активи в ценни книжа | | | | | | | | |
| 1. Акции | 7-3031 | | | | | | | |
| 2. Облигации, в т.ч. общински облигации | 7-3035-1 | | | | | | | |
| 3. Държавни ценни книжа | 7-3036 | | | | | | | |
| 4. Други | 7-3039 | | | | | | | |
| Обща сума I: | 7-3040 | | | | | | | |
| II. Текущи финансови активи в ценни книжа | | | | | | | | |
| 1. Акции | 7-3001 | | | | | | | |
| 2. Изкупени собствени акции | 7-3005 | | | | | | | |
| 3. Облигации | 7-3006 | | | | | | | |
| 4. Изкупени собствени облигации | 7-3007 | | | | | | | |
| 5. Държавни ценни книжа | 7-3008 | | | | | | | |
| 6. Деривативи и други финансови инструменти | 7-3010-1 | | | | | | | |
| 7. Други | 7-3010 | | | | | | | |
| Обща сума II: | 7-3020 | | | | | | | |

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 21.04.2009 г.

Съставител:

Ръководител:

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

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

"ТРАНССТРОЙ АМ" АД
01.01.2009 г. - 31.03.2009 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

831553170
334
(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 |
| A. В СТРАНАТА | | | | | |
| I. Инвестиции в дъщерни предприятия | | | | | |
| 1. | | | | | 0 |
| 2. | | | | | 0 |
| 3. | | | | | 0 |
| 4. | | | | | 0 |
| 5. | | | | | 0 |
| 6. | | | | | 0 |
| 7. | | | | | 0 |
| 8. | | | | | 0 |
| 9. | | | | | 0 |
| 10. | | | | | 0 |
| 11. | | | | | 0 |
| 12. | | | | | 0 |
| 13. | | | | | 0 |
| 14. | | | | | 0 |
| 15. | | | | | 0 |
| <i>Обща сума I:</i> | 8-4001 | | 0 | | 0 |
| II. Инвестиции в смесени предприятия | | | | | |
| 1. | | | | | 0 |
| 2. | | | | | 0 |
| 3. | | | | | 0 |
| 4. | | | | | 0 |
| 5. | | | | | 0 |
| 6. | | | | | 0 |
| 7. | | | | | 0 |
| 8. | | | | | 0 |
| 9. | | | | | 0 |
| 10. | | | | | 0 |
| 11. | | | | | 0 |
| 12. | | | | | 0 |
| 13. | | | | | 0 |
| 14. | | | | | 0 |
| 15. | | | | | 0 |
| <i>Обща сума II:</i> | 8-4006 | | 0 | | 0 |
| III. Инвестиции в асоциирани предприятия | | | | | |
| 1. | | | | | 0 |
| 2. | | | | | 0 |
| 3. | | | | | 0 |
| 4. | | | | | 0 |
| 5. | | | | | 0 |
| 6. | | | | | 0 |
| 7. | | | | | 0 |
| 8. | | | | | 0 |
| 9. | | | | | 0 |
| 10. | | | | | 0 |
| 11. | | | | | 0 |
| 12. | | | | | 0 |
| 13. | | | | | 0 |
| 14. | | | | | 0 |
| 15. | | | | | 0 |
| <i>Обща сума III:</i> | 84011 | | 0 | | 0 |
| IV. Инвестиции в други предприятия | | | | | |
| 1. | | | | | 0 |
| 2. | | | | | 0 |
| 3. | | | | | 0 |
| 4. | | | | | 0 |
| 5. | | | | | 0 |
| 6. | | | | | 0 |
| 7. | | | | | 0 |
| 8. | | | | | 0 |
| 9. | | | | | 0 |
| 10. | | | | | 0 |
| 11. | | | | | 0 |
| 12. | | | | | 0 |
| 13. | | | | | 0 |
| 14. | | | | | 0 |
| 15. | | | | | 0 |
| <i>Обща сума IV:</i> | 8-4016 | | 0 | | 0 |
| <i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i> | 8-4025 | | 0 | | 0 |

| Б. В ЧУЖБИНА | | | | | |
|---|---------------|--|---|---|---|
| I. Инвестиции в дъщерни предприятия | | | | | |
| 1. | | | | | 0 |
| 2. | | | | | 0 |
| 3. | | | | | 0 |
| 4. | | | | | 0 |
| 5. | | | | | 0 |
| 6. | | | | | 0 |
| 7. | | | | | 0 |
| 8. | | | | | 0 |
| 9. | | | | | 0 |
| 10. | | | | | 0 |
| 11. | | | | | 0 |
| 12. | | | | | 0 |
| 13. | | | | | 0 |
| 14. | | | | | 0 |
| 15. | | | | | 0 |
| Обща сума I: | 8-4030 | | 0 | 0 | 0 |
| II. Инвестиции в смесени предприятия | | | | | |
| 1. | | | | | 0 |
| 2. | | | | | 0 |
| 3. | | | | | 0 |
| 4. | | | | | 0 |
| 5. | | | | | 0 |
| 6. | | | | | 0 |
| 7. | | | | | 0 |
| 8. | | | | | 0 |
| 9. | | | | | 0 |
| 10. | | | | | 0 |
| 11. | | | | | 0 |
| 12. | | | | | 0 |
| 13. | | | | | 0 |
| 14. | | | | | 0 |
| 15. | | | | | 0 |
| Обща сума II: | 8-4035 | | 0 | 0 | 0 |
| III. Инвестиции в асоциирани предприятия | | | | | |
| 1. | | | | | 0 |
| 2. | | | | | 0 |
| 3. | | | | | 0 |
| 4. | | | | | 0 |
| 5. | | | | | 0 |
| 6. | | | | | 0 |
| 7. | | | | | 0 |
| 8. | | | | | 0 |
| 9. | | | | | 0 |
| 10. | | | | | 0 |
| 11. | | | | | 0 |
| 12. | | | | | 0 |
| 13. | | | | | 0 |
| 14. | | | | | 0 |
| 15. | | | | | 0 |
| Обща сума III: | 8-4040 | | 0 | 0 | 0 |
| IV. Инвестиции в други предприятия | | | | | |
| 1. | | | | | 0 |
| 2. | | | | | 0 |
| 3. | | | | | 0 |
| 4. | | | | | 0 |
| 5. | | | | | 0 |
| 6. | | | | | 0 |
| 7. | | | | | 0 |
| 8. | | | | | 0 |
| 9. | | | | | 0 |
| 10. | | | | | 0 |
| 11. | | | | | 0 |
| 12. | | | | | 0 |
| 13. | | | | | 0 |
| 14. | | | | | 0 |
| 15. | | | | | 0 |
| Обща сума IV: | 8-4045 | | 0 | 0 | 0 |
| Обща сума за чужбина (I+II+III+IV): | 8-4050 | | 0 | 0 | 0 |

Дата на съставяне: 21.04.2009 г.

Съставител: Ръководител: 