

Ръководството на “Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД представя своя междинен доклад за дейността за периода, приключващ на 30 септември 2018 г

## **ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО**

“Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД е публично акционерно дружество.

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Клокотница № 29, ет.3.

тел. и факс: 02 8310039

Електронен адрес: [transstroyamad@gmail.com](mailto:transstroyamad@gmail.com)

Официално регистрирана интернет страница: [www.transstroyam.com](http://www.transstroyam.com)

## **КАПИТАЛ И АКЦИИ**

Към 30 септември 2018 г. капиталът на дружеството е разпределен в 54 513 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев. Всяка акция на дружеството дава право на 1 глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент, на ликвидационен дял, пропорционално на номиналната стойност на акцията. Всички акции на дружеството се търгуват на Българска Фондова Борса. Емисията на дружеството временно е спряна от търговия на БФБ.

На членовете на Съвета на директорите не е известно да съществуват ограничения върху прехвърлянето на акциите на дружеството.

### Разпределение на акционерния капитал

| <b>Акционери</b>                  | <b>Дялово участие</b> | <b>Брой акции</b> | <b>Номинална стойност (хил.лв.)</b> |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Коридор АД Бърно                  | 11.33%                | 6178              | 6.178                               |
| Соня Върбанова                    | 24.12%                | 13150             | 13.150                              |
| Мариела Христова                  | 49.02%                | 26722             | 26.722                              |
| Юридически лица с участие под 5 % | 3.49%                 | 1900              | 1.900                               |
| Физически лица с участие под 5%   | 12.04%                | 6563              | 6.563                               |
|                                   | <b>100%</b>           | <b>54513</b>      | <b>54.513</b>                       |

Към 30 септември 2018 г. “Трансстрой автоматика и монтажи” АД не притежава дялово участие в други дружества.

## **ОРГАНИ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО**

Дружеството е с едностепенна система на управление.

Съвет на директорите е в състав:

Стоян Радомиров Стоянов – председател на Съвет на директорите и Изпълнителен директор;

Павлин Стоянов Стоянов – член и Изпълнителен директор;

Христофор Петков Дочев – член.

Дружеството се представлява от Изпълнителните директори Стоян Радомиров Стоянов и Павлин Стоянов Стоянов само заедно. Вписването на втори изпълнителен директор Павлин Стоянов Стоянов и начина на представяне е направено и влиза в сила от 13.10.2009 г. Съвета на директорите е преизбран с решение на ОСА от 14.09.2012 г. за нов тригодишен мандат.

Данни за броя пряко притежавани акции от членовете на Съвета на директорите:

- a. Стоян Радомиров Стоянов – 242 бр.;
- b. Павлин Стоянов Стоянов – 22 бр.;
- c. Христофор Петков Дочев – не притежава.

Директор за връзка с инвеститорите

Считано от 22.10.2009 г. длъжността Директор за връзки с инвеститорите се заема от Зорница Петрова Павлова с адрес за кореспонденция гр. София, ул. Клокотница № 29, ет.3, тел. 02/8310039

## ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството е регистрирано в Република България. Основният предмет на дейност включва: Изграждане и ремонт на осигурителни инсталации и автоматика в железопътен, автомобилен, воден и въздушен транспорт, слаботоково строителство в страната и чужбина, изграждане и ремонт на кабелни мрежи с ниско и високо напрежение в страната и чужбина, изграждане и ремонт на електрифицирани ж.п. линии и градски електротранспорт в страната и чужбина, изграждане и ремонт на системи за пътна сигнализация, изграждане на всички видове строителни обекти на безопасността на движението и екологията, изграждане на комуникационни обекти, радио-релейни, телевизионни и др. станции в страната и чужбина, строителство и ремонт на автомобилни пътища и техните инженерни съоръжения, изграждане и модернизиране на летища, пристанища, хидротехнически и други специализирани инфраструктурни обекти в страната и чужбина, жилищно строителство, лабораторни изпитания на материали и инженерни съоръжения в транспорта, инженерингова дейност, хотелиерство и туристически услуги, търговия и други дейности, които не са забранени от закона.

### Резултати за текущия период

#### ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И НА ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.

##### 1. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ

| <i>показатели</i>   | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018.09</i> |
|---------------------|-------------|-------------|----------------|
| Краткотрайни активи | 253         | 519         | 297            |
| Материални запаси   | 0           | 0           | 0              |
| Ликвидни активи     | 253         | 519         | 297            |

##### ⇒ Експресна платежоспособност

| <i>показатели</i>           | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018.09</i> |
|-----------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Ликвидни активи             | 253         | 519         | 297            |
| Краткосрочни пасиви         | 1211        | 1036        | 957            |
| Експресна платежоспособност | 0           | 1           | 0              |

##### ⇒ Ликвидност

| <i>показатели</i>   | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018.09</i> |
|---------------------|-------------|-------------|----------------|
| Краткотрайни активи | 253         | 519         | 297            |
| Краткосрочни пасиви | 1211        | 1036        | 957            |
| Оборотен капитал    | (958)       | (517)       | (660)          |
| Ликвидност О/КП     | (1)         | (0)         | (1)            |
| Ликвидност КА/КП    | 0           | 1           | 0              |

##### 2. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

##### ⇒ Ефективност на активи (ROA) - /Икономическа рентабилност/

| <i>показатели</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018.09</i> |
|-------------------|-------------|-------------|----------------|
| Нетна печалба     | 185         | (163)       | (201)          |
| Активи            | 2760        | 2452        | 2172           |
| Ефективност ROA   | 0           | (0.07)      | (0.09)         |

##### ⇒ Ефективност на собствения капитал (ROE) – /Финансова рентабилност/

| <i>показатели</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018.09</i> |
|-------------------|-------------|-------------|----------------|
| Нетна печалба     | 185         | (163)       | (201)          |

|                  |      |        |        |
|------------------|------|--------|--------|
| Собствен капитал | 1549 | 1549   | 1185   |
| Ефективност ROE  | 0    | (0.11) | (0.17) |

⇒ Ефективност на приходи (ROS) – Търговска рентабилност

| <i>показатели</i>   | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018.09</i> |
|---------------------|-------------|-------------|----------------|
| Нетна печалба       | 185         | (163)       | (201)          |
| Приходи от продажби | 1940        | 1940        | 205            |
| Ефективност ROS     | 0           | (0.08)      | (0.98)         |

### 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ

⇒ Коефициент на финансова автономност

| <i>показатели</i>     | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018.09</i> |
|-----------------------|-------------|-------------|----------------|
| Собствен капитал      | 1549        | 1549        | 1185           |
| Привлечен капитал     | 1211        | 903         | 987            |
| финансова автономност | 1           | 2           | 1              |

Към 30 септември 2018 г. “Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал

Към 30 септември 2018 г. “Трансстрой автоматика и монтажи” АД не е част от икономическа група и не притежава дялово участие в други дружества.

През трето тримесечие на финансовата 2018 година не са внасяни промени в приетата счетоводна политика на дружеството.

Не са налице необичайни за фирмата по размер и характер активи, пасиви, приходи, разходи и парични потоци.

Няма промяна в размера на предоставените обезпечения, които са в размер на 960 хил. лв. след последния финансов отчет.

Към 31.12.2015 г. е извършвана преценка на Дълготрайни материални активи в частност земи и сгради, съгласно възприетия в счетоводната политика алтернативен подход за оценка на материалните дълготрайни активи, която е отразена в счетоводните сметки.

Не са извършвани операции с издаването, погасяването и обратното изкупуване на дялови и дългови инструменти през отчетното тримесечие.

През трето тримесечие на 2018 година не са извършвани необичайни и извънредни операции и не са допуснати отклонения от принципите на възприетата счетоводна политика.

При изготвяне на цялостния междинен финансов отчет е спазвано изискването за същественост на информацията.

### СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2018 г.

Съветът на директорите, вземайки предвид състоянието и резултатите от финансовата 2017 год. и 2016 г., поставя за реализация през 2018 год. в Дружеството следните стопански цели:

1. Финансова и организационна стабилизация на Дружеството, която да бъде достигната чрез уреждане на задълженията към Държавата и персонала, довършване изграждането на гъвкава и пазарно ориентирана производствена структура.

2. Разширяване кръга на инвеститорите и постепенно възвръщане позициите на фирмата.

3. Оптимизиране използването и управлението на складовите бази, автотранспорта, механизацията и недвижимите имоти на дружеството.

### Отговорности на ръководството

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и неговите счетоводни резултати. Приложеният тук счетоводен отчет е изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане.

“Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД

Междинен доклад за дейността за периода, приключващ на 30 септември 2018 г.


стр.4 от 4

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 30 септември 2018 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

  
.....  
Изпълнителен директор – Стоян Стоянов  
“Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД

  
.....  
Изпълнителен директор – Павлин Стоянов  
“Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД

София,  
17.10.2018 г.