

**Трансстрой Автоматика и Монтажи АД**  
**Междинния финансов отчет за периода, приключващ на**  
**30 септември 2010 г.**

<b>Съдържание</b>	<b>стр.</b>
<i>Отчет за финансовото състояние</i>	<i>1</i>
<i>Отчет за всеобхватния доход</i>	<i>2</i>
<i>Отчет за промените в собствения капитал</i>	<i>3</i>
<i>Отчет за паричните потоци</i>	<i>4</i>
 <b>Приложения към междинния финансов отчет</b>	
<i>1. Имоти, машини, съоръжения, оборудване</i>	<i>5</i>
<i>2. Материални запаси</i>	<i>6</i>
<i>3. Вземания от клиенти и доставчици</i>	<i>6</i>
<i>4. Други текущи вземания</i>	<i>6</i>
<i>5. Парични средства и парични еквиваленти</i>	<i>7</i>
<i>6. Капитал и резерви</i>	<i>7</i>
<i>7. Финансов резултат</i>	<i>8</i>
<i>8. Нетекущи пасиви</i>	<i>8</i>
<i>9. Пасиви по отсрочени данъци</i>	<i>9</i>
<i>10. Задължения към доставчици и клиенти</i>	<i>9</i>
<i>11. Други задължения</i>	<i>10</i>
<i>12. Условни задължения и ангажименти</i>	<i>10</i>
<i>13. Приходи</i>	<i>11</i>
<i>14. Разходи за материали и външни услуги</i>	<i>11</i>
<i>15. Разходи за персонал</i>	<i>12</i>
<i>16. Други разходи за дейността</i>	<i>12</i>
<i>17. Финансови приходи</i>	<i>12</i>
<i>18. Финансови разходи</i>	<i>12</i>
<i>19. Данъчно облагане</i>	<i>13</i>
<i>20. Събития след края на отчетния период</i>	<i>13</i>

**ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ АД**

Адрес: гр. София, ул. Клокотница № 29

ЕИК 831553170

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

( в хиляди лева )

бел.

Септември 30, 2010

Декември 31, 2009

**АКТИВИ****НЕТЕКУЩИ АКТИВИ**

Имоти, машини, съоръжения, оборудване	1	3569	4399
		<b>3569</b>	<b>4399</b>

**ТЕКУЩИ АКТИВИ**

Материали и суровини	2	7	113
Незавършено производство	2	104	90
Вземания от клиенти и доставчици	3	169	115
Други текущи вземания	4	7	22
Пари и парични еквиваленти	5	12	16
		<b>299</b>	<b>356</b>

**ОБЩО АКТИВИ****3868****4755****КАПИТАЛ И ПАСИВИ****СОБСТВЕН КАПИТАЛ**

Акционерен капитал	6	55	55
Резерви	6	5096	5096
Натрупана печалба / загуба от мин. години	7	(2158)	(2234)
Текущ резултат	7	352	76
		<b>3345</b>	<b>2993</b>

**НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ**

Задължения към доставчици	8		582
Пасиви по отсрочени данъци	9	133	133
		<b>133</b>	<b>715</b>

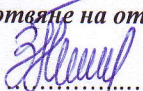
**ТЕКУЩИ ПАСИВИ**

Задължения към доставчици и клиенти	10	197	610
Текуща част от нетекущи задължения	8		164
Други задължения	11	193	273
		<b>390</b>	<b>1047</b>

**Общо пасиви****523****1762****ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ****3868****4755**

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 18 Октомври 2010 г.

Съставител:   
(Зорница Павлова)Ръководител:   
(Павлин Стоянов)Ръководител: 

(Стоян Стоянов)

## ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ АД

Адрес: гр. София, ул. Клокотница № 29


ЕИК 831553170

## ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

( в хиляди лева )	бел.	Септември 30, 2010	Септември 30, 2009
Приходи	13	1588	495
Изменение на запаси от продукция и незавършено производство		14	51
Балансова стойност на продадени активи		(69)	(25)
Разходи за материали и външни услуги	14	(124)	(460)
Разходи за персонала	15	(164)	(273)
Разходи за амортизация		(80)	(71)
Други разходи	16	(812)	(14)
<b>ОБЩО Разходи за оперативна дейност</b>		<b>(1235)</b>	<b>(792)</b>
<b>Финансов резултат от оперативна дейност</b>		<b>353</b>	<b>(297)</b>
Финансови приходи	17		2
Разходи за лихви и други фин.разходи		(1)	(73)
Финансови разходи	18	(1)	(73)
<b>Финансов резултат преди данъци (счетоводна печалба/загуба)</b>		<b>352</b>	<b>(368)</b>
<b>Финансов резултат след данъчно облагане</b>		<b>352</b>	<b>(368)</b>
Друг всеобхватен доход			
Общ всеобхватен доход:		352	(368)
Доход на акция BGN		6.46	(6.75)

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 18 Октомври 2010 г.

Съставител :   
 (Зорница Павлова)

Ръководител:  Ръководител :   
 (Павлин Стоянов) (Стоян Стоянов)



**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

(в хиляди лева)

	Основен капитал	Законови резерви	Други резерви	Преоценъчен резерв	Натрупана печалба	Общо
<b>Собствен капитал към 01 Януари 2008 г.</b>	55	8	947	5,500	(919)	5,591
Финансов резултат за текущия период					(804)	(804)
Последващи оценки на ДМА в т.ч.:				(2,060)	141	(1,919)
увеличение					141	141
намаление				(2,060)		(2,060)
<b>Салдо към 31 Декември 2008 г.</b>	55	8	947	3,440	(1,582)	2,868
Финансов резултат за текущия период					76	76
Разпределения на печалба			986		(986)	
Покриване на загуба			(217)		217	
Отписан преоценъчен резерв				(56)	56	
Корекция на данъчни временни разлики				(12)	61	49
<b>Салдо към 31 Декември 2009 г.</b>	55	8	1,716	3,372	(2,158)	2,993
Финансов резултат за текущия период					352	352
<b>Салдо към 30 Септември 2010 г.</b>	55	8	1,716	3,372	(1,806)	3,345

Дата на изготвяне на отчета: 18 Октомври 2010 г.

Съставител: 

(Зорница Павлова)

Ръководител: 

(Павлин Стоянов)

Ръководител: 

(Стоян Стоянов)



**ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ АД**

Адрес: гр. София, ул. Клокотница № 29

ЕИК 831553170

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

( в хиляди лева )

	Септември 30, 2010			Септември 30, 2009		
	постъп- ния	платяни я	нетен поток	постъп- ния	платяни я	нетен поток
<b>Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	455	220	235	716	388	328
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		172	(172)		272	(272)
Други парични потоци от основната дейност		66	(66)	3	112	(109)
<b>Всичко парични потоци от основната дейност</b>	455	458	(3)	719	772	(53)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				922	809	113
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.					58	(58)
Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)	2		2
<b>Всичко парични потоци от финансовата дейност</b>		1	(1)	924	867	57
<b>Изменение на паричните средства през периода</b>	455	459	(4)	1643	1639	4
<b>Парични средства към началото на периода</b>			16			29
<b>Парични средства към края на периода</b>			12			33

Дата на изготвяне на отчета: 18 Октомври 2010 г.

Съставител: 

(Зорница Павлова)

Ръководител: 

(Павлин Стоянов)

Ръководител: 

(Стоян Стоянов)



**Трансстрой Автоматика и Монтажи АД**  
**Междинния финансов отчет за периода, приключващ на**  
**30 септември 2010 г.**

стр. 5 от 13

**1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване**

	Отчетна стойност	Нагрупана амортизация	Преносна стойност <b>01.01.2010</b> <b>BGN '000</b>	Отчетна стойност			Амортизация			Преносна стойност <b>30.09.2010</b> <b>BGN '000</b>
				придобити	отпи сани	вътрешен оборот по сметки	на числена	отпи сана	вътрешен оборот по сметки	
Земи	1520		1520							1520
Сгради	2037	82	1955				61			1894
Машини и оборудване	45	45	0		20			20		0
Съоръжения	926	112	814		765		12	15		52
Транспортни средства	83	68	15				3			12
Стопански инвентар	27	18	9				2			7
Други	33	30	3				2			1
Разходи за придобиване на ДМА	83		83	750	750					83
<b>Общо</b>	<b>4754</b>	<b>355</b>	<b>4399</b>	<b>750</b>	<b>1535</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>3569</b>

Към 31.12.2008 г. е определена справедлива пазарна стойност на дълготрайните материални активи от независим оценител инж. Пенчо Вакиров Пенев, лиценз № 707 от 25 май 1993 г. Оценката е отразена в счетоводството на дружеството в годишния финансов отчет за 2008 година.

Към 30.09.2010 г. в състава на дълготрайните материални активи са включени:

- активи – земи и сгради, които са отдадени под наем с преносна стойност към 30.09.2010 г. в размер на 1 527 хил.лв., начислени амортизации в размер на 24 хил. лв.;
- активи, които са напълно амортизирани (машини, оборудване, транспортни средства), но продължават да се използват в дейността на дружеството с отчетна стойност **158** хил.лв.;

**Трансстрой Автоматика и Монтажи АД**  
**Междинния финансов отчет за периода, приключващ на**  
**30 септември 2010 г.**

*стр. 6 от 13*

- активи, върху които са учредени тежести в полза на трети лица с преносна стойност **210** хил.лв. Към 30.09.2010 г. основанието за наличие на тежести е отпаднало, но липсва съгласие от банката.

**2. Материални запаси**

	<i>30.09.2010</i>	<i>31.12.2009</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Материали	7	113
Незавършено производство	104	90

**3. Вземания от клиенти и доставчици**

	<i>30.09.2010</i>	<i>31.12.2009</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Вземания от клиенти	97	63
Доставчици по аванси	71	51
Предплатени разходи	1	1
<b>Общо</b>	<b>169</b>	<b>115</b>

Доставчици по аванси включват:

- Аванс към фирма “Елстад” ООД в размер на **36** хил.лв. за проектиране на част “Електро захранване” по договор № 2 от 07.11.2008 г. за изготвяне на работни проекти за основно и резервно ел.захранване на тягови подстанции Симеоновград и Свиленград;
- Аванс към фирма “Елстил 2007” ЕООД в размер на **15** хил.лв. за авторизиране на проекти по ел.части за изграждане на тягови подстанции и ОСП по “Електрификация на ж.п. линия Пловдив-Свиленград” в участъка Първомай-Свиленград;
- Аванс към фирма “МИЯ Проект” ЕООД в размер на **20** хил.лв. за изготвяне на работни проекти по част “Електротехническа” на ж.п. линия Пловдив-Свиленград” в участъка Симеоновград-Свиленград

**4. Други текущи вземания**

	<i>30.09.2010</i>	<i>31.12.2009</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Корпоративен данък	4	4
ДДС за възстановяване		12
Други дебитори	3	6
<b>Общо</b>	<b>5</b>	<b>22</b>

Вземанията от други дебитори включват предоставени депозити по договори с доставчици на комунални услуги в размер на 1 хил.лв.

**Трансстрой Автоматика и Монтажи АД**  
**Междинния финансов отчет за периода, приключващ на**  
**30 септември 2010 г.**

*стр. 7 от 13*

**5. Парични средства и парични еквиваленти**

	<i>30.09.2010</i>	<i>31.12.2009</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Парични средства в брой	5	2
Парични средства по сметки	7	14
<b>Общо</b>	<b>12</b>	<b>16</b>

Наличните парични средства и парични еквиваленти към 30.09.2010 г. са разпределени по разплащателни сметки на дружеството в следните банки: Обединена българска банка, Общинска банка.

Паричните средства във валута са оценени по официалния курс на БНБ: 1 евро=1.95583 лв.

**6. Капитал и резерви**

	<i>30.09.2010</i>	<i>31.12.2009</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Основен акционерен капитал	55	55
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	3372	3372
Законов резерв	8	8
Други резерви	1716	1716
Натрупана печалба (загуба) от минали години	(2158)	(2234)
Текущ резултат	352	76
<b>Общо</b>	<b>3345</b>	<b>2993</b>

**Структура на основния капитал**

Основния капитал на дружеството:

- е разпределен в 54 513 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев и се търгуват на Българска Фондова Борса;
- е внесен изцяло;

<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%	13149	13.149
Мариела Христова	49.02%	26722	26.722
Юридически лица с участие под 5 %	2.66%	1445	1.445
Физически лица с участие под 5%	12.87%	7019	7.019
	<b>100%</b>	<b>54513</b>	<b>54.513</b>



**Трансстрой Автоматика и Монтажи АД**  
**Междинния финансов отчет за периода, приключващ на**  
**30 септември 2010 г.**

*стр. 8 от 13*

Към 30 септември 2009 г. “Трансстрой автоматика и монтажи” АД не притежава дялово участие в други дружества.

**Резерв от последващи оценки на активите и пасивите** представлява преоценъчен резерв, формиран в следствие на извършени преоценки (последна към 31.12.2008 г.) от независими лицензирани оценители. Формира се като разлика между балансовата стойност на дълготрайните материални активи и новата пазарна стойност.

**Законовите резерви** са формирани от разпределение на печалбата като източник на фонд “Резервен”, съгласно чл. 246 ал.1 от Търговския закон.

**Други резерви** са формирани от разпределение на печалбата в съответствие с решенията на Общите събрания на акционерите.

**7. Финансов резултат**

**Неразпределени печалби (загуби) от минали години**

	<i>30.09.2010</i>	<i>31.12.2009</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Неразпределени печалби от минали години	76	
Непокрити загуби от минали години	(2234)	(2234)
<b>Общо</b>	<b>(2158)</b>	<b>(2234)</b>
<b>Текущ резултат</b>	<b>352</b>	<b>76</b>

**Основен доход на акция**

	<i>30.09.2010</i>	<i>31.12.2009</i>
Средно-претеглен брой акции	54 513	54 513
Нетна печалба за годината <i>BGN '000</i>	1114	76
<b>Основен доход на акция <i>BGN</i></b>	<b>6.46</b>	<b>1.39</b>

**8. Нетекучи пасиви**

	<i>30.09.2010</i>	<i>31.12.2009</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Задължения към доставчици		582
Задължения по получени заеми от банки		0

Задълженията по получени заеми от банки включват задължения по ползван банков кредит за оборотни средства при следните условия:

- Договорен размер на кредита – 400 хил.евро.;
- Лихвени условия - Тримесечен Euribor + 10 пункта, но не по-малко от 12 %;
- Падеж – 26.05.2010 г.;

**Трансстрой Автоматика и Монтажи АД**  
**Междинния финансов отчет за периода, приключващ на**  
**30 септември 2010 г.**

стр. 9 от 13

- Обезпечение - договорна ипотека на собствен имот, представляващ четвърти етаж от административна сграда, намираща се гр. София, ул. Клокотница № 29 със застроена площ 502 кв.м. в полза на ТБ Инвестбанк АД.

*Забележка: Към 30.09.2010 г. задължението по банковия кредит е закрито, но все още липсва съгласие на банката за заличаване на ипотеката.*

**9. Пасиви по отсрочени данъци**

	30.09.2010	31.12.2009
	BGN '000	BGN '000
Отсрочени данъчни пасиви	133	133

	Временна разлика	Данък	Временна разлика	Данък
	30.09.2010		31.12.2009	
	BGN '000		BGN '000	
Земи и сгради	(1748)	(175)	(1748)	(175)
Преоц.резерв земи	(123)	(12)	(123)	(12)
<b>Общо пасиви по отсрочени данъци</b>	<b>(1871)</b>	<b>(187)</b>	<b>(1871)</b>	<b>(187)</b>
Начислени разходи за неизползван платен годишен отпусък	6	1	6	1
Данъчни загуби	442	44	442	44
Отписани вземания	89	9	89	9
<b>Общо активи по отсрочени данъци</b>	<b>542</b>	<b>54</b>	<b>542</b>	<b>54</b>
<b>Нетно салдо активи/пасиви по отсрочени данъци</b>	<b>(1329)</b>	<b>(133)</b>	<b>(1329)</b>	<b>(133)</b>

**10. Задължения към доставчици и клиенти**

	30.09.2010	31.12.2009
	BGN '000	BGN '000
Задължения към доставчици	43	466
Клиенти по аванси	154	154
<b>Общо</b>	<b>197</b>	<b>620</b>

По-голямата част от задълженията към доставчици са текущи за отчетния период.

Клиенти по аванси включват:

- Аванс от Терна АД България в размер на **12** хил.лв. по договор за проект "Електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград и подобряване състоянието на Коридори 4 и 9", Фаза I: Крумово-Първомай;
- Аванс от S.C. CONSIG PROIECT SRL в размер на **142** хил.лв. по договор за "Електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград и подобряване състоянието на Коридори 4 и 9", Фаза II: Първомай-Свиленград-Турско-гръцка граница.

**Трансстрой Автоматика и Монтажи АД**  
Междинния финансов отчет за периода, приключващ на  
30 септември 2010 г.

стр. 10 от 13

**11. Други задължения**

	30.09.2010	31.12.2009
	BGN '000	BGN '000
Задължения към персонала	65	76
Данъчни задължения	64	56
Други задължения	64	141
<b>Общо</b>	<b>193</b>	<b>273</b>

**Задължения към персонала**

	30.09.2010	31.12.2009
	BGN '000	BGN '000
Задължения към персонала	60	65
Задължения към персонала по неизползвани отпуски	2	5
Задължения за социални осигуровки	3	6
<b>Общо</b>	<b>65</b>	<b>76</b>

**Данъчни задължения**

	30.09.2010	31.12.2009
	BGN '000	BGN '000
Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци	57	54
Данък върху доходите на физически лица	1	2
ДДС за внасяне	6	
Данъци върху разходите		
<b>Общо</b>	<b>64</b>	<b>56</b>

**Други задължения**

	30.09.2010	31.12.2009
	BGN '000	BGN '000
Задължения за съучастия		
Задължения за лихви		
Задължения към други кредитори	64	113
Данъци върху разходите		
Приходи за бъдещи периоди		28
<b>Общо</b>	<b>64</b>	<b>141</b>

**12. Условни задължения и ангажменти**

Предоставени обезпечения на обща стойност 960 хил.лв.:

- Договорна ипотека на четвърти етаж от административна сграда, намираща се в гр. София, ул. Клокотница № 29 в полза на Инвестбанк АД във връзка с договор за банков кредит. Към 30.09.2010 г. банковия кредит е погасен изцяло, но все още липсва съгласие от банката за освобождаване на имота от тежести.

**Трансстрой Автоматика и Монтажи АД**  
**Междинния финансов отчет за периода, приключващ на**  
**30 септември 2010 г.**

*стр. 11 от 13*

**13. Приходи**

	<i>30.09.2010</i>	<i>30.06.2009</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Приходи от услуги	11	55
Други приходи	1577	440
<b>Общо</b>	<b>1588</b>	<b>495</b>

Приходите от услуги представляват приходи, реализирани при:

- Проектиране в размер на 10 хил.лв.
- Услуги с механизация и автотранспорт в размер на 1 хил.лв.;

Други приходи представляват приходи, реализирани при:

- Отдаване на собствени имоти под наем на физически и юридически лица в размер на 356 хил.лв.;
- Лихви и неустойки по забавено, неточно и/или липса на изпълнение в размер на 1131 хил. лв.;
- Продадени материални запас в размер на 90 хил.лв. Отчетната стойност на продадените собствени материални запаси е в размер на 69 хил.лв.

**14. Разходи за материали и външни услуги**

Разходите за материали включват:

	<i>30.09.2010</i>	<i>30.06.2009</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Разходи за суровини и материали		16
Гориво и резервни части	6	10
Материали за офиса		3
Други	1	3
<b>Общо</b>	<b>7</b>	<b>32</b>

Разходите за външни услуги включват:

	<i>30.09.2010</i>	<i>30.06.2009</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Разходи за нает транспорт		88
Разходи за поддръжка и ремонт	5	25
Разходи за комунални услуги	39	64
Разходи за данъци, такси и застраховки		3
Разходи за рекламни и консултантски услуги и услуги по граждански договори	20	48
Разходи за проектиране	7	31
Данъци такси	29	27
Други външни услуги	17	142
<b>Общо</b>	<b>117</b>	<b>428</b>

**Трансстрой Автоматика и Монтажи АД**  
Междинния финансов отчет за периода, приключващ на  
30 септември 2010 г.

стр. 12 от 13

**15. Разходи за персонал**

	30.09.2010 BGN '000	30.06.2009 BGN '000
Възнаграждения по трудов договор и приравнени към ТД	143	224
Начисления за неизползван платен отпуск		
Социални и здравни осигуровки	21	49
<b>Общо</b>	<b>164</b>	<b>273</b>

**16. Други разходи за дейността**

	30.09.2010 BGN '000	30.06.2009 BGN '000
Представителни разходи		7
Брак на ДМА и материални запаси	787	2
Разходи за командировки в страната	1	3
Други разходи	24	2
Отписани вземания		
<b>Общо</b>	<b>812</b>	<b>14</b>

**17. Финансови приходи**

	30.09.2010 BGN '000	30.06.2009 BGN '000
Финансови приходи		2
<b>Общо</b>		<b>2</b>

Финансовите приходи са реализирани при получаване на лихва за възстановен депозит от доставчик.

**18. Финансови разходи**

	30.09.2010 BGN '000	30.06.2009 BGN '000
Разходи за лихви		58
Други финансови разходи	1	15
<b>Общо</b>	<b>1</b>	<b>73</b>

Разходи за лихви представляват начислени и платени лихви по договор за банков кредит с Инвестбанк АД.

Други финансови разходи представляват такса на Инвестбанк АД във връзка с превалутиране на банков кредит от левове в евро.

**19. Данъчно облагане**

Към 31 декември 2009 г. не възникват разходи за данъци. След преобразуване на финансовия резултат съгласно ЗКПО дружеството пренася данъчна загуба до пълния размер на преобразувания положителен финансов резултат.

**20. Събития след края на отчетния период**

След датата на баланса не са възникнали събития по отношение на обектите, представени в междинния финансов отчет, които да изискват корекции или отделно оповестяване към 30.09.2010 г., освен оповестените в отчета.

18 октомври 2010 г.



Изп. Директор: .....  
(П.Стоянов)

Изп. Директор: .....  
(Ст.Стоянов)

Гл.счетоводител: .....  
(З.Павлова)