

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

(в хиляди лева)

бел.

сеп 30, 2018

дек 31, 2017

## АКТИВИ

## НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Имоти, машини, съоръжения, оборудване	1	1875	1933
		<u>1875</u>	<u>1933</u>

## ТЕКУЩИ АКТИВИ

Вземания от клиенти и доставчици	2	65	41
Други текущи вземания	3	2	
Текущи финансови активи	4	191	191
Пари и парични еквиваленти	5	39	287
		<u>297</u>	<u>519</u>

## ОБЩО АКТИВИ

2172 2452

## КАПИТАЛ И ПАСИВИ

## СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Акционерен капитал	6	55	55
Резерви	6	1714	1714
Натрупана печалба / загуба от мин. години	7	(383)	(220)
Текущ резултат	7	(201)	(163)
		<u>1185</u>	<u>1386</u>

## НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

Пасиви по отсрочени данъци	8	30	30
		<u>30</u>	<u>30</u>

## ТЕКУЩИ ПАСИВИ

Задължения към доставчици и клиенти	9	2	65
Други задължения	10	955	971
		<u>957</u>	<u>1036</u>

## Общо пасиви


987 1066

## ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ

2172 2452

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 17 окт 2018 г.

Съставител:   
(Соня Върбанова)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.	сеп 30, 2018	сеп 30, 2017
Приходи	11	205	429
Разходи за материали и външни услуги	12	(129)	(152)
Разходи за персонала	13	(194)	(211)
Разходи за амортизация	1	(66)	(43)
Други разходи	14	(16)	(41)
<b>ОБЩО Разходи за оперативна дейност</b>		<b>(405)</b>	<b>(447)</b>
<b>Финансов резултат от оперативна дейност</b>		<b>(200)</b>	<b>(18)</b>
Финансови разходи	15	(1)	(1)
<b>Финансов резултат преди данъци (счетоводна печалба/загуба)</b>		<b>(201)</b>	<b>(19)</b>
<b>Финансов резултат след данъчно облагане</b>		<b>(201)</b>	<b>(19)</b>

## Друг всеобхватен доход


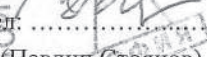
Данъчен ефект от друг всеобхватен доход

Общ всеобхватен доход: (201) (19)

Доход на акция BGN (3.69) (0.35)

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 17 окт 2018 г.

Съставител:   
(Соня Върбанова)Ръководител:   
(Навлиқ Стоянов)Ръководител:   
(Стоян Стоянов)

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

(в хиляди лева)	бел.	Основен капитал	Законови резерви	Други резерви	Преоценъчен резерв	Натрупана печалба	Общо
Финансов резултат за текущия период						185	185
Отписан преоценъчен резерв					(538)	538	
Салдо към 31 Декември 2016 г.		55	8		1 724	(238)	1 549
Финансов резултат за текущия период						(163)	(163)
Отписан преоценъчен резерв					(18)	18	
Салдо към 31 Декември 2017 г.		55	8		1 706	(383)	1 386
Финансов резултат за текущия период						(201)	(201)
Салдо към 30 Септември 2018 г.		55	8		1 706	(584)	1 185

Дата на изготвяне на отчета: 17 окт 2018 г.

Съставител : .....  
(Соня Върбанова)

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)

	сеп 30, 2018			сеп 30, 2017		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
<b>Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	190	197	(7)	399	200	199
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		191	(191)		206	(206)
Други парични потоци от основната дейност		50	(50)	2	195	(193)
<b>Всичко парични потоци от основната дейност</b>	190	438	(248)	401	601	(200)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи					287	(287)
<b>Всичко парични потоци от инвестиц. дейност</b>					287	(287)
<b>Изменение на паричните средства през периода</b>	190	438	(248)	401	888	(487)
Парични средства към началото на периода			287			823
Парични средства към края на периода			39			336

Дата на изготвяне на отчета: 17 окт 2018 г.

Съставител:   
(Соня Върбанова)

Ръководител:   
(Павлин Стоянов)



Ръководител:   
(Стоян Стоянов)

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

<b>BGN '000</b>	<b>Земи</b>	<b>Сгради</b>	<b>Маши- ни и оборуд- ване</b>	<b>Съоръ- жения</b>	<b>Транспортни средства</b>	<b>Стопански инвентар</b>	<b>Други</b>	<b>Разходи за придобиване на дълготрайни активи</b>	<b>Общо</b>
<b>ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ</b>									
31.дек.17	1003	1065	19	176	208	46	29		2546
Придобити							8		8
Отписани									0
Преоценка ДМА									
30.сеп.18	1003	1065	19	176	208	54	29		2554
<b>НАТРУПАНА АМОРТИЗАЦИЯ</b>									
31.дек.17	0	303	16	141	89	36	28	0	613
Начислена за периода		32		4	27	2	1		66
Отписана амортизация									0
Преоценка ДМА									
30.сеп.18	0	335	16	145	116	38	29	0	679
<b>ПРЕНОСНА СТОЙНОСТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017</b>	<b>1003</b>	<b>762</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>119</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1933</b>
<b>ПРЕНОСНА СТОЙНОСТ КЪМ 30.сеп.18</b>	<b>1003</b>	<b>730</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	<b>92</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1875</b>

Към 31.12.2015 г. е определена справедлива пазарна стойност на дълготрайните материални активи от независим оценител Славка Бориславова Петкова, сертификат за оценителска правоспособност № 100101207 от 14 декември 2009 г. Оценката е отразена в счетоводството на дружеството в годишния финансов отчет за 2015 година. Справедливата пазарна стойност на ДМА е потвърдена и към 31.12.2017 г.

Към 31.12.2017 г. е извършена инвентаризация на дълготрайните материални активи.

Към 30.09.2018 г. в състава на дълготрайните материални активи са включени:

- активи – земи и сгради, които са отдадени под наем с балансова стойност към 30.09.2018 г. в размер на 691 хил.лв., начислени амортизации към 30.09.2018 г. в размер на 39 хил. лв. Отчетените приходи от наеми през текущия период са в размер на 183 хил.лв.;
- активи, които са напълно амортизирани (машини, оборудване, транспортни средства), но продължават да се използват в дейността на дружеството с отчетна стойност 191 хил.лв.;

Недвижимите имоти, които се отдават под наем, са включени в състава на дълготрайните материални активи, защото са две категории, неотговарящи на изискванията за Инвестиционни имоти:

- недвижими имоти, представляващи неделима част от целия имот;
- недвижими имоти, отдадени временно ( краткосрочно ) под наем с цел получаване на приходи.

**Трансстрой Автоматика и Монтажи АД**  
**Междинен финансов отчет за периода, приключващ на**  
**30 септември 2018 г.**

стр. 6

**2. Вземания от клиенти и доставчици**

	30.09.2018	31.12.2017
	BGN '000	BGN '000
Вземания от клиенти	65	41
<b>Общо</b>	<b>65</b>	<b>41</b>

**3. Други текущи вземания**

	30.09.2018	31.12.2017
	BGN '000	BGN '000
Други дебитори	2	
<b>Общо</b>	<b>2</b>	

Вземанията от други дебитори включват предоставени депозити по договори с доставчици на комунални услуги в размер на 2 хил.лв.

**4. Текущи финансови активи**

	30.09.2018	31.12.2017
	BGN '000	BGN '000
Вземания по кредити – текущи	180	
Вземания по лихви по кредити	11	
<b>Общо</b>	<b>191</b>	

Вземанията от други дебитори включват предоставени депозити по договори с доставчици на комунални услуги в размер на 2 хил.лв.

**5. Парични средства и парични еквиваленти**

	30.09.2018	31.12.2017
	BGN '000	BGN '000
Парични средства в брой	13	2
Парични средства по сметки	26	285
<b>Общо</b>	<b>39</b>	<b>287</b>

**6. Капитал и резерви**

	30.09.2018	31.12.2017
	BGN '000	BGN '000
Основен акционерен капитал	55	55
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1706	1706
Законови резерви	8	8
Натрупана печалба (загуба) от минали години	(383)	(220)
Текущ резултат	(201)	(163)
<b>Общо</b>	<b>1185</b>	<b>1386</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;

**Трансстрой Автоматика и Монтажи АД**  
**Междинен финансов отчет за периода, приключващ на**  
**30 септември 2018 г.**

стр. 7

Акционери	Дялово участие	Брой Акции	Номинална стойност (хил.лв.)
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>100.00%</b>	<b>54513</b>	<b>54.513</b>

Към 30.09.2018 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 31.12.2015 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**

	30.09.2018 BGN '000	31.12.2017 BGN '000
Неразпределени печалби от минали години	741	741
Непокрити загуби от минали години	(1124)	(961)
<b>Общо</b>	<b>(383)</b>	<b>(220)</b>
<b>Текущ резултат</b>	<b>(201)</b>	<b>(163)</b>

Загубите с право на приспадане съгласно ЗКПО са както следва:

Година на възникване	Загуба с право на приспадане	Ползвана загуба	Остатък с право на приспадане
2015	121 192.70 лв.		121 192.70 лв.
2016	109 581.44 лв.		109 581.44 лв.
<b>Общо:</b>	<b>230 774.14 лв.</b>		<b>230 774.14 лв.</b>

За натрупаната загуба с право на приспадане е отразена данъчна временна разлика.

**Основен доход на акция**

	30.09.2018	31.12.2017
Собствен капитал BGN '000	1185	1386
Средно-претеглен брой акции	54513	54513
Нетна печалба за годината BGN '000	-201	-163
Основен доход на акция BGN	-3.69	-2.99
Дял от собствения капитал	21.74	25.43

**Трансстрой Автоматика и Монтажи АД**  
**Междинен финансов отчет за периода, приключващ на**  
**30 септември 2018 г.**

стр. 8

**8. Пасиви по отсрочени данъци**

30.09.2018  
BGN '000

31.12.2017  
BGN '000

Отсрочени данъчни пасиви 30 30

	Временна разлика 31.12.2016 BGN '000	Данък	Временна разлика 31.12.2015 BGN '000	Данък
Сгради	(592)	(59)	(592)	(59)
Преоц.резерв земи				
<b>Общо пасиви по отсрочени данъци</b>	<b>(592)</b>	<b>(59)</b>	<b>(592)</b>	<b>(59)</b>
Начислени разходи за неизползван платен годишен отпуск				
Данъчни загуби	231	23	231	23
Отписани вземания				
Обезценка вземания	56	5	56	5
Преобразувани задължения поради изтичане на давностен срок				
Неизплатени възнаграждения на СД	9	1	9	1
Преоценка ДМА – обезценка	1		1	
<b>Общо активи по отсрочени данъци</b>	<b>297</b>	<b>29</b>	<b>297</b>	<b>29</b>
<b>Нетно салдо активи/пасиви по отсрочени данъци</b>	<b>(295)</b>	<b>(30)</b>	<b>(295)</b>	<b>(30)</b>

Текущо начислени данъчни временни разлики към 31.12.2017 (BGN '000)

	Временна разлика	Данък
Сгради	31	3
Преоц.резерв земи		
<b>Общо пасиви по отсрочени данъци</b>	<b>31</b>	<b>3</b>
Начислени разходи за неизползван платен годишен отпуск		
Данъчни загуби	110	11
<b>Общо активи по отсрочени данъци</b>	<b>110</b>	<b>11</b>
<b>Нетно салдо активи/пасиви по отсрочени данъци</b>	<b>141</b>	<b>14</b>

**9. Задължения към доставчици и клиенти**

30.09.2018  
BGN '000

31.12.2017  
BGN '000

Задължения към доставчици 2 65

**Общо** **2** **65**



**Трансстрой Автоматика и Монтажи АД**  
**Междинен финансов отчет за периода, приключващ на**  
**30 септември 2018 г.**

стр. 9

**10. Други задължения**

	30.09.2018 BGN '000	31.12.2017 BGN '000
Задължения към персонала	21	18
Данъчни задължения	3	2
Други задължения	931	951
<b>Общо</b>	<b>955</b>	<b>971</b>

**Задължения към персонала**

	30.09.2018 BGN '000	31.12.2017 BGN '000
Задължения към персонала	17	15
Задължения към персонала по неизползвани отпуски		
Задължения за социални осигуровки	4	3
<b>Общо</b>	<b>21</b>	<b>18</b>

**Данъчни задължения**

	30.09.2018 BGN '000	31.12.2017 BGN '000
Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци		
Данък върху доходите на физически лица	2	1
ДДС за внасяне	1	1
Данъци върху разходите		
<b>Общо</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

**Други задължения**

	30.09.2018 BGN '000	31.12.2017 BGN '000
Предплатени аванси – депозити, гарантиращи договори за наем	64	70
Предплатени аванси за м.01.2017 г.		14
Други – неустойки	867	867
<b>Общо</b>	<b>931</b>	<b>951</b>

**11. Приходи**

	30.09.2018 BGN '000	30.09.2017 BGN '000
Приходи от услуги		
Други приходи	205	182
<b>Общо</b>	<b>205</b>	<b>182</b>
Други доходи (нето)		247
<b>ПРИХОДИ</b>		<b>429</b>

Други приходи представляват приходи, реализирани при:

- Отдаване на собствени имоти под наем на физически и юридически лица в размер на 70 хил.лв.;

	30.09.2018 BGN '000	30.09.2017 BGN '000
Приходи от неустойки / отписани задължения		71
Приходи от продажби на ДМА и материални запаси		184

**Трансстрой Автоматика и Монтажи АД**  
**Междинен финансов отчет за периода, приключващ на**  
**30 септември 2018 г.**

стр. 10

Балансова стойност на продадени активи		(8)
<b>Други доходи (нето)</b>		<b>247</b>

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

Разходите за материали включват:

	30.09.2018	30.09.2017
	BGN '000	BGN '000
Разходи за суровини и материали		
Гориво и резервни части	11	10
Материали за офиса	1	15
Други	34	46
<b>Общо</b>	<b>46</b>	<b>71</b>

Разходите за външни услуги включват:

	30.09.2018	30.09.2017
	BGN '000	BGN '000
Разходи за поддръжка и ремонт	4	3
Разходи за комунални услуги	34	36
Разходи за данъци, такси и застраховки	22	7
Разходи за рекламни и консултантски услуги и услуги по граждански договори	15	3
Други външни услуги	8	32
<b>Общо</b>	<b>83</b>	<b>81</b>

**13. Разходи за персонал**

	30.09.2018	30.09.2017
	BGN '000	BGN '000
Възнаграждения по трудов договор и приравнени към ТД	174	191
<i>в т.ч. възнаграждения на членовете на СД</i>	68	102
Начисления за неизползван платен отпуск		
Социални и здравни осигуровки	20	20
<b>Общо</b>	<b>194</b>	<b>211</b>

**14. Други разходи за дейността**

	30.09.2018	30.09.2017
	BGN '000	BGN '000
Командировки	2	
Лихви, неустойки от забава	14	41
<b>Общо</b>	<b>16</b>	<b>41</b>

**15. Финансови приходи и разходи**

	30.09.2018	30.09.2017
	BGN '000	BGN '000
Други финансови разходи – други	1	1

**16. Сделки със свързани лица**

Към 30.09.2018 г. дружеството не упражнява контрол по линия на пряко участие (над 50%) и косвено участие чрез други дружества в капиталите на други дружества (групирани по икономически отрасъл).

**17. Данъчно облагане**

Към 31 декември 2017 г. преобразувания финансов резултат съгласно ЗКПО е нулива величина.

Към 31 декември 2016 г. не възникват разходи за данъци. След преобразуване на финансовия резултат съгласно ЗКПО дружеството реализира отрицателен финансов резултат за 2016 г.

**18. 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 30.06.2018 г., освен оповестените в отчета.

17 октомври 2018 г.

Изп. Директор: .....

(П.Стоянов)

Изп. Директор: .....

(Ст.Стоянов)

Ст.счетоводител: .....

(С.Върбанова)