

Трансстрой Автоматика и Монтаж АД
Междинен финансов отчет за периода, приключващ на
31 декември 2020 г.

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

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

(в хиляди лева)

бел.


дек 31, 2020

дек 31, 2019


АКТИВИ			
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения, оборудване	1	2712	2797
		<u>2712</u>	<u>2797</u>
Вземания от клиенти и доставчици	2	14	17
Други текущи вземания	3	213	182
Пари и парични еквиваленти	5	1	3
РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		2	2
		<u>230</u>	<u>204</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>2942</u>	<u>3001</u>
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Акционерен капитал	6	55	55
Резерви	6	2713	2713
Натрупана печалба / загуба от мин. години	7	(819)	(660)
Текущ резултат	7	(128)	(159)
		<u>1821</u>	<u>1949</u>
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Пасиви по отсрочени данъци	8	24	24
		<u>24</u>	<u>24</u>
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Задължения към доставчици и клиенти	9	25	5
Други задължения	10	1072	1023
		<u>1097</u>	<u>1028</u>
Общо пасиви		<u>1121</u>	<u>1052</u>
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>2942</u>	<u>3001</u>

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 25 яну 2021 г.

Съставител: 
 (Иванка Атанасова)

Ръководител: 
 (Стоян Стоянов)

Ръководител: 
 (Павлин Стоянов)



ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ АД

Адрес: гр. София, ул. Клокотница № 29


ЕИК 831553170

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

(в хиляди лева)	бел.	дек 31, 2020	дек 31, 2019
Приходи	11	276	248
Разходи за материали и външни услуги	12	(109)	(110)
Разходи за персонала	13	(213)	(213)
* разходи за възнаграждения		(189)	(187)
* разходи за осигуровки, в т.ч.:		(24)	(26)
Разходи за амортизация	1	(88)	(87)
Други разходи	14	(1)	(7)
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		(411)	(417)
Финансов резултат от оперативна дейност		(135)	(169)
Финансови приходи		8	8
Финансови разходи		(1)	(1)
Финансов резултат преди данъци (счетоводна печалба/загуба)		(128)	(162)
Приходи/разходи по отсрочени корпоративни данъци			3
Финансов резултат след данъчно облагане		(128)	(159)
Друг всеобхватен доход			
Данъчен ефект от друг всеобхватен доход		(128)	(159)
Общ всеобхватен доход:		(2.35)	(2.92)
Доход на акция BGN			

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 25 яну 2021 г.

Съставител : 
(Иванка Атанасова)


Ръководител : 
(Стоян Стоянов)




ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(в хиляди лева)	бел.	Основен капитал	Законови резерви	Други резерви	Преоценъчен резерв	Натрупана печалба	Общо
Салдо към 31 Декември 2017 г.		55	8		1 706	(383)	1 386
Салдо към 01 Януари 2018 г.		55	8		1 706	(383)	1 386
Финансов резултат за текущия период						(287)	(287)
Последващи оценки на ДМА в т.ч.: увеличение					999		999
Данъчни временни разлики от преоценка					999		999
Други изменения в собствения капитал					(168)		(168)
Салдо към 31 Декември 2018 г.		55	8		2 537	(25)	1 905
Салдо към 01 Януари 2019 г.		55	8		2 537	(695)	1 905
Финансов резултат за текущия период						(159)	(159)
Други изменения в собствения капитал					168	35	203
Салдо към 31 Декември 2019 г.		55	8		2 705	(819)	1 949
Салдо към 01 Януари 2020 г.		55	8		2 705	(819)	1 949
Финансов резултат за текущия период						(128)	(128)
Салдо към 31 декември 2020 г.		55	8		2 705	(947)	1 821

Дата на изготвяне на отчета: 25 яну 2021 г.

Съставител: 
 (Иванка Атанасова)

Ръководител: 
 (Стоян Стоянов)

Ръководител: 
 (Павлин Стоянов)



ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ АД

Адрес: гр. София, ул. Клокотница № 29

ЕИК 831553170

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ


(в хиляди лева)

дек 31, 2020

дек 31, 2019

	дек 31, 2020			дек 31, 2019		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	370	216	154	289	129	160
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			138			(194)
Други парични потоци от основната дейност			15	54	20	34
Всичко парични потоци от основната дейност	370	369	1	343	343	
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			3			
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност			3			
Изменение на паричните средства през периода	370	372	(2)	343	343	
Парични средства към началото на периода			3			3
Парични средства към края на периода			1			3

Дата на изготвяне на отчета: 25 яну 2021 г.

Съставител : 
(Иванка Атанасова)

Ръководител: 
(Стоян Стоянов)



1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване

<i>BGN '000</i>	<i>Земи</i>	<i>Сгради</i>	<i>Маши- ни и оборуд- ване</i>	<i>Съоръ- жения</i>	<i>Транспортни средства</i>	<i>Стопански инвентар</i>	<i>Други</i>	<i>Разходи за придобиване на дълготрайни активи</i>	<i>Общо</i>
<u>ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ</u>									
<i>31.дек.19</i>	2033	1064	8	176	208	26	4		3519
<i>Придобити Отписани Преоценка ДМА</i>			1			2			3 0
<i>31 дек.20</i>	2033	1064	9	176	208	28	4		3522
<u>НАТРУПАНА АМОРТИЗАЦИЯ</u>									
<i>31.дек.19</i>	0	387	7	152	161	11	4	0	722
<i>Начислена за периода Отписана амортизация Преоценка ДМА</i>		43	1	5	35	4			88 0
<i>31.дек. 20</i>	0	430	8	157	196	15	4	0	810
<i>БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2019</i>	2033	677	1	24	47	15	0	0	2797
<i>БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ КЪМ 31 дек. 2020</i>	2033	634	1	19	12	13	0	0	2712

Към 31.12.2019 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 2019 година.

Към 31.12.2020 г. е извършена инвентаризация на дълготрайните материални активи.

Към 31.12.2020 г. в състава на дълготрайните материални активи са включени:

- активи – земи и сгради, които са отдадени под наем с балансова стойност към 31.12.2020 г. в размер на 850 хил. лв., начислени амортизации към 31.12.2020 г. в размер на 149 хил. лв. Отчетените приходи от наеми през текущия период са в размер на 276 хил.лв.;
- активи, които са напълно амортизирани (машини, оборудване, транспортни средства), но продължават да се използват в дейността на дружеството с отчетна стойност 221 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.

2. Вземания от клиенти и доставчици

Трансстрой Автоматика и Монтажи АД
Междинен финансов отчет за периода, приключващ на
31 декември 2020 г.

стр. 6

	31.12.2020	31.12.2019
	BGN '000	BGN '000
Вземания от клиенти	14	17
Общо	14	17

3. Други текущи вземания

	31.12.2020	31.12.2019
	BGN '000	BGN '000
Вземания по кредити	189	165
Вземания по лихви по кредити	22	15
Предоставени депозити по договори	2	2
Общо текущи вземания	213	182

5. Парични средства и парични еквиваленти

	31.12.2020	31.12.2019
	BGN '000	BGN '000
Парични средства в брой		2
Парични средства по сметки	1	1
Общо	1	3

6. Капитал и резерви

	31.12.2020	31.12.2019
	BGN '000	BGN '000
Основен акционерен капитал	55	55
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	2705	2705
Законови резерви	8	8
Натрупана печалба (загуба) от минали години	(819)	(660)
Текущ резултат	(128)	(159)
Общо	1821	1949

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 Бора;
- е внесен изцяло;

Акционери	Дялово участие	Брой Акции	Номинална стойност (хил.лв.)
Коридор АД Бърно	11.33%	6178	6.178
Соня Върбанова	24.12%	13150	13.150
Тодор Христов	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
	100.00%	54513	54.513

Към 31.12.2020 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 31.12.2018 г.) от независими лицензирани

Трансстрой Автоматика и Монтажи АД
Междинен финансов отчет за периода, приключващ на
31 декември 2020 г.

стр. 7

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

	31.12.2020 BGN '000	31.12.2019 BGN '000
Неразпределени печалби от минали години	751	751
Непокрити загуби от минали години	(1570)	(1411)
Общо	(819)	(660)
 Текущ резултат	 (128)	 (159)

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
2016	121 157.06 лв.		121 157.06 лв.
2017	109 581.44 лв.		109 581.44 лв.
2018	238 770.81 лв.		238 770.81 лв.
2019	94 487.23 лв.		94 487.23 лв.
Общо:	564 006.54 лв.		564 006.54 лв.

Основен доход на акция

31.12.2020

Собствен капитал BGN '000	1821
Средно-претеглен брой акции	54513
Нетна печалба за периода BGN '000	- 128
Основен доход на акция BGN	- 2.35
Дял от собствения капитал	34.40

8. Пасиви по отсрочени данъци

	31.12.2020 BGN '000	31.12.2019 BGN '000
Отсрочени данъчни пасиви	24	24

	Временна разлика 31.12.2020 BGN '000	Данък	Временна разлика 31.12.2019 BGN '000	Данък
Сгради	(542)	(54)	(542)	(54)

Трансстрой Автоматика и Монтаж АД
Междинен финансов отчет за периода, приключващ на
31 декември 2020 г.

стр. 8

<i>Общо пасиви по отсрочени данъци</i>	(542)	(54)	(542)	(54)
Начислени разходи за неизползван платен годишен отпуск				
Данъчни загуби	231	23	231	23
Отписани вземания				
Обезценка вземания до 2017 г.	23	2	23	2
Преобразувани задължения поради изтичане на давностен срок				
Неизплатени възнаграждения на СД	23	2	23	2
Преценка ДМА – обезценка	1		1	
Обезценка вземания от 2018 г.	27	3	27	3
Общо активи по отсрочени данъци	305	30	305	30

<i>Нетно салдо активи/пасиви по отсрочени данъци</i>	(237)	(24)	(237)	(24)
--	-------	------	-------	------

9. Задължения към доставчици и клиенти

	31.12.2020 BGN '000	31.12.2019 BGN '000
Задължения към доставчици	25	5
Общо	25	5

10. Други задължения

	31.12.2020 BGN '000	31.12.2019 BGN '000
Задължения към персонала	59	30
Данъчни задължения	63	31
Други задължения	950	962
Общо	1072	1023

Задължения към персонала

	31.12.2020 BGN '000	31.12.2019 BGN '000
Задължения към персонала	41	27
Задължения към персонала по неизползвани отпуски		
Задължения за социални осигуровки	18	3
Общо	59	30

Данъчни задължения

	31.12.2020 BGN '000	31.12.2019 BGN '000
Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци	40	23
Данък върху доходите на физически лица	9	2
ДДС за внасяне	14	6
Данъци върху разходите		
Общо	63	31

Други задължения

	31.12.2020 BGN '000	31.12.2019 BGN '000
Предплатени депозити, гарантиращи договори за наем	48	43
Предплатени наеми за м.01.2021 г.	20	22
Временна финансова помощ	15	30

Трансстрой Автоматика и Монтаж АД
Междинен финансов отчет за периода, приключващ на
31 декември 2020 г.

стр. 9

Други – неустойки	867	867
Общо	950	962

11. Приходи

	31.12.2020 BGN '000	31.12.2019 BGN '000
Приходи от услуги	276	248
Други приходи	276	248
Общо	276	248
Други доходи (нето)	276	248
ПРИХОДИ	276	248

Други приходи представляват приходи, реализирани при:

- Отдаване на собствени имоти под наем на физически и юридически лица в размер на 276 хил.лв.;

	31.12.2020 BGN '000	31.12.2019 BGN '000
Приходи от неустойки / отписани задължения		
Приходи от продажби на ДМА и материални запаси		
Балансова стойност на продадени активи		
Други доходи (нето)		

12. Разходи за материали и външни услуги

Разходите за материали включват:

	31.12.2020 BGN '000	31.12.2019 BGN '000
Разходи за суровини и материали		
Гориво и резервни части	3	9
Материали за офиса	3	2
Поддръжка и ремонт	5	6
Други	5	4
Общо	16	21

Разходите за външни услуги включват:

	31.12.2020 BGN '000	31.12.2019 BGN '000
Разходи за поддръжка и ремонт		4
Разходи за комунални услуги	45	43
Разходи за данъци, такси и застраховки	26	25
Разходи за рекламни и консултантски услуги и услуги по граждански договори	9	5
Други външни услуги	7	7
Абонаментно поддържане	6	5
Общо	93	89

Трансстрой Автоматика и Монтажи АД
Междинен финансов отчет за периода, приключващ на
31 декември 2020 г.

стр. 10

13. Разходи за персонал

	31.12.2020	31.12.2019
	BGN '000	BGN '000
Възнаграждения по трудов договор и приравнени към ГД	189	187
<i>в т.ч. възнаграждения на Изпълн. директори</i>	115	100
Начисления за неизползван платен отпуск		
Социални и здравни осигуровки	24	26
Общо	213	213

14. Други разходи за дейността

	31.12.2020	31.12.2019
	BGN '000	BGN '000
Командировки		
Лихви, неустойки от забава	1	2
Отписани вземания		5
Общо	1	7

15. Финансови приходи и разходи

	31.12.2020	31.12.2019
	BGN '000	BGN '000
Други финансови приходи – лихви	8	8
Други финансови разходи – други	1	1

16. Сделки със свързани лица

Към 31.12.2020 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 2020 г. преобразувания финансов резултат съгласно ЗКПО е отрицателен.

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 31.12.2020 г., освен оповестените в отчета.

25.01.2021 г.

Изп. Директор:

(Ст.Стоянов)

Изп. Директор:

(Н.Стоянов)

Зам.гл.счетоводител:

(И.Атанасова)