

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

(в хиляди лева)

бел.

мар 31, 2017

дек 31, 2016

АКТИВИ

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Имоти, машини, съоръжения, оборудване	1	1731	1728
		<u>1731</u>	<u>1728</u>

ТЕКУЩИ АКТИВИ

Материали и суровини	2	1	
Вземания от клиенти и доставчици	3	32	24
Други текущи вземания	4	181	229
Пари и парични еквиваленти	5	750	823
		<u>964</u>	<u>1076</u>

ОБЩО АКТИВИ

2695

2804

КАПИТАЛ И ПАСИВИ

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Акционерен капитал	6	55	55
Резерви	6	1732	1732
Нагрупапа печалба / загуба от мин. години	7	(238)	(423)
Текущ резултат	7	44	185
		<u>1593</u>	<u>1549</u>

НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

Пасиви по отсрочени данъци	8	44	44
		<u>44</u>	<u>44</u>

ТЕКУЩИ ПАСИВИ

Задължения към доставчици и клиенти	9	103	101
Други задължения	10	955	1110
		<u>1058</u>	<u>1211</u>

Общо пасиви

1102

1255

ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ

2695

2804

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 24 април 2017 г.

Съставител:
(София Върбанова)Ръководител:
(Павлин Стоянов)Ръководител:
(Стоян Стоянов)

ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ АД

Адрес: гр. София, ул. Клокотница № 29

ЕИК 831553170

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

<i>(в хиляди лева)</i>	бел.	<i>мар 31, 2017</i>	<i>мар 31, 2016</i>
Приходи	11	229	90
Разходи за материали и външни услуги	12	(71)	(70)
Разходи за персонала	13	(80)	(56)
Разходи за амортизация	1	(12)	(15)
Други разходи	14	(21)	
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		(184)	(141)
Финансов резултат от оперативна дейност		45	(51)
Финансови разходи	15	(1)	
Финансов резултат преди данъци (счетоводна печалба/загуба)		44	(51)
Финансов резултат след данъчно облагане		44	(51)

Друг всеобхватен доход


Данъчен ефект от друг всеобхватен доход

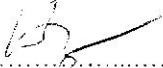
Общ всеобхватен доход: **44** **(51)**

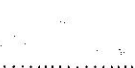
Доход на акция BGN **0.81** **(0.94)**

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 24 април 2017 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)

	мар 31, 2017			мар 31, 2016		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	244	69	175	78	37	41
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		73	(73)		37	(37)
Други парични потоци от основната дейност		160	(160)		4	(4)
Всичко парични потоци от основната дейност	244	302	(58)	78	78	
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи		15	(15)			
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност		15	(15)			
Изменение на паричните средства през периода	244	317	(73)	78	78	
Парични средства към началото на периода			823			12
Парични средства към края на периода			750			12

Дата на изготвяне на отчета: 24 април 2017 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 ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(в хиляди лева)	бел.	Основен капитал	Законови резерви	Други резерви	Преценен резерв	Надрупана печалба	Общо
Финансов резултат за текущия период						(275)	(275)
Салдо към 31 Декември 2015 г.		55	8		2 262	(961)	1 364
Финансов резултат за текущия период						185	185
Салдо към 31 Декември 2016 г.		55	8		2 262	(776)	1 549
Финансов резултат за текущия период						44	44
Салдо към 31 Декември 2017 г.		55	8		2 262	(732)	1 593

Дата на изготвяне на отчета: 24 април 2017 г.

Съставител:
(Соня Върбанова)

Ръководител:
(Павлин Стоянов)

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>
ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ									
<i>31.дек.16</i>	979	972	16	176	65	34	30		2272
<i>Придобити</i>					10	5			15
<i>Отписани</i>									0
<i>Преоценка ДМА</i>									
<i>31.мар.17</i>	979	972	16	176	75	39	30		2287
НАТРУПАНА АМОРТИЗАЦИЯ									
<i>31.дек.16</i>	0	267	16	136	65	32	28	0	544
<i>Начислена за периода</i>		10		1		1			12
<i>Отписана амортизация</i>									0
<i>Преоценка ДМА</i>									
<i>31.мар.17</i>	0	277	16	137	65	33	28	0	556
ПРЕНОСНА СТОЙНОСТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2016	979	705	0	40	0	2	2	0	1728
ПРЕНОСНА СТОЙНОСТ КЪМ 31.мар.17	979	695	0	39	10	6	2	0	1731

Към 31.12.2013 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 2013 година.

Към 31.12.2016 г. е извършена инвентаризация на дълготрайните материални активи.

Към 31.03.2017 г. в състава на дълготрайните материални активи са включени:

- активи – земи и сгради, които са отдадени под наем с балансова стойност към 31.03.2017 г. в размер на 967 хил.лв., начислени амортизации към 31.03.2017 г. в размер на 27 хил. лв. Отчетените приходи от наеми през текущия период са в размер на 62 хил.лв.;
- активи, които са напълно амортизирани (машини, оборудване, транспортни средства), но продължават да се използват в дейността на дружеството с отчетна стойност 166 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;

Трансстрой Автоматика и Монтажи АД
Междинен финансов отчет за периода, приключващ на
31 март 2017 г.

стр. 6

2. Материални запаси

	31.03.2017	31.12.2016
	BGN '000	BGN '000
Материали	2	

Материалните запаси представляват закупени материали и резервни части.

Към 31.03.2017 г. дружеството няма предоставени като обезпечение материални запаси.

Към 31.12.2016 г. е извършена инвентаризация на материалните запаси.

Към 31.12.2016 г. е направен преглед за обезценка на материалните запаси. На базата на този преглед ръководството на дружеството е преценило, че не са налице условия за обезценка.

3. Вземания от клиенти и доставчици

	31.03.2017	31.12.2016
	BGN '000	BGN '000
Вземания от клиенти	32	13
Общо	32	13

4. Други текущи вземания

	31.03.2017	31.12.2016
	BGN '000	BGN '000
Корпоративен данък		
ДДС за възстановяване	1	23
Други дебитори	180	206
Общо	181	229

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

	31.03.2017	31.12.2016
	BGN '000	BGN '000
Парични средства в брой		
Парични средства по сметки	750	823
Общо	750	823

6. Капитал и резерви

	31.03.2017	31.12.2016
	BGN '000	BGN '000
Основен акционерен капитал	55	55
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1724	1724
Законови резерви	8	8
Нагрупана печалба (загуба) от минали години	(238)	(423)
Текущ резултат	44	185
Общо	1593	1549

Структура на основния капитал

Трансстрой Автоматика и Монтажи АД
Междинен финансов отчет за периода, приключващ на
31 март 2017 г.

стр. 7

- 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 Бурса;
- 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
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
	100.00%	54513	54.513

Към 31.03.2017 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 31.12.2013 г.) от независими лицензирани оценители. Формира се като разлика между балансовата стойност на дълготрайните материални активи и новата пазарна стойност.

През отчетния период е отписан преоценъчен резерв в размер на 538 хил.лв. във връзка с продаден и отписан недвижим имот.

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

	31.03.2017 BGN '000	31.12.2016 BGN '000
Неразпределени печалби от минали години	723	538
Непокрити загуби от минали години	(961)	(961)
Общо	(423)	(423)
Текущ резултат	44	185

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.
Общо:	121 192.70 лв.		121 192.70 лв.

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

Основен доход на акция

	31.03.2017	31.12.2016
Собствен капитал BGN '000	1593	1549
Средно-претеглен брой акции	54513	54513

Трансстрой Автоматика и Монтажи АД
Междинен финансов отчет за периода, приключващ на
31 март 2017 г.

стр. 8

Основен доход на акция BGN	0.81	3.39
Дял от собствения капитал	29.22	28.42

8. Пасиви по отсрочени данъци

	31.12.2016 BGN '000	31.12.2015 BGN '000
Отсрочени данъчни пасиви	44	23

	Временна разлика 31.12.2016 BGN '000	Данък	Временна разлика 31.12.2015 BGN '000	Данък
Сгради	(623)	(62)	(893)	(89)
Преоц.резерв земи				
Общо пасиви по отсрочени данъци	(623)	(62)	(893)	(89)
Начислени разходи за неизползван платен годишен отпуск				
Данъчни загуби	121	12	603	60
Отписани вземания				
Обезценка вземания			11	1
Преобразувани задължения поради изтичане на давностен срок				
Неизплатени възнаграждения на СД	5	1	5	1
Преоценка ДМА – обезценка	1		1	
Неотписани задължения с изтекъл давн.срок	55	5	40	4
Общо активи по отсрочени данъци	182	18	660	66
Нетно салдо активи/пасиви по отсрочени данъци	(441)	(44)	(233)	(23)

Текущо начислени данъчни временни разлики към 31.12.2016 (BGN '000)

	Временна разлика	Данък
Сгради	(268)	(27)
Преоц.резерв земи		
Общо пасиви по отсрочени данъци	(268)	(27)

Начислени разходи за неизползван платен годишен отпуск		
Данъчни загуби	482	48
Отписани вземания		
Обезценка вземания	11	1
Преобразувани задължения поради изтичане на давностен срок		
Преоценка ДМА-от обезценка		
Неотписани задължения с изтекъл давн.срок	(15)	(1)
Общо активи по отсрочени данъци	478	48

9. Задължения към доставчици и клиенти

	31.03.2017 BGN '000	31.12.2016 BGN '000
Задължения към доставчици	103	101
Общо	103	101

10. Други задължения

	31.03.2017 BGN '000	31.12.2016 BGN '000
Задължения към персонала	20	29
Данъчни задължения	4	123
Други задължения	931	958
Общо	955	1110

Задължения към персонала

	31.03.2017 BGN '000	31.12.2016 BGN '000
Задължения към персонала	16	25
Задължения към персонала по неизползвани отпуски	4	4
Задължения за социални осигуровки	0	0
Общо	20	29

Данъчни задължения

	31.03.2017 BGN '000	31.12.2016 BGN '000
Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци	2	123
Данък върху доходите на физически лица	2	0
ДДС за внасяне	0	0
Данъци върху разходите	0	0
Общо	4	123

Други задължения

	31.03.2017 BGN '000	31.12.2016 BGN '000
Предплатени аванси – депозити, гарантиращи договори за наем	64	77
Предплатени аванси за м.01.2017 г.	0	14
Други – неустойки	867	867
Общо	931	958

11. Приходи

	31.03.2017 BGN '000	31.03.2016 BGN '000
Приходи от услуги	70	85
Други приходи	0	0
Общо	70	85
Други доходи (нето)	159	5
ПРИХОДИ	229	90

Трансстрой Автоматика и Монтажи АД
Междинен финансов отчет за периода, приключващ на
31 март 2017 г.

стр. 10

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

	31.03.2017	31.03.2016
	BGN '000	BGN '000
Приходи от неустойки / отписани задължения	5	
Приходи от продажби на ДМА и материални запаси	154	5
Балансова стойност на продадени активи		
Други доходи (нето)	159	5

12. Разходи за материали и външни услуги

Разходите за материали включват:

	31.03.2017	31.03.2016
	BGN '000	BGN '000
Разходи за суровини и материали		
Гориво и резервни части	1	2
Материали за офиса	10	
Други	16	10
Общо	27	12

Разходите за външни услуги включват:

	31.03.2017	31.03.2016
	BGN '000	BGN '000
Разходи за поддръжка и ремонт	2	
Разходи за комунални услуги	17	26
Разходи за данъци, такси и застраховки		
Разходи за рекламни и консултантски услуги и услуги по граждански договори		30
Други външни услуги	4	
Разходи за данъци	21	2
Общо	44	58

13. Разходи за персонал

	31.03.2017	31.03.2016
	BGN '000	BGN '000
Възнаграждения по трудов договор и приравнени към ТД	73	50
в т.ч. възнаграждения на членовете на СД	43	15
Начисления за неизползван платен отпуск		
Социални и здравни осигуровки	7	6
Общо	80	56

14. Други разходи за дейността

	31.03.2017	31.03.2016
	BGN '000	BGN '000
Лихви, неустойки от забава	21	
Общо	21	

Трансстрой Автоматика и Монтажси АД
Междинен финансов отчет за периода, приключващ на
31 март 2017 г.

стр. 11

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

16. Сделки със свързани лица

Към 31.03.2017 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 2016 г. преобразувания финансов резултат съгласно ЗКПО е нулева величина.

Към 31 декември 2015 г. не възникват разходи за данъци. След преобразуване на финансовия резултат съгласно ЗКПО дружеството реализира отрицателен финансов резултат за 2015 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 31.03.2017 г., освен оповестените в отчета.

24 април 2017 г.

Изп. Директор: 
(П.Стоянов)

Изп. Директор: 
(Ст.Стоянов)

Ст.счетоводител: 
(С.Върбанова)