

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
„ТРАНССТРОЙ - АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ" АД
КЪМ 31.12.2017 Г.
СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА
ЧЛ. 100Н, АЛ. 7 ОТ ЗПЩК И
ЧЛ. 32, АЛ.2, Т.2 ОТ НАРЕДБА 2 НА КФН**

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ ОТ 29.03.2018г. НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО (в сила от 01.01.2016 г.), ЧЛ. 100Н, АЛ. 7 ОТ ЗПЩК И ПРИЛОЖЕНИЕ №10, КЪМ ЧЛ. 32, АЛ. 1, Т. 2 ОТ НАРЕДБА №2 ОТ 17.09.2003 Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ.

31 декември 2017 г.

Съветът на директорите на „ТРАНССТРОЙ - АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ" АД, на основание разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводството (в сила от 01.01.2016 г.), чл.100н, ал.7 от ЗППЦК и приложение № 10, към чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация изготвихме настоящият доклад за дейността на дружеството през 2017 г./Доклада/.

Докладът представя коментар и анализ на основни финансови и нефинансови показатели за резултатите на „ТРАНССТРОЙ - АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ" АД, имащи отношение към стопанската дейност на дружеството, включително информация по въпроси, свързани с екологията и служителите. Докладът съдържа обективен преглед, който представя вярно и честно развитието и резултатите от дейността на „ТРАНССТРОЙ - АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ" АД, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено дружеството.

Ръководството на дружеството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и, че се е придържало към действащите МСС; МСФО 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.

Приложена като отделен документ към настоящия доклад е декларация за корпоративно управление „ТРАНССТРОЙ - АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ" АД съгласно разпоредбите на чл. 100н, ал. 8 от ЗППЦК.

Информация относно настъпилите през 2017 г. обстоятелства, които ръководството на дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за заинтересованите лица, е публично оповестявана до Комисия за финансов надзор и обществеността.

1. Обща информация

Фирмено наименование

„ТРАНССТРОЙ - АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ" АД

Предмет на дейност

Предметът 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.

Съвет на директорите

Стоян Радомиров Стоянов – председател на Съвет на директорите и Изпълнителен директор;
Павлин Стоянов Стоянов – член и Изпълнителен директор;
Христофор Петков Дочев – член.

Изпълнителен директор

Стоян Радомиров Стоянов
Павлин Стоянов Стоянов

Регистриран офис

Гр. София, ул. Клокотница № 29, ет.3.

Клонове

Няма

Обслужваща банка

Алианц България АД
ОББ АД

Одитор

„Захаринова и Партньори" ООД

Отговорност на ръководството :

Ръководството потвърждава, че е прилагало адекватна счетоводна политика.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите МСС и МСФО 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.

Информация, относно възнагражденията на представляващия и на съвета на директорите по договори за управление

През 2017 година начислените разходи за възнаграждения на съвета на директорите възлиза на 164 хил. лева.

Информация, относно придобиването и притежаването акции на дружеството от представляващите

Изпълнителният директор на дружеството притежават акции от капитала на дружеството, а именно:

- Стоян Радомиров Стоянов 409 бр. акции
- Павлин Стоянов Стоянов – 77 бр. акции

Информация, относно участието на членовете на Съвета на директорите като неограничено отговорен съдружник, участие в управлението и притежаването на 25 и повече на сто от капитала на други дружества

Стойан Радомиров Стоянов:

"ТРАНССТРОЙ-АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ - ИНЖЕНЕРИНГ" ООД – 57% от капитала и управител;

Павлин Стоянов Стоянов:

"ФУУД ДЕЛИВЪРИ ГРУП" ООД - 98% от капитала и управител.
"КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ И РАЗВИТИЕ" ООД - 50% от капитала и управител.

Христофор Петков Дочев:

"МИЗИЯ - 95" АД – член на СД и представляващ дружеството

2. Учредяване, управление и структура на дружеството

- "Трансстрой - Автоматика и Монтажи" АД е регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело 13731 от 1994 г.
- Собственост и структура на управление

Към 31 декември 2017 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.

Разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:

	31.12.2017
Акционерен капитал (BGN)	54 513
Брой акции (номинал 1 лев)	54 513
Общ брой на регистрираните акционери	297
в т.ч. юридически лица	4
физически лица	293
Брой акции, притежавани от юридически лица	8078
<i>% на участие на юридически лица</i>	<i>14.82 %</i>
Брой акции, притежавани от физическите лица	46435
<i>% на участие на физически лица</i>	<i>85.18 %</i>

Акционери, притежаващи акции над 5% към 31.12.2017г.	Брой акции	% от капитала
Коридор АД Бърно	6 178	11.33 %
Соня Върбанова	13 150	24.12%
Мариела Христова	26 722	49.02%

Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите 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 16.10.2015 г. за нов тригодишен мандат.

Към 31.12.2017 г. списъчният брой на персонала е 15 (31.12.2016 г. – 15)

- Свързани лица

Дружеството оповестява следните свързани лица:

- "ТРАНССТРОЙ-АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ - ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
- "ФУУД ДЕЛИВЪРИ ГРУП" ООД
- "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ И РАЗВИТИЕ" ООД
- "МИЗИЯ - 95" АД

Дружеството оповестява следните сделки и саада със свързани лица:

Предоставени Заеми

Кредитополучател	Договорен размер на кредита	Л. %	Падеж	Обезпечения/Гаранции
Стоян Радомиров Стоянов	178800	6%	31.12.2018	няма няма
Павлин Стоянов Стоянов	70000	6%	31.12.2018	няма няма

Саада по Предоставени Заеми (главница и лихва)

Кредитополучател	Краткосрочна част по амортизируема стойност		Дългосрочна част по амортизируема стойност	
	Главница	Лихви	Главница	Лихви
Стоян Радомиров Стоянов	114	7		
Павлин Стоянов Стоянов	66	4		
Общо	180	11	-	-

Начислени приходи от лихви по Предоставени Заеми

Кредитополучател	Вземане към 31.12.2016 г.	Начислени през 2017 г.	Получени през 2017 г.	Вземане към 31.12.2017 г.
Стоян Радомиров Стоянов	-	7		7
Павлин Стоянов Стоянов	-	4		4
Общо	-	11	-	11

3. Основни показатели на стопанската среда

Основните показатели на стопанската среда, които оказват влияние върху дейността на дружеството, за периода 2015-2017 г. са представени в таблицата по-долу:

Показател	2017	2016	2015
БВП в млн. Лева*	98,631	92,635	86,373
Реален растеж на БВП	6.47%	7.25%	2.90%
Инфлация в края на годината*	2.8%	0.1%	-0.10%
Среден валутен курс на щатския долар за годината	1.73545	1.76804	1.76441
Валутен курс на щатския долар в края на годината	1.63081	1.85545	1.79007
Основен лихвен процент в края на годината	0.00%	0.00%	0.01%
Безработица (в края на годината)*	5.8%	6.7%	8.3%

Данните за 2017 г. са текущи

Източник: НСИ, БНБ

4. Основни резултати за годината

	31.12.2017	31.12.2016
Сума на активите	2 452	2 804
Нетни активи	1 386	1 549
Цена на 1 брой акции	1 лв.	1 лв.
Брой акции	54 531	54 531
Акционерен капитал	54 531	54 31

5. Финансов отчет и анализ

Финансови показатели

№	Показатели	2017 г.	2016 г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
1	Дълготрайни активи /общо/	1 933	1 728	205	12%
2	Краткотрайни активи в т.ч.	519	1 076	(557)	-52%
3	Краткосрочни вземания	41	49	(8)	-16%
4	Краткосрочни финансови активи	191	204	(13)	-6%
5	Парични средства	287	823	(536)	-65%
6	Обща сума на активите	2 452	2 804	(352)	-13%
7	Собствен капитал	1 386	1 549	(163)	-11%
8	Финансов резултат	(163)	185	(348)	-188%
9	Дългосрочни пасиви	30	44	(14)	-32%
10	Краткосрочни пасиви	1 036	1 211	(175)	-14%
11	Обща сума на пасивите	1 066	1 255	(189)	-15%
12	Приходи общо	405	1 198	(793)	-66%
13	Приходи от продажби	394	1 198	(804)	-67%
14	Разходи общо	603	1 734	(1 131)	-65%

Финансови коефициенти

№	Коефициенти	2017 г.	2016 г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
	Рентабилност:				
1	На собствения капитал	(0,12)	0,12	(0,24)	-198%
2	На активите	(0,07)	0,07	(0,13)	-201%
3	На пасивите	(0,15)	0,15	(0,30)	-204%
4	На приходите от продажби	(0,41)	0,15	(0,57)	-368%
	Ефективност:				
5	На разходите	0,67	0,69	(0,02)	-3%
6	На приходите	1,49	1,45	0,04	3%
	Ликвидност:				
7	Обща ликвидност	0,50	0,89	(0,39)	-44%
8	Бърза ликвидност	0,50	0,89	(0,39)	-44%
9	Незабавна ликвидност	0,46	0,85	(0,39)	-46%
10	Абсолютна ликвидност	0,28	0,68	(0,40)	-59%
	Финансова автономност:				
11	Финансова автономност	1,30	1,23	0,07	5%
12	Задлъжнялост	0,77	0,81	(0,04)	-5%

6. Инвестиции

През 2017г. Дружеството е осъществявало инвестиционната си програма. Придобитите активи са свързани с подобряване на имотите, които биха допринесли за качествено развитие в конкурентна пазарна среда.

	31.12.2017	31.12.2016
Земи	24 хил. лв.	
Сгради	106 хил. лв.	
Други активи	11 хил. лв.	3 хил. лв.
Машини и оборудване	3 хил. лв.	
Транспортни средства	143 хил. лв.	

7. Опазване на околната среда

С дейността си дружеството не оказва съществено въздействие върху околната среда, но развива своята дейност, съобразявайки се с изискванията за опазване на околната среда.

8. Научно изследователска и развойна дейност

През периода дружеството не е извършвало научно-изследователска и развойна дейност.

9. Перспективи и развитие

Съгласно реалистичните си прогнози, Ръководството няма очаквания за съществени изменения в бизнес климата, което предполага дружеството да продължи дейността си в съответствие с бизнес плана си.

10. Събития след датата на баланса

Освен оповестените в приложението към финансовия отчет до датата на одобрението му за публикуване - 29.03.2018 г, не са настъпили никакви други събития след датата на финансовия отчет, които да налагат корекции или специално оповестяване.

11. Рискови фактори

Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес и по-конкретно върху възвращаемостта на инвестициите. Степента на политическия риск се определя с вероятността от неблагоприятни промени в икономическата политика или законодателни промени, влияещи неблагоприятно на стопанския и инвестиционния климат в страната.

Постигнатата политическа стабилност и въвеждането на валутен борд в страната значително намалиха влиянието на политическия риск и след проведените непопулярни мерки свързани с провеждането на структурната реформа се наблюдава промяна в пазарната ориентация на страната ни.

Във връзка с членството на Р България в Европейския съюз националното законодателство се синхронизира с европейските стандарти..

Това оказва благоприятно влияние и върху дейността на „ТРАНССТРОЙ - АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ“ АД.

Макроикономически риск

Основният вътрешен риск остава ако се допусне либерализация на фискалната политика, което би довело до нарушаване на принципите на валутния борд и сериозно увеличение на дефицита по вътрешна сметка.

Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност дружеството може да бъде изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.

Финансовите активи на дружеството са концентрирани в парични средства.

31.12.2017 г.	С ненастъпна падеж		Общо
	обезценени	не обезценени	
Текущи активи	-	226	226
Текущи търговски и други вземания от свързани лица		191	191
Текущи търговски и други вземания		35	35
Общо финансови активи	-	226	226

Валутен риск

Валутният риск е свързан с възможността приходите от дейността на дружеството да бъдат повлияни от промените на валутния курс на лева към други валути. В страна като България, нестабилността на лева може да предизвика икономическа нестабилност. Фиксирането на лева към единната европейска валута доведе до ограничаване на колебанията в курса на лева към наложените като основни чужди валути. В дейността на „ТРАНССТРОЙ - АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ“ АД като цяло засега не съществува валутен риск тъй като продажбите и доставяните материали и услуги се извършват основно в евро или лева.

31.12.2017 г.	в BGN	Общо
Текущи активи	513	513
Текущи финансови активи от свързани лица	191	191
Текущи търговски и други вземания	35	35
Парични средства и парични еквиваленти	287	287
Текущи пасиви	932	932
Текущи търговски и други задължения	932	932
Излагане на краткосрочен риск	(419)	(419)
Общо финансови активи	513	513
Общо финансови пасиви	932	932
Общо излагане на валутен риск	(419)	(419)

Инфлационен риск

Инфлационният риск се свързва с възможността инфлацията в страната да повлияе върху възвращаемостта на инвестициите.

До въвеждането на валутен борд в страната ни, инфлационният риск имаше голямо влияние върху дейността на стопанските предприятия. След въвеждането на стабилизационна програма, валутен борд и фиксирането на лева към единната европейска валута, инфлацията като цяло намаля и това улесни прогнозирането на краткосрочните бъдещи резултати.

Лихвен риск

Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища при които „ТРАНССТРОЙ - АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ“ АД финансира своята дейност, да се повишат и в резултат нетните приходи на дружеството да намалее.

Този риск може да бъде управляван посредством използване на различни източници за финансиране (търговски заеми, вътрешно-фирмена задължнялост, банкови кредити и др.)

Дружеството не е изложено на лихвен риск.

31.12.2017 г.	безлихвени	с плаващ лихвен %	с фиксиран лихвен %	Общо
Текущи активи	49	284	180	513
Текущи финансови активи от свързани лица	11		180	191
Текущи търговски и други вземания	35			35
Парични средства и парични еквиваленти	3	284		287
Текущи пасиви	932	-	-	932
Текущи търговски и други задължения	932			932
Издаване на краткосрочен риск	(883)	284	180	(419)
Общо финансови активи	49	284	180	513
Общо финансови пасиви	932	-	-	932
Общо издаване на лихвен риск	(883)	284	180	(419)

Секторен риск

Поражда се от влиянието на технологичните промени в отрасъла върху доходите и паричните потоци, агресивността на мениджмънта, силната конкуренция на външни и вътрешни производители и др.

Фирмен риск

Фирменият риск е свързан с естеството на дейност на дружеството, като за всяко дружество е важно да се възвърнат направените инвестиции.

Основният фирмен риск за „ТРАНССТРОЙ- АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ“ АД е свързан с възможни различия в търсенето и предлагането на предоставяните услуги, в предпочитанията на потребителите или в резултат на засилената конкуренция. Така рискът може да окаже отрицателно въздействие върху продажбите и съответно върху приходите на дружеството. Чрез анализ на основните фактори влияещи върху получаваните приходи дружеството може да намали влиянието на риска. Фирменият риск обединява бизнес риска и финансовият риск.

Бизнес риск

Бизнес рискът се определя от спецификата на предоставяните услуги от дружеството. За предоставените от „ТРАНССТРОЙ - АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ“ АД услуги търсенето е обусловено главно от показателите цена – качество и добрата информираност на потребителите.

Финансов риск

Финансовият риск представлява несигурност за инвеститорите в случаите когато фирмата използва привлечени или заемни средства.

Чрез показателите за финансова автономност и финансова задължнялост се отчита съотношението между собствени и привлечени средства. Високите стойности на коефициента за автономност и ниските стойности на коефициента на финансова задължнялост са добра гаранция за инвеститорите и за самите собственици.

Показателите за дела на капитала, получен чрез заеми определят каква част от общия капитал представляват привлечените средства. Колкото делът на задълженията спрямо собствения капитал е по-голям толкова е по-голям и финансовият риск.

Приемливата или нормална степен на финансовия риск зависи и от бизнес риска. Ако бизнес рискът е малък за дружеството то инвеститорите може да поемат по-голям финансов риск и обратно.

Ликвиден риск

Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията по погасителните планове на задълженията, както и входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди - ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30-дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план - за периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно. Към 31 декември 2017 г. падежите на договорните задължения на дружеството (съдържащи лихвени плащания, където е приложимо) са обобщени, както следва:

31.12.2017 г.	на виждане	до 1 м.	2-3 м.	4-6 м.	7-12 м.	Общо
Текущи активи	287	6	12	17	202	524
Текущи финансови активи от свързани лица					202	202
Текущи търговски и други вземания		6	12	17		35
Парични средства и парични еквиваленти	287					287
Текущи пасиви	-	4	28	508	392	932
Текущи търговски и други задължения		4	28	508	392	932
Нетен ликвиден дисбаланс - краткосрочен	287	2	(16)	(491)	(190)	(408)
Кумулативен ликвиден дисбаланс - краткосрочен	287	289	273	(218)	(408)	(408)
Общо финансови активи	287	6	12	17	202	524
Общо финансови пасиви	-	4	28	508	392	932
Общо Нетен ликвиден дисбаланс	287	2	(16)	(491)	(190)	(408)
Общо Кумулативен ликвиден дисбаланс	287	289	273	(218)	(408)	(408)

Екологичен риск

Екологичният риск се свързва със замърсяването на околната среда и своевременните мерки за нейното опазване. Във връзка с това „ТРАНССТРОЙ - АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ“ АД развива своята дейност, съобразявайки се с изискванията за опазване на околната среда. Комисията по околната среда следи за последователното изпълнение на политиката на Дружеството в областта на околната среда.

12. Използваните от предприятието финансови инструменти

„ТРАНССТРОЙ - АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ" АД не е използвало финансови инструменти през 2017 г. за хеджиране на рискове от промяна на валутни курсове, лихвени нива или парични потоци. През отчетната година дружеството не е извършвало сделки за хеджиране на валутен риск, тъй като няма сделки в USD или други валути с плаващ спрямо лева курс.

Дружеството би могло да има експозиция към ликвиден, пазарен, лихвен, валутен и оперативен рискове, възникващи от употребата на финансови инструменти.

13. Приложение №10 към Наредба 2 от 2003г. към ЗППЦК

13.1. ИНФОРМАЦИЯ, ДАДЕНА В СТОЙНОСТНО И КОЛИЧЕСТВЕНО ИЗРАЖЕНИЕ ОТНОСНО ОСНОВНИТЕ КАТЕГОРИИ СТОКИ, ПРОДУКТИ И/ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ, С ПОСОЧВАНЕ НА ТЕХНИЯ ДЯЛ В ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ НА ЕМИТЕНТА, КАТО ЦЯЛО И ПРОМЕНИТЕ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

Основните приходи на Дружеството са от продажби на насм и продажба на ДМА. За 2017 г. приходите от продажба на насми, ДМА, съответно са в размер на 231 хил. лв. и 175 хил. лв.

13.2. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИХОДИТЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ОТДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ ДЕЙНОСТИ, ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПАЗАРИ, КАКТО И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА СНАБДЯВАНЕ С МАТЕРИАЛИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ С ОТРАЗЯВАНЕ СТЕПЕНТА НА ЗАВИСИМОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ПРОДАВАЧ ИЛИ КУПУВАЧ/ПОТРЕБИТЕЛ

Дружеството осъществява своята дейност само на българския пазар.

13.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКАЮЧЕНИ СЪЩЕСТВЕНИ СДЕЛКИ

През 2017 г. „ТРАНССТРОЙ - АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ" АД не е сключвало съществени сделки по смисъла на разпоредбите на Наредба № 2 на КФН и ЗППЦК.

13.4. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СДЕЛКИТЕ, СКАЮЧЕНИ МЕЖДУ ЕМИТЕНТА И СВЪРЗАНИ ЛИЦА, ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СКАЮЧВАНЕ НА ТАКИВА СДЕЛКИ, КАКТО И СДЕЛКИ, КОИТО СА ИЗВЪН ОБИЧАЙНАТА МУ ДЕЙНОСТ ИЛИ СЪЩЕСТВЕНО СЕ ОТКЛОНЯВАТ ОТ ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ, ПО КОИТО ЕМИТЕНТЪТ ИЛИ НЕГОВО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО Е СТРАНА С ПОСОЧВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА СДЕЛКИТЕ, ХАРАКТЕРА НА СВЪРЗАНОСТТА И ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМА ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЕМИТЕНТА.

Информацията е оповестена в т.2 от настоящия доклад.

През 2017 г. не са сключвани сделки извън обичайната дейност на дружеството или такива, които съществено да се отклоняват от пазарните условия.

- 13.5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ С НЕОБИЧАЕН ЗА ЕМИТЕНТА, ХАРАКТЕР, ИМАЩИ СЪЩЕСТВЕНА ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА МУ, И РЕАЛИЗИРАНИТЕ ОТ НЕГО ПРИХОДИ И ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ; ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ПРЕЗ ТЕКУЩАТА ГОДИНА**

През 2017 г. не са настъпили събития и не са налице показатели с необичаен за дружеството характер, които да имат съществено влияние върху дейността му.

- 13.6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ, ВОДЕНИ ИЗВЪНБАЛАНСОВО - ХАРАКТЕР И БИЗНЕС ЦЕЛ, ПОСОЧВАНЕ ФИНАНСОВОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СДЕЛКИТЕ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА, АКО РИСКЪТ И ПОЛЗИТЕ ОТ ТЕЗИ СДЕЛКИ СА СЪЩЕСТВЕНИ ЗА ЕМИТЕНТА, И АКО РАЗКРИВАНЕТО НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ Е СЪЩЕСТВЕНА ЗА ОЦЕНКАТА НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЕМИТЕНТА.**

През 2017 г. не са водени извънбалансово сделки на дружеството.

- 13.7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ НА ЕМИТЕНТА, ЗА ОСНОВНИТЕ МУ ИНВЕСТИЦИИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА (В ЦЕННИ КНИЖА, ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ), КАКТО И ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ИЗВЪН НЕГОВАТА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗТОЧНИЦИТЕ/НАЧИНИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ**

„ТРАНССТРОЙ - АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ“ АД не притежава дялови участия в други дружества, включително в страната и чужбина.

- 13.8. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧЕНИТЕ ОТ ЕМИТЕНТА, ОТ НЕГОВО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ДРУЖЕСТВО МАЙКА, В КАЧЕСТВОТО ИМ НА ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛИ, ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ С ПОСОЧВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ПО ТЯХ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА КРАЙНИТЕ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ, КАКТО И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИ ГАРАНЦИИ И ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ.**

Дружеството няма сключени договори в качеството на заемополучател.

- 13.9. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧЕНИТЕ ОТ ЕМИТЕНТА, ОТ НЕГОВО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ДРУЖЕСТВО МАЙКА, В КАЧЕСТВОТО ИМ НА ЗАЕМОДАТЕЛИ, ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, В ТОВА ЧИСЛО НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА, С ПОСОЧВАНЕ НА КОНКРЕТНИТЕ УСЛОВИЯ ПО ТЯХ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА КРАЙНИТЕ СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ, И ЦЕЛТА, ЗА КОЯТО СА БИЛИ ОТПУСНАТИ**

През 2017 г. дружеството е сключвало договори за заем в качеството му на заемодател, описани подробно в т.2 от настоящия доклад.

13.10. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ИЗВЪРШЕНА НОВА ЕМИСИЯ ЦЕННИ КНИЖА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

През 2017 г. „ТРАНССТРОЙ - АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ“ АД не е издавало емисия на ценни книжа.

13.11. АНАЛИЗ НА СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ПОСТИГНАТИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ, ОТРАЗЕНИ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА, И ПО-РАНО ПУБЛИКУВАНИ ПРОГНОЗИ ЗА ТЕЗИ РЕЗУЛТАТИ

Дружеството не е публикувало прогнози за 2017 г.

13.12. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКАТА ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ С ПОСОЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ЕВЕНТУАЛНИТЕ ЗАПЛАХИ И МЕРКИ, КОИТО ЕМИТЕНТЪТ, Е ПРЕДПРИЕЛ ИЛИ ПРЕДСТОИ ДА ПРЕДПРИЕМЕ С ОГЛЕД ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ

Дружеството не планира включване в кредитни отношения през следващия отчетен период.

13.13. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ НАМЕРЕНИЯ С ПОСОЧВАНЕ НА РАЗМЕРА НА РАЗПОЛАГАЕМИТЕ СРЕДСТВА И ОТРАЗЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА НА ФИНАНСИРАНЕ НА ТАЗИ ДЕЙНОСТ

Дружеството отлага инвестиционните си намерения в следващите 12 месеца поради неблагоприятна икономическа, политическа и бизнес среда.

13.14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД В ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕМИТЕНТА, И НА НЕГОВАТА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

През 2017 г. не са настъпили промени в основните принципи на управление на дружеството.

13.15. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИЛАГАНИТЕ ОТ ЕМИТЕНТА, В ПРОЦЕСА НА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ СИСТЕМА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕ

Общо описание на системата за вътрешен контрол и управление на риска

Финансовото управление и контрол е цялостен процес, интегриран в дейността на дружеството, който се осъществява от ръководството и служителите. То е съвкупност от дейности и процедури, въведени от ръководството с оглед осигуряване на разумна увереност, че целите на дружеството ще се постигнат чрез:

- съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори;
- надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативна информация;
- икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите;
- опазване на активите и информацията.

Системата за финансово управление и контрол е структурирана в следните взаимосвързани елементи:

Контролна среда

Включва личната почтеност и професионалната етика на ръководството и служителите на организацията; управленската философия (подход) и стил на работа; организационната структура, осигуряваща разделение на отговорностите, йерархичност и ясни правила, права, задължения и нива на докладване; политиките и практиките по управление на човешките ресурси; компетентността на персонала.

Управление на риска

Идентифициране, оценяване и мониторинг на рисковете и въвеждането на необходимите контролни дейности с цел ограничаване на рисковете до едно приемливо равнище. Управлението на риска изисква и осъществяване на систематично наблюдение и докладване на състоянието му. Така се следи дали рисковете се управляват успешно, дали контролните дейности наистина минимизират съответните рискове и дали се постигат целите, застрашени от тези рискове. По този начин се осигурява прозрачност и отчетността на дейността на дружеството.

Контролни дейности

Правилата, процедурите и действията, насочени към намаляване на рисковете за постигане на целите на дружеството и допринасящи за изпълнение решенията на ръководството. Те биват: **превантивни** – пречат да възникнат нежелани събития; **разкриващи** – установяват възникнали нежелани събития и се сигнализира на непосредствения ръководител за тях; **коригиращи** – контролните дейности, които целят да бъдат поправени последиците от настъпили нежелани събития.

Контролните дейности включват процедури, свързани с:

1. Процедури за разрешаване, одобряване и оторизиране;
2. Разделение на отговорностите;
3. Система на двоен подпис;
4. Предварителен контрол за законосъобразност;
5. Процедури за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции;
6. Процедури за наблюдение;
7. Правила за достъп до активи и информация;
8. Процедури по документизиране, архивиране и съхраняване на информацията.

Информация и комуникация

Информацията е съвкупността от данни относно събитията, които имат значение за осъществяване на всички нива на дейност в дружеството. За да е ефективна тя трябва да

бъде своевременна, уместна, актуална, точна, вярна и достъпна и да се свежда до служителите от всички йерархични нива в подходяща форма и срокове.

Комуникацията е двупосочно движение на информацията в права и обратна посока по всички информационни канали в дружеството по хоризонтала и по вертикала, с цел да повиши осведомеността и така да подпомогне постигането на целите на организацията.

Комуникацията на дружеството с други лица и организации се осъществява в съответствие с нормативните актове, регламентиращи свободния достъп и защитата на информацията.

Мониторинг

Мониторингът е цялостен преглед на дейността на организацията, който има за цел да предостави увереност, че контролните дейности функционират с поред предназначението си и остават ефективни във времето. Осъществява се предимно като текуща дейност, но са необходими и допълнителни специални оценки. Въведени са процедури за:

- текущ мониторинг – това е мониторинг на вътрешния контрол, интегриран в нормалните, повтарящи се ежедневни дейности на дружеството. Той се извършва непрекъснато в реално време и реагира динамично на променящите се условия;
- последващи оценки – извършват се след събитията и техните обхват и честота зависят от оценката на риска и от ефективността на текущия мониторинг.

Всички резултати от осъществения мониторинг, вкл. недостатъците, установени по време на текущия мониторинг, специалните оценки или от вътрешния одит, се докладват на ръководството и/или лицата, които могат да предприемат необходимите мерки за разрешаване на проблемите.

13.16. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОМЕНИТЕ В УПРАВИТЕЛНИТЕ И НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

„ТРАНССТРОЙ - АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ“ АД е дружество с едностепенна система на управление и се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от три лица.

Към 31.12.2017 г. Съветът на директорите на дружеството е в следния състав:
Стоян Радомиров Стоянов – председател на Съвет на директорите и Изпълнителен директор;
Павлин Стоянов Стоянов – член и Изпълнителен директор;
Христофор Петков Дочев – член

С протокол от решения на Редовно годишно общо събрание на акционерите на капитала от 27 юли 2017г., е избран нов одитен комитет със следните членове:

1. Иванка Петрова Атанасова
2. Мариела Стоянова Христова
3. Мартин Михайлов Стефанов

13.17. ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, НАГРАДИТЕ И/ИЛИ ПОЛЗИТЕ НА ВСЕКИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ ЗА ОТЧЕТНАТА

ФИНАНСОВА ГОДИНА, ИЗПЛАТЕНИ ОТ ЕМИТЕНТА, И НЕГОВИТЕ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА, ДАЛИ СА БИЛИ ВКЛЮЧЕНИ В РАЗХОДИТЕ НА ЕМИТЕНТА, ИЛИ ПРОИЗТИЧАТ ОТ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

А) ПОЛУЧЕНИ СУМИ И НЕПАРИЧНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

През 2017 г. има начислени разходи за възнаграждения на управителните органи по договор за управление и контрол в размер на 164 х.лв.

През 2017 г. управителните органи не са получавали непарични възнаграждения.

Б) УСЛОВНИ ИЛИ РАЗСРОЧЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЪЗНИКНАЛИ ПРЕЗ ГОДИНАТА, ДОРИ И АКО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО СЕ ДЪЛЖИ КЪМ ПО-КЪСЕН МОМЕНТ

През 2017 г. за „ТРАНССТРОЙ - АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ“ АД са възникнали разсрочени възнаграждения в размер на 10 х.лв.

В) СУМА, ДЪЛЖИМА ОТ ЕМИТЕНТА, ИЛИ НЕГОВИ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ ИЛИ ДРУГИ ПОДОБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Дружеството не дължи суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

13.18. ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ, ПРОКУРИСТИТЕ И ВИСШИЯ РЪКОВОДЕН СЪСТАВ АКЦИИ НА ЕМИТЕНТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО АКЦИИТЕ, ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ВСЕКИ ОТ ТЯХ ПООТДЕЛНО И КАТО ПРОЦЕНТ ОТ АКЦИИТЕ ОТ ВСЕКИ КЛАС, КАКТО И ПРЕДОСТАВЕНИ ИМ ОТ ЕМИТЕНТА ОПЦИИ ВЪРХУ НЕГОВИ ЦЕННИ КНИЖА - ВИД И РАЗМЕР НА ЦЕННИТЕ КНИЖА, ВЪРХУ КОИТО СА УЧРЕДЕНИ ОПЦИИТЕ, ЦЕНА НА УПРАЖНЯВАНЕ НА ОПЦИИТЕ, ПОКУПНА ЦЕНА, АКО ИМА ТАКАВА, И СРОК НА ОПЦИИТЕ.

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

- Стоян Радомиров Стоянов – 242 бр.;
- Павлин Стоянов Стоянов – 22 бр.;
- Христофор Петков Дочев – не притежав

13.19. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЕСТНИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ДОГОВОРНОСТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА), В РЕЗУЛТАТ НА КОИТО В БЪДЕЩ ПЕРИОД МОГАТ ДА НАСТЪПЯТ ПРОМЕНИ В ПРИТЕЖАВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ АКЦИИ ИЛИ ОБЛИГАЦИИ ОТ НАСТОЯЩИ АКЦИОНЕРИ ИЛИ ОБЛИГАЦИОНЕРИ

След датата на баланса не са възникнали събития по отношение на обектите, представени в годишния финансов отчет, които да изискват корекции или отделно оповестяване към 31.12.2017 г., освен оповестените в отчета.

13.20. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИСЯЩИ СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ ИЛИ АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА, КАСАЕЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИЛИ ВЗЕМАНИЯ НА ЕМИТЕНТА, В РАЗМЕР НАЙ-МАЛКО 10 НА СТО ОТ СОБСТВЕНИЯ МУ КАПИТАЛ; АКО ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ИЛИ ВЗЕМАНИЯТА НА ЕМИТЕНТА, ПО ВСИЧКИ ОБРАЗОВАНИ ПРОИЗВОДСТВА НАДХВЪРЛЯ 10 НА СТО ОТ СОБСТВЕНИЯ МУ КАПИТАЛ, СЕ ПРЕДСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЯКО ПРОИЗВОДСТВО ПООТДЕЛНО

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения на дружеството в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

13.21. ДАННИ ЗА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЛЕФОН И АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ.

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

Дружеството представя декларация за корпоративно управление съгласно разпоредбите на чл.100 и ,ал.8 от ЗППЦК, тъй като е публично дружество.

Изп.директори :



Стоян Стоянов



Павлин Стоянов