

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

(в хиляди лева)

бег. 30 юни, 2016

31 дек, 2015

АКТИВИ			
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения, оборудване	3	1991	2020
		1991	2020
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материали и суровини	4	2	2
Вземания от клиенти и доставчици	5	55	42
Други текущи вземания	6	2	2
Пари и парични еквиваленти	7	14	12
		73	58
ОБЩО АКТИВИ		2064	2078
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Акционерен капитал	8	55	55
Резерви	8	2270	2270
Нагрупана печалба / загуба от мн. години	9	(961)	(686)
Текущ резултат	9	(111)	(275)
		1253	1364
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Пасиви по отсрочени данъци	10	23	23
		23	23
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Задължения към доставчици и клиенти	11	519	412
Други задължения	12	269	279
		788	691
Общо пасиви		811	714
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		2064	2078

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 15 юни 2016 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.	30 юни, 2016	30 юни, 2015
Приходи	13	166	171
Разходи за материали и външни услуги	14	(135)	(158)
Разходи за персонала	15	(113)	(114)
Разходи за амортизация	3	(29)	(29)
Други разходи	16		(2)
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		(277)	(303)
Финансов резултат от оперативна дейност		(111)	(132)
Финансов резултат преди данъци (счетоводна печалба/загуба)		(111)	(132)
Финансов резултат след данъчно облагане		(111)	(132)

Друг всеобхватен доход

Данъчен ефект от друг всеобхватен доход

Общ всеобхватен доход:

(111)

(132)

Доход на акция BGN

(2.04)

(2.42)

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 15 юли 2016 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)

	30 Юни, 2016			30 Юни, 2015		
	постъплен ня	плащания	нетен поток	постъплен ни	плащания	нетен поток
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	152	64	88	184	55	129
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		83	(83)		110	(110)
Други парични потоци от основната дейност		3	(3)		13	(13)
Всичко парични потоци от основната дейност	152	150	2	184	178	6
Изменение на паричните средства през периода	152	150	2	184	178	6
Парични средства към началото на периода			12			13
Парични средства към края на периода			14			19

Дата на изготвяне на отчета: 15 юли 2016 г.

Съставител:
(Соня Върбанова)

Ръководител:
(Павлин Стоянов)

Ръководител:
(Стоян Стоянов)



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(в хиляди лева)	без.	Основен капитал	Законни резерви	Други резерви	Процентна и резерв	Натурална печалба	Общо
Салдо към 31 Декември 2013 г.		55	8		2,262	(776)	1,549
Финансов резултат за текущия период						90	90
Салдо към 31 Декември 2014 г.		55	8		2,262	(686)	1,639
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						(111)	(111)
Салдо към 31 Декември 2016 г.		55	8		2,262	(1,072)	1,253

Дата на изготвяне на отчета: 15 юли 2016 г.

Съставител:
(Солд Върбанова)

Ръководител:
(Навлин 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>Стопа нски инвент ар</i>	<i>Други</i>	<i>Разходи за придобива не на дълготрай ни активи</i>	<i>Общо</i>
<u>ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ</u>									
<i>31.дек.15</i>	979	1241	16	176	65	38	27		254
<i>Придобити Отписани Преоценка ДМА</i>									
<i>30.юни.16</i>	979	1241	16	176	65	38	27		254
<u>НАТРУПАНА АМОРТИЗАЦИЯ</u>									
<i>31.дек.15</i>	0	249	16	130	65	35	27	0	52
<i>Начислена за периода Отписана амортизация Преоценка ДМА</i>									
<i>30.юни.16</i>	0	274	16	133	65	36	27	0	55
<u>ПРЕНОСНА СТОЙНОСТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2015</u>									
	979	992	0	46	0	3	0	0	202
<u>ПРЕНОСНА СТОЙНОСТ КЪМ 30.юни.16</u>									
	979	967	0	43	0	2	0	0	199

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 31.12.2015 г. е извършена инвентаризация на дълготрайните материални активи.

Към 30.06.2016 г. в състава на дълготрайните материални активи са включени:

- активи – земи и сгради, които са отдадени под наем с балансова стойност към 30.06.2016 г. в размер на 945 хил.лв., начислени амортизации към 30.06.2016 г. в размер на 4 хил. лв. Отчетените приходи от наеми през текущия период са в размер на 148 хил.лв.;
- активи, които са напълно амортизирани (машини, оборудване, транспортни средства), но продължават да се използват в дейността на дружеството с отчетна стойност 211 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. Материални запаси

	30.06.2016	31.12.2015
	BGN '000	BGN '000
Материали	2	2

Материалните запаси представляват закупени материали и резервни части.
 Към 31.12.2015 г. дружеството няма предоставени като обезпечение материални запаси.
 Към 31.12.2015 г. е извършена инвентаризация на материалните запаси.

Към 31.12.2015 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

	30.06.2016	31.12.2015
	BGN '000	BGN '000
Вземания от клиенти	55	42
Общо	55	42

Към 31.12.2013 г. коректива за обезценка е в размер на 41 хил.лв.
 Към 31.12.2014 г. коректива за обезценка е в размер на 35 хил.лв.
 Към 31.12.2015 г. коректива за обезценка е в размер на 11 хил.лв.

4. Други текущи вземания

	30.06.2016	31.12.2015
	BGN '000	BGN '000
Корпоративен данък		
ДДС за възстановяване	2	2
Други дебитори	2	2
Общо	2	2

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

	30.06.2016	31.12.2015
	BGN '000	BGN '000
Парични средства в брой	2	
Парични средства по сметки	12	12
Общо	14	12

6. Капитал и резерви

	30.06.2016	31.12.2015
	BGN '000	BGN '000
Основен акционерен капитал	55	55
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	2262	2262
Законови резерви	8	8
Натрупана печалба (загуба) от минали години	(961)	(686)
Текущ резултат	(111)	(275)
Общо	1253	1364

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;

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 30.06.2016 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.

Законовите резерви са формиран от разпределение на печалбата като източник на фонд "Резервен", съгласно чл. 246 ал.1 от Търговския закон.

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

7. Финансов резултат

Неразпределени печалби (загуби) от минали години

	30.06.2016 BGN '000	31.12.2015 BGN '000
Неразпределени печалби от минали години		
Непокрити загуби от минали години	(961)	(686)
Общо	(961)	(686)
Текущ резултат	(111)	(275)

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	262 743.02 лв.		262 743.02 лв.
2013	229 995.80 лв.		229 995.80 лв.
2012	109 931.63 лв.		109 931.63 лв.
Общо:	602 706 77 лв.		602 706 77 лв.

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

Основен доход на акция

	30.06.2016	31.12.2015
Собствен капитал BGN '000	1 253	1 364

Трансстрой Автоматика и Монтажи АД
Междинен финансов отчет за периода, приключващ на
30 юни 2016 г.

стр. 8

Средно-претеглен брой акции	54 513	54 513
Нетна печалба за годината BGN '000	(111)	(275)
Основен доход на акция BGN	(2.04)	(5.04)
Дял от собствения капитал	22.99	25.02

8. Нетекучи пасиви

	30.06.2016	31.12.2015
	BGN '000	BGN '000
Задължения към доставчици	0	0

9. Пасиви по отсрочени данъци

	31.12.2015	31.12.2014
	BGN '000	BGN '000
Отсрочени данъчни пасиви	23	53

	Временна разлика 31.12.2015 BGN '000	Данък	Временна разлика 31.12.2014 BGN '000	Данък
Сгради	(893)	(89)	(961)	(92)
Преоц.резерв земи				
Общо пасиви по отсрочени данъци	(893)	(89)	(961)	(92)
Начислени разходи за неизползван платен годишен отпуск				
Данъчни загуби	603	60	340	34
Отписани вземания				
Обезценка вземания	11	1	36	4
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	40	4		
Общо активи по отсрочени данъци	660	66	382	39
Нетно салдо активи/пасиви по отсрочени данъци	(233)	(23)	(579)	(53)

Текущо начислени данъчни временни разлики към 31.12.2015 (BGN '000)

	Временна разлика	Данък
Сгради	24	3
Преоц.резерв земи		
Общо пасиви по отсрочени данъци	24	3
Начислени разходи за неизползван платен годишен отпуск		
Данъчни загуби	(263)	(26)
Отписани вземания		
Обезценка вземания	(24)	(3)

Трансстрой Автоматика и Монтажи АД
Междинен финансов отчет за периода, приключващ на
30 юни 2016 г.

стр. 9

Преобразувани задължения поради изтичане на давностен срок		
Преценка ДМА-от обезценка		
Неотписани задължения с изтекъл давн.срок	(40)	(4)
Общо активи по отсрочени данъци	(327)	(33)

Нетно салдо активи/пасиви по отсрочени данъци	(303)	(30)
--	--------------	-------------

10. Задължения към доставчици и клиенти

	30.06.2016 BGN '000	31.12.2015 BGN '000
Задължения към доставчици	519	412
Общо	519	412

11. Други задължения

	30.06.2016 BGN '000	31.12.2015 BGN '000
Задължения към персонала	72	59
Данъчни задължения	106	110
Други задължения	91	110
Общо	269	279

Задължения към персонала

	30.06.2016 BGN '000	31.12.2015 BGN '000
Задължения към персонала	69	59
Задължения към персонала по неизползвани отпуски		
Задължения за социални осигуровки	3	
Общо	72	59

Данъчни задължения

	30.06.2016 BGN '000	31.12.2015 BGN '000
Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци	106	109
Данък върху доходите на физически лица		
ДДС за внасяне		
Данъци върху разходите		1
Общо	106	110

Други задължения

	30.06.2016 BGN '000	31.12.2015 BGN '000
Задължения за лихви		
Предплатени аванси – депозити, гарантиращи договори за наем	91	95
Данъци върху разходите		
Предплатени аванси за м.01.2016 г.		15
Провизии		
Други		
Общо	91	110

12. Приходи

Трансстрой Автоматика и Монтажи АД
Междинен финансов отчет за периода, приключващ на
30 юни 2016 г.

стр. 10

	30.06.2016 BGN '000	30.06.2015 BGN '000
Приходи от услуги	161	169
Други приходи	<u>161</u>	<u>169</u>
Общо		
Други доходи (нето)	5	2
ПРИХОДИ	<u>166</u>	<u>171</u>

Други приходи представляват приходи, реализирани при:

- Отдаване на собствени имоти под наем на физически и юридически лица в размер на 161 хил.лв.;

	30.06.2016 BGN '000	30.06.2015 BGN '000
Отписани задължения		
Приходи от продажби на ДМА и материални запаси	5	2
Балансова стойност на продадени активи		
Други доходи (нето)	<u>5</u>	<u>2</u>

13. Разходи за материали и външни услуги

Разходите за материали включват:

	30.06.2016 BGN '000	30.06.2015 BGN '000
Разходи за суровини и материали		
Гориво и резервни части	5	5
Материали за офиса		
Други	13	8
Общо	<u>18</u>	<u>13</u>

Разходите за външни услуги включват:

	30.06.2016 BGN '000	30.06.2015 BGN '000
Разходи за нает транспорт		
Разходи за поддръжка и ремонт		
Разходи за комунални услуги	35	33
Разходи за данъци, такси и застраховки		
Разходи за рекламни и консултантски услуги и услуги по граждански договори	78	108
Други външни услуги		
Разходи за данъци	4	4
Общо	<u>117</u>	<u>145</u>

14. Разходи за персонал

	30.06.2016 BGN '000	30.06.2015 BGN '000
Възнаграждения по трудов договор и приравнени към ТД	101	102
<i>в т.ч. възнаграждения на членовете на СД</i>	30	30
Начисления за неизползван платен отпуск		
Социални и здравни осигуровки	12	12

Трансстрой Автоматика и Монтаж АД
Междинен финансов отчет за периода, приключващ на
30 юни 2016 г.

стр. 11

Общо	113	114
------	-----	-----

15. Други разходи за дейността

	30.06.2016	30.06.2015
	BGN '000	BGN '000
Представителни и социални разходи		
Брак на материални запаси и ДМА		
Разходи за командировки в страната		
Други разходи		1
Отписани вземания		
Обезценка		
Лихви, неустойки от забава		1
Платени задължения по съдебни искове, ЧСИ		
Общо		2

16. Финансови приходи и разходи

	30.06.2016	30.06.2015
	BGN '000	BGN '000
Финансови приходи – лихви, неустойки по договори с клиенти		
Други финансови разходи – други		

17. Сделки със свързани лица

Към 30.06.2016 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).

18. Данъчно облагане

Към 30 юни 2016 г. преобразувания финансов резултат съгласно ЗКПО е отрицателен.

Към 31 декември 2015 г. не възникват разходи за данъци. След преобразуване на финансовия резултат съгласно ЗКПО дружеството реализира отрицателен финансов резултат за 2014 г.

Към 31 декември 2014 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.

19. 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 31.12.2015 г., освен оповестените в отчета.

15 юли 2016 г.



 Изп. Директор:
 (П.Стоянов)
 Изп. Директор:
 (Ст.Стоянов)
 Ст.счетоводител:
 (С.Върбанова)