

**Трансстрой Автоматика и Монтажи АД**  
**Междинен финансов отчет за периода, приключващ на**  
**31 март 2013 г.**

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

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

( в хиляди лева )

бел.


март 31, 2013

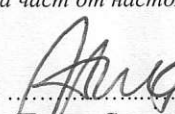
дек 31, 2012

<b>АКТИВИ</b>			
<b>НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Имоти, машини, съоръжения, оборудване	1	3316	3340
		<b>3316</b>	<b>3340</b>
<b>ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Материали и суровини	2	2	2
Вземания от клиенти и доставчици	3	23	55
Други текущи вземания	4	7	5
Пари и парични еквиваленти	5	13	1
		<b>45</b>	<b>63</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>3361</b>	<b>3403</b>
<b>КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Акционерен капитал	6	55	55
Резерви	6	3365	3365
Натрупана печалба / загуба от мин. години	7	(561)	(331)
Текущ резултат	7	(45)	(185)
		<b>2814</b>	<b>2904</b>
<b>НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Пасиви по отсрочени данъци	9	127	148
		<b>127</b>	<b>148</b>
<b>ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Задължения към доставчици и клиенти	10	187	173
Други задължения	11	233	244
		<b>420</b>	<b>417</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>547</b>	<b>565</b>
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>3361</b>	<b>3469</b>

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет

Дата на изготвяне на отчета: 13 април 2013 г.

Съставител:   
(Зорница Павлова)

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.	март 31, 2013	март 31, 2012
Приходи	12	73	79
Разходи за материали и външни услуги	13	(50)	(22)
Разходи за персонала	14	(44)	(55)
Разходи за амортизация		(24)	(24)
Други разходи	15		(1)
<b>ОБЩО Разходи за оперативна дейност</b>		<b>(118)</b>	<b>(102)</b>
<b>Финансов резултат от оперативна дейност</b>		<b>(45)</b>	<b>(23)</b>
<b>Финансов резултат преди данъци (счетоводна печалба/загуба)</b>		<b>(45)</b>	<b>(23)</b>
<b>Финансов резултат след данъчно облагане</b>		<b>(45)</b>	<b>(23)</b>

Друг всеобхватен доход

Общ всеобхватен доход:

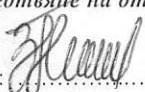
Доход на акция BGN

(45) (23)


(0.83) (0.42)

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 13 април 2013 г.

Съставител: 

(Зорница Павлова)

Ръководител: 

(Павлин Стоянов)

Ръководител: 

(Стоян Стоянов)



**ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ АД**

Адрес: гр. София, ул. Клокотница № 29

ЕИК 831553170

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

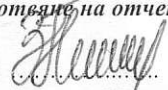
( в хиляди лева )


март 31, 2013

март 31, 2012

	март 31, 2013			март 31, 2012		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
<b>Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	86	26	60	75	31	44
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		43	(43)		42	(42)
Други парични потоци от основната дейност		5	(5)		2	(2)
<b>Всичко парични потоци от основната дейност</b>	<b>86</b>	<b>74</b>	<b>12</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	
<b>Изменение на паричните средства през периода</b>	<b>86</b>	<b>74</b>	<b>12</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	
Парични средства към началото на периода			1			2
Парични средства към края на периода			<b>13</b>			<b>2</b>

Дата на изготвяне на отчета: 13 април 2013 г.

Съставител:   
(Зорница Павлова)

Ръководител:   
(Павлин Стоянов)

Ръководител:   
(Стоян Стоянов)

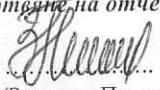


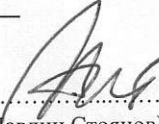


**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

(в хиляди лева)	бел.	Основен капитал	Законови резерви	Други резерви	Процентиран резерв	Натрупана печалба	Общо
Салдо към 31 Декември 2010 г.		55	8	20	3,372	(327)	3,128
Финансов резултат за текущия период						(66)	(66)
Покриване на загуба							
Салдо към 31 Декември 2011 г.		55	8	20	3,357	(397)	3,043
Финансов резултат за текущия период						(185)	(185)
Покриване на загуба				(20)		21	1
Салдо към 31 Декември 2012 г.		55	8		3,357	(561)	2,859
Финансов резултат за текущия период						(45)	(45)
Салдо към 31 Декември 2012 г.		55	8		3,357	(606)	2,814

Дата на изготвяне на отчета: 13 април 2013 г.

Съставител:   
(Зорница Павлова)

Ръководител:   
(Павлин Стоянов)

Ръководител:   
(Стоян Стоянов)



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

<b>BGN '000</b>	<i>Земи</i>	<i>Сгради</i>	<i>Маши- ни и оборуд- ване</i>	<i>Съоръ- жения</i>	<i>Транспорт ни средства</i>	<i>Стопанс ки инвентар</i>	<i>Други</i>	<i>Разходи за придобиване на дълготрайни активи</i>	<i>Общо</i>
<b><u>ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ</u></b>									
<i>31.дек.12</i>	1520	2070	17	176	76	39	32		3930
<i>Придобити</i>									
<i>Отписани</i>									
<i>31.март.13</i>	1520	2070	17	176	76	39	32	0	3930
<b><u>НАТРУПАНА АМОРТИЗАЦИЯ</u></b>									
<i>31.дек.12</i>		329	17	112	73	27	32	0	590
<i>Начислена за периода</i>									
<i>Отписана амортизация</i>									
<i>31.март.13</i>	0	350	17	113	74	28	32	0	614
<b><u>ПРЕНОСНА СТОЙНОСТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011</u></b>									
	<b>1520</b>	<b>1741</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3340</b>
<b><u>ПРЕНОСНА СТОЙНОСТ КЪМ 31.дек.12</u></b>									
	<b>1520</b>	<b>1720</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3316</b>

Към 31.12.2011 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 2011 година.

Към 31.12.2012 г. е извършена инвентаризация на дълготрайните материални активи.

Към 31.03.2013 г. в състава на дълготрайните материални активи са включени:

- активи – земи и сгради, които са отдадени под наем с балансова стойност към 31.03.2013 г. в размер на 942 хил.лв., начислени амортизации към 31.03.2013 г. в размер на 43 хил. лв. Отчетените приходи от наеми през текущия период са в размер на 73 хил.лв.;
- активи, които са напълно амортизирани (машини, оборудване, транспортни средства), но продължават да се използват в дейността на дружеството с отчетна стойност 178 хил.лв.;
- активи, върху които са учредени тежести в полза на трети лица с балансова стойност 193 хил.лв. Към 31.03.2013 г. основанието за наличие на тежести е отпаднало, но липсва съгласие от банката.

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**

	31.03.2013	31.12.2012
	BGN '000	BGN '000
Материали	2	2

Материалните запаси представляват закупени материали и резервни части.

Към 31.03.2013 г. дружеството няма предоставени като обезпечение материални запаси.

Към 31.12.2012 г. е извършена инвентаризация на материалните запаси.

Към 31.12.2012 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**

	31.03.2013	31.12.2012
	BGN '000	BGN '000
Вземания от клиенти	23	55
<b>Общо</b>	<b>23</b>	<b>55</b>

Към 31.12.2012 г. е направена обезценка на вземания в размер на 48 хил. лв.

**4. Други текущи вземания**

	31.03.2013	31.12.2012
	BGN '000	BGN '000
Корпоративен данък	4	4
ДДС за възстановяване	1	
Други дебитори	2	1
<b>Общо</b>	<b>7</b>	<b>5</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**

	31.03.2013	31.12.2012
	BGN '000	BGN '000
Парични средства в брой	1	
Парични средства по сметки	12	1
<b>Общо</b>	<b>13</b>	<b>1</b>

**6. Капитал и резерви**

	31.03.2013	31.12.2012
	BGN '000	BGN '000
Основен акционерен капитал	55	55
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	3357	3357
Законови резерви	8	8
Други резерви		20
Натрупана печалба (загуба) от минали години	(561)	(376)
Текущ резултат	(45)	(185)
<b>Общо</b>	<b>2814</b>	<b>2859</b>

**Структура на основния капитал**

**Трансстрой Автоматика и Монтажи АД**  
**Междинен финансов отчет за периода, приключващ на**  
**31 март 2013 г.**

стр. 7

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 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%	13149	13.149
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%	6564	6.564
	<b>100.00%</b>	<b>54513</b>	<b>54.513</b>

Към 31.03.2013 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 31.12.2011 г.) от независими лицензирани оценители. Формира се като разлика между балансовата стойност на дълготрайните материални активи и новата пазарна стойност.

**Законовите резерви** са формираны от разпределение на печалбата като източник на фонд “Резервен”, съгласно чл. 246 ал.1 от Търговския закон.

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

**7. Финансов резултат**

**Неразпределени печалби (загуби) от минали години**

	31.03.2013 BGN '000	31.12.2012 BGN '000
Неразпределени печалби от минали години		
Непокрити загуби от минали години	(561)	(376)
<b>Общо</b>	<b>(561)</b>	<b>(376)</b>
<b>Текущ резултат</b>	<b>(45)</b>	<b>(185)</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
2011	113 645.75 лв.		113 645.75 лв.
2008	144 324.65 лв.		144 324.65 лв.
<b>Общо:</b>	<b>257 970.40 лв.</b>		<b>257 970.40 лв.</b>

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

**Основен доход на акция**

	31.03.2013	31.12.2012
Средно-претеглен брой акции	54 513	54 513
Нетна печалба за годината BGN '000	(45)	(185)
Основен доход на акция BGN	<b>(1.22)</b>	<b>(3.39)</b>

**8. Нетекущи пасиви**

31.03.2013      31.12.2012



**Трансстрой Автоматика и Монтажи АД**  
**Междинен финансов отчет за периода, приключващ на**  
**31 март 2013 г.**

стр. 8

	BGN '000	BGN '000
Задължения към доставчици	0	0
Задължения по получени заеми от банки	0	0

Задълженията по получени заеми от банки включват задължения по ползван банков кредит за оборотни средства при следните условия:

- a. Договорен размер на кредита – 400 хил.евро.;
- b. Лихвени условия – Тримесечен Euribor + 10 пункта, но не по-малко от 12 %;
- c. Падеж – 26.05.2010 г.;
- d. Обезпечение – договорна ипотека на собствен имот, представляващ четвърти етаж от административна сграда, намираща се гр. София, ул. Клокотница № 29 със застроена площ 502 кв.м. в полза на ТБ Инвестбанк АД.

*Забележка: Към 30.06.2012 г. задължението по банковия кредит е закрито, но все още липсва съгласие на банката за заличаване на ипотеката.*

**9. Пасиви по отсрочени данъци**

	31.03.2013 BGN '000	31.12.2012 BGN '000
Отсрочени данъчни пасиви	127	127

	Временна разлика 31.12.2012 BGN '000	Данък	Временна разлика 31.12.2011 BGN '000	Данък
Сгради	(1580)	(158)	(1636)	(164)
Преоц.резерв земи	(123)	(12)	(123)	(12)
<b>Общо пасиви по отсрочени данъци</b>	<b>(1703)</b>	<b>(170)</b>	<b>(1759)</b>	<b>(176)</b>
Начислени разходи за неизползван платен годишен отпуск				
Данъчни загуби	368	37	258	26
Отписани вземания	2	0	14	1
Обезценка вземания	56	6	8	1
Преобразувани задължения поради изтичане на давностен срок				
Неизплатени възнаграждения на СД	5	0	3	0
<b>Общо активи по отсрочени данъци</b>	<b>431</b>	<b>43</b>	<b>283</b>	<b>28</b>
<b>Нетно салдо активи/пасиви по отсрочени данъци</b>	<b>(1272)</b>	<b>(127)</b>	<b>(1476)</b>	<b>(148)</b>

*Текущо начислени данъчни временни разлики към 31.12.2012 (BGN '000)*

	Временна разлика	Данък
Сгради	56	6
Преоц.резерв земи		
<b>Общо пасиви по отсрочени данъци</b>	<b>56</b>	<b>6</b>

Начислени разходи за неизползван платен годишен отпуск

Данъчни загуби	110	11
Данъчни загуби-неползвана загуба		
Отписани вземания	(12)	(1)

**Трансстрой Автоматика и Монтажи АД**  
**Междинен финансов отчет за периода, приключващ на**  
**31 март 2013 г.**

стр. 9

Обезценка вземания	48	5
Преобразувани задължения поради изтичане на давностен срок		
<b>Общо активи по отсрочени данъци</b>	<b>147</b>	<b>15</b>
<hr/>		
<b>Нетно салдо активи/пасиви по отсрочени данъци</b>	<b>203</b>	<b>21</b>

**10. Задължения към доставчици и клиенти**

	31.03.2013 BGN '000	31.12.2012 BGN '000
Задължения към доставчици	187	173
<b>Общо</b>	<b>187</b>	<b>173</b>

**11. Други задължения**

	31.03.2013 BGN '000	31.12.2012 BGN '000
Задължения към персонала	50	51
Данъчни задължения	80	86
Други задължения	103	107
<b>Общо</b>	<b>233</b>	<b>244</b>

**Задължения към персонала**

	31.03.2013 BGN '000	31.12.2012 BGN '000
Задължения към персонала	46	48
Задължения към персонала по неизползвани отпуски		
Задължения за социални осигуровки	4	3
<b>Общо</b>	<b>50</b>	<b>51</b>

**Данъчни задължения**

	31.03.2013 BGN '000	31.12.2012 BGN '000
Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци	79	83
Данък върху доходите на физически лица	1	1
ДДС за внасяне		2
Данъци върху разходите		
<b>Общо</b>	<b>80</b>	<b>86</b>

**Други задължения**

	31.03.2013 BGN '000	31.12.2012 BGN '000
Задължения за лихви		
Предплатени аванси – депозити, гарантиращи договори за наем	95	87
Данъци върху разходите		
Предплатени аванси за м.01.2012 г.		15
Други	8	5
<b>Общо</b>	<b>103</b>	<b>107</b>

**12. Приходи**

	31.03.2013 BGN '000	31.03.2012 BGN '000
Приходи от услуги		
Други приходи	73	79

**Трансстрой Автоматика и Монтаж АД**  
**Междинен финансов отчет за периода, приключващ на**  
**31 март 2013 г.**

стр. 10

<b>Общо</b>	<b>73</b>	<b>79</b>
Други доходи (нето)		
<b>ПРИХОДИ</b>	<b>73</b>	<b>79</b>

Други приходи представляват приходи, реализирани при:

- Отдаване на собствени имоти под наем на физически и юридически лица в размер на 73 хил.лв.;

	31.03.2013	31.03.2012
	BGN '000	BGN '000
Отписани задължения		
Приходи от продажби на ДМА и материални запаси		
Балансова стойност на продадени активи		
<b>Други доходи (нето)</b>		

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

Разходите за материали включват:

	31.03.2013	31.03.2012
	BGN '000	BGN '000
Разходи за суровини и материали		
Гориво и резервни части		
Материали за офиса		
Други		
<b>Общо</b>		

Разходите за външни услуги включват:

	31.03.2013	31.03.2012
	BGN '000	BGN '000
Разходи за нает транспорт		
Разходи за поддръжка и ремонт		
Разходи за комунални услуги	21	22
Разходи за данъци, такси и застраховки		
Разходи за рекламни и консултантски услуги и услуги по граждански договори	27	
Други външни услуги	2	
Разходи за проектиране		
<b>Общо</b>	<b>50</b>	<b>22</b>

**14. Разходи за персонал**

	31.03.2013	31.03.2012
	BGN '000	BGN '000
Възнаграждения по трудов договор и приравнени към ТД	37	49
<i>в т.ч. възнаграждения на членовете на СД</i>	15	15
Начисления за неизползван платен отпуск		
Социални и здравни осигуровки	7	6
<b>Общо</b>	<b>44</b>	<b>55</b>

**15. Други разходи за дейността**

	31.03.2013	31.03.2012

**Трансстрой Автоматика и Монтажи АД**  
**Междинен финансов отчет за периода, приключващ на**  
**31 март 2013 г.**

стр. 11

	BGN '000	BGN '000
Представителни и социални разходи		
Брак на материални запаси и ДМА		
Разходи за командировки в страната		
Други разходи		
Отписани вземания		
Обезценка		
Лихви, неустойки от забава		1
<b>Общо</b>		<b>1</b>

**16. Финансови разходи**

	31.03.2013	31.03.2012
	BGN '000	BGN '000
Разходи за лихви		
Други финансови разходи		
<b>Общо</b>		

**17. Сделки със свързани лица**

Към 31.03.2013 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. Условни задължения и ангажименти**

Предоставени обезпечения на обща стойност 960 хил.лв.:

- Договорна ипотека на четвърти етаж от административна сграда, намираща се в гр. София, ул. Клокотница № 29 в полза на Инвестбанк АД във връзка с договор за банков кредит. Към 31.12.2012 г. банковия кредит е погасен изцяло, но все още липсва съгласие от банката за освобождаване на имота от тежести.

**19. Данъчно облагане**

Към 31 март 2013 г. преобразувания финансов резултат съгласно ЗКПО е отрицателен.

Към 31 декември 2012 г. не възникват разходи за данъци. След преобразуване на финансовия резултат съгласно ЗКПО дружеството реализира отрицателен финансов резултат за 2012 г.

Към 31 декември 2011 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.

**20. 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 31.03.2013 г., освен оповестените в отчета.

13 април 2013 г.



Изп. Директор: .....  
 (П.Стоянов)

Изп. Директор: .....  
 (Ст.Стоянов)

Гл.счетоводител: .....  
 (З.Павлова)