

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

(в хиляди лева)

бел.

сеп 30, 2017

дек 31, 2016

## АКТИВИ

## НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Имоти, машини, съоръжения, оборудване	1	1963	1728
		<b>1963</b>	<b>1728</b>

## ТЕКУЩИ АКТИВИ

Материали и суровини	2	2	
Вземания от клиенти и доставчици	3	56	24
Други текущи вземания	4	180	229
Пари и парични еквиваленти	5	336	823
		<b>574</b>	<b>1076</b>

## ОБЩО АКТИВИ

2537

2804

## КАПИТАЛ И ПАСИВИ

## СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Акционерен капитал	6	55	55
Резерви	6	1714	1732
Натрупана печалба / загуба от мин. години	7	(220)	(423)
Текущ резултат	7	(19)	185
		<b>1530</b>	<b>1549</b>

## НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

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

## ТЕКУЩИ ПАСИВИ

Задължения към доставчици и клиенти	9	11	101
Други задължения	10	952	1110
		<b>963</b>	<b>1211</b>

## Общо пасиви

1007

1255



## ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ

2537

2804

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 23 окт 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 ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

(в хиляди лева)	бел.	сеп 30, 2017	сеп 30, 2016
Приходи	11	429	234
Разходи за материали и външни услуги	12	(152)	(222)
Разходи за персонала	13	(211)	(172)
Разходи за амортизация	1	(43)	(43)
Други разходи	14	(41)	(2)
<b>ОБЩО Разходи за оперативна дейност</b>		<b>(447)</b>	<b>(439)</b>
<b>Финансов резултат от оперативна дейност</b>		<b>(18)</b>	<b>(205)</b>
Финансови разходи	15	(1)	
<b>Финансов резултат преди данъци (счетоводна печалба/загуба)</b>		<b>(19)</b>	<b>(205)</b>
<b>Финансов резултат след данъчно облагане</b>		<b>(19)</b>	<b>(205)</b>

**Друг всеобхватен доход**

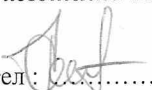
Данъчен ефект от друг всеобхватен доход

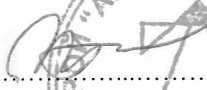
Общ всеобхватен доход: (19) (205)

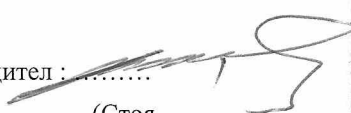
Доход на акция BGN (0.35) (3.76)

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 23 окт 2017 г.

Съставител:   
(Соня Върбанова)

Ръководител:   
(Павлин Стоянов)

Ръководител:   
(Стоя)




**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

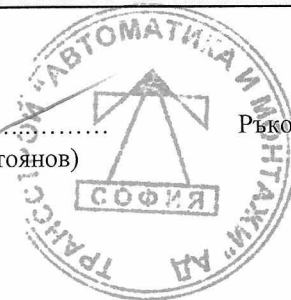
(в хиляди лева)	бел.	Основен капитал	Законови резерви	Други резерви	Преоценъчен резерв	Натрупана печалба	Общо
Финансов резултат за текущия период						(275)	(275)
Салдо към 31 Декември 2015 г.		55	8		2 262	(961)	1 364
Финансов резултат за текущия период						185	185
Отписан преоценъчен резерв					(538)	538	
Салдо към 31 Декември 2016 г.		55	8		1 724	(238)	1 549
Финансов резултат за текущия период						(19)	(19)
Отписан преоценъчен резерв					(18)	18	
Салдо към 31 юни 2017 г.		55	8		1 706	(239)	1 530

Дата на изготвяне на отчета: 23 окт 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)

	сеп 30, 2017			сеп 30, 2016		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
<b>Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	399	200	199	226	81	145
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		206	(206)		133	(133)
Други парични потоци от основната дейност	2	195	(193)		12	(12)
<b>Всичко парични потоци от основната дейност</b>	401	601	(200)	226	226	
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи		287	(287)			
<b>Всичко парични потоци от инвестиц. дейност</b>		287	(287)			
<b>Изменение на паричните средства през периода</b>	401	888	(487)	226	226	
<b>Парични средства към началото на периода</b>			823			12
<b>Парични средства към края на периода</b>			336			12

Дата на изготвяне на отчета: 23 окт 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 придобиван е на дълготрай ни активи</i>	<i>Общо</i>
<b><u>ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ</u></b>									
<i>31.дек.16</i>	979	972	16	176	65	34	30		2272
<i>Придобити</i>	24	106	3		142	12			287
<i>Отписани</i>		(13)							(13)
<i>Преоценка ДМА</i>									
<i>30.сеп.17</i>	1003	1065	19	176	207	46	30		2546
<b><u>НАТРУПАНА АМОРТИЗАЦИЯ</u></b>									
<i>31.дек.16</i>	0	267	16	136	65	32	28	0	544
<i>Начислена за периода</i>		29		4	7	2	1		43
<i>Отписана амортизация</i>		(4)							(4)
<i>Преоценка ДМА</i>									
<i>30.сеп.17</i>	0	292	16	140	72	34	29	0	583
<b><u>ПРЕНОСНА СТОЙНОСТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2016</u></b>	<b>979</b>	<b>705</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1728</b>
<b><u>ПРЕНОСНА СТОЙНОСТ КЪМ 30.сеп.17</u></b>	<b>1003</b>	<b>773</b>	<b>3</b>	<b>36</b>	<b>135</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1963</b>

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 30.09.2017 г. в състава на дълготрайните материални активи са включени:

- активи – земи и сгради, които са отдадени под наем с балансова стойност към 30.09.2017 г. в размер на 935 хил.лв., начислени амортизации към 30.09.2017 г. в размер на 31 хил. лв. Отчетените приходи от наеми през текущия период са в размер на 176 хил.лв.;
- активи, които са напълно амортизирани (машини, оборудване, транспортни средства), но продължават да се използват в дейността на дружеството с отчетна стойност 182 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 невелика част от целия имот;
- недвижими имоти, отдадени временно ( краткосрочно ) под наем с цел получаване на приходи.

**2. Материални запаси**

	30.09.2017	31.12.2016
	BGN '000	BGN '000
Материали	2	

Материалните запаси представляват закупени материали и резервни части.

Към 30.06.2017 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**

	30.09.2017	31.12.2016
	BGN '000	BGN '000
Вземания от клиенти	56	24
<b>Общо</b>	<b>56</b>	<b>24</b>

**4. Други текущи вземания**

	30.09.2017	31.12.2016
	BGN '000	BGN '000
Корпоративен данък		23
ДДС за възстановяване		206
Други дебитори	180	206
<b>Общо</b>	<b>180</b>	<b>229</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**

	30.09.2017	31.12.2016
	BGN '000	BGN '000
Парични средства в брой	13	
Парични средства по сметки	323	823
<b>Общо</b>	<b>336</b>	<b>823</b>

**6. Капитал и резерви**

	30.09.2017	31.12.2016
	BGN '000	BGN '000
Основен акционерен капитал	55	55
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1706	1724
Законови резерви	8	8
Натрупана печалба (загуба) от минали години	(220)	(423)
Текущ резултат	(19)	185
<b>Общо</b>	<b>1530</b>	<b>1549</b>

**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;

**Трансстрой Автоматика и Монтажи АД**  
**Междинен финансов отчет за периода, приключващ на**  
**30 септември 2017 г.**

стр. 7

- 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
	<b>100.00%</b>	<b>54513</b>	<b>54.513</b>

Към 30.09.2017 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**

	30.09.2017 BGN '000	31.12.2016 BGN '000
Неразпределени печалби от минали години	741	538
Непокрити загуби от минали години	(961)	(961)
<b>Общо</b>	<b>(220)</b>	<b>(423)</b>
<b>Текущ резултат</b>	<b>(19)</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
2015	121 192.70 лв.		121 192.70 лв.
<b>Общо:</b>	<b>121 192.70 лв.</b>		<b>121 192.70 лв.</b>

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

#### **Основен доход на акция**

30.09.2017    31.12.2016

Собствен капитал BGN '000	1530	1549
Средно-претеглен брой акции	54513	54513
Нетна печалба за годината BGN '000	(19)	185
Основен доход на акция BGN	(0.35)	3.39
Дял от собствения капитал	28.07	28.42

**Трансстрой Автоматика и Монтажи АД**  
**Междинен финансов отчет за периода, приключващ на**  
**30 септември 2017 г.**

стр. 8

**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				
<b>Общо пасиви по отсрочени данъци</b>	<b>(623)</b>	<b>(62)</b>	<b>(893)</b>	<b>(89)</b>
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
<b>Общо активи по отсрочени данъци</b>	<b>182</b>	<b>18</b>	<b>660</b>	<b>66</b>
<hr/>				
<b>Нетно салдо активи/пасиви по отсрочени данъци</b>	<b>(441)</b>	<b>(44)</b>	<b>(233)</b>	<b>(23)</b>

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

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

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)
<b>Общо активи по отсрочени данъци</b>	<b>478</b>	<b>48</b>

**Нетно салдо активи/пасиви по отсрочени данъци**

	210	21
--	-----	----



**Трансстрой Автоматика и Монтажи АД**  
**Междинен финансов отчет за периода, приключващ на**  
**30 септември 2017 г.**

стр. 9

**9. Задължения към доставчици и клиенти**

	30.09.2017 BGN '000	31.12.2016 BGN '000
Задължения към доставчици	11	101
<b>Общо</b>	<b>11</b>	<b>101</b>

**10. Други задължения**

	30.09.2017 BGN '000	31.12.2016 BGN '000
Задължения към персонала	19	29
Данъчни задължения	2	123
Други задължения	931	958
<b>Общо</b>	<b>952</b>	<b>1110</b>

**Задължения към персонала**

	30.09.2017 BGN '000	31.12.2016 BGN '000
Задължения към персонала	15	25
Задължения към персонала по неизползвани отпуски	4	4
Задължения за социални осигуровки	0	0
<b>Общо</b>	<b>19</b>	<b>29</b>

**Данъчни задължения**

	30.09.2017 BGN '000	31.12.2016 BGN '000
Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци	0	123
Данък върху доходите на физически лица	2	0
ДДС за внасяне	0	0
Данъци върху разходите	0	0
<b>Общо</b>	<b>2</b>	<b>123</b>

**Други задължения**

	30.09.2017 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
<b>Общо</b>	<b>931</b>	<b>958</b>

**11. Приходи**

	30.09.2017 BGN '000	30.09.2016 BGN '000
Приходи от услуги	182	229
Други приходи	0	0
<b>Общо</b>	<b>182</b>	<b>229</b>
Други доходи (нето)	247	5
<b>ПРИХОДИ</b>	<b>429</b>	<b>234</b>

Други приходи представляват приходи, реализирани при:

- Отдаване на собствени имоти под наем на физически и юридически лица в размер на 160 хил.лв.;

**Трансстрой Автоматика и Монтажи АД**  
**Междинен финансов отчет за периода, приключващ на**  
**30 септември 2017 г.**

стр. 10

	30.09.2017	30.09.2016
	BGN '000	BGN '000
Приходи от неустойки / отписани задължения	71	
Приходи от продажби на ДМА и материални запаси	184	5
Балансова стойност на продадени активи	(8)	
<b>Други приходи (нето)</b>	<b>247</b>	<b>5</b>

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

Разходите за материали включват:

	30.09.2017	30.09.2016
	BGN '000	BGN '000
Разходи за суровини и материали		
Гориво и резервни части	10	5
Материали за офиса	15	
Други	46	16
<b>Общо</b>	<b>71</b>	<b>21</b>

Разходите за външни услуги включват:

	30.09.2017	30.09.2016
	BGN '000	BGN '000
Разходи за поддръжка и ремонт	3	
Разходи за комунални услуги	36	37
Разходи за рекламни и консултантски услуги и услуги по граждански договори, нотариални и съдебни такси	7	138
Други външни услуги	3	4
Разходи за данъци	32	22
<b>Общо</b>	<b>81</b>	<b>201</b>

**13. Разходи за персонал**

	30.09.2017	30.09.2016
	BGN '000	BGN '000
Възнаграждения по трудов договор и приравнени към ТД	191	153
<i>в т.ч. възнаграждения на членовете на СД</i>	<i>102</i>	<i>45</i>
Начисления за неизползван платен отпуск		
Социални и здравни осигуровки	20	19
<b>Общо</b>	<b>211</b>	<b>172</b>

**14. Други разходи за дейността**

	30.09.2017	30.09.2016
	BGN '000	BGN '000
Лихви, неустойки от забава	41	
Платени задължения по съдебни искиове, ЧСИ		2
<b>Общо</b>	<b>41</b>	<b>2</b>

**15. Финансови приходи и разходи**

	30.09.2017	30.09.2016
	BGN '000	BGN '000

**Трансстрой Автоматика и Монтажи АД**  
**Междинен финансов отчет за периода, приключващ на**  
**30 септември 2017 г.**

стр. 11

Други финансови разходи – други	1	

**16. Сделки със свързани лица**

Към 30.09.2017 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 октомври 2017 г.



Изп. Директор: .....  
(П.Стоянов)

Изп. Директор: .....  
(Ст.Стоянов)

Ст.счетоводител: .....  
(С.Върбанова)