

Ръководството на “Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД представя своя междинен доклад за дейността за периода, приключващ на 31 март 2012 г

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

“Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД е публично акционерно дружество.

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Клокотница № 29, ет.3.

тел. и факс: 02 8310039

Електронен адрес: transstroyamad@gmail.com

Официално регистрирана интернет страница: www.transstroyam.com

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Към 31 март 2012 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 Бурса. Емисията на дружеството временно е спряна от търговия на БФБ.

На членовете на Съвета на директорите не е известно да съществуват ограничения върху прехвърлянето на акциите на дружеството.

Разпределение на акционерния капитал

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 %	2.64%	1440	1.440
Физически лица с участие под 5%	12.89%	7024	7.024
	100%	54513	54.513

Към 31 март 2012 г. “Трансстрой автоматика и монтажи” АД не притежава дялово участие в други дружества.

ОРГАНИ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Дружеството е с едностепенна система на управление.

Съвет на директорите е 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.

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

- a. Стоян Радомиров Стоянов – 242 бр.;
- b. Павлин Стоянов Стоянов – 22 бр.;
- c. Христофор Петков Дочев – не притежава.

Директор за връзка с инвеститорите

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

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството е регистрирано в Република България. Основният предмет 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, инженеринго-ва дейност, хотелиерство и туристически услуги, търговия и други дейности, които не са забранени от закона.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 г.

Резултати за текущия период

I. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И НА ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.

1. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ

показатели	2010	2011	3.2012
Краткотрайни активи	246	268	274
Материални запаси	6	2	2
Ликвидни активи	240	266	272

⇒ Експресна платежоспособност

показатели	2010	2011	3.2012
Ликвидни активи	240	266	272
Краткосрочни пасиви	512	513	517
Експресна платежоспособност	0	1	1

⇒ Ликвидност

показатели	2010	2011	3.2012
Краткотрайни активи	246	268	274
Краткосрочни пасиви	512	513	517
Оборотен капитал	(266)	(245)	(243)
Ликвидност О/КП	(0.520)	(0.478)	(0.470)
Ликвидност КА/КП	0.480	0.522	0.530

2. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

⇒ Ефективност на активи (ROA) - /Икономическа рентабилност/

показатели	2010	2011	3.2012
Нетна печалба	135	(66)	(23)
Активи	3789	3704	3686
Ефективност ROA	0.036	(0.018)	(0.006)

⇒ Ефективност на собствения капитал (ROE) – /Финансова рентабилност/

показатели	2010	2011	3.2012
Нетна печалба	135	(66)	(23)

Собствен капитал	3128	3043	3021
Ефективност ROE	0.043	(0.022)	(0.008)

⇒ Ефективност на приходи (ROS) – Търговска рентабилност

показатели	2010	2011	3.2012
Нетна печалба	135	(66)	(23)
Приходи от продажби	848	481	79
Ефективност ROS	0.159	(0.137)	(0.291)

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ

⇒ Коэффициент на финансова автономност

показатели	2010	2011	3.2012
Собствен капитал	3128	3043	3021
Привлечен капитал	661	661	665
финансова автономност	4.732	4.604	4.543

Към 31 март 2012 г. “Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал

Към 31 март 2012 г. “Трансстрой автоматика и монтажи” АД не е част от икономическа група и не притежава дялово участие в други дружества.

През първо тримесечие на финансовата 2012 година не са внасяни промени в приетата счетоводна политика на дружеството.

Не са налице необичайни за фирмата по размер и характер активи, пасиви, приходи, разходи и парични потоци.

Няма промяна в размера на предоставените обезпечения, които са в размер на 960 хил. лв. след последния финансов отчет.

Към 31.12.2011 г. е извършвана преценка на дълготрайни материални активи в частност земи и сгради, съгласно възприетия в счетоводната политика алтернативен подход за оценка на материалните дълготрайни активи, която е отразена в счетоводните сметки.

Не са извършвани операции с издаването, погасяването и обратното изкупуване на дялови и дългови инструменти през отчетното тримесечие.

“Трансстрой автоматика и монтажи” АД приключи финансовата 2010 година с положителен резултат. Не са извършвани операции по начисляване и изплащане на дивиденди.

През първо тримесечие на 2012 година не са извършвани необичайни и извънредни операции и не са допуснати отклонения от принципите на възприетата счетоводна политика.

При изготвяне на цялостния междинен финансов отчет е спазвано изискването за същественост на информацията.

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2012 г.

Съветът на директорите, вземайки предвид състоянието и резултатите от финансовата 2008 год., 2009 год., 2010 г. и 2011 г., поставя за реализация през 2012 год. в Дружеството следните стопански цели:

1. Финансова и организационна стабилизация на Дружеството, която да бъде достигната чрез уреждане на задълженията към Държавата и персонала, довършване изграждането на гъвкава и пазарно ориентирана производствена структура въз основа на въведената през 2008 г. система за управление на качеството ISO 9001:2000.

2. Разширяване кръга на инвеститорите и постепенно възвръщане позициите на фирмата в области и региони като “Мини Марица-Изток”, Софийския Метрополитен, Столична община и други, в които “Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД винаги е имала водещо положение.

3. Разгръщане на допълнителни дейности, несвързани с основната специализация на Дружеството като спедиция, обработка и съхраняване на материали.

4. Оптимизиране използването и управлението на складовите бази, автотранспорта, механизацията и недвижимите имоти на дружеството.

Достигането на стопанските цели ръководството на Дружеството вижда в реализацията на следната последователност от действия:

- финансовото обезпечаване на поставените цели чрез набиране от различните инвеститори на обем строително монтажни работи по програма минимум - 5 млн. лв. и по програма максимум - 10 млн. лв.;
- довършване изграждането на структурни звена в производствената и административна част и окомплектоването им със специалисти и техника в съответствие с новите обекти, изпълнявани в Дружеството;
 - въвеждане на елементите на обособеност при отделните видове дейности и обекти;
 - реализиране на инвестиционна програма при спазването на следните приоритети:
 - дооборудване на складова база “Илиянци” със средства за обработване на контейнери;
 - отремонтване на машинния парк;
 - доокомплектоване и подновяване на машинния парк

Към началото на финансовата 2011 год. Дружеството има 1 преходен обект по договор с гръцката фирма “TERNA” за проектиране на обект “Рехабилитация и електрификация на ж-п линията Пловдив-Свиленград” в отсекката “Крумово-Първомай” за около 360 хил. евро.

Предстои сключване на договор с гръцката фирма “TERNA” за строителство на обект “Рехабилитация и електрификация на ж-п линията Пловдив-Свиленград” в отсекката “Крумово-Първомай” за около 5 млн. евро.

През 2008 г. е сключен договор с румънската фирма “CONISIS” за проектиране на обект “Електрификация ж.п. линия Първомай – Свиленград” за 300 хил. евро.

Съветът на директорите приема, че с реализирането на изложената програма през 2011 г. може да започне процес на подобряване на финансовия статус и до края на годината да бъде значително подобрен финансовия резултат.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и неговите счетоводни резултати. Приложеният тук счетоводен отчет е изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 март 2012 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, 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.

Изпълнителен директор – Стоян Стоянов
“Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД



Изпълнителен директор – Павлин Стоянов
“Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД

София, 19.04.2012 г.