

**Трансстрой Автоматика и Монтаж АД**  
**Междинен финансов отчет за периода, приключващ на**  
**31 март 2021 г.**

<i>Съдържание</i>	<i>стр.</i>
<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>6</i>
<i>6. Капитал и резерви</i>	<i>6</i>
<i>7. Финансов резултат</i>	<i>7</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>8</i>
<i>11. Други задължения</i>	<i>8</i>
<i>12. Приходи</i>	<i>9</i>
<i>13. Разходи за материали и външни услуги</i>	<i>9</i>
<i>14. Разходи за персонал</i>	<i>10</i>
<i>15. Други разходи за дейността</i>	<i>10</i>
<i>16. Финансови разходи</i>	<i>10</i>
<i>17. Сделки със свързани лица</i>	<i>10</i>
<i>18. Условни задължения и ангажименти</i>	<i>10</i>
<i>19. Данъчно облагане</i>	<i>10</i>
<i>20. Събития след края на отчетния период</i>	<i>10</i>

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

(в хиляди лева)

бел.

мар 31, 2021

дек 31, 2020

## АКТИВИ

## НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Имоти, машини, съоръжения, оборудване

1 2697 2712

2697 2712

Вземания от клиенти и доставчици

2 7 4

Други текущи вземания

3 217 213

Пари и парични еквиваленти

5 2 1

## РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

2 2

228 220

## ОБЩО АКТИВИ

2925 2932

## КАПИТАЛ И ПАСИВИ

## СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Акционерен капитал

6 55 55

Резерви

6 2713 2713

Натрупана печалба / загуба от мин. години

7 (960) (814)

Текущ резултат

7 (2) (146)

1806 1808

## НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

Пасиви по отсрочени данъци

8 18 18

18 18

## ТЕКУЩИ ПАСИВИ

Задължения към доставчици и клиенти

9 23 25

Други задължения

10 1078 1081

1101 1106

## Общо пасиви




1119 1124

## ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ

2925 2932

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 26 април 2021 г.

Съставител:   
(Иванка Атанасова)Ръководител:   
(Стоян Стоянов)Ръководител:   
(Павлин Стоянов)

**ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ АД**

Адрес: гр. София, ул. Клокотница № 29

ЕИК 831553170

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

( в хиляди лева )	бел.	мар 31, 2021	мар 31, 2020
Приходи	11	97	79
Разходи за материали и външни услуги	12	(20)	(23)
Разходи за персонала	13	(64)	(53)
* разходи за възнаграждения		(57)	(46)
* разходи за осигуровки, в т.ч.:		(7)	(7)
Разходи за амортизация	1	(15)	(22)
<b>ОБЩО Разходи за оперативна дейност</b>		<b>(99)</b>	<b>(98)</b>
<b>Финансов резултат от оперативна дейност</b>		<b>(2)</b>	<b>(19)</b>
<b>Финансов резултат преди данъци (счетоводна печалба/загуба)</b>		<b>(2)</b>	<b>(19)</b>
<b>Финансов резултат след данъчно облагане</b>		<b>(2)</b>	<b>(19)</b>

Друг всеобхватен доход

Данъчен ефект от друг всеобхватен доход

**Общ всеобхватен доход:**

(2)

(19)

**Доход на акция BGN**

(0.04)

(0.35)

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 26 април 2021 г.

Съставител : 

(Иванка Атанасова)

Ръководител : 

(Стоян Стоянов)

Ръководител : 

(Павлин Стоянов)



## ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(в хиляди лева)

	Основен капитал	Законови резерви	Други резерви	Преоценъчен резерв	Напрупана печалба	Общо
Салдо към 31 Декември 2018 г.	55	8		2 537	(695)	1 905
Салдо към 01 Януари 2019 г.	55	8		2 537	(695)	1 905
Финансов резултат за текущия период					(159)	(159)
Други изменения в собствения капитал				168	35	203
Салдо към 31 Декември 2019 г.	55	8		2 705	(819)	1 949
Салдо към 01 Януари 2020 г.	55	8		2 705	(819)	1 949
Финансов резултат за текущия период					(146)	(146)
Други изменения в собствения капитал					5	5
Салдо към 31 декември 2020 г.	55	8		2 705	(960)	1 808
Салдо към 01 Януари 2021 г.	55	8		2 705	(960)	1 808
Финансов резултат за текущия период					(2)	(2)
Салдо към 31 март 2021 г.	55	8		2 705	(962)	1 806

Дата на изготвяне на отчета: 26 април 2021 г.

Съставител:



(Иванка Атанасова)

Ръководител:



(Стоян Стоянов)

Ръководител:



(Павлин Стоянов)

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

( в хиляди лева )

	мар 31, 2021			мар 31, 2020		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
<b>Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	91	29	62	73	35	38
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		25	(25)		37	(37)
Платени/възстановени даници(без корпорат. данък върху)		13	(13)			
Други парични потоци от основната дейност		23	(23)		2	(2)
<b>Всичко парични потоци от основната дейност</b>	91	90	1	73	74	(1)
Изменение на паричните средства през периода	91	90	1	73	74	(1)
Парични средства към началото на периода			1			3
Парични средства към края на периода			2			2

Дата на изготвяне на отчета: 26 април 2021 г.

Съставител: 

(Иванка Атанасова)

Ръководител: 

(Стоян Стоянов)

Ръководител: 

(Павлин Стоянов)



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

BGN '000	Земи	Сгради	Маши- ни и оборуд- ване	Съоръ- жения	Транспортни средства	Стопански инвентар	Други	Разходи за придобиване на дълготрайни активи	Общо
<b><u>ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ</u></b>									
31.дек.20	2033	1064	9	176	208	28	4		3522
Придобити									0
Отписани									
Преоценка ДМА									
31 март.21	2033	1064	9	176	208	28	4		3522
<b><u>НАТРУПАНА АМОРТИЗАЦИЯ</u></b>									
31.дек.20	0	430	8	157	196	15	4	0	810
Начислена за периода		11			3	1			15
Отписана амортизация									0
Преоценка ДМА									
31 март. 21	0	441	8	157	199	16	4	0	825
<b><u>БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ КЪМ</u></b>									
<b>31 ДЕКЕМВРИ 2020</b>	<b>2033</b>	<b>634</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2712</b>
<b><u>БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ КЪМ</u></b>									
<b>31 март. 2021</b>	<b>2033</b>	<b>623</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2697</b>

Към 31.12.2019 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 2019 година.

Към 31.12.2020 г. е извършена инвентаризация на дълготрайните материални активи.

Към 31.03.2021 г. в състава на дълготрайните материални активи са включени:

- активи – земи и сгради, които са отдадени под наем с балансова стойност към 31.03.2021 г. в размер на 849 хил. лв., начислени амортизации към 31.03.2021 г. в размер на 150 хил. лв. Отчетените приходи от наеми през текущия период са в размер на 97 хил.лв.;
- активи, които са напълно амортизирани (машини, оборудване, транспортни средства), но продължават да се използват в дейността на дружеството с отчетна стойност 221 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. Вземания от клиенти и доставчици**

**Трансстрой Автоматика и Монтажи АД**  
**Междинен финансов отчет за периода, приключващ на**  
**31 март 2021 г.**

стр. 6

	31.03.2021	31.12.2020
	BGN '000	BGN '000
Вземания от клиенти	7	4
<b>Общо</b>	<b>7</b>	<b>4</b>

**3. Други текущи вземания**

	31.03.2021	31.12.2020
	BGN '000	BGN '000
Вземания по кредити	189	189
Вземания по лихви по кредити	22	22
Предоставени депозити по договори	6	2
<b>Общо текущи вземания</b>	<b>217</b>	<b>213</b>

**5. Парични средства и парични еквиваленти**

	31.03.2021	31.12.2020
	BGN '000	BGN '000
Парични средства в брой		
Парични средства по сметки	2	1
<b>Общо</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

**6. Капитал и резерви**

	31.03.2021	31.12.2020
	BGN '000	BGN '000
Основен акционерен капитал	55	55
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	2705	2705
Законови резерви	8	8
Натрупана печалба (загуба) от минали години	(960)	(814)
Текущ резултат	(2)	(146)
<b>Общо</b>	<b>1806</b>	<b>1808</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;
- 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
Тодор Христов	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 31.03.2021 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 31.12.2018 г.) от независими лицензирани

**Трансстрой Автоматика и Монтаж АД**  
**Междинен финансов отчет за периода, приключващ на**  
**31 март 2021 г.**

стр. 7

оценители. Формира се като разлика между балансовата стойност на дълготрайните материални активи и новата пазарна стойност.

**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**

	31.03.2021 BGN '000	31.12.2020 BGN '000
Неразпределени печалби от минали години	756	756
Непокрити загуби от минали години	(1716)	(1570)
<b>Общо</b>	<b>(960)</b>	<b>(814)</b>
<b>Текущ резултат</b>	<b>(2)</b>	<b>(146)</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
2016	121 157.06 лв.		121 157.06 лв.
2017	109 581.44 лв.		109 581.44 лв.
2018	238 770.81 лв.		238 770.81 лв.
2019	94 487.23 лв.		94 487.23 лв.
2020	81 578.70 лв.		81 578.70 лв.
<b>Общо:</b>	<b>645585.24 лв.</b>		<b>645585.24 лв.</b>

**Основен доход на акция**

31.03.2021

Собствен капитал BGN '000	1806
Средно-претеглен брой акции	54513
Нетна печалба за периода BGN '000	-2
Основен доход на акция BGN	-0.04
Дял от собствения капитал	33.13

**8. Пасиви по отсрочени данъци**

	31.03.2021 BGN '000	31.12.2020 BGN '000
Отсрочени данъчни пасиви	18	18

	Временна разлика	Данък	Временна разлика	Данък
	31.03.2021		31.12.2020	
	BGN '000		BGN '000	
Сгради	(510)	(51)	(510)	(51)



**Трансстрой Автоматика и Монтаж АД**  
**Междинен финансов отчет за периода, приключващ на**  
**31 март 2021 г.**

стр. 8

<i>Общо пасиви по отсрочени данъци</i>	(510)	(51)	(510)	(51)
Начислени разходи за неизползван платен годишен отпуск				
Данъчни загуби	231	23	231	23
Отписани вземания				
Обезценка вземания до 2017 г.	18	2	18	2
Преобразувани задължения поради изтичане на давностен срок				
Неизплатени възнаграждения на СД	47	4	47	4
Преценка ДМА – обезценка	1		1	
Обезценка вземания от 2018 и 2019 г.	37	4	37	4
<b>Общо активи по отсрочени данъци</b>	<b>334</b>	<b>33</b>	<b>334</b>	<b>33</b>

<i>Нетно салдо активи/пасиви по отсрочени данъци</i>	(176)	(18)	(176)	(18)
--	-------	------	-------	------

**9. Задължения към доставчици и клиенти**

	31.03.2021 BGN '000	31.12.2020 BGN '000
Задължения към доставчици	23	25
<b>Общо</b>	<b>23</b>	<b>25</b>

**10. Други задължения**

	31.03.2021 BGN '000	31.12.2020 BGN '000
Задължения към персонала	77	59
Данъчни задължения	65	63
Други задължения	936	959
<b>Общо</b>	<b>1078</b>	<b>1081</b>

**Задължения към персонала**

	31.03.2021 BGN '000	31.12.2020 BGN '000
Задължения към персонала	51	41
Задължения към персонала по неизползвани отпуски		
Задължения за социални осигуровки	26	18
<b>Общо</b>	<b>77</b>	<b>59</b>

**Данъчни задължения**

	31.03.2021 BGN '000	31.12.2020 BGN '000
Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци	34	40
Данък върху доходите на физически лица	13	9
ДДС за внасяне	18	14
Данъци върху разходите		
<b>Общо</b>	<b>65</b>	<b>63</b>

**Други задължения**

	31.03.2021 BGN '000	31.12.2020 BGN '000
Предплатени депозити, гарантиращи договори за наем	54	57

**Трансстрой Автоматика и Монтаж АД**  
**Междинен финансов отчет за периода, приключващ на**  
**31 март 2021 г.**

стр. 9

Предплатени наеми за м.01.2021 г.		20
Временна финансова помощ	15	15
Други – неустойки	867	867
<b>Общо</b>	<b>936</b>	<b>959</b>

**11. Приходи**

	31.03.2021 BGN '000	31.03.2020 BGN '000
Приходи от услуги		
Други приходи	97	79
<b>Общо</b>	<b>97</b>	<b>79</b>
Други доходи (нето)		
<b>ПРИХОДИ</b>	<b>97</b>	<b>79</b>

Други приходи представляват приходи, реализирани при:

- Отдаване на собствени имоти под наем на физически и юридически лица в размер на 97 хил.лв.;

	31.03.2021 BGN '000	31.03.2020 BGN '000
Приходи от неустойки / отписани задължения		
Приходи от продажби на ДМА и материални запаси		
Балансова стойност на продадени активи		
<b>Други доходи (нето)</b>		

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

Разходите за материали включват:

	31.03.2021 BGN '000	31.03.2020 BGN '000
Разходи за суровини и материали		
Гориво и резервни части		1
Материали за офиса		1
Поддръжка и ремонт		
Други	1	3
<b>Общо</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

Разходите за външни услуги включват:

	31.03.2021 BGN '000	31.03.2020 BGN '000
Разходи за поддръжка и ремонт		
Разходи за комунални услуги	16	17
Разходи за данъци, такси и застраховки		
Разходи за рекламни и консултантски услуги и услуги по граждански договори		
Други външни услуги	1	1
Абонаментно поддържане	2	
<b>Общо</b>	<b>19</b>	<b>18</b>

**13. Разходи за персонал**

	31.03.2021	31.03.2020
	BGN '000	BGN '000
Възнаграждения по трудов договор и приравнени към ТД	57	46
<i>в т.ч. възнаграждения на Изпълн. директори</i>	40	28
Начисления за неизползван платен отпуск		
Социални и здравни осигуровки	7	7
<b>Общо</b>	<b>64</b>	<b>53</b>

**14. Други разходи за дейността**

	31.03.2021	31.03.2020
	BGN '000	BGN '000
Командировки		
Лихви, неустойки от забава		
Отписани вземания		
<b>Общо</b>		

**15. Финансови приходи и разходи**

	31.03.2021	31.03.2020
	BGN '000	BGN '000
Други финансови приходи – лихви		
Други финансови разходи – други		

**16. Сделки със свързани лица**

Към 31.03.2021 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 2020 г. преобразувания финансов резултат съгласно ЗКПО е отрицателен.

**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 31.03.2021 г., освен оповестените в отчета.

26.04.2021 г.

Изп. Директор: .....  
 (Ст. Стоянов)

Изп. Директор: .....  
 (П. Стоянов)

Зам.гл.счетоводител: .....  
 (И.Атанасова)

