

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

(в хиляди лева)

бел.

Март 31, 2014

Декември 31, 2013

АКТИВИ

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Имоти, машини, съоръжения, оборудване	1	2122	2137
		<u>2122</u>	<u>2137</u>

ТЕКУЩИ АКТИВИ

Материали и суровини	2	1	2
Вземания от клиенти и доставчици	3	19	22
Други текущи вземания	4	7	6
Пари и парични еквиваленти	5	15	12
		<u>42</u>	<u>42</u>

ОБЩО АКТИВИ

2164 2179

КАПИТАЛ И ПАСИВИ

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Акционерен капитал	6	55	55
Резерви	6	2270	2270
Натрупана печалба / загуба от мин. години	7	(776)	(561)
Текущ резултат	7	(60)	(215)
		<u>1489</u>	<u>1549</u>

НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

Пасиви по отерочени данъци	9	43	43
		<u>43</u>	<u>43</u>

ТЕКУЩИ ПАСИВИ

Задължения към доставчици и клиенти	10	391	328
Други задължения	11	241	259
		<u>632</u>	<u>587</u>

Общо пасиви

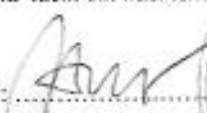
675 630

ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ

2164 2179

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 22 Април 2014 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.	Март 31, 2014	Март 31, 2013
Приходи	12	82	73
Разходи за материали и външни услуги	13	(69)	(50)
Разходи за персонала	14	(55)	(44)
Разходи за амортизация		(15)	(24)
Други разходи	15	(3)	
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		(142)	(118)
Финансов резултат от оперативна дейност		(60)	(45)
Финансов резултат преди данъци (счетоводна печалба/загуба)		(60)	(45)
Финансов резултат след данъчно облагане		(60)	(45)

Друг всеобхватен доход

(60) (45)

Общ всеобхватен доход:

(1.10) (0.83)

Доход на акция BGN

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.


Дата на изготвяне на отчета: 22 Април 2014 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 ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(в хиляди лева)	бел.	Основен капитал	Законови резерви	Други резерви	Процентен резерв	Намурувана печалба	Общо	
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	2,859
Финансов резултат за текущия период						(215)	(215)	
Салдо към 31 Декември 2013 г.		55	8		2,262	(776)	1,549	1,549
Финансов резултат за текущия период						(60)	(60)	
Салдо към 31 Декември 2013 г.		55	8		2,262	(836)	1,489	1,489

Дата на изготвяне на отчета: 22 Април 2014 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)

Март 31, 2014

Март 31, 2013

	Март 31, 2014			Март 31, 2013		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	86	23	63	86	26	60
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		50	(50)		43	(43)
Други парични потоци от основната дейност		10	(10)		5	(5)
Всичко парични потоци от основната дейност	86	83	3	86	74	12
Изменение на паричните средства през периода	86	83	3	86	74	12
Парични средства към началото на периода			12			1
Парични средства към края на периода			15			13

Дата на изготвяне на отчета: 22 Април 2014 г.

Съставител:
(Соня Върбанова)

Ръководител:
(Павлин Стоянов)

Ръководител:
(Стоян Стоянов)



1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване

BGN '000	Земли	Сгради	Машини и оборудване	Съоръжения	Транспортни средства	Селскостопански инвентар	Други	Разходи за придобиване на дълготрайни активи	Общо
<u>ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ</u>									
<i>31.Декември.13</i>	979	1241	17	176	74	38	27		2552
<i>Придобити</i>					(1)				0
<i>Отписани</i>									
<i>31.Март.14</i>	979	1241	17	176	73	38	27	0	2552
<u>НАТРУПАНА АМОРТИЗАЦИЯ</u>									
<i>31.Декември.13</i>		150	17	118	74	29	27	0	415
<i>Начислена за периода</i>		12		2		1			15
<i>Отписана амортизация</i>					(1)				
<i>31.Март.14</i>	0	162	17	120	73	30	27	0	430
ПРЕНОСНА СТОЙНОСТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2013	979	1091	0	58	0	9	0	0	2137
ПРЕНОСНА СТОЙНОСТ КЪМ 31.Март.14	979	1079	0	56	0	8	0	0	2122

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 31.12.2013 г. е извършена инвентаризация на дълготрайните материални активи.

Към 31.03.2014 г. в състава на дълготрайните материални активи са включени:

- активи – земи и сгради, които са отдадени под наем с балансова стойност към 31.03.2014 г. в размер на 698 хил.лв., начислени амортизации към 31.03.2014 г. в размер на 3 хил. лв. Отчетените приходи от наеми през текущия период са в размер на 82 хил.лв.;
- активи, които са напълно амортизирани (машини, оборудване, транспортни средства), но продължават да се използват в дейността на дружеството с отчетна стойност 158 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

	31.03.2014	31.12.2013
	BGN '000	BGN '000
Материали	1	2

Материалните запаси представляват закупени материали и резервни части.

Към 31.03.2014 г. дружеството няма предоставени като обезпечение материални запаси.

Към 31.12.2013 г. е извършена инвентаризация на материалните запаси.

Към 31.12.2013 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

	31.03.2014	31.12.2013
	BGN '000	BGN '000
Вземания от клиенти	19	22
Общо	19	22

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

Към 31.12.2013 г. са получени суми от обезценени вземания в размер на 15 хил. лв.

4. Други текущи вземания

	31.03.2014	31.12.2013
	BGN '000	BGN '000
Корпоративен данък	4	4
ДДС за възстановяване	1	
Други дебитори	2	2
Общо	7	6

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

	31.03.2014	31.12.2013
	BGN '000	BGN '000
Парични средства в брой	3	
Парични средства по сметки	12	12
Общо	15	12

6. Капитал и резерви

	31.03.2014	31.12.2013
	BGN '000	BGN '000
Основен акционерен капитал	55	55
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	2262	2262
Законови резерви	8	8
Други резерви		20
Натрупана печалба (загуба) от минали години	(776)	(561)
Текущ резултат	(60)	(215)
Общо	1489	1549

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%	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
	100.00%	54513	54.513

Към 31.03.2014 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

	31.03.2014 BGN '000	31.12.2013 BGN '000
Неразпределени печалби от минали години	(776)	(561)
Непокрити загуби от минали години	(776)	(561)
Общо		
Текущ резултат	(60)	(215)

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
2013	229 995.80 лв.		229 995.80 лв.
2012	109 968.05 лв.		109 968.05 лв.
2011	113 645.75 лв.		113 645.75 лв.
Общо:	453 609.60 лв.		453 609.60 лв.

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

Основен доход на акция

	31.03.2014	31.12.2013
Собствен капитал BGN '000	1 489	1 549
Средно-претеглен брой акции	54 513	54 513
Нетна печалба за годината BGN '000	(60)	(215)
Основен доход на акция BGN	(1.10)	(3.94)

Трансстрой Автоматика и Монтажи АД
Междинен финансов отчет за периода, приключващ на
31 март 2014 г.

стр. 8

Дял от собствения капитал			27,31	28,41
8. <u>Не текущи пасиви</u>			<i>31.03.2014</i>	<i>31.12.2013</i>
			<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Задължения към доставчици			0	0
9. <u>Пасиви по отсрочени данъци</u>				
			<i>31.12.2013</i>	<i>31.12.2012</i>
			<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Отсрочени данъчни пасиви			127	127
	<i>Временна</i>	<i>Данък</i>	<i>Временна</i>	<i>Данък</i>
	<i>разлика</i>		<i>разлика</i>	
	<i>31.12.2013</i>		<i>31.12.2012</i>	
	<i>BGN '000</i>		<i>BGN '000</i>	
Сгради	(941)	(94)	(1580)	(158)
Преоц. резерв земи			(123)	(12)
Общо пасиви по отсрочени данъци	(941)	(94)	(1703)	(170)
Начислени разходи за неизползван платен годишен отпуск				
Данъчни загуби	454	45	368	37
Отписани вземания	2	0	2	0
Обезценка вземания	41	4	56	6
Преобразувани задължения поради изтичане на давностен срок				
Неизплатени възнаграждения на СД	5	1	5	0
Преоценка ДМА – обезценка	1	0		
Провизии	11	1		
Общо активи по отсрочени данъци	514	51	431	43
Нетно салдо активи/пасиви по отсрочени данъци	(427)	(43)	(1272)	(127)
<i>Текущо начислени данъчни временни разлики към 31.12.2013 (BGN '000)</i>				
	<i>Временна</i>	<i>Данък</i>		
	<i>разлика</i>			
Сгради	639	64		
Преоц. резерв земи	126	12		
Общо пасиви по отсрочени данъци	765	76		
Начислени разходи за неизползван платен годишен отпуск				
Данъчни загуби	85	8		
Отписани вземания				
Обезценка вземания	(14)	(2)		
Преобразувани задължения поради изтичане на давностен срок				
Преоценка ДМА-от обезценка	1			
Провизии	11	1		
Общо активи по отсрочени данъци	83	8		
Нетно салдо активи/пасиви по отсрочени данъци	848	84		

<u>10. Задължения към доставчици и клиенти</u>	<i>31.03.2014</i> <i>BGN '000</i>	<i>31.12.2013</i> <i>BGN '000</i>
Задължения към доставчици	321	328
Общо	321	328

<u>11. Други задължения</u>	<i>31.03.2014</i> <i>BGN '000</i>	<i>31.12.2013</i> <i>BGN '000</i>
Задължения към персонала	53	48
Данъчни задължения	83	88
Други задължения	105	123
Общо	241	259

<u>Задължения към персонала</u>	<i>31.03.2014</i> <i>BGN '000</i>	<i>31.12.2013</i> <i>BGN '000</i>
Задължения към персонала	50	45
Задължения към персонала по неизползвани отпуски	3	3
Задължения за социални осигуровки	0	0
Общо	53	48

<u>Данъчни задължения</u>	<i>31.03.2014</i> <i>BGN '000</i>	<i>31.12.2013</i> <i>BGN '000</i>
Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци	82	86
Данък върху доходите на физически лица	1	2
ДДС за внасяне	0	0
Данъци върху разходите	0	0
Общо	83	88

<u>Други задължения</u>	<i>31.03.2014</i> <i>BGN '000</i>	<i>31.12.2013</i> <i>BGN '000</i>
Задължения за лихви	90	93
Предплатени аванси – депозити, гарантиращи договори за наем	0	0
Данъци върху разходите	0	12
Предплатени аванси за м.01.2013 г.	8	11
Провизии	7	7
Други	0	0
Общо	105	123

<u>12. Приходи</u>	<i>31.03.2014</i> <i>BGN '000</i>	<i>31.12.2013</i> <i>BGN '000</i>
Приходи от услуги	82	282
Други приходи	0	0
Общо	82	282
Други доходи (нето)	0	11
ПРИХОДИ	82	293

Други приходи представляват приходи, реализирани при:

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

	31.03.2014	31.03.2013
	BGN '000	BGN '000
Отписани задължения		
Приходи от продажби на ДМА и материални запаси		11
Балансова стойност на продадени активи		
Други доходи (нето)		11

13. Разходи за материали и външни услуги

Разходите за материали включват:

	31.03.2014	31.03.2013
	BGN '000	BGN '000
Разходи за суровини и материали		
Гориво и резервни части	1	
Материали за офиса		
Други	2	
Общо	3	

Разходите за външни услуги включват:

	31.03.2014	31.03.2013
	BGN '000	BGN '000
Разходи за нает транспорт		
Разходи за поддръжка и ремонт		
Разходи за комунални услуги	17	21
Разходи за данъци, такси и застраховки		
Разходи за рекламни и консултантски услуги и услуги по граждански договори	47	27
Други външни услуги	2	2
Разходи за проектиране		
Общо	66	50

14. Разходи за персонал

	31.03.2014	31.03.2013
	BGN '000	BGN '000
Възнаграждения по трудов договор и приравнени към ТД	50	37
<i>в т.ч. възнаграждения на членовете на СД</i>	15	15
Начисления за неизползван платен отпуск		
Социални и здравни осигуровки	5	7
Общо	44	44

15. Други разходи за дейността

	31.03.2014	31.03.2013
	BGN '000	BGN '000
Представителни и социални разходи		
Брак на материални запаси и ДМА		
Разходи за командировки в страната		

Трансстрой Автоматика и Монтажи АД
Междинен финансов отчет за периода, приключващ на
31 март 2014 г.

стр. 11

Други разходи	3	
Отписани вземания		
Обезценка		
Лихви, неустойки от забава	3	
Общо		

16. Финансови разходи	31.03.2014	31.03.2013
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Разходи за лихви		
Други финансови разходи		
Общо		

17. Сделки със свързани лица

Към 31.03.2014 г. дружеството не упражнява контрол по линия на пряко участие (над 50%) и косвено участие чрез други дружества в капиталите на други дружества (групирано 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 31.03.2014 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 2014 г. преобразувания финансов резултат съгласно ЗКПО е отрицателен.

Към 31 декември 2013 г. не възникват разходи за данъци. След преобразуване на финансовия резултат съгласно ЗКПО дружеството реализира отрицателен финансов резултат за 2013 г.

Към 31 декември 2012 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 корекция или отделно оповестяване към 31.03.2014 г., освен оповестените в отчета.

22 април 2014 г.



Изп. Директор:
(П. Стоянов)

Изп. Директор:
(Ст. Стоянов)

Ст. счетоводител:
(С. Върбанова)