

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

(в хиляди лева)

бел.

Март 31, 2016

Декември 31, 2015

АКТИВИ			
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения, оборудване	3	2006	2020
		<u>2006</u>	<u>2020</u>
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материали и суровини	4	2	2
Вземания от клиенти и доставчици	5	48	42
Други текущи вземания	6	2	2
Пари и парични еквиваленти	7	12	12
		<u>64</u>	<u>58</u>
ОБЩО АКТИВИ		2070	2078
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Акционерен капитал	8	55	55
Резерви	8	2270	2270
Натрупана печалба / загуба от мин. години	9	(961)	(686)
Текущ резултат	9	(51)	(275)
		<u>1313</u>	<u>1364</u>
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Пасиви по отсрочени данъци	10	23	23
		<u>23</u>	<u>23</u>
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Задължения към доставчици и клиенти	11	462	412
Други задължения	12	272	279
		<u>734</u>	<u>691</u>
Общо пасиви		757	714
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		2070	2078

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 14 Април 2016 г.

Съставител:
(София Върбанова)Ръководител:
(Павалин 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, 2016	Март 31, 2015
Приходи	13	90	95
Разходи за материали и външни услуги	14	(70)	(79)
Разходи за персонала	15	(56)	(60)
Разходи за амортизация	3	(15)	(15)
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		(141)	(154)
Финансов резултат от оперативна дейност		(51)	(59)
Финансов резултат преди данъци (счетоводна печалба/загуба)		(51)	(59)
Финансов резултат след данъчно облагане		(51)	(59)

Друг всеобхватен доход

Данъчен ефект от друг всеобхватен доход

Общ всеобхватен доход:

(51)

(59)

Доход на акция BGN

(0.94)

(1.08)

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 14 Април 2016 г.

Съставител:

(София Върбанова)

Ръководител:

(Павлин Стоянов)

Ръководител:

(Стоян Стоянов)



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(в хиляди лева)

	бел.	Основен капитал	Законови резерви	Други резерви	Процентен резерв	Натрупана печалба	Общо
Сaldo към 31 Декември 2013 г.		55	8		2,262	(776)	1,549
Финансов резултат за текущия период						90	90
Сaldo към 31 Декември 2014 г.		55	8		2,262	(686)	1,639
Финансов резултат за текущия период						(275)	(275)
Сaldo към 31 Декември 2015 г.		55	8		2,262	(961)	1,364
Финансов резултат за текущия период						(51)	(51)
Сaldo към 31 Декември 2016 г.		55	8		2,262	(1,012)	1,313

Дата на изготвяне на отчета: 14 Април 2016 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, 2016

Март 31, 2015

	Март 31, 2016		Март 31, 2015			
	постъпления	плащания нетен поток	постъпления	плащания нетен поток		
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	78	37	41	95	30	65
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		37	(37)		56	(56)
Други парични потоци от основната дейност		4	(4)		6	(6)
Всичко парични потоци от основната дейност	78	78		95	92	3
Изменение на паричните средства през периода	78	78		95	92	3
Парични средства към началото на периода						12
Парични средства към края на периода						15

Дата на изготвяне на отчета: 14 Април 2016 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>Машини и оборудване</i>	<i>Съоръжения</i>	<i>Транспортни средства</i>	<i>Стопански инвентар</i>	<i>Други</i>	<i>Разходи за придобиване на дълготрайни активи</i>	<i>Общо</i>
<u>ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ</u>									
<i>31 Декември 15</i>	979	1241	16	176	65	38	27		2542
<i>Придобити</i>									0
<i>Отписани</i>									0
<i>Преоценка ДМА</i>									
<i>31 Март 16</i>	979	1241	16	176	65	38	27		2542
<u>НАТРУПАНА АМОРТИЗАЦИЯ</u>									
<i>31 Декември 15</i>	0	249	16	130	65	35	27	0	522
<i>Начислена за периода</i>		12		2					14
<i>Отписана амортизация</i>									0
<i>Преоценка ДМА</i>									
<i>31 Март 16</i>	0	261	16	132	65	35	27	0	536
<u>ПРЕНОСНА СТОЙНОСТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2015</u>	979	992	0	46	0	3	0	0	2020
<u>ПРЕНОСНА СТОЙНОСТ КЪМ 31 Март 16</u>	979	980	0	44	0	3	0	0	2006

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 31.12.2015 г. е извършена инвентаризация на дълготрайните материални активи.

Към 31.03.2016 г. в състава на дълготрайните материални активи са включени:

- активи – земи и сгради, които са отдадени под наем с балансова стойност към 31.03.2016 г. в размер на 947 хил.лв., начислени амортизации към 31.03.2016 г. в размер на 2 хил. лв. Отчетените приходи от наеми през текущия период са в размер на 74 хил.лв.;
- активи, които са напълно амортизирани (машини, оборудване, транспортни средства), но продължават да се използват в дейността на дружеството с отчетна стойност 159 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

	31.03.2016	31.12.2015
	BGN '000	BGN '000
Материали	2	2

Материалните запаси представляват закупени материали и резервни части.

Към 31.12.2015 г. дружеството няма предоставени като обезпечение материални запаси.

Към 31.12.2015 г. е извършена инвентаризация на материалните запаси.

Към 31.12.2015 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

	31.03.2016	31.12.2015
	BGN '000	BGN '000
Вземания от клиенти	48	42
Общо	48	42

Към 31.12.2013 г. коректива за обезценка е в размер на 41 хил.лв.

Към 31.12.2014 г. коректива за обезценка е в размер на 35 хил.лв.

Към 31.12.2015 г. коректива за обезценка е в размер на 11 хил.лв.

4. Други текущи вземания

	31.03.2016	31.12.2015
	BGN '000	BGN '000
Корпоративен данък		
ДДС за възстановяване		
Други дебитори	2	2
Общо	2	2

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

	31.03.2016	31.12.2015
	BGN '000	BGN '000
Парични средства в брой		
Парични средства по сметки	12	12
Общо	12	12

6. Капитал и резерви

	31.03.2016	31.12.2015
	BGN '000	BGN '000
Основен акционерен капитал	55	55
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	2262	2262
Законови резерви	8	8
Натрупана печалба (загуба) от минали години	(961)	(686)
Текущ резултат	(51)	(275)
Общо	1313	1364

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
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
	100.00%	54513	54.513

Към 31.03.2016 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 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

	31.03.2016 BGN '000	31.12.2015 BGN '000
Неразпределени печалби от минали години		
Непокрити загуби от минали години	(961)	(686)
Общо	(961)	(686)
Текущ резултат	(51)	(275)

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	262 743.02 лв.		262 743.02 лв.
2013	229 995.80 лв.		229 995.80 лв.
2012	109 931.63 лв.		109 931.63 лв.
Общо:	602 706 77 лв.		602 706 77 лв.

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

Основен доход на акция

31.03.2016 31.12.2015

Трансстрой Автоматика и Монтаж АД
Междинен финансов отчет за периода, приключващ на
31 март 2016 г.

стр. 8

Собствен капитал <i>BGN '000</i>	1 313	1 364
Средно-претеглен брой акции	54 513	54 513
Нетна печалба за годината <i>BGN '000</i>	(51)	(275)
Основен доход на акция <i>BGN</i>	(0.94)	(5.04)
Дял от собствения капитал	24.09	25.02

8. Нетекущи пасиви

	<i>31.03.2016</i>	<i>31.12.2015</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Задължения към доставчици	0	0

9. Пасиви по отсрочени данъци

	<i>31.12.2015</i>	<i>31.12.2014</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Отсрочени данъчни пасиви	23	53

	<i>Временна разлика</i>	<i>Данък</i>	<i>Временна разлика</i>	<i>Данък</i>
	<i>31.12.2015</i>		<i>31.12.2014</i>	
	<i>BGN '000</i>		<i>BGN '000</i>	
Сгради	(893)	(89)	(961)	(92)
Преоц.резерв земи				
Общо пасиви по отсрочени данъци	(893)	(89)	(961)	(92)
Начислени разходи за неизползван платен годишен отпуск				
Данъчни загуби	603	60	340	34
Отписани вземания				
Обезценка вземания	11	1	36	4
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	40	4		
Общо активи по отсрочени данъци	660	66	382	39
Нетно салдо активи/пасиви по отсрочени данъци	(233)	(23)	(579)	(53)

Текущо начислени данъчни временни разлики към 31.12.2015 (BGN '000)

	<i>Временна разлика</i>	<i>Данък</i>
Сгради	24	3
Преоц.резерв земи		
Общо пасиви по отсрочени данъци	24	3
Начислени разходи за неизползван платен годишен отпуск		
Данъчни загуби	(263)	(26)
Отписани вземания		

Трансстрой Автоматика и Монтажи АД
Междинен финансов отчет за периода, приключващ на
31 март 2016 г.

стр. 9

Обезценка вземания	(24)	(3)
Преобразувани задължения поради изтичане на давностен срок		
Преоценка ДМА-от обезценка		
Неотписани задължения с изтекъл давн.срок	(40)	(4)
Общо активи по отсрочени данъци	(327)	(33)

Нетно салдо активи/пасиви по отсрочени данъци	(303)	(30)
--	--------------	-------------

10. Задължения към доставчици и клиенти

31.03.2016 31.12.2015
BGN '000 BGN '000

Задължения към доставчици	462	412
Общо	462	412

11. Други задължения

31.03.2016 31.12.2015
BGN '000 BGN '000

Задължения към персонала	71	59
Данъчни задължения	108	110
Други задължения	93	110
Общо	272	279

Задължения към персонала

31.03.2016 31.12.2015
BGN '000 BGN '000

Задължения към персонала	64	59
Задължения към персонала по неизползвани отпуски		
Задължения за социални осигуровки	7	
Общо	71	59

Данъчни задължения

31.03.2016 31.12.2015
BGN '000 BGN '000

Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци	108	109
Данък върху доходите на физически лица		
ДДС за внасяне		1
Данъци върху разходите		
Общо	108	110

Други задължения

31.03.2016 31.12.2015
BGN '000 BGN '000

Задължения за лихви	93	95
Предплатени аванси – депозити, гарантиращи договори за наем		
Данъци върху разходите		15
Предплатени аванси за м.01.2016 г.		
Провизии		
Други		
Общо	93	110

12. Приходи

	31.03.2016 BGN '000	31.03.2015 BGN '000
Приходи от услуги	85	95
Други приходи	85	95
Общо	85	95
Други доходи (нето)	5	95
ПРИХОДИ	90	95

Други приходи представляват приходи, реализирани при:

- Отдаване на собствени имоти под наем на физически и юридически лица в размер на 256 хил.лв.;

	31.03.2016 BGN '000	31.03.2015 BGN '000
Отписани задължения		
Приходи от продажби на ДМА и материални запаси	5	
Балансова стойност на продадени активи		
Други доходи (нето)	5	

13. Разходи за материали и външни услуги

Разходите за материали включват:

	31.03.2016 BGN '000	31.03.2015 BGN '000
Разходи за суровини и материали		
Гориво и резервни части	2	2
Материали за офиса		
Други	10	5
Общо	12	7

Разходите за външни услуги включват:

	31.03.2016 BGN '000	31.03.2015 BGN '000
Разходи за нает транспорт		
Разходи за поддръжка и ремонт		
Разходи за комунални услуги	26	19
Разходи за данъци, такси и застраховки		
Разходи за рекламни и консултантски услуги и услуги по граждански договори	30	50
Други външни услуги		
Разходи за данъци	2	3
Общо	58	72

14. Разходи за персонал

	31.03.2016 BGN '000	31.03.2015 BGN '000
Възнаграждения по трудов договор и приравнени към ТД	50	54
в т.ч. възнаграждения на членовете на СД	15	15
Начисления за неизползван платен отпуск		

Трансстрой Автоматика и Монтажи АД
Междинен финансов отчет за периода, приключващ на
31 март 2016 г.

стр. 11

Социални и здравни осигуровки	6	6
Общо	56	60

15. Други разходи за дейността

	31.03.2016	31.03.2015
	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		
Платени задължения по съдебни искове, ЧСИ		
Общо		

16. Финансови приходи и разходи

	31.03.2016	31.03.2015
	BGN '000	BGN '000
Финансови приходи – лихви, неустойки по договори с клиенти		
Други финансови разходи – други		

17. Сделки със свързани лица

Към 31.03.2016 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. Данъчно облагане

Към 31 март 2016 г. преобразувания финансов резултат съгласно ЗКПО е отрицателен.

Към 31 декември 2015 г. не възникват разходи за данъци. След преобразуване на финансовия резултат съгласно ЗКПО дружеството реализира отрицателен финансов резултат за 2014 г.

Към 31 декември 2014 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.

19. 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 31.12.2015 г., освен оповестените в отчета.

14 април 2016 г.



Изн. Директор:
(И.Стоянов)

Изн. Директор:
(Ст.Стоянов)

Ст.Счетоводител:
(С.Върбанова)