

Трансстрой Автоматика и Монтажи АД
Междинен финансов отчет за периода, приключващ на
30 септември 2013 г.

Съдържание	стр.
<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>
 Приложения към междинния финансов отчет	
<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>9</i>
<i>11. Други задължения</i>	<i>9</i>
<i>12. Приходи</i>	<i>9</i>
<i>13. Разходи за материали и външни услуги</i>	<i>10</i>
<i>14. Разходи за персонал</i>	<i>10</i>
<i>15. Други разходи за дейността</i>	<i>11</i>
<i>16. Финансови разходи</i>	<i>11</i>
<i>17. Сделки със свързани лица</i>	<i>11</i>
<i>18. Условни задължения и ангажименти</i>	<i>11</i>
<i>19. Данъчно облагане</i>	<i>11</i>
<i>20. Събития след края на отчетния период</i>	<i>11</i>

Междинен финансов отчет за периода, приключващ на Септември 30, 2013

ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ АД

Адрес: гр. София, ул. Клокотница № 29

ЕИК 831553170

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

(в хиляди лева)

бел. Септември 30, 2013

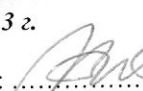
Декември 31, 2012

АКТИВИ			
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения, оборудване	1	3268	3340
		3268	3340
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материали и суровини	2	2	2
Вземания от клиенти и доставчици	3	12	55
Други текущи вземания	4	5	5
Пари и парични еквиваленти	5	16	1
		35	63
ОБЩО АКТИВИ		3303	3403
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Акционерен капитал	6	55	55
Резерви	6	3365	3365
Натрупана печалба / загуба от мин. години	7	(561)	(376)
Текущ резултат	7	(198)	(185)
		2661	2859
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Пасиви по отсрочени данъци	9	127	127
		127	127
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Задължения към доставчици и клиенти	10	282	173
Други задължения	11	233	244
		515	417
Общо пасиви		642	544
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		3303	3403

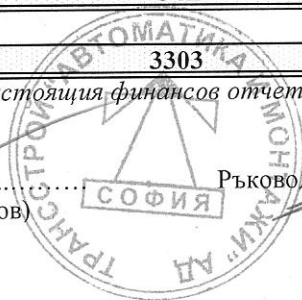
Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 13 Октомври 2013 г.

Съставител: 
(Соня Върбанова)

Ръководител: 
(Павлин Стоянов)

Ръководител: 
(Стоян Стоянов)



Междинен финансов отчет за периода, приключващ на Септември 30, 2013

ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ АД

Адрес: гр. София, ул. Клокотница № 29

ЕИК 831553170

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

(в хиляди лева)	бел.	Септември 30, 2013	Септември 30, 2012
Приходи	12	215	200
Разходи за материали и външни услуги	13	(193)	(78)
Разходи за персонала	14	(147)	(156)
Разходи за амортизация		(72)	(72)
Други разходи	15	(1)	(1)
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		(413)	(307)
Финансов резултат от оперативна дейност		(198)	(107)
Финансов резултат преди данъци (счетоводна печалба/загуба)		(198)	(107)
Финансов резултат след данъчно облагане		(198)	(107)

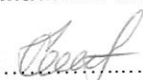
Друг всеобхватен доход

Общ всеобхватен доход: (198) (107)



Доход на акция BGN (3.63) (1.96)

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 13 Октомври 2013 г.

Съставител: 

(Соня Върбанова)

Ръководител:  Ръководител: 

(Павлин Стояно

(Стоян Стоянов)



Междинен финансов отчет за периода, приключващ на Септември 30, 2013

ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ АД

Адрес: гр. София, ул. Клокотница № 29

ЕИК 831553170

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(в хиляди лева)	бел.	Основен капитал	Законови резерви	Други резерви	Преоценъчен резерв	Натрупана печалба	Общо
Салдо към 31 Декември 2010 г.		55	8	20	3,372	(327)	3,128
Финансов резултат за текущия период						(66)	(66)
Покриване на загуба							
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
Финансов резултат за текущия период						(198)	(198)
30 Септември 2013 г.		55	8		3,357	(759)	2,661

Дата на изготвяне на отчета: 13 Октомври 2013 г.

Съставител:
(Соня Върбанова)

Ръководител:
(Павлин Стоянов)

Ръководител:
(Стоян Стоянов)



Междинен финансов отчет за периода, приключващ на Септември 30, 2013

ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ АД

Адрес: гр. София, ул. Клокотница № 29

ЕИК 831553170

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

(в хиляди лева)

Септември 30, 2013

Септември 30, 2012

	Септември 30, 2013			Септември 30, 2012		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	266	72	194	219	95	124
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		153	(153)		120	(120)
Други парични потоци от основната дейност		26	(26)		3	(3)
Всичко парични потоци от основната дейност	266	251	15	219	218	1
Изменение на паричните средства през периода	266	251	15	219	218	1
Парични средства към началото на периода			1			2
Парични средства към края на периода			16			3

Дата на изготвяне на отчета: 13 Октомври 2013 г.

Съставител:

(Соня Върбанова)

Ръководител:

(Павлин Стоянов)

Ръководител:

(Стоян Стоянов)



1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване

	Земи	Сгради	Машини и оборудване	Съоръжения	Транспортни средства	Стопански инвентар	Други	Разходи за придобиване на дълготрайни активи	Общо
<u>ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ</u>									
31.Декември.12	1520	2070	17	176	76	39	32		3930
Придобити									0
Отписани									
30.Септември.13	1520	2070	17	176	76	39	32	0	3930
<u>НАТРУПАНА АМОРТИЗАЦИЯ</u>									
31.Декември.12		329	17	112	73	27	32	0	590
Начислена за периода		62		5	3	2			72
Отписана амортизация									
30.Септември.13	0	391	17	117	76	29	32	0	662
ПРЕНОСНА СТОЙНОСТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2012	1520	1741	0	64	3	12	0	0	3340
ПРЕНОСНА СТОЙНОСТ КЪМ 30.Септември.13	1520	1679	0	59	0	10	0	0	3268

Към 31.12.2011 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 2011 година.

Към 31.12.2012 г. е извършена инвентаризация на дълготрайните материални активи.

Към 30.09.2013 г. в състава на дълготрайните материални активи са включени:

- активи – земи и сгради, които са отдадени под наем с балансова стойност към 30.09.2013 г. в размер на 936 хил.лв., начислени амортизации към 30.09.2013 г. в размер на 48 хил. лв. Отчетените приходи от наеми през текущия период са в размер на 205 хил.лв.;
- активи, които са напълно амортизирани (машини, оборудване, транспортни средства), но продължават да се използват в дейността на дружеството с отчетна стойност 150 хил.лв.;
- активи, върху които са учредени тежести в полза на трети лица с балансова стойност 193 хил.лв. Към 30.09.2013 г. основанието за наличие на тежести е отпаднало, но липсва съгласие от банката.

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

	30.09.2013	31.12.2012
	BGN '000	BGN '000
Материали	2	2

Материалните запаси представляват закупени материали и резервни части.

Към 30.09.2013 г. дружеството няма предоставени като обезпечение материални запаси.

Към 31.12.2012 г. е извършена инвентаризация на материалните запаси.

Към 31.12.2012 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

	30.09.2013	31.12.2012
	BGN '000	BGN '000
Вземания от клиенти	12	55
Общо	12	55

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

4. Други текущи вземания

	30.09.2013	31.12.2012
	BGN '000	BGN '000
Корпоративен данък	4	4
ДДС за възстановяване		
Други дебитори	1	1
Общо	5	5

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

	30.09.2013	31.12.2012
	BGN '000	BGN '000
Парични средства в брой	6	
Парични средства по сметки	10	1
Общо	16	1

6. Капитал и резерви

	30.09.2013	31.12.2012
	BGN '000	BGN '000
Основен акционерен капитал	55	55
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	3357	3357
Законови резерви	8	8
Други резерви		
Натрупана печалба (загуба) от минали години	(561)	(376)
Текущ резултат	(198)	(185)
Общо	2661	2859

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 30.09.2013 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 31.12.2011 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

	30.09.2013 BGN '000	31.12.2012 BGN '000
Неразпределени печалби от минали години		
Непокрити загуби от минали години	(561)	(376)
Общо	(561)	(376)
Текущ резултат	(198)	(185)

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
2011	113 645.75 лв.		113 645.75 лв.
2008	144 324.65 лв.		144 324.65 лв.
Общо:	257 970.40 лв.		257 970.40 лв.

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

Основен доход на акция

	30.09.2013	31.12.2012
Средно-претеглен брой акции	54 513	54 513
Нетна печалба за годината BGN '000	(198)	(185)
Основен доход на акция BGN	(3.63)	(3.39)

Трансстрой Автоматика и Монтажи АД
Междинен финансов отчет за периода, приключващ на
30 септември 2013 г.

стр. 8

8. Нетекущи пасиви

	30.09.2013 BGN '000	31.12.2012 BGN '000
Задължения към доставчици	0	0
Задължения по получени заеми от банки	0	0

Задълженията по получени заеми от банки включват задължения по ползван банков кредит за оборотни средства при следните условия:

- a. Договорен размер на кредита – 400 хил.евро.;
- b. Лихвени условия – Тримесечен Euribor + 10 пункта, но не по-малко от 12 %;
- c. Падеж – 26.05.2010 г.;
- d. Обезпечение – договорна ипотека на собствен имот, представляващ четвърти етаж от административна сграда, намираща се гр. София, ул. Клокотница № 29 със застроена площ 502 кв.м. в полза на ТБ Инвестбанк АД.

Забележка: Към 30.09.2013 г. задължението по банковия кредит е закрито, но все още липсва съгласие на банката за заличаване на ипотеката.

9. Пасиви по отсрочени данъци

	30.09.2013 BGN '000	31.12.2012 BGN '000
Отсрочени данъчни пасиви	127	127

	Временна разлика 31.12.2012 BGN '000	Данък	Временна разлика 31.12.2011 BGN '000	Данък
Сгради	(1580)	(158)	(1636)	(164)
Преоц.резерв земи	(123)	(12)	(123)	(12)
Общо пасиви по отсрочени данъци	(1703)	(170)	(1759)	(176)
Начислени разходи за неизползван платен годишен отпуск				
Данъчни загуби	368	37	258	26
Отписани вземания	2	0	14	1
Обезценка вземания	56	6	8	1
Преобразувани задължения поради изтичане на давностен срок				
Неизплатени възнаграждения на СД	5	0	3	0
Общо активи по отсрочени данъци	431	43	283	28
Нетно салдо активи/пасиви по отсрочени данъци	(1272)	(127)	(1476)	(148)

Текущо начислени данъчни временни разлики към 31.12.2012 (BGN '000)

	Временна разлика	Данък
Сгради	56	6
Преоц.резерв земи	0	0
Общо пасиви по отсрочени данъци	56	6

Начислени разходи за неизползван платен годишен отпуск

Данъчни загуби	110	11
----------------	-----	----

Трансстрой Автоматика и Монтажи АД
Междинен финансов отчет за периода, приключващ на
30 септември 2013 г.

стр. 9

Данъчни загуби-неползвана загуба		
Отписани вземания	(12)	(1)
Обезценка вземания	48	5
Преобразувани задължения поради изтичане на давностен срок		
Общо активи по отсрочени данъци	147	15
<hr/>		
Нетно салдо активи/пасиви по отсрочени данъци	203	21

10. Задължения към доставчици и клиенти

	30.09.2013 BGN '000	31.12.2012 BGN '000
Задължения към доставчици	282	173
Общо	282	173

11. Други задължения

	30.09.2013 BGN '000	31.12.2012 BGN '000
Задължения към персонала	44	51
Данъчни задължения	92	86
Други задължения	97	107
Общо	233	244

Задължения към персонала

	30.09.2013 BGN '000	31.12.2012 BGN '000
Задължения към персонала	41	48
Задължения към персонала по неизползвани отпуски	3	3
Задължения за социални осигуровки	3	3
Общо	44	51

Данъчни задължения

	30.09.2013 BGN '000	31.12.2012 BGN '000
Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци	91	83
Данък върху доходите на физически лица	1	1
ДДС за внасяне		2
Данъци върху разходите		
Общо	92	86

Други задължения

	30.09.2013 BGN '000	31.12.2012 BGN '000
Задължения за лихви		
Предплатени аванси – депозити, гарантиращи договори за наем	91	87
Данъци върху разходите		
Предплатени аванси за м.01.2013 г.		15
Други	6	5
Общо	97	107

12. Приходи

30.09.2013 BGN '000	30.09.2012 BGN '000
------------------------	------------------------

Трансстрой Автоматика и Монтаж АД
Междинен финансов отчет за периода, приключващ на
30 септември 2013 г.

стр. 10

Приходи от услуги	215	200
Други приходи		
Общо	215	200
Други доходи (нето)		
ПРИХОДИ	215	200

Други приходи представляват приходи, реализирани при:

- Отдаване на собствени имоти под наем на физически и юридически лица в размер на 148 хил.лв.;

	30.09.2013	30.09.2012
	BGN '000	BGN '000
Отписани задължения		
Приходи от продажби на ДМА и материални запаси		
Балансова стойност на продадени активи		
Други доходи (нето)		

13. Разходи за материали и външни услуги

Разходите за материали включват:

	30.09.2013	30.09.2012
	BGN '000	BGN '000
Разходи за суровини и материали		
Гориво и резервни части		
Материали за офиса		
Други	11	
Общо	11	

Разходите за външни услуги включват:

	30.09.2013	30.09.2012
	BGN '000	BGN '000
Разходи за нает транспорт		
Разходи за поддръжка и ремонт	21	4
Разходи за комунални услуги	40	43
Разходи за данъци, такси и застраховки	24	21
Разходи за рекламни и консултантски услуги и услуги по граждански договори	89	3
Други външни услуги	3	7
Разходи за проектиране	5	
Общо	182	78

14. Разходи за персонал

	30.09.2013	30.09.2012
	BGN '000	BGN '000
Възнаграждения по трудов договор и приравнени към ТД	129	136
<i>в т.ч. възнаграждения на членовете на СД</i>	45	45
Начисления за неизползван платен отпуск		
Социални и здравни осигуровки	18	20
Общо	147	156

15. Други разходи за дейността

	30.09.2013	30.09.2012
	BGN '000	BGN '000
Представителни и социални разходи	1	
Брак на материални запаси и ДМА		
Разходи за командировки в страната		
Други разходи		
Отписани вземания		
Обезценка		
Лихви, неустойки от забава		1
Общо	1	1

16. Финансови разходи

	30.09.2013	30.09.2012
	BGN '000	BGN '000
Разходи за лихви		
Други финансови разходи		
Общо		

17. Сделки със свързани лица

Към 30.09.2013 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. 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 31.12.2012 г. банковия кредит е погасен изцяло, но все още липсва съгласие от банката за освобождаване на имота от тежести.

19. Данъчно облагане

Към 30 септември 2013 г. преобразувания финансов резултат съгласно ЗКПО е отрицателен.

Към 31 декември 2012 г. не възникват разходи за данъци. След преобразуване на финансовия резултат съгласно ЗКПО дружеството реализира отрицателен финансов резултат за 2012 г.

Към 31 декември 2011 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 корекции или отделно оповестяване към 30.09.2013 г., освен оповестените в отчета.

13 октомври 2013 г.

Съставител:
 (С.Върбанова)

Изп. Директор: Изп. Директор:
 (П.Стоянов) (Ст.Стоянов)

