

**ТРАНССТРОЙ – АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ АД**  
**ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО**  
**31 ДЕКЕМВРИ 2019**

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2019 г., изготвен в съответствие с Международните Стандарти за Финансова Отчетност (МСФО). Този отчет е заверен от Мур България Одит ООД

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**  
**НА „ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ“ АД**  
**ЗА ПЕРИОД, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.**

**ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО**

“Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД е регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело 13731 от 1994 г.

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

Официално регистрирана интернет страница: [www.transstroyam.com](http://www.transstroyam.com)

“Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД е публично акционерно дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Идентификатор на юридически лица (Legal Entity Identifier (LEI)): 4851001GE3V3VGVUKJ19.

Дружеството не е финансова институция съгласно чл.3 ал.2 от Закона за кредитните институции.

Дружеството няма разкрити и регистрирани клонове и / или представителства в страната или чужбина.

**КАПИТАЛ И АКЦИИ**

Към 31 декември 2019 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 Борса. 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**

<b>Акционери</b>	<b>Дялово участие</b>	<b>Брой акции</b>	<b>Номинална стойност (хил.лв.)</b>
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%</b>	<b>54513</b>	<b>54.513</b>

Към 31 декември 2019 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;  
Николай Иванов Стойнов – 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. Съвета на директорите е преизбран с решение на ОСА от 14.09.2012 г. за нов тригодишен мандат.

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. Николай Иванов Стойнов – не притежава.

През 2019 г. са начислени възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, както следва:

- Стоян Стоянов – Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор – 25 хил. лв.;
- Павлин Стоянов – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор – 80 хил. лв.
- Николай Стойнов – Член на Съвета на директорите – не получава възнаграждение.

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

Към 31.12.2019 г. списъчния брой на персонала е 12 (31.12.2018 г. – 13)

**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

**ТРАНСТРОЙ – АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ АД**  
**ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО**  
**31 ДЕКЕМВРИ 2019**

---

инженерни съоръжения в транспорта, инженерингова дейност, хотелиерство и туристически услуги, търговия и други дейности, които не са забранени от закона.

**ПОЛИТИКА И ПРОЦЕДУРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА**

Целите на ръководството на дружеството във връзка с управление на капитала са:

- да осигури способността на дружеството да продължи дейността си като действащо предприятие, така че да може да предоставя възвръщаемост на капитала на акционерите;
- да осигури добра рентабилност на акционерите, като определя адекватно цената на продуктите и услугите си, както и инвестиционните си проекти в съответствие с нивото на различните видове риск.

Дружеството управлява структурата на капитала и извършва необходимите корекции в нея в съответствие с промените в икономическата обстановка и характеристиките на риска на съответните активи. За да поддържа или коригира капиталовата структура, дружеството се придържа към общоприетите за отрасъла норми на съотношение нетен дълг към капитал. Нетният дълг се изчислява като общ дълг минус парите и паричните еквиваленти.

Най-значимите финансови рискове, на които е изложено дружеството, са изброени по-долу.

✓ **Валутен риск**

По-голямата част от сделките на дружеството се осъществяват в български лева и евро, чийто курс е фиксиран към курса на лева.

✓ **Ценови риск**

С цел управление на ценовия риск, дружеството договаря наемните цени на пазарна основа като стремежа е да покрива направените разходи отделно от наемната цена. Не се наблюдават отклонения в цените по Договори което предполага изложеността на пазарен риск е сведено до минимум.

✓ **Ликвиден риск**

Дружеството провежда консервативна политика по управление на ликвидността като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и изходящите парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Потребностите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди – ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30-дневни прогнози, а в дългосрочен план – за периоди от 180 и 360 дни.

Стойностите на търговските задължения са равни на преносната стойност, посочена в Отчета за финансовото състояние

**Резултати за текущия период**

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

ТРАНСТРОЙ – АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ АД  
 ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО  
 31 ДЕКЕМВРИ 2019

1. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ

показатели	2017	2018	2019
Краткотрайни активи	519	208	199
Материални запаси	0	0	0
Ликвидни активи	519	208	199

⇒ Експресна платежоспособност

показатели	2017	2018	2019
Ликвидни активи	519	208	199
Краткосрочни пасиви	1036	965	1028
Експресна платежоспособност	0	0.2	0.2

⇒ Ликвидност

показатели	2017	2018	2019
Краткотрайни активи	519	208	199
Краткосрочни пасиви	1036	965	1028
Оборотен капитал	(517)	(757)	(829)
Ликвидност О/КП	(0)	(1)	(1)
Ликвидност КА/КП	1	0	0

2. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

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

показатели	2017	2018	2019
Нетна печалба	(163)	(287)	(159)
Активи	2452	3064	2970
Ефективност ROA	(0.07)	(0.09)	(0.05)

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

показатели	2017	2018	2019
Нетна печалба	(163)	(287)	(159)
Собствен капитал	1549	1905	1918
Ефективност ROE	(0.11)	(0.15)	(0.08)

⇒ Ефективност на приходи (ROS) – Търговска рентабилност

показатели	2017	2018	2019
Нетна печалба	(163)	(287)	(159)
Приходи от продажби	394	282	248
Ефективност ROS	(0.41)	(1.01)	(0.6)

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ

⇒ Коэффициент на финансова автономност

показатели	2017	2018	2019.12
Собствен капитал	1549	1905	1918
Привлечен капитал	1036	1159	1052
финансова автономност	1	2	2

**ТРАНСТРОЙ – АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ АД**  
**ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО**  
**31 ДЕКЕМВРИ 2019**

---

Към 31 декември 2019 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 декември 2019 г. “Трансстрой автоматика и монтаж” АД не е част от икономическа група и не притежава дялово участие в други дружества.

Към 31 декември 2019 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.

Към 31.12.2018 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.

Към 31 декември 2019 година не са извършвани необичайни и извънредни операции и не са допуснати отклонения от принципите на възприетата счетоводна политика.

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

**СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2019 г.**

Съветът на директорите, вземайки предвид състоянието и резултатите от финансовата 2017 год. и 2018 г., поставя за реализация през 2019 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.
2. Разширяване кръга на инвеститорите и постепенно възвръщане позициите на фирмата.
3. Оптимизиране използването и управлението на складовите бази, автотранспорта, механизацията и недвижимите имоти на дружеството.

**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 декември 2019 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.

ТРАНСТРОЙ – АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ АД  
ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО  
31 ДЕКЕМВРИ 2019

---

Събития след края на отчетния период

След датата на баланса не са възникнали събития по отношение на обектите, представени в годишния финансов отчет, които да изискват корекции или отделно оповестяване към 31.12.2019 г., освен оповестените в отчета.

  
.....

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

  
.....

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



София,  
22.04.2020 г.