

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

(в хиляди лева)

бел.

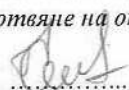
дек 31, 2017

дек 31, 2016

<b>АКТИВИ</b>			
<b>НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Имоти, машини, съоръжения, оборудване	1	1933	1728
<b>ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Материали и суровици	2	36	13
Вземания от клиенти и доставчици	3		23
Други текущи вземания	4	185	206
Пари и парични еквиваленти	5	286	823
		<b>509</b>	<b>1066</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>2442</b>	<b>2794</b>
<b>КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Акционерен капитал	6	55	55
Резерви	6	1714	1732
Нагружана печалба / загуба от мин. години	7	(220)	(423)
Текущ резултат	7	(130)	(218)
		<b>1419</b>	<b>1146</b>
<b>НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Пасиви по отсрочени данъци	8	44	23
		<b>44</b>	<b>23</b>
<b>ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Задължения към доставчици и клиенти	9	6	1385
Други задължения	10	973	240
		<b>979</b>	<b>1625</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>1023</b>	<b>1648</b>
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>2442</b>	<b>2794</b>

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 15 яну 2018 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.	дек 31, 2017	дек 31, 2016
Приходи	11	467	1510
Разходи за материали и външни услуги	12	(196)	(1418)
Разходи за персонала	13	(272)	(231)
Разходи за амортизация	1	(73)	(57)
Други разходи	14	(55)	(21)
<b>ОБЩО Разходи за оперативна дейност</b>		<b>(596)</b>	<b>(1727)</b>
<b>Финансов резултат от оперативна дейност</b>		<b>(129)</b>	<b>(217)</b>
Финансови разходи	15	(1)	(1)
<b>Финансов резултат преди данъци (счетоводна печалба/загуба)</b>		<b>(130)</b>	<b>(218)</b>
<b>Финансов резултат след данъчно облагане</b>		<b>(130)</b>	<b>(218)</b>

**Друг всеобхватен доход**

Данъчен ефект от друг всеобхватен доход

**Общ всеобхватен доход:** (130) (218)

Доход на акция BGN (2.38) (4.00)

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 15 яну 2018 г.


Съставител: 

(Соня Върбанова)



Ръководител: 

(Павлин Стоянов)

Ръководител: 

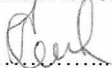
(Стоян Стоянов)

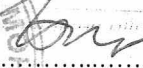
**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**


(в хиляди лева)

	бел.	Основен капитал	Законови резерви	Други резерви	Преоценъчен резерв	Натрупана печалба	Общо
Финансов резултат за текущия период						(275)	(275)
Салдо към 31 Декември 2015 г.		55	8		2 262	(961)	1 364
Финансов резултат за текущия период						185	185
Отписан преоценъчен резерв					(538)	538	
Салдо към 31 Декември 2016 г.		55	8		1 724	(238)	1 549
Финансов резултат за текущия период						(130)	(130)
Отписан преоценъчен резерв					(18)	18	
Салдо към 31 юни 2017 г.		55	8		1 706	(350)	1 419

Дата на изготвяне на отчета: 15 яну 2018 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)

дек 31, 2017

дек 31, 2016

	дек 31, 2017			дек 31, 2016		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
<b>Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	481	260	221	1634	527	1107
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		266	(266)		240	(240)
Други парични потоци от основната дейност	3	208	(205)		56	(56)
<b>Всичко парични потоци от основната дейност</b>	484	734	(250)	1634	823	811
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи		287	(287)			
<b>Всичко парични потоци от инвестиц. дейност</b>		287	(287)			
<b>Изменение на паричните средства през периода</b>	484	1021	(537)	1634	823	811
<b>Парични средства към началото на периода</b>			823			12
<b>Парични средства към края на периода</b>			<b>286</b>			<b>823</b>

Дата на изготвяне на отчета: 15 яну 2018 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>Маши- ни и оборуд- ване</i>	<i>Съоръ- жения</i>	<i>Транспортни средства</i>	<i>Стопански инвентар</i>	<i>Други</i>	<i>Разходи за придобиване на дълготрайни активи</i>	<i>Общо</i>
<b><u>ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ</u></b>									
<i>31.дек.16</i>	979	972	16	176	65	34	30		2272
<i>Придобити Отписани Преоценка ДМА</i>	24	106 (13)	3		142	12			287 (13)
<i>30.сеп.17</i>	1003	1065	19	176	207	46	30		2546
<b><u>НАТРУПАНА АМОРТИЗАЦИЯ</u></b>									
<i>31.дек.16</i>	0	267	16	136	65	32	28	0	544
<i>Начислена за периода Отписана амортизация Преоценка ДМА</i>		40 (4)		5	23	4	1		73 (4)
<i>30.сеп.17</i>	0	303	16	141	88	36	29	0	613
<b><u>ПРЕНОСНА СТОЙНОСТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2016</u></b>	<b>979</b>	<b>705</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1728</b>
<b><u>ПРЕНОСНА СТОЙНОСТ КЪМ 30.сеп.17</u></b>	<b>1003</b>	<b>762</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>119</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1933</b>

Към 31.12.2015 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 2015 година.

Към 31.12.2017 г. е извършена инвентаризация на дълготрайните материални активи.

Към 31.12.2017 г. в състава на дълготрайните материални активи са включени:

- активи – земи и сгради, които са отдадени под наем с балансова стойност към 31.12.2017 г. в размер на 783 хил.лв., начислени амортизации към 31.12.2017 г. в размер на 50 хил. лв. Отчетените приходи от наеми през текущия период са в размер на 207 хил.лв.;
- активи, които са напълно амортизирани (машини, оборудване, транспортни средства), но продължават да се използват в дейността на дружеството с отчетна стойност 188 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**

	31.12.2017	31.12.2016
	BGN '000	BGN '000
Материали	2	

Материалните запаси представляват закупени материали и резервни части.

Към 30.06.2017 г. дружеството няма предоставени като обезпечение материални запаси.

Към 31.12.2016 г. е извършена инвентаризация на материалните запаси.

Към 31.12.2016 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**

	31.12.2017	31.12.2016
	BGN '000	BGN '000
Вземания от клиенти	36	24
<b>Общо</b>	<b>36</b>	<b>24</b>

**4. Други текущи вземания**

	31.12.2017	31.12.2016
	BGN '000	BGN '000
Корпоративен данък		23
ДДС за възстановяване		206
Други дебитори	185	206
<b>Общо</b>	<b>185</b>	<b>229</b>

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**

	31.12.2017	31.12.2016
	BGN '000	BGN '000
Парични средства в брой	2	
Парични средства по сметки	284	823
<b>Общо</b>	<b>286</b>	<b>823</b>

**6. Капитал и резерви**

	31.12.2017	31.12.2016
	BGN '000	BGN '000
Основен акционерен капитал	55	55
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1706	1724
Законови резерви	8	8
Натрупана печалба (загуба) от минали години	(220)	(423)
Текущ резултат	(130)	(218)
<b>Общо</b>	<b>1419</b>	<b>1149</b>

**Структура на основния капитал**

Основния капитал на дружеството:

**Трансстрой Автоматика и Монтажи АД**  
**Междинен финансов отчет за периода, приключващ на**  
**31 декемри 2017 г.**

стр. 7

- 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
	<b>100.00%</b>	<b>54513</b>	<b>54.513</b>

Към 31.12.2017 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 31.12.2015 г.) от независими лицензирани оценители. Формира се като разлика между балансовата стойност на дълготрайните материални активи и новата пазарна стойност.

През отчетния период е отписан преоценъчен резерв в размер на 538 хил.лв. във връзка с продаден и отписан недвижим имот.

**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**

	31.12.2017 BGN '000	31.12.2016 BGN '000
Неразпределени печалби от минали години	741	538
Непокрити загуби от минали години	(961)	(961)
<b>Общо</b>	<b>(220)</b>	<b>(423)</b>
<b>Текущ резултат</b>	<b>(130)</b>	<b>(218)</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
2015	121 192.70 лв.		121 192.70 лв.
<b>Общо:</b>	<b>121 192.70 лв.</b>		<b>121 192.70 лв.</b>

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

#### **Основен доход на акция**

	31.12.2017	31.12.2016
Собствен капитал BGN '000	1419	1149
Средно-претеглен брой акции	54513	54513
Нетна печалба за годината BGN '000	(130)	(218)
Основен доход на акция BGN	(2.38)	(4.00)

**Трансстрой Автоматика и Монтажи АД**  
**Междинен финансов отчет за периода, приключващ на**  
**31 декемри 2017 г.**

стр. 8

Дял от собствения капитал 26.03 21.02

**8. Пасиви по отсрочени данъци**

	31.12.2016 BGN '000	31.12.2015 BGN '000
Отсрочени данъчни пасиви	44	23

	Временна разлика 31.12.2016 BGN '000	Данък	Временна разлика 31.12.2015 BGN '000	Данък
Сгради	(623)	(62)	(893)	(89)
Преоц.резерв земи				
<b>Общо пасиви по отсрочени данъци</b>	<b>(623)</b>	<b>(62)</b>	<b>(893)</b>	<b>(89)</b>
Начислени разходи за неизползван платен годишен отпуск				
Данъчни загуби	121	12	603	60
Отписани вземания				
Обезценка вземания			11	1
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	55	5	40	4
<b>Общо активи по отсрочени данъци</b>	<b>182</b>	<b>18</b>	<b>660</b>	<b>66</b>
<b>Нетно салдо активи/пасиви по отсрочени данъци</b>	<b>(441)</b>	<b>(44)</b>	<b>(233)</b>	<b>(23)</b>

Текущо начислени данъчни временни разлики към 31.12.2016 (BGN '000)

	Временна разлика	Данък
Сгради	(268)	(27)
Преоц.резерв земи		
<b>Общо пасиви по отсрочени данъци</b>	<b>(268)</b>	<b>(27)</b>

Начислени разходи за неизползван платен годишен отпуск		
Данъчни загуби	482	48
Отписани вземания		
Обезценка вземания	11	1
Преобразувани задължения поради изтичане на давностен срок		
Преоценка ДМА-от обезценка		
Неотписани задължения с изтекъл давн.срок	(15)	(1)
<b>Общо активи по отсрочени данъци</b>	<b>478</b>	<b>48</b>

**Нетно салдо активи/пасиви по отсрочени данъци 210 21**



данъци

**9. Задължения към доставчици и клиенти**

	31.12.2017 BGN '000	31.12.2016 BGN '000
Задължения към доставчици	6	1385
<b>Общо</b>	<b>6</b>	<b>1385</b>

**10. Други задължения**

	31.12.2017 BGN '000	31.12.2016 BGN '000
Задължения към персонала	18	29
Данъчни задължения	2	123
Други задължения	953	88
<b>Общо</b>	<b>973</b>	<b>240</b>

**Задължения към персонала**

	31.12.2017 BGN '000	31.12.2016 BGN '000
Задължения към персонала	15	25
Задължения към персонала по неизползвани отпуски	3	4
Задължения за социални осигуровки	953	88
<b>Общо</b>	<b>18</b>	<b>29</b>

**Данъчни задължения**

	31.12.2017 BGN '000	31.12.2016 BGN '000
Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци		123
Данък върху доходите на физически лица	2	
ДДС за внасяне		
Данъци върху разходите		
<b>Общо</b>	<b>2</b>	<b>123</b>

**Други задължения**

	31.12.2017 BGN '000	31.12.2016 BGN '000
Предплатени аванси – депозити, гарантиращи договори за наем	67	74
Предплатени аванси за м.01.2018 г.	19	14
Други – неустойки	867	
<b>Общо</b>	<b>953</b>	<b>88</b>

**11. Приходи**

	31.12.2017 BGN '000	31.12.2016 BGN '000
Приходи от услуги	231	368
Други приходи	867	88
<b>Общо</b>	<b>231</b>	<b>368</b>
Други доходи (нето)	236	1142
<b>ПРИХОДИ</b>	<b>467</b>	<b>1510</b>

**Трансстрой Автоматика и Монтажи АД**  
**Междинен финансов отчет за периода, приключващ на**  
**31 декемри 2017 г.**

стр. 10

Други приходи представляват приходи, реализирани при:

- Отдаване на собствени имоти под наем на физически и юридически лица в размер на 160 хил.лв.;

	31.12.2017	31.12.2016
	BGN '000	BGN '000
Приходи от неустойки / отписани задължения	60	395
Приходи от продажби на ДМА и материални запаси	184	1005
Балансова стойност на продадени активи	(8)	(258)
<b>Други доходи (нето)</b>	<b>236</b>	<b>1142</b>

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

Разходите за материали включват:

	31.12.2017	31.12.2016
	BGN '000	BGN '000
Разходи за суровини и материали		
Гориво и резервни части	11	6
Материали за офиса	15	
Други	61	22
<b>Общо</b>	<b>87</b>	<b>28</b>

Разходите за външни услуги включват:

	31.12.2017	31.12.2016
	BGN '000	BGN '000
Разходи за нает транспорт		62
Разходи за поддръжка и ремонт	3	46
Разходи за комунални услуги	50	
Разходи за рекламни и консултантски услуги и услуги по граждански договори, нотариални и съдебни такси	12	1256
Други външни услуги	12	4
Разходи за данъци	27	22
<b>Общо</b>	<b>104</b>	<b>1390</b>

**13. Разходи за персонал**

	31.12.2017	31.12.2016
	BGN '000	BGN '000
Възнаграждения по трудов договор и приравнени към ТД	245	206
в т.ч. възнаграждения на членовете на СД	129	60
Начисления за неизползван платен отпуск		
Социални и здравни осигуровки	27	25
<b>Общо</b>	<b>272</b>	<b>231</b>

**14. Други разходи за дейността**

	31.12.2017	31.12.2016
	BGN '000	BGN '000
Разходи за командировки в страната	1	3
Лихви, неустойки от забава	45	17
Платени задължения по съдебни искове, ЧСИ		1
Отписани вземания	9	
<b>Общо</b>	<b>55</b>	<b>21</b>

**15. Финансови приходи и разходи**

	31.12.2017	31.12.2016
	BGN '000	BGN '000
Други финансови разходи – други	1	1

**16. Сделки със свързани лица**

Към 31.12.2017 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 2017 г. преобразувания финансов резултат съгласно ЗКПО е нулива величина.

Към 31 декември 2016 г. не възникват разходи за данъци. След преобразуване на финансовия резултат съгласно ЗКПО дружеството преобразувания финансов резултат за 2016 г. е нулива величина.

**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 31.12.2017 г., освен оповестените в отчета.

15 януари 2018 г.



Изп. Директор: .....  
(П.Стоянов)

Изп. Директор: .....  
(Ст.Стоянов)

Ст.счетоводител: .....  
(С.Върбанова)