

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

<i>Съдържание</i>	<i>стр.</i>
<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>
 <b>Приложения към междинния финансов отчет</b>	
<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>7</i>
<i>6. Капитал и резерви</i>	<i>7</i>
<i>7. Финансов резултат</i>	<i>8</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>10</i>
<i>12. Приходи</i>	<i>10</i>
<i>13. Разходи за материали и външни услуги</i>	<i>11</i>
<i>14. Разходи за персонал</i>	<i>11</i>
<i>15. Други разходи за дейността</i>	<i>11</i>
<i>16. Финансови разходи</i>	<i>12</i>
<i>17. Сделки със свързани лица</i>	<i>12</i>
<i>18. Условни задължения и ангажименти</i>	<i>12</i>
<i>19. Данъчно облагане</i>	<i>12</i>
<i>20. Събития след края на отчетния период</i>	<i>12</i>

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

( в хиляди лева )

бел. 31 Декември, 2016

31 Декември, 2015

**АКТИВИ**

**НЕТЕКУЩИ АКТИВИ**

Имоти, машини, съоръжения, оборудване	3	1728	2020
		<u>1728</u>	<u>2020</u>

**ТЕКУЩИ АКТИВИ**

Материали и суровини	4	1	2
Вземания от клиенти и доставчици	5	13	42
Данъци за възстановяване		23	
Други текущи вземания	6	206	2
Пари и парични еквиваленти	7	823	12
		<u>1066</u>	<u>58</u>

**ОБЩО АКТИВИ**

2794      2078

**КАПИТАЛ И ПАСИВИ**

**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**

Акционерен капитал	8	55	55
Резерви	8	1732	2270
Натрупана печалба / загуба от мина. години	9	(423)	(686)
Текущ резултат	9	(218)	(275)
		<u>1146</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	1385	412
Други задължения	12	240	279
		<u>1625</u>	<u>691</u>

**Общо пасиви**

1648      714


**ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ**


2794      2078

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 21 Януари 2017 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.	31 Декември, 2016	31 Декември, 2015
Приходи	13	1510	239
Разходи за материали и външни услуги	14	(1418)	(256)
Разходи за персонала	15	(231)	(169)
Разходи за амортизация	3	(57)	(44)
Други разходи	16	(21)	(5)
<b>ОБЩО Разходи за оперативна дейност</b>		<b>(1727)</b>	<b>(474)</b>
<b>Финансов резултат от оперативна дейност</b>		<b>(217)</b>	<b>(235)</b>
Финансови разходи	17	(1)	
<b>Финансов резултат преди данъци (счетоводна печалба/загуба)</b>		<b>(218)</b>	<b>(235)</b>
<b>Финансов резултат след данъчно облагане</b>		<b>(218)</b>	<b>(235)</b>

Друг всеобхватен доход

Данъчен ефект от друг всеобхватен доход

Общ всеобхватен доход:

(218) (235)

Доход на акция BGN

(4.00) (4.31)

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 21 Януари 2017 г.

Съставител: 

(Соня Върбанова)

Ръководител: 

(Павлин Стоянов)

Ръководител: 


(Стоян Стоянов)

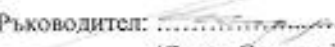
**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

(в хиляди лева)	бел.	Основен капитал	Законови резерви	Други резерви	Процентен резерв	Намрупана печалба	Общо
Салдо към 31 Декември 2013 г.		55	8		2,262	(776)	1,549
Финансов резултат за текущия период						90	90
Салдо към 31 Декември 2014 г.		55	8		2,262	(686)	1,639
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						(218)	(218)
Салдо към 31 Декември 2016 г.		55	8		2,262	(1,179)	1,146

Дата на изготвяне на отчета: 21 Януари 2017 г.

Съставител:   
(Соня Върбанова)

Ръководител:   
(Павлин Стоянов)


Ръководител:   
(Стоян Стоянов)


**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

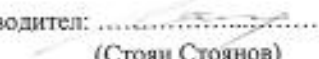
( в хиляди лева )

	31 Декември, 2016			31 Декември, 2015		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
<b>Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1634	527	1107	262	82	180
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		240	(240)		160	(160)
Други парични потоци от основната дейност		56	(56)		17	(17)
<b>Всичко парични потоци от основната дейност</b>	1634	823	811	262	259	3
<b>Изменение на паричните средства през периода</b>	1634	823	811	262	259	3
<b>Парични средства към началото на периода</b>			12			13
<b>Парични средства към края на периода</b>			<b>823</b>			<b>16</b>

Дата на изготвяне на отчета: 21 Януари 2017 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.Декември.15</i>	979	1241	16	176	65	38	27		2542
<i>Придобити</i>							3		3
<i>Отписани</i>		(270)				(4)			(274)
<i>Преоценка ДМА</i>									
<i>31.Декември.16</i>	979	971	16	176	65	34	30		2271
<b><u>НАТРУПАНА АМОРТИЗАЦИЯ</u></b>									
<i>31.Декември.15</i>	0	249	16	130	65	35	27	0	522
<i>Начислена за периода</i>		50		5		2			57
<i>Отписана амортизация</i>		(32)				(4)			(36)
<i>Преоценка ДМА</i>									
<i>31.Декември.16</i>	0	267	16	135	65	33	27		543
<b><i>ПРЕНОСНА СТОЙНОСТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2015</i></b>	979	992	0	46	0	3	0	0	2020
<b><i>ПРЕНОСНА СТОЙНОСТ КЪМ 31.Декември.16</i></b>	979	704	0	41	0	1	3	0	1728

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 31.12.2016 г. е извършена инвентаризация на дълготрайните материални активи.

Към 31.12.2016 г. в състава на дълготрайните материални активи са включени:

- активи – земи и сгради, които са отдадени под наем с балансова стойност към 31.12.2016 г. в размер на 941 хил.лв., начислени амортизации към 31.12.2016 г. в размер на 25 хил. лв. Отчетените приходи от наеми през текущия период са в размер на 239 хил.лв.;
- активи, които са напълно амортизирани (машини, оборудване, транспортни средства), но продължават да се използват в дейността на дружеството с отчетна стойност 180 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.

Към 31.12.2016 г. е продаден недвижим имот с преносна стойност 258 хил.лв. Купувачът е фирма, регистрирана в страната.

**2. Материални запаси**

	31.12.2016	31.12.2015
	BGN '000	BGN '000
Материали	2	2

Материалните запаси представляват закупени материали и резервни части.

Към 31.12.2016 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**

	31.12.2016	31.12.2015
	BGN '000	BGN '000
Вземания от клиенти	13	42
<b>Общо</b>	<b>13</b>	<b>42</b>

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.

Към 31.12.2016 г. коректива за обезценка е в размер на 0 лв.

**4. Други текущи вземания**

	31.12.2016	31.12.2015
	BGN '000	BGN '000
Корпоративен данък		
ДДС за възстановяване	23	
Други дебитори	206	2
<b>Общо</b>	<b>229</b>	<b>2</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**

	31.12.2016	31.12.2015
	BGN '000	BGN '000
Парични средства в брой		
Парични средства по сметки	823	12
<b>Общо</b>	<b>823</b>	<b>12</b>

**6. Капитал и резерви**

	31.12.2016	31.12.2015
	BGN '000	BGN '000
Основен акционерен капитал	55	55
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1724	2262
Законови резерви	8	8
Натрупана печалба (загуба) от минали години	(423)	(686)
Текущ резултат	(218)	(275)

<b>Общо</b>	<b>1146</b>	<b>1364</b>
-------------	-------------	-------------

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

Към 31.12.2016 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.

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**

	31.12.2016 BGN '000	31.12.2015 BGN '000
Неразпределени печалби от минали години		
Непокрити загуби от минали години	(423)	(686)
<b>Общо</b>	<b>(423)</b>	<b>(686)</b>
<b>Текущ резултат</b>	<b>(218)</b>	<b>(275)</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	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.
<b>Общо:</b>	<b>602 706 77 лв.</b>		<b>602 706 77 лв.</b>

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

**Основен доход на акция**



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

стр. 8

	31.12.2016	31.12.2015
Собствен капитал BGN '000	1 147	1 364
Средно-претеглен брой акции	54 513	54 513
Нетна печалба за годината BGN '000	(218)	(275)
Основен доход на акция BGN	<b>(4.00)</b>	<b>(5.04)</b>
Дял от собствения капитал	21.02	25.02

**8. Нетекучи пасиви**

	31.12.2016 BGN '000	31.12.2015 BGN '000
Задължения към доставчици	0	0

**9. Пасиви по отсрочени данъци**

	31.12.2015 BGN '000	31.12.2014 BGN '000
Отсрочени данъчни пасиви	23	53

	Временна разлика 31.12.2015 BGN '000	Данък	Временна разлика 31.12.2014 BGN '000	Данък
Сгради	(893)	(89)	(961)	(92)
Преоц.резерв земи				
<b>Общо пасиви по отсрочени данъци</b>	<b>(893)</b>	<b>(89)</b>	<b>(961)</b>	<b>(92)</b>
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		
<b>Общо активи по отсрочени данъци</b>	<b>660</b>	<b>66</b>	<b>382</b>	<b>39</b>
<b>Нетно салдо активи/пасиви по отсрочени данъци</b>	<b>(233)</b>	<b>(23)</b>	<b>(579)</b>	<b>(53)</b>

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

	Временна разлика	Данък
Сгради	24	3
Преоц.резерв земи		
<b>Общо пасиви по отсрочени данъци</b>	<b>24</b>	<b>3</b>

Начислени разходи за неизползван платен годишен отпуск

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

стр. 9

Данъчни загуби	(263)	(26)
Отписани вземания		
Обезценка вземания	(24)	(3)
Преобразувани задължения поради изтичане на давностен срок		
Преценка ДМА-от обезценка		
Неотписани задължения с изтекъл давн.срок	(40)	(4)
<b>Общо активи по отсрочени данъци</b>	<b>(327)</b>	<b>(33)</b>

---

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

**10. Задължения към доставчици и клиенти**

	31.12.2016 BGN '000	31.12.2015 BGN '000
Задължения към доставчици	1385	412
<b>Общо</b>	<b>1385</b>	<b>412</b>

**11. Други задължения**

	31.12.2016 BGN '000	31.12.2015 BGN '000
Задължения към персонала	29	59
Данъчни задължения	123	110
Други задължения	88	110
<b>Общо</b>	<b>240</b>	<b>279</b>

**Задължения към персонала**

	31.12.2016 BGN '000	31.12.2015 BGN '000
Задължения към персонала	25	59
Задължения към персонала по неизползвани отпуски		
Задължения за социални осигуровки	4	
<b>Общо</b>	<b>29</b>	<b>59</b>

**Данъчни задължения**

	30.09.2016 BGN '000	31.12.2015 BGN '000
Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци	123	109
Данък върху доходите на физически лица		
ДДС за внасяне		
Данъци върху разходите		1
<b>Общо</b>	<b>123</b>	<b>110</b>

**Други задължения**

	31.12.2016 BGN '000	31.12.2015 BGN '000
Задължения за лихви		
Предплатени аванси – депозити, гарантиращи договори за наем	88	95
Данъци върху разходите		
Предплатени аванси за м.01.2016 г.		15
Провизии		
Други		

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

стр. 10

Общо	88	110
<b>12. Приходи</b>		
	<i>31.12.2016</i>	<i>31.12.2015</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Приходи от услуги		
Други приходи	368	292
<b>Общо</b>	<b>368</b>	<b>237</b>
Други доходи (нето)	1142	19
<b>ПРИХОДИ</b>	<b>1510</b>	<b>311</b>

Други приходи представляват приходи, реализирани при:

- Отдаване на собствени имоти под наем на физически и юридически лица в размер на 239 хил.лв.;

	<i>31.12.2016</i>	<i>31.12.2015</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Приходи от неустойки / отписани задължения	395	17
Приходи от продажби на ДМА и материални запаси	1005	2
Балансова стойност на продадени активи	(258)	
<b>Други доходи (нето)</b>	<b>1142</b>	<b>19</b>

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

Разходите за материали включват:

	<i>31.12.2016</i>	<i>31.12.2015</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Разходи за суровини и материали		
Гориво и резервни части	6	12
Материали за офиса		
Други	22	19
<b>Общо</b>	<b>28</b>	<b>31</b>

Разходите за външни услуги включват:

	<i>31.12.2016</i>	<i>31.12.2015</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Разходи за нает транспорт		
Разходи за поддръжка и ремонт	62	11
Разходи за комунални услуги	46	60
Разходи за данъци, такси и застраховки		
Разходи за рекламни и консултантски услуги и услуги по граждански договори	1256	199
Други външни услуги	4	10
Разходи за данъци	22	21
<b>Общо</b>	<b>1390</b>	<b>301</b>

**14. Разходи за персонал**

	<i>31.12.2016</i>	<i>31.12.2015</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>

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

стр. 11

Възнаграждения по трудов договор и приравнени към ТД	206	201
<i>в т.ч. възнаграждения на членовете на СД</i>	60	60
Начисления за неизползван платен отпуск		
Социални и здравни осигуровки	25	24
<b>Общо</b>	<b>231</b>	<b>225</b>

**15. Други разходи за дейността**

	31.12.2016	31.12.2015
	BGN '000	BGN '000
Представителни и социални разходи		
Брак на материални запаси и ДМА		
Разходи за командировки в страната	3	1
Други разходи		5
Отписани вземания		
Обезценка		
Лихви, неустойки от забава	17	2
Платени задължения по съдебни искове, ЧСИ	1	1
<b>Общо</b>	<b>21</b>	<b>9</b>

**16. Финансови приходи и разходи**

	31.12.2016	31.12.2015
	BGN '000	BGN '000
Финансови приходи – лихви, неустойки по договори с клиенти		
Други финансови разходи – други	1	

**17. Сделки със свързани лица**

Към 31.12.2016 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 декември 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 2015 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 31.12.2016 г., освен оповестените в отчета.

21 януари 2017 г.

Изп. Директор: .....  
 (П.Стоянов)

Изп. Директор: .....  
 (Ст.Стоянов)

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