

Трансстрой Автоматика и Монтажи АД
Междинен финансов отчет за периода, приключващ на
31 март 2012 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>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.



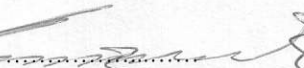
Март 31, 2012

Декември 31, 2011

| АКТИВИ | | | |
|---|----|-------------|-------------|
| НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | |
| Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 1 | 3412 | 3436 |
| | | 3412 | 3436 |
| ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | |
| Материали и суровини | 2 | 2 | 2 |
| Незавършено производство | 2 | 105 | 105 |
| Вземания от клиенти и доставчици | 3 | 160 | 155 |
| Други текущи вземания | 4 | 5 | 4 |
| Пари и парични еквиваленти | 5 | 2 | 2 |
| | | 274 | 268 |
| ОБЩО АКТИВИ | | 3686 | 3704 |
| КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | | |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| Акционерен капитал | 6 | 55 | 55 |
| Резерви | 6 | 3365 | 3385 |
| Натрупана печалба / загуба от мин. години | 7 | (376) | (331) |
| Текущ резултат | 7 | (23) | (66) |
| | | 3021 | 3043 |
| НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| Пасиви по отсрочени данъци | 9 | 148 | 148 |
| | | 148 | 148 |
| ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| Задължения към доставчици и клиенти | 10 | 331 | 326 |
| Други задължения | 11 | 186 | 187 |
| | | 517 | 513 |
| Общо пасиви | | 665 | 661 |
| ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | 3686 | 3704 |

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 17 Април 2012 г.

Съставител: 
(Зорница Павлова)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. | Март 31, 2012 | Март 31, 2011 |
|---|------|---------------|---------------|
| Приходи | 12 | 79 | 140 |
| Разходи за материали и външни услуги | 13 | (22) | (46) |
| Разходи за персонала | 14 | (55) | (62) |
| Разходи за амортизация | | (24) | (24) |
| Други разходи | 15 | (1) | (3) |
| ОБЩО Разходи за оперативна дейност | | (102) | (135) |
| Финансов резултат от оперативна дейност | | (23) | 5 |
| Финансов резултат преди данъци (счетоводна печалба/загуба) | | (23) | 5 |
| Финансов резултат след данъчно облагане | | (23) | 5 |

Друг всеобхватен доход

Общ всеобхватен доход:

(23)

5


Доход на акция BGN

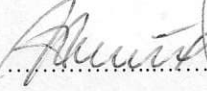
(0.42)

0.09

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 17 Април 2012 г.

Съставител: 
(Зорница Павлова)


Ръководител: 
(Павлин Стоянов)

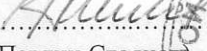


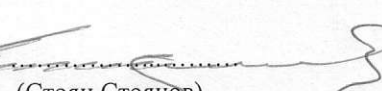
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

| (в хиляди лева) | бел. | Основен капитал | Законови резерви | Други резерви | Преоценъчен резерв | Натрупана печалба | Общо |
|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------|
| Салдо към 31 Декември 2009 г. | | 55 | 8 | 1,716 | 3,372 | (2,158) | 2,993 |
| Финансов резултат за текущия период | | | | | | 135 | 135 |
| Други изменения в собствения капитал | | | | (1,696) | | 1,696 | |
| Салдо към 31 Декември 2010 г. | | 55 | 8 | 20 | 3,372 | (327) | 3,128 |
| увеличение | | | | | | (66) | (66) |
| Финансов резултат за текущия период | | | | | | (66) | (66) |
| Последващи оценки на ДМА: | | | | | (15) | | (15) |
| Други изменения в собствения капитал | | | | | | (4) | (4) |
| Салдо към 31 Декември 2011 г. | | 55 | 8 | 20 | 3,357 | (397) | 3,043 |
| Финансов резултат за текущия период | | | | | | (23) | (23) |
| Покриване на загуба | | | | (20) | | 21 | 1 |
| Салдо към 31 Март 2012 г. | | 55 | 8 | | 3,357 | (399) | 3,021 |

Дата на изготвяне на отчета: 17 Април 2012 г.

Съставител: 
 (Зорница Павлова)

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, 2012

Март 31, 2011

| | Март 31, 2012 | | | Март 31, 2011 | | |
|---|---------------|----------|-------------|---------------|----------|-------------|
| | постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток |
| Парични потоци от основна дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 75 | 31 | 44 | 133 | 41 | 92 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 42 | (42) | | 63 | (63) |
| Други парични потоци от основната дейност | | 2 | (2) | | 13 | (13) |
| Всичко парични потоци от основната дейност | 75 | 75 | | 133 | 117 | 16 |
| Изменение на паричните средства през периода | 75 | 75 | | 133 | 117 | 16 |
| Парични средства към началото на периода | | | 2 | | | 6 |
| Парични средства към края на периода | | | 2 | | | 22 |

Дата на изготвяне на отчета: 17 Април 2012 г.

Съставител: 

(Зорница Павлова)

Ръководител: 

(Павлин Стоянов)

Ръководител: 

(Стоян Стоянов)



1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване

| BGN '000 | Земи | Сгради | Маши- ни и оборуд- ване | Съоръ- жения | Транспортни средства | Стопански инвентар | Други | Разходи за придобиване на дълготрайни активи | Общо |
|--|-------------|---------------|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|---|-------------|
| <u>ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ</u> | | | | | | | | | |
| <i>31.Декември.11</i> | 1520 | 2070 | 17 | 176 | 76 | 39 | 32 | | 3930 |
| <i>Придобити Отписани</i> | | | | | | | | | 0 |
| <i>31.Март.12</i> | 1520 | 2070 | 17 | 176 | 76 | 39 | 32 | 0 | 3930 |
| <u>НАТРУПАНА АМОРТИЗАЦИЯ</u> | | | | | | | | | |
| <i>31.Декември.11</i> | | 246 | 17 | 106 | 69 | 24 | 32 | 0 | 494 |
| <i>Начислена за периода Отписана амортизация</i> | | 21 | | 2 | 1 | | | | 24 |
| <i>31.Март.12</i> | 0 | 267 | 17 | 108 | 70 | 24 | 32 | 0 | 518 |
| <i>ПРЕНОСНА СТОЙНОСТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011</i> | 1520 | 1824 | 0 | 70 | 7 | 15 | 0 | 0 | 3436 |
| <i>ПРЕНОСНА СТОЙНОСТ КЪМ 31.Март.12</i> | 1520 | 1803 | 0 | 68 | 6 | 15 | 0 | 0 | 3412 |

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 31.12.2011 г. е извършена инвентаризация на дълготрайните материални активи.

Към 31.03.2012 г. в състава на дълготрайните материални активи са включени:

- активи – земи и сгради, които са отдадени под наем с балансова стойност към 31.03.2012 г. в размер на 1480 хил.лв., начислени амортизации към 31.03.2012 г. в размер на 42 хил. лв. Отчетените приходи от наеми през текущия период са в размер на 79 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 31.03.2012 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.

Трансстрой Автоматика и Монтаж АД
Междинен финансов отчет за периода, приключващ на
31 март 2012 г.

стр. 6

2. Материални запаси

| | 31.03.2012 | 31.12.2011 |
|--------------------------|------------|------------|
| | BGN '000 | BGN '000 |
| Материали | 2 | 2 |
| Незавършено производство | 105 | 105 |

Материалните запаси представляват закупени материали и резервни части.

Към 31.03.2012 г. дружеството няма предоставени като обезпечение материални запаси.

Към 31.12.2011 г. е извършена инвентаризация на материалните запаси.

Към 31.12.2011 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.

Неприключилите разходи за услуги, отразени в отчета на дружеството, са на база етап на изпълнение на договорите като приходите и разходите се отчитат при приключване на съответния етап.

Незавършеното производство представлява направени разходи във връзка с договорите за проектиране. Акумулираните разходи касаят неприятни работи по договорите, и съответно не са фактурирани. Спазвайки принципа на съпоставимост, разходите ще бъдат отчетени в текущия финансов резултат при отчитането на съответния етап.

3. Вземания от клиенти и доставчици

| | 31.03.2012 | 31.12.2011 |
|----------------------|------------|------------|
| | BGN '000 | BGN '000 |
| Вземания от клиенти | 88 | 83 |
| Доставчици по аванси | 71 | 71 |
| Предплатени разходи | 1 | 1 |
| Общо | 160 | 155 |

Доставчици по аванси включват:

- Аванс към фирма “Елстад” ООД в размер на **36** хил.лв. за проектиране на част “Електрохранване” по договор № 2 от 07.11.2008 г. за изготвяне на работни проекти за основно и резервно ел.захранване на тягови подстанции Симеоновград и Свиленград;
- Аванс към фирма “Елстил 2007” ЕООД в размер на **15** хил.лв. за авторизиране на проекти по ел.части за изграждане на тягови подстанции и ОСП по “Електрификация на ж.п. линия Пловдив-Свиленград” в участъка Първомай-Свиленград;
- Аванс към фирма “Мия проект” ЕООД в размер на **20** хил.лв. за изготвяне на работни проекти по част “Електротехническа” за пресичане на 20 kV и 110 kV по трасето на високоскоростна ж.п. линия Пловдив – Свиленград в участъка Симеоновград – Свиленград.

Предоставените аванси от предходни периоди в размер на 71 хил. лв. не са закрити поради неприключване на основните договори към датата на годишното приключване. Сумите и дейностите са обвързани с тези по получени аванси

Към 31.12.2010 г. е направена обезценка на вземания в размер на 46 хил. лв. Сумата е посочена в преобразуване в годишната данъчна декларация.

Към 31.12.2011 г. са получени постъпления от обезценени вземания в размер на 37 хил. лв. С посочената сума е намален размера на направените обезценки.

4. Други текущи вземания

| | 31.03.2012 | 31.12.2011 |
|-----------------------|------------|------------|
| | BGN '000 | BGN '000 |
| Корпоративен данък | 4 | 4 |
| ДДС за възстановяване | | |
| Други дебитори | 1 | |
| Общо | 5 | 4 |

Вземанията от други дебитори включват предоставени депозити по договори с доставчици на комунални услуги в размер на 1 хил.лв.

5. Парични средства и парични еквиваленти

| | 31.03.2012 | 31.12.2011 |
|----------------------------|------------|------------|
| | BGN '000 | BGN '000 |
| Парични средства в брой | 1 | 1 |
| Парични средства по сметки | 1 | 1 |
| Общо | 2 | 2 |

Наличните парични средства и парични еквиваленти към 31.12.2011 г. са разпределени по разплащателни сметки на дружеството в следните банки: Обединена българска банка, Общинска банка.

Паричните средства във валута са под 500 лв. и са оценени по официалния курс на БНБ към 30.12.2011 г. – 1 евро=1.95583 лв. и 1 щ.д.=1.51158 лв.

6. Капитал и резерви

| | 31.03.2012 | 31.12.2011 |
|--|-------------|-------------|
| | 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 | | 20 |
| Натрупана печалба (загуба) от минали години | (376) | (331) |
| Текущ резултат | (23) | (66) |
| Общо | 3021 | 3043 |

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 % | 2.62% | 1425 | 1.425 |
| Физически лица с участие под 5% | 12.91% | 7039 | 7.039 |
| | 100.00% | 54513 | 54.513 |

Към 31.03.2012 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.

Трансстрой Автоматика и Монтажи АД
Междинен финансов отчет за периода, приключващ на
31 март 2012 г.

стр. 8

7. Финансов резултат

Неразпределени печалби (загуби) от минали години

| | 31.03.2012 BGN '000 | 31.12.2011 BGN '000 |
|---|------------------------|------------------------|
| Неразпределени печалби от минали години | | 135 |
| Непокрити загуби от минали години | (376) | (466) |
| Общо | (376) | (327) |
| Текущ резултат | (23) | (66) |

Съгласно решение на Общо събрание на акционерите от 27.01.2012 г. са взети операции във връзка с неразпределени печалби от минали години, резерви и непокрити загуби от минали години.

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.

Към 31.12.2011 г. е отпаднало правото за приспадане на загуба с право на приспадане от 2006 г. в размер на 39 464.35 лв. Във връзка с това е закрыта данъчна временна разлика поради невъзникването ѝ.

Основен доход на акция

| | 31.03.2012 | 31.12.2011 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Средно-претеглен брой акции | 54 513 | 54 513 |
| Нетна печалба за годината BGN '000 | (23) | (66) |
| Основен доход на акция BGN | (0.42) | (1.21) |

8. Нетекучи пасиви

| | 31.03.2012 BGN '000 | 31.12.2011 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 31.03.2012 г. задължението по банковия кредит е закрыто, но все още липсва съгласие на банката за заличаване на ипотеката.

9. Пасиви по отсрочени данъци

| | 31.03.2012 BGN '000 | 31.12.2011 BGN '000 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Отсрочени данъчни пасиви | 148 | 148 |

Трансстрой Автоматика и Монтаж АД
Междинен финансов отчет за периода, приключващ на
31 март 2012 г.

стр. 9

| | Временна разлика | Данък | Временна разлика | Данък |
|--|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| | 31.12.2011 BGN '000 | | 31.12.2010 BGN '000 | |
| Сгради | (1636) | (164) | (1692) | (169) |
| Преоц.резерв земи | (123) | (12) | (123) | (12) |
| Общо пасиви по отсрочени данъци | (1759) | (176) | (1815) | (181) |
| Начислени разходи за неизползван платен годишен отпуск | | | 9 | 1 |
| Данъчни загуби | 258 | 26 | 184 | 18 |
| Отписани вземания | 14 | 1 | 81 | 8 |
| Обезценка вземания | 8 | 1 | 46 | 4 |
| Преобразувани задължения поради изтичане на давностен срок | | | 7 | 1 |
| Неизплатени възнаграждения на СД | 3 | 0 | | |
| Общо активи по отсрочени данъци | 283 | 28 | 327 | 32 |
| Нетно салдо активи/пасиви по отсрочени данъци | (1476) | (148) | (1488) | (149) |

Текущо начислени данъчни временни разлики към 31.12.2011 (BGN '000)

| | Временна разлика | Данък |
|--|---------------------|------------|
| | Сгради | 56 |
| Преоц.резерв земи | | |
| Общо пасиви по отсрочени данъци | 56 | 5 |
| Начислени разходи за неизползван платен годишен отпуск | (9) | (1) |
| Данъчни загуби | 114 | 12 |
| Данъчни загуби-неползвана загуба | (39) | (4) |
| Отписани вземания | (67) | (7) |
| Обезценка вземания | (38) | (3) |
| Преобразувани задължения поради изтичане на давностен срок | (7) | (1) |
| Общо активи по отсрочени данъци | (46) | (4) |
| Нетно салдо активи/пасиви по отсрочени данъци | 10 | 1 |

10. Задължения към доставчици и клиенти

| | 31.03.2012 BGN '000 | 31.12.2011 BGN '000 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Задължения към доставчици | 177 | 172 |
| Клиенти по аванси | 154 | 154 |
| Общо | 331 | 326 |

Клиенти по аванси включват:

- Аванс от Терна АД България в размер на **12** хил.лв. по договор за проект "Електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград и подобряване състоянието на Коридори 4 и 9", Фаза I: Крумово-Първомай;
- Аванс от S.C. CONSENS PROJECT SRL в размер на **142** хил.лв. по договор за "Електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград и подобряване състоянието на Коридори 4 и 9", Фаза II: Първомай-Свиленград-Турско-гръцка граница.

Трансстрой Автоматика и Монтажи АД
Междинен финансов отчет за периода, приключващ на
31 март 2012 г.

стр. 10

Получените аванси от предходни периоди в размер на 154 хил. лв. не са закрити поради неприключване на основните договори към датата на годишното приключване. Сумите и дейностите са обвързани с тези по предоставени аванси.

11. Други задължения

| | 31.03.2012 BGN '000 | 31.12.2011 BGN '000 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Задължения към персонала | 50 | 38 |
| Данъчни задължения | 64 | 66 |
| Други задължения | 72 | 83 |
| Общо | 186 | 187 |

Задължения към персонала

| | 31.03.2012 BGN '000 | 31.12.2011 BGN '000 |
|--|------------------------|------------------------|
| Задължения към персонала | 47 | 35 |
| Задължения към персонала по неизползвани отпуски | | |
| Задължения за социални осигуровки | 3 | 3 |
| Общо | 50 | 38 |

Данъчни задължения

| | 31.03.2012 BGN '000 | 31.12.2011 BGN '000 |
|---|------------------------|------------------------|
| Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци | 61 | 63 |
| Данък върху доходите на физически лица | 1 | 1 |
| ДДС за внасяне | 2 | 2 |
| Данъци върху разходите | | |
| Общо | 64 | 66 |

Други задължения

| | 31.03.2012 BGN '000 | 31.12.2011 BGN '000 |
|---|------------------------|------------------------|
| Задължения за лихви | | |
| Предплатени аванси – депозити, гарантиращи договори за наем | 70 | 66 |
| Данъци върху разходите | | |
| Предплатени аванси за м.01.2012 г. | | 17 |
| Други | 2 | |
| Общо | 72 | 83 |

12. Приходи

| | 31.03.2012 BGN '000 | 31.03.2011 BGN '000 |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| Приходи от услуги | | 18 |
| Други приходи | 79 | 103 |
| Общо | 79 | 121 |
| Други приходи (нето) | | 19 |
| ПРИХОДИ | 79 | 140 |

Други приходи представляват приходи, реализирани при:

- Отдаване на собствени имоти под наем на физически и юридически лица в размер на 79 хил.лв.;

Трансстрой Автоматика и Монтажи АД
Междинен финансов отчет за периода, приключващ на
31 март 2012 г.

стр. 11

| | <i>31.03.2012</i> | <i>31.03.2011</i> |
|--|-------------------|-------------------|
| | <i>BGN '000</i> | <i>BGN '000</i> |
| Отписани задължения | | |
| Приходи от продажби на ДМА и материални запаси | | 19 |
| Балансова стойност на продадени активи | | |
| Други доходи (нето) | | 19 |

13. Разходи за материали и външни услуги

Разходите за материали включват:

| | <i>31.03.2012</i> | <i>31.03.2011</i> |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | <i>BGN '000</i> | <i>BGN '000</i> |
| Разходи за суровини и материали | | |
| Гориво и резервни части | | |
| Материали за офиса | | |
| Други | | |
| Общо | | |

Разходите за външни услуги включват:

| | <i>31.03.2012</i> | <i>31.03.2011</i> |
|--|-------------------|-------------------|
| | <i>BGN '000</i> | <i>BGN '000</i> |
| Разходи за нает транспорт | | |
| Разходи за поддръжка и ремонт | | |
| Разходи за комунални услуги | 22 | 23 |
| Разходи за данъци, такси и застраховки | | 33 |
| Разходи за рекламни и консултантски услуги и услуги по граждански договори | | |
| Други външни услуги | | 1 |
| Разходи за проектиране | | |
| Общо | 22 | 46 |

14. Разходи за персонал

| | <i>31.03.2012</i> | <i>31.03.2011</i> |
|--|-------------------|-------------------|
| | <i>BGN '000</i> | <i>BGN '000</i> |
| Възнаграждения по трудов договор и приравнени към ТД | 49 | 48 |
| <i>в т.ч. възнаграждения на членовете на СД</i> | <i>15</i> | <i>15</i> |
| Начисления за неизползван платен отпуск | | 7 |
| Социални и здравни осигуровки | 6 | 7 |
| Общо | 55 | 62 |

15. Други разходи за дейността

| | <i>31.03.2012</i> | <i>31.03.2011</i> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | <i>BGN '000</i> | <i>BGN '000</i> |
| Представителни и социални разходи | | |
| Брак на материални запаси и ДМА | | |
| Разходи за командировки в страната | | |
| Други разходи | | 3 |
| Отписани вземания | | |
| Обезценка | | |
| Лихви, неустойки от забава | 1 | |
| Общо | 1 | 3 |

16. Финансови разходи

| | 31.03.2012 | 31.03.2011 |
|-------------------------|------------|------------|
| | BGN '000 | BGN '000 |
| Разходи за лихви | | |
| Други финансови разходи | | |
| Общо | | |

17. Сделки със свързани лица

Към 31.03.2012 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 31.12.2011 г. банковия кредит е погасен изцяло, но все още липсва съгласие от банката за освобождаване на имота от тежести.

19. Данъчно облагане

Към 31 март 2012 г. преобразувания финансов резултат съгласно ЗКПО е отрицателен.

Към 31 декември 2011 г. не възникват разходи за данъци. След преобразуване на финансовия резултат съгласно ЗКПО дружеството реализира отрицателен финансов резултат за 2011 г.

Към 31 декември 2010 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 31.12.2011 г., освен оповестените в отчета.

18 април 2012 г.



Изп. Директор: *[Signature]*
(П.Стоянов)

Изп. Директор: *[Signature]*
(Ст.Стоянов)

Гл.счетоводител: *[Signature]*
(З.Павлова)