

**Трансстрой Автоматика и Монтажи АД**  
**Междинния финансов отчет за периода, приключващ на**  
**31 декември 2011 г.**

<b>Съдържание</b>	<b>стр.</b>
<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.

Декември 31, 2011

Декември 31, 2010

**АКТИВИ****НЕТЕКУЩИ АКТИВИ**

Имоти, машини, съоръжения, оборудване

1	3436	3543
	<b>3436</b>	<b>3543</b>

**ТЕКУЩИ АКТИВИ**

Материали и суровини

2	2	6
---	---	---

Незавършено производство

2	105	105
---	-----	-----

Вземания от клиенти и доставчици

3	155	119
---	-----	-----

Други текущи вземания

4	4	10
---	---	----

Нари и парични еквиваленти

5	2	6
---	---	---

	<b>268</b>	<b>246</b>
--	------------	------------

**ОБЩО АКТИВИ**

	<b>3704</b>	<b>3789</b>
--	-------------	-------------

**КАПИТАЛ И ПАСИВИ****СОБСТВЕН КАПИТАЛ**

Акционерен капитал

6	55	55
---	----	----

Резерви

6	3385	3400
---	------	------

Нагрупана печалба / загуба от мин. години

7	(331)	(462)
---	-------	-------

Текущ резултат

7	(66)	135
---	------	-----

	<b>3043</b>	<b>3128</b>
--	-------------	-------------

**НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ**

Пасиви по отерочени данъци

8		
9	148	149

	<b>148</b>	<b>149</b>
--	------------	------------

**ТЕКУЩИ ПАСИВИ**

Задължения към доставчици и клиенти

10	326	278
----	-----	-----

Други задължения

11	187	234
----	-----	-----

	<b>513</b>	<b>512</b>
--	------------	------------

**Общо пасиви**

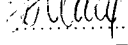
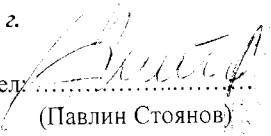
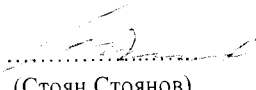
	<b>661</b>	<b>661</b>
--	------------	------------

**ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ**

	<b>3704</b>	<b>3789</b>
--	-------------	-------------

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 27 Януари 2012 г.

Съставител:   
(Зорница Павлова)Ръководител:   
(Павлин Стоянов)Ръководител:   
(Стоян Стоянов)

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

( в хиляди лева )

бел.

Декември 31, 2011

Декември 31, 2010

Приходи	12	481	848
Изменение на запаси от продукция и незавършено производство			14
Разходи за материали и външни услуги	13	(187)	(252)
Разходи за персонала	14	(244)	(234)
Разходи за амортизация		(97)	(106)
Други разходи	15	(23)	(119)
<b>ОБЩО Разходи за оперативна дейност</b>		<b>(551)</b>	<b>(697)</b>
<b>Финансов резултат от оперативна дейност</b>		<b>(70)</b>	<b>151</b>
Финансови разходи	20	(1)	(1)
<b>Финансов резултат преди данъци (счетоводна печалба/загуба)</b>		<b>(71)</b>	<b>150</b>
Приходи/разходи по отсрочени корпоративни данъци		5	(15)
<b>Финансов резултат след данъчно облагане</b>		<b>(66)</b>	<b>135</b>


Друг всеобхватен доход

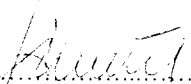
Общ всеобхватен доход: (66) 135

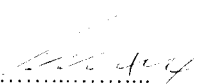
Доход на акция BGN (1.21) 2.48

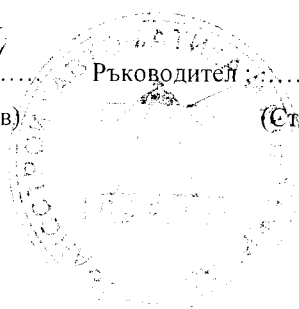
Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 27 Януари 2012 г.

Съставител :   
(Зорница Павлова)

Ръководител:   
(Павлин Стоянов)

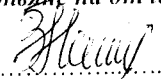
Ръководител:   
(Стоян Стоянов)

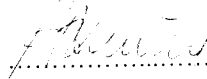


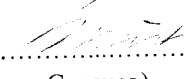
**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

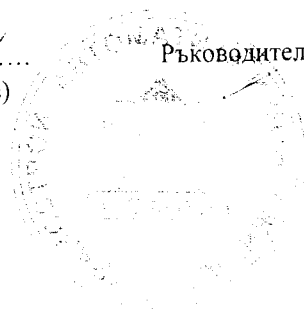
<i>(в хиляди лева)</i>	бел.	Основен капитал	Законови резерви	Други резерви	Преоценъчен резерв	Натрупана печалба	Общо
Салдо към 01 Януари 2008 г.		55	8	947	5,500	(919)	5,591
Финансов резултат за текущия период						(804)	(804)
Покриване на загуба					(2,060)	141	(1,919)
Последващи оценки на ДМА в т.ч.: увеличение						141	141
намаление					(2,060)		(2,060)
Салдо към 31 Декември 2008 г.		55	8	947	3,440	(1,582)	2,868
увеличение						76	76
Финансов резултат за текущия период						(986)	
Разпределения на печалба				986		(986)	
Покриване на загуба				(217)		217	
Ефект от отсрочени данъци					(56)	56	
Други изменения в собствения капитал					(12)	61	49
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
Финансов резултат за текущия период						(66)	(66)
Последващи оценки на ДМА в т.ч.: увеличение					(15)		(15)
Други изменения в собствения капитал	7					(4)	(4)
Салдо към 30 Септември 2011 г.		55	8	20	3,357	(397)	3,043

Дата на изготвяне на отчета: 27 Януари 2012 г.

Съставител:   
(Зорница Павлова)

Ръководител:   
(Павлин Стоянов)

Ръководител:   
(Стоян Стоянов)



**ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ АД**

Адрес: гр. София, ул. Клокотница № 29


ЕИК 831553170

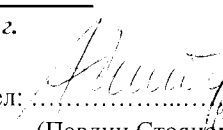
**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

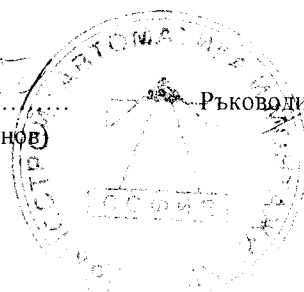
( в хиляди лева )

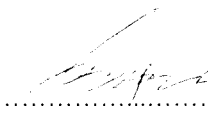
	Декември 31, 2011			Декември 31, 2010		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
<b>Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	465	176	289	570	288	282
Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения		257	(257)		217	(217)
Други парични потоци от основната дейност	1	37	(36)		75	(75)
<b>Всичко парични потоци от основната дейност</b>	466	470	(4)	570	580	(10)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.					1	(1)
Други парични потоци от финансовата дейност				1		1
<b>Всичко парични потоци от финансовата дейност</b>				1	1	
<b>Изменение на паричните средства през периода</b>	466	470	(4)	571	581	(10)
<b>Парични средства към началото на периода</b>			6			16
<b>Парични средства към края на периода</b>			2			6

Дата на изготвяне на отчета: 27 Януари 2012 г.

Съставител:   
(Зоринка Павлова)

Ръководител:   
(Павлин Стоянов)



Ръководител:   
(Стоян Стоянов)

**1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване**

<b>BGN '000</b>	<b>Земи</b>	<b>Сгради</b>	<b>Маши- ни и оборуд- ване</b>	<b>Съоръ- жения</b>	<b>Транспортни средства</b>	<b>Стопански инвентар</b>	<b>Други</b>	<b>Разходи за придобиване на дълготрайни активи</b>	<b>Общо</b>
<b><u>ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ</u></b>									
<i>31.Декември.10</i>	1520	2089	25	161	80	31	33	27	3966
<i>Придобити</i>				26		7			33
<i>Отписани</i>		-19	-8	-11	-4		-1	-27	-70
<i>31.Декември.11</i>	1520	2070	17	176	76	38	32	0	3929
<b><u>НАТРУПАНА АМОРТИЗАЦИЯ</u></b>									
<i>31.Декември.10</i>		165	25	111	69	20	33	0	423
<i>Начислена за периода</i>		84		6	4	3			97
<i>Отписана амортизация</i>		-3	-8	-11	-4		-1		-27
<i>31.Декември.11</i>	0	246	17	106	69	23	32	0	493
<b><i>ПРЕНОСНА СТОЙНОСТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2010</i></b>	<b>1520</b>	<b>1924</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>3543</b>
<b><i>ПРЕНОСНА СТОЙНОСТ КЪМ 31.Декември.11</i></b>	<b>1520</b>	<b>1824</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3436</b>

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 31.12.2011 г. в състава на дълготрайните материални активи са включени:

- активи – земи и сгради, които са отдадени под наем с балансова стойност към 31.12.2011 г. в размер на 1492 хил.лв., начислени амортизации към 31.12.2011 г. в размер на 40 хил. лв. Отчетените приходи от наеми през текущия период са в размер на 226 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 196 хил.лв. Към 31.12.2011 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**

	31.12.2011	31.12.2010
	BGN '000	BGN '000
Материали	2	6
Незавършено производство	105	105

Материалните запаси представляват закупени материали и резервни части.

Към 31.12.2011 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.

През отчетния период са продадени материални запаси с отчетна стойност 4 хил.лв.

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**

	31.12.2011	31.12.2010
	BGN '000	BGN '000
Вземания от клиенти	83	47
Доставчици по аванси	71	71
Предплатени разходи	1	1
<b>Общо</b>	<b>155</b>	<b>119</b>

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**

	31.12.2011	31.12.2010
	BGN '000	BGN '000
Корпоративен данък	4	4
ДДС за възстановяване	4	4
Други дебитори	2	2
<b>Общо</b>	<b>4</b>	<b>10</b>

**Трансстрой Автоматика и Монтажи АД**  
**Междинния финансов отчет за периода, приключващ на**  
**31 декември 2011 г.**

стр. 7

Вземанията от други дебитори включват предоставени депозити по договори с доставчици на комунални услуги в размер на 0 хил.лв.

**5. Парични средства и парични еквиваленти**

	31.12.2011	31.12.2010
	BGN '000	BGN '000
Парични средства в брой	1	1
Парични средства по сметки	1	5
<b>Общо</b>	<b>2</b>	<b>6</b>

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**

	31.12.2011	31.12.2010
	BGN '000	BGN '000
Основен акционерен капитал	55	55
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	3357	3372
Законови резерви	8	8
Други резерви	20	20
Натрупана печалба (загуба) от минали години	(331)	(462)
Текущ резултат	(66)	135
<b>Общо</b>	<b>3043</b>	<b>3128</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%	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
	<b>100.00%</b>	<b>54513</b>	<b>54.513</b>

Към 31.12.2011 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.



**Трансстрой Автоматика и Монтажи АД**  
**Междинния финансов отчет за периода, приключващ на**  
**31 декември 2011 г.**

стр. 8

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**

	31.12.2011 BGN '000	31.12.2010 BGN '000
Неразпределени печалби от минали години	135	
Непокрити загуби от минали години	(466)	(462)
<b>Общо</b>	<b>(327)</b>	<b>(462)</b>
<b>Текущ резултат</b>	<b>(66)</b>	<b>135</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
2011	113 645.75 лв.		113 645.75 лв.
2008	144 324.65 лв.		144 324.65 лв.
<b>Общо:</b>	<b>257 970.40 лв.</b>		<b>257 970.40 лв.</b>

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

През отчетния период отпада 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**

	31.12.2011	31.12.2010
Средно-претеглен брой акции	54 513	54 513
Нетна печалба за годината BGN '000	(66)	135
Основен доход на акция BGN	<b>(1.21)</b>	<b>2.48</b>

**8. Нетекучи пасиви**

	31.12.2011 BGN '000	31.12.2010 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 31.12.2011 г. задължението по банковия кредит е закрыто, но все още липсва съгласие на банката за заличаване на ипотеката.

**9. Пасиви по отсрочени данъци**

	31.12.2011 BGN '000	31.12.2010 BGN '000
Отсрочени данъчни пасиви	148	149

**Трансстрой Автоматика и Монтажи АД**  
**Междинния финансов отчет за периода, приключващ на**  
**31 декември 2011 г.**

стр. 9

	Временна	Данък	Временна	Данък
	разлика		разлика	
	31.12.2011		31.12.2010	
	BGN '000		BGN '000	
Сгради	(1636)	(164)	(1692)	(169)
Преоц.резерв земи	(123)	(12)	(123)	(12)
<b>Общо пасиви по отсрочени данъци</b>	<b>(1759)</b>	<b>(176)</b>	<b>(1815)</b>	<b>(181)</b>
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		
<b>Общо активи по отсрочени данъци</b>	<b>283</b>	<b>28</b>	<b>327</b>	<b>32</b>

<b>Нетно салдо активи/пасиви по отсрочени данъци</b>	<b>(1476)</b>	<b>(148)</b>	<b>(1488)</b>	<b>(149)</b>
--	---------------	--------------	---------------	--------------

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

	Временна	Данък
	разлика	
Сгради	56	5
Преоц.резерв земи		
<b>Общо пасиви по отсрочени данъци</b>	<b>56</b>	<b>5</b>
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)
<b>Общо активи по отсрочени данъци</b>	<b>(46)</b>	<b>(4)</b>

<b>Нетно салдо активи/пасиви по отсрочени данъци</b>	<b>10</b>	<b>1</b>
--	-----------	----------

**10. Задължения към доставчици и клиенти**

	31.12.2011	31.12.2010
	BGN '000	BGN '000
Задължения към доставчици	172	124
Клиенти по аванси	154	154
<b>Общо</b>	<b>326</b>	<b>278</b>

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**  
**Междинния финансов отчет за периода, приключващ на**  
**31 декември 2011 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**

	31.12.2011 BGN '000	31.12.2010 BGN '000
Задължения към персонала	38	81
Данъчни задължения	66	52
Други задължения	83	101
<b>Общо</b>	<b>187</b>	<b>234</b>

**Задължения към персонала**

	31.12.2011 BGN '000	31.12.2010 BGN '000
Задължения към персонала	35	68
Задължения към персонала по неизползвани отпуски		7
Задължения за социални осигуровки	3	6
<b>Общо</b>	<b>38</b>	<b>81</b>

**Данъчни задължения**

	31.12.2011 BGN '000	31.12.2010 BGN '000
Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци	63	51
Данък върху доходите на физически лица	1	1
ДДС за внасяне	2	
Данъци върху разходите		
<b>Общо</b>	<b>66</b>	<b>52</b>

**Други задължения**

	31.12.2011 BGN '000	31.12.2010 BGN '000
Задължения за съучастия		
Задължения за лихви		
Предплатени аванси – депозити, гарантиращи договори за наем	66	80
Данъци върху разходите		
Предплатени аванси за м.01.2012 г.	17	21
<b>Общо</b>	<b>83</b>	<b>101</b>

**12. Приходи**

	31.12.2011 BGN '000	31.12.2010 BGN '000
Приходи от услуги	18	11
Други приходи	334	811
<b>Общо</b>	<b>352</b>	<b>822</b>
Други доходи (нето)	129	26
<b>ПРИХОДИ</b>	<b>481</b>	<b>848</b>

Приходите от услуги представляват приходи, реализирани при:

- Съхранение на чужди материални запаси на ДА ДР и ВВЗ в размер на 18 хил.лв.

Други приходи представляват приходи, реализирани при:

- Отдаване на собствени имоти под наем на физически и юридически лица в размер на 252 хил.лв.;

**Трансстрой Автоматика и Монтажи АД**  
**Междинния финансов отчет за периода, приключващ на**  
**31 декември 2011 г.**

стр. 11

- Продажба на ДМА в размер на 129 хил. лв.;
- Отписани задължения с изтекъл давностен срок, получени провизирани вземания и други в размер на 82 хил. лв.

	31.12.2011	31.12.2010
	BGN '000	BGN '000
Отписани задължения		
Приходи от продажби на ДМА и материални запаси	129	96
Балансова стойност на продадени активи		<b>(70)</b>
<b>Други доходи (нето)</b>	<b>129</b>	<b>26</b>

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

Разходите за материали включват:

	31.12.2011	31.12.2010
	BGN '000	BGN '000
Разходи за суровини и материали		
Гориво и резервни части	3	7
Материали за офиса		
Други	1	7
<b>Общо</b>	<b>4</b>	<b>14</b>

Разходите за външни услуги включват:

	31.12.2011	31.12.2010
	BGN '000	BGN '000
Разходи за нает транспорт		
Разходи за поддръжка и ремонт	5	7
Разходи за комунални услуги	65	59
Разходи за данъци, такси и застраховки	35	29
Разходи за рекламни и консултантски услуги и услуги по граждански договори	77	24
Други външни услуги	1	112
Разходи за проектиране		7
<b>Общо</b>	<b>183</b>	<b>238</b>

**14. Разходи за персонал**

	31.12.2011	31.12.2010
	BGN '000	BGN '000
Възнаграждения по трудов договор и приравнени към ТД	217	199
<i>в т.ч. възнаграждения на членовете на СД</i>	60	60
Начисления за неизползван платен отпуск		7
Социални и здравни осигуровки	27	28
<b>Общо</b>	<b>244</b>	<b>234</b>

**15. Други разходи за дейността**

	31.12.2011	31.12.2010
	BGN '000	BGN '000
Представителни и социални разходи		
Брак на материални запаси и ДМА		41
Разходи за командировки в страната		1
Други разходи	4	22

**Трансстрой Автоматика и Монтажи АД**  
**Междинния финансов отчет за периода, приключващ на**  
**31 декември 2011 г.**

стр. 12

Отписани вземания		7
Обезценка		45
Лихви, неустойки от забава	19	3
<b>Общо</b>	<b>23</b>	<b>119</b>

**16. Финансови разходи**

	31.12.2011	31.12.2010
	BGN '000	BGN '000
Разходи за лихви		
Други финансови разходи	1	1
<b>Общо</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**17. Сделки със свързани лица**

Към 31.12.2011 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 декември 2011 г. не възникват разходи за данъци. След преобразуване на финансовия резултат съгласно ЗКПО дружеството реализира отрицателен финансов резултат за 2011 г.

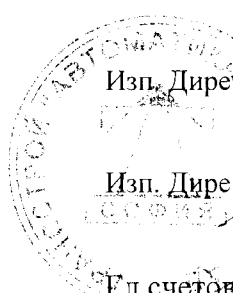
Към 31 декември 2010 г. не възникват разходи за данъци. След преобразуване на финансовия резултат съгласно ЗКПО дружеството пренася данъчна загуба до пълния размер на преобразувания положителен финансов резултат.

Към 31 декември 2009 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.

27 януари 2012 г.


  
 Изп. Директор: .....  
 (П.Стоянов)  
 Изп. Директор: .....  
 (Ст.Стоянов)  
 Гл.счетоводител: .....  
 (З.Павлова)