

Ръководството на “Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД представя своя междинен доклад за дейността за периода, приключващ на 31 декември 2009 г

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

“Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД е публично акционерно дружество.

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

тел. и факс: 02 8310039

Електронен адрес: transstroyamad@gmail.com

Официално регистрирана интернет страница: www.transstroyam.com

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Към 31 декември 2009 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.

На членовете на Съвета на директорите не е известно да съществуват ограничения върху прехвърлянето на акциите на дружеството.

Разпределение на акционерния капитал

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 %	2.66%	1445	1.445
Физически лица с участие под 5%	12.87%	7019	7.019
	100%	54513	54.513

Към 31 декември 2009 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;

Христофор Петков Дочев – 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.

Данни за броя пряко притежавани акции от членовете на Съвета на директорите:

- a. Стоян Радомиров Стоянов – 220 бр.;
- b. Павлин Стоянов Стоянов – 22 бр.;
- c. Христофор Петков Дочев – не притежава.

Директор за връзка с инвеститорите

Длъжността се заема от Никола Георгиев Иванов с адрес за кореспонденция гр. София, ул. Клокотница № 29, ет.3, тел. 02 8310039 в.10б, ел.поща: transstroyamad@gmail.com

Считано от 16.10.2009 г. Никола Георгиев Иванов е освободен от длъжност.

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. 02/8314764, ел.поща: z.pavlova@gmail.com

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 модернизирани на летища, пристанища, хидротехнически и други специализирани инфраструктурни обекти в страната и чужбина, жилищно строителство, лабораторни изпитания на материали и инженерни съоръжения в транспорта, инженеринго-ва дейност, хотелиерство и туристически услуги, търговия и други дейности, които не са забранени от закона.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009 г.

Резултати за текущия период

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

1. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ

⇒ Ликвидни активи

<i>показатели</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>12.2009</i>
Краткотрайни активи	717	614	356
Материални запаси	176	245	113
Ликвидни активи	541	369	243

⇒ Експресна платежоспособност

<i>показатели</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>12.2009</i>
Ликвидни активи	541	369	243
Краткосрочни пасиви	884	791	1047
Експресна платежоспособност	0.612	0.466	0.232

⇒ Ликвидност

<i>показатели</i>	2007	2008	12.2009
Краткотрайни активи	717	614	356
Краткосрочни пасиви	884	791	1047
Оборотен капитал	-167	-177	-691
Ликвидност О/КП	-0.189	-0.224	-0.660
Ликвидност КА/КП	0.811	0.776	0.340

2. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

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

<i>показатели</i>	2007	2008	12.2009
Нетна печалба	-402	-804	76
Активи	6720	4328	4755
Ефективност ROA	-0.060	-0.186	0.016

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

<i>показатели</i>	2007	2008	12.2009
Нетна печалба	-402	-804	76
Собствен капитал	5591	2868	2993
Ефективност ROE	-0.072	-0.280	0.025

⇒ Ефективност на приходи (ROS) – Търговска рентабилност

<i>показатели</i>	2007	2008	12.2009
Нетна печалба	-402	-804	76
Приходи от продажби	1585	806	1792
Ефективност ROS	-0.254	-0.998	0.042

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ

⇒ Коефициент на финансова автономност

<i>показатели</i>	2007	2008	12.2009
Собствен капитал	5591	2868	2993
Привлечен капитал	1129	1460	1762
финансова автономност	4.95	1.96	1.70

Към 31 декември 2009 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 2009 г. “Трансстрой автоматика и монтажи” АД не е част от икономическа група и не притежава дялово участие в други дружества.

През четвърто тримесечие на финансовата 2009 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.

Няма промяна в размера на предоставените обезпечения, които са в размер на 960 хил. лв. след последния финансов отчет.

Към 31.12.2008 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.

“Трансстрой автоматика и монтажи” АД приключи финансовата 2008 година с отрицателен резултат, поради което не са извършвани операции по начисляване и изплащане на дивиденди.

През четвърто тримесечие на 2009 година не са извършвани необичайни и извънредни операции и не са допуснати отклонения от принципите на възприетата счетоводна политика.

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

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2010 г.

Съветът на директорите, вземайки предвид състоянието и резултатите от финансовата 2007 год., 2008 год. и 2009 г., поставя за реализация през 2010 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 въз основа на въведената през 2008 г. система за управление на качеството ISO 9001:2000.

2. Разширяване кръга на инвеститорите и постепенно възвръщане позициите на фирмата в области и региони като “Мини Марица-Изток”, Софийския Метрополитен, Столична община и други, в които “Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД винаги е имала водещо положение.

3. Разгръщане на допълнителни дейности, несвързани с основната специализация на Дружеството като спедиция, обработка и съхраняване на материали.

4. Оптимизиране използването и управлението на складовите бази, автотранспорта, механизацията и недвижимите имоти на дружеството.

Достигането на стопанските цели ръководството на Дружеството вижда в реализацията на следната последователност от действия:

- финансовото обезпечаване на поставените цели чрез набиране от различните инвеститори на обем строително монтажни работи по програма минимум - 5 млн. лв. и по програма максимум - 10 млн. лв.;

- довършване изграждането на структурни звена в производствената и административна част и окомплектоването им със специалисти и техника в съответствие с новите обекти, изпълнявани в Дружеството;

- въвеждане на елементите на обособеност при отделните видове дейности и обекти;

- реализиране на инвестиционна програма при спазването на следните приоритети:

- дооборудване на складова база “Илиянци” със средства за обработване на контейнери;

- отремонтване на машинния парк;

- доокомплектоване и подновяване на машинния парк

Към началото на финансовата 2010 год. Дружеството има 1 преходен обект по договор с гръцката фирма “Терна” за проектиране на обект “Рехабилитация и електрификация на ж-п линията Пловдив-Свиленград” в отсечката “Крумово-Първомай” за около 360 хил. евро.

Предстои сключване на договор с гръцката фирма “Терна” за строителство на обект “Рехабилитация и електрификация на ж-п линията Пловдив-Свиленград” в отсечката “Крумово-Първомай” за около 5 млн. евро.

През 2008 г. е сключен договор с румънската фирма “Консис” за проектиране на обект “Електрификация ж.п. линия Първомай – Свиленград” за 300 хил. евро.

През 2010 г. очакваме сключване на договор за изпълнение на електромонтажните работи на обект “Дунав мост – 2”

Съветът на директорите приема, че с реализирането на изложената програма през 2009 г. може да започне процес на подобряване на финансовия статус и до края на годината да бъде значително подобрен финансовия резултат.

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 2009 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.

.....

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

.....

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

София, 28.01.2010 г.