

Настоящият годишен отчет на управлението на “Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД обхваща периода, приключващ на 31 декември 2009 г. и е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.33 от Закона за счетоводството и чл. 100н, ал. 4, т. 2 и ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), като включва и установените събития, настъпили след датата на баланса. Структурата на този отчет е в съответствие с приложение 10 към чл.32 от Наредба №2 / 17.09.2003 г.

Съветът на директорите на дружеството потвърждава, че:

- ✓ не е имало нередности, в които да са участвали ръководители или служители, които могат да бъдат съществени по отношение на годишния финансов отчет;
- ✓ всички съществени сделки са надлежно осчетоводени и са намерили отражение в годишния финансов отчет към 31.12.2009 г.;
- ✓ не е налице реално или потенциално нарушаване на закони и (или) други нормативни разпоредби, което би имало съществено влияние върху годишния финансов отчет или би могло да послужи за основа за отчитане на условна загуба;
- ✓ не съществуват правни или други ограничения върху потока на средства;
- ✓ не са известни тенденции, искания, ангажименти, събития или случайни обстоятелства, за които има основания да се очаква, че могат да окажат влияние на дружеството като цяло.

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.

Разпоредби относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава

Решенията за избиране и освобождаване на членове на Съвета на директорите се вземат с явно гласуване и мнозинство от представените акции в Общото събрание на акционерите.

Правомощия на управителните органи

Уставът на дружеството не е предвидил специални правомощия на управителните органи.

Данни за броя пряко притежаваните 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.106, 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. 02/8310039, ел.поща: z.pavlovaa@gmail.com

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2009 г.

Систематизирана финансова информация

Показатели	2009 г.	2008 г.
Приходи от основна дейност (BGN `000)	1792	806
Печалба от основна дейност (BGN `000)	189	(309)
Нетна печалба от дейността (BGN `000)	76	(804)
Сума на активите (BGN `000)	4755	4328
Брой акции (хил. бр.)	55	55
Текущи активи (BGN `000)	356	614
Текущи пасиви (BGN `000)	1047	624

Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства

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.

Информация за известни на ръководството на дружеството договорености, в резултат на които в бъдещ период да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

На ръководството на дружеството не са известни договорености, в резултат на които в бъдещ период да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери (включително и след приключване на финансовата година).

Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на Съвета на директорите за отчетната финансова година.

	31.12.2009	31.12.2008
	BGN ‘000	BGN ‘000
Възнаграждения на Съвета на директорите	60	60

Информация относно сключени от Дружеството (в качеството му на заемодател) договори за заем, включително предоставяне на гаранции.

През отчетния период Дружеството не е сключвало договори за заеми.

Информация относно сключени от Дружеството (в качеството му на заемополучател) договори за заем, както и предоставяне на гаранции и поемане на задължения.

През отчетния период Дружеството не е сключвало договори за заеми, не е предоставяло гаранции.

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

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 отчетния период.

“Трансстрой автоматика и монтажи” АД приключи финансовата 2009 година с положителен финансов резултат. Предстои свикване на Общо събрание на акционерите, което ще реши как да бъде разпределен този резултат и дали да има начисляване и изплащане на дивиденди.

През 2009 година не са сключвани сделки между емитента и свързани лица.

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

“Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД

Годишен доклад за дейността за периода, приключващ на 31 декември 2009 г. стр.4 от 6

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

Резултати за текущия период

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

1.ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ

⇒ Ликвидни активи

показатели	2007	2008	2009
Краткотрайни активи	717	614	356
Материални запаси	176	245	113
Ликвидни активи	541	369	243

⇒ Експресна платежоспособност

показатели	2007	2008	2009
Ликвидни активи	541	369	243
Краткосрочни пасиви	884	791	1047
Експресна платежоспособност	0.612	0.466	0.232

⇒ Ликвидност

показатели	2007	2008	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/

показатели	2007	2008	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/

показатели	2007	2008	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

показатели	2007	2008	2009
------------	------	------	------

“Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД

Годишен доклад за дейността за периода, приключващ на 31 декември 2009 г. стр.5 от 6

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	2009
Собствен капитал	5591	2868	2993
Привлечен капитал	1129	1460	1762
финансова автономност	4.95	1.96	1.70

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;
- 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 2010 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.

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 31.12.2009 г., освен оповестените в отчета.

Годишния финансов отчет е одобрен за публикуване на 01 март 2010 г. от:

.....

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

.....

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