

Ръководството на “Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД представя своя междинен доклад за дейността за периода, приключващ на 30 септември 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.: 02 8310039; 9318021

Факс: 02 9310023

Електронен адрес: transstroyamad@gmail.com

Официално регистрирана интернет страница: www.transstroyam.com

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Към 30 септември 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 30 септември 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:

- а. Стоян Радомиров Стоянов – 220 бр.;
- б. Павлин Стоянов Стоянов – 22 бр.;
- в. 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. 02/8314764, 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 модернизиране 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 ВТОРО 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

показатели	2007	2008	9.2009
Краткотрайни активи	717	614	593
Материални запаси	176	245	140
Ликвидни активи	541	369	453

⇒ Експресна платежоспособност

показатели	2007	2008	9.2009
Ликвидни активи	541	369	453
Краткосрочни пасиви	884	791	851
Експресна платежоспособност	0.612	0.466	0.532

⇒ Ликвидност

показатели	2007	2008	9.2009
Краткотрайни активи	717	614	593
Краткосрочни пасиви	884	791	851
Оборотен капитал	-167	-177	-258
Ликвидност О/КП	-0.189	-0.224	-0.303
Ликвидност КА/КП	0.811	0.776	0.697

2. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

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

показатели	2007	2008	9.2009
Нетна печалба	-402	-804	-368
Активи	6720	4328	4300
Ефективност ROA	-0.060	-0.186	-0.086

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

показатели	2007	2008	9.2009
Нетна печалба	-402	-804	-368
Собствен капитал	5591	2868	2500
Ефективност ROE	-0.072	-0.280	-0.147

⇒ Ефективност на приходи (ROS) – Търговска рентабилност

показатели	2007	2008	9.2009
Нетна печалба	-402	-804	-368
Приходи от продажби	1585	806	495
Ефективност ROS	-0.254	-0.998	-0.743

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ

⇒ Коэффициент на финансова автономност

показатели	2007	2008	9.2009
Собствен капитал	5591	2868	2500
Привлечен капитал	1129	1460	1800
финансова автономност	4.95	1.96	1.39

Към 30 септември 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 30 септември 2009 г. “Трансстрой автоматика и монтажи” АД не е част от икономическа група и не притежава дялово участие в други дружества.

През трето 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 преоценка 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 второ 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 2009 г.

Съветът на директорите, вземайки предвид състоянието и резултатите от финансовата 2007 год. и 2008 год., поставя за реализация през 2009 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;

- отремонтиране на машинния парк;

- доокомплектоване и подновяване на машинния парк

Към началото на финансовата 2009 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 2009 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.

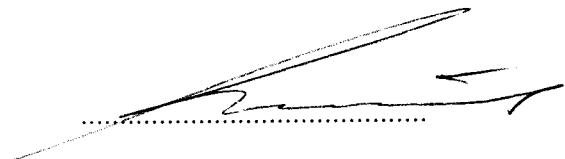
Отговорности на ръководството

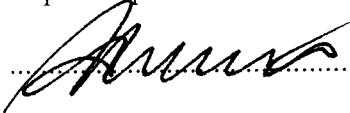
Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и неговите счетоводни резултати. Приложеният тук счетоводен отчет е изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 30 септември 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, 22.10.2009 г.