

Трансстрой Автоматика и Монтажи АД
Междинен финансов отчет за периода, приключващ на
30 юни 2020 г.

<i>Съдържание</i>	<i>стр.</i>
<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>6</i>
<i>6. Капитал и резерви</i>	<i>6</i>
<i>7. Финансов резултат</i>	<i>7</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>8</i>
<i>11. Други задължения</i>	<i>8</i>
<i>12. Приходи</i>	<i>9</i>
<i>13. Разходи за материали и външни услуги</i>	<i>9</i>
<i>14. Разходи за персонал</i>	<i>10</i>
<i>15. Други разходи за дейността</i>	<i>10</i>
<i>16. Финансови разходи</i>	<i>10</i>
<i>17. Сделки със свързани лица</i>	<i>10</i>
<i>18. Условни задължения и ангажименти</i>	<i>10</i>
<i>19. Данъчно облагане</i>	<i>10</i>
<i>20. Събития след края на отчетния период</i>	<i>10</i>

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

(в хиляди лева)

бел.

юни 30, 2020

дек 31, 2019

АКТИВИ

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Имоти, машини, съоръжения, оборудване

1	2757	2797
	<u>2757</u>	<u>2797</u>

Вземания от клиенти и доставчици

2	14	17
---	----	----

Други текущи вземания

3	201	182
---	-----	-----

Пари и парични еквиваленти

5	9	3
---	---	---

РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

	2	2
--	---	---

	<u>226</u>	<u>204</u>
--	------------	------------

ОБЩО АКТИВИ

2983

3001

КАПИТАЛ И ПАСИВИ

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Акционерен капитал

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

Резерви

6	2713	2713
---	------	------

Натрупана печалба / загуба от мин. години

7	(819)	(660)
---	-------	-------

Текущ резултат

7	(48)	(159)
---	------	-------

	<u>1901</u>	<u>1949</u>
--	-------------	-------------

НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

Пасиви по отсрочени данъци

8	24	24
---	----	----

	<u>24</u>	<u>24</u>
--	-----------	-----------

ТЕКУЩИ ПАСИВИ

Задължения към доставчици и клиенти

9	23	5
---	----	---

Други задължения

10	1035	1023
----	------	------

	<u>1058</u>	<u>1028</u>
--	-------------	-------------

Общо пасиви

1082

1052

ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ

2983

3001

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 15 авг 2020 г.

Съставител:

(Иванка Атанасова)

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.	юни 30, 2020	юни 30, 2019
Приходи	11	138	143
Разходи за материали и външни услуги	12	(57)	(52)
Разходи за персонала	13	(85)	(117)
* разходи за възнаграждения		(74)	(103)
* разходи за осигуровки, в т.ч.:		(11)	(14)
Разходи за амортизация	1	(44)	(44)
Други разходи	14		(2)
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		(186)	(215)
Финансов резултат от оперативна дейност		(48)	(72)
Финансов резултат преди данъци (счетоводна печалба/загуба)		(48)	(72)
Финансов резултат след данъчно облагане		(48)	(72)

Друг всеобхватен доход

Данъчен ефект от друг всеобхватен доход

Общ всеобхватен доход: (48) (72)

Доход на акция BGN (0.88) (1.32)

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 15 авг 2020 г.

Съставител: 
(Иванка Атанасова)

Ръководител:  Ръководител: 
(Павлин Стоянов) (Стоян Стоянов)




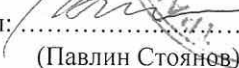
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ


(в хиляди лева)

	бел.	Основен капитал	Законови резерви	Други резерви	Преоценъчен резерв	Натрупана печалба	Общо
Салдо към 01 Януари 2018 г.		55	8		1 706	(383)	1 386
Финансов резултат за текущия период						(287)	(287)
Последващи оценки на ДМА в т.ч.:					999		999
увеличение					999		999
Данъчни временни разлики от преоценка					(168)		(168)
Други изменения в собствения капитал						(25)	(25)
Салдо към 31 Декември 2018 г.		55	8		2 537	(695)	1 905
Салдо към 01 Януари 2019 г.		55	8		2 537	(695)	1 905
Финансов резултат за текущия период						(159)	(159)
Други изменения в собствения капитал					168	35	203
Салдо към 31 Декември 2019 г.		55	8		2 705	(819)	1 949
Салдо към 01 Януари 2020 г.		55	8		2 705	(819)	1 949
Финансов резултат за текущия период						(48)	(48)
Салдо към 30 юни 2020 г.		55	8		2 705	(867)	1 901

Дата на изготвяне на отчета: 15 авг 2020 г.

Съставител: 
(Иванка Атанасова)

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)

	юни 30, 2020			юни 30, 2019		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	175	110	65	194	77	117
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		54	(54)		108	(108)
Други парични потоци от основната дейност		5	(5)		5	(5)
Всичко парични потоци от основната дейност	175	169	6	194	190	4
Изменение на паричните средства през периода	175	169	6	194	190	4
Парични средства към началото на периода			3			3
Парични средства към края на периода			9			7

Дата на изготвяне на отчета: 15 авг 2020 г.

Съставител : 
(Иванка Атанасова)

Ръководител:   Ръководител: 
(Павлин Стоянов) (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>									
31.дек.19	2033	1065	8	176	208	26	4		3520
Придобити			1			3			4
Отписани									0
Преоценка ДМА									
30 юни 20	2033	1065	9	176	208	29	4		3524
<u>НАТРУПАНА АМОРТИЗАЦИЯ</u>									
31.дек.19	0	387	8	152	161	11	4	0	723
Начислена за периода		21		3	18	2			44
Отписана амортизация									0
Преоценка ДМА									
30.юни.20	0	408	8	155	179	13	4	0	767
БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2019	2033	678	0	24	47	15	0	0	2797
БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ КЪМ 30.юни.2020	2033	657	1	21	29	16	0	0	2757

Към 31.12.2018 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 2018 година.

Към 31.12.2019 г. е извършена инвентаризация на дълготрайните материални активи.

Към 30.06.2020 г. в състава на дълготрайните материални активи са включени:

- активи – земи и сгради, които са отдадени под наем с балансова стойност към 30.06.2020 г. в размер на 850 хил.лв., начислени амортизации към 30.06.2020 г. в размер на 145 хил. лв. Отчетените приходи от наеми през текущия период са в размер на 138 хил.лв.;
- активи, които са напълно амортизирани (машини, оборудване, транспортни средства), но продължават да се използват в дейността на дружеството с отчетна стойност 221 хил.лв.;

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. Вземания от клиенти и доставчици

Трансстрой Автоматика и Монтажи АД
Междинен финансов отчет за периода, приключващ на
30 юни 2020 г.

стр. 6

	30.06.2020	31.12.2019
	BGN '000	BGN '000
Вземания от клиенти	14	17
Общо	14	17

3. Други текущи вземания

	30.06.2020	31.12.2019
	BGN '000	BGN '000
Вземания по кредити	185	165
Вземания по лихви по кредити	14	15
Предоставени депозити по договори	2	2
Общо текущи вземания	201	182

5. Парични средства и парични еквиваленти

	30.06.2020	31.12.2019
	BGN '000	BGN '000
Парични средства в брой	2	2
Парични средства по сметки	7	1
Общо	9	3

6. Капитал и резерви

	30.06.2020	31.12.2019
	BGN '000	BGN '000
Основен акционерен капитал	55	55
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	2705	2705
Законови резерви	8	8
Натрупана печалба (загуба) от минали години	(819)	(660)
Текущ резултат	(48)	(159)
Общо	1901	1949

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%	13150	13.150
Тодор Христов	49.02%	26722	26.722
Юридически лица с участие под 5 %	3.49%	1900	1.900
Физически лица с участие под 5%	12.04%	6563	6.563
	100.00%	54513	54.513

Към 30.06.2020 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 31.12.2018 г.) от независими лицензирани

Трансстрой Автоматика и Монтажи АД
Междинен финансов отчет за периода, приключващ на
30 юни 2020 г.

стр. 7

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.

7. Финансов резултат

Неразпределени печалби (загуби) от минали години

	31.03.2020 BGN '000	31.12.2019 BGN '000
Неразпределени печалби от минали години	751	751
Непокрити загуби от минали години	(1570)	(1411)
Общо	(819)	(660)
Текущ резултат	(48)	(159)

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
2016	121 157.06 лв.		121 157.06 лв.
2017	109 581.44 лв.		109 581.44 лв.
2018	238 770.81 лв.		238 770.81 лв.
2019	94 487.23 лв.		94 487.23 лв.
Общо:	564 006.54 лв.		564 006.54 лв.

Основен доход на акция

30.06.2020

Собствен капитал BGN '000	1901
Средно-претеглен брой акции	54513
Нетна печалба за периода BGN '000	- 48
Основен доход на акция BGN	- 0.88
Дял от собствения капитал	34.87

8. Пасиви по отсрочени данъци

	30.06.2020 BGN '000	31.12.2019 BGN '000
Отсрочени данъчни пасиви	24	24

	Временна разлика	Данък	Временна разлика	Данък
	30.06.2020		31.12.2019	
	BGN '000		BGN '000	
Сгради	(542)	(54)	(542)	(54)

Трансстрой Автоматика и Монтажи АД
Междинен финансов отчет за периода, приключващ на
30 юни 2020 г.

стр. 8

Общо пасиви по отсрочени данъци	(542)	(54)	(542)	(54)
Начислени разходи за неизползван платен годишен отпуск				
Данъчни загуби	231	23	231	23
Отписани вземания				
Обезценка вземания до 2017 г.	23	2	23	2
Преобразувани задължения поради изтичане на давностен срок				
Неизплатени възнаграждения на СД	23	2	23	2
Преценка ДМА – обезценка	1		1	
Обезценка вземания от 2018 г.	27	3	27	3
Общо активи по отсрочени данъци	305	30	305	30

Нетно салдо активи/пасиви по отсрочени данъци	(237)	(24)	(237)	(24)
--	--------------	-------------	--------------	-------------

9. Задължения към доставчици и клиенти

	30.06.2020 BGN '000	31.12.2019 BGN '000
Задължения към доставчици	23	5
Общо	23	5

10. Други задължения

	30.06.2020 BGN '000	31.12.2019 BGN '000
Задължения към персонала	47	30
Данъчни задължения	56	31
Други задължения	932	962
Общо	1058	1028

Задължения към персонала

	30.06.2020 BGN '000	31.12.2019 BGN '000
Задължения към персонала	38	27
Задължения към персонала по неизползвани отпуски	9	3
Задължения за социални осигуровки	9	3
Общо	47	30

Данъчни задължения

	30.06.2020 BGN '000	31.12.2019 BGN '000
Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци	35	23
Данък върху доходите на физически лица	5	2
ДДС за внасяне	16	6
Данъци върху разходите		
Общо	56	31

Други задължения

	30.06.2020 BGN '000	31.12.2019 BGN '000
Предплатени аванси – депозити, гарантиращи договори за наем	48	43
Предплатени наеми за м.01.2020 г.		22
Временна финансова помощ	17	30
Други – неустойки	867	867

Трансстрой Автоматика и Монтажи АД
Междинен финансов отчет за периода, приключващ на
30 юни 2020 г.

стр. 9

Общо	932	962
11. Приходи		
	<i>30.06.2020</i>	<i>30.06.2019</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Приходи от услуги		
Други приходи	138	143
Общо	138	143
Други доходи (нето)		
ПРИХОДИ	138	143

Други приходи представляват приходи, реализирани при:

- Отдаване на собствени имоти под наем на физически и юридически лица в размер на 138 хил.лв.;

	<i>30.06.2019</i>	<i>30.06.2019</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Приходи от неустойки / отписани задължения		
Приходи от продажби на ДМА и материални запаси		
Балансова стойност на продадени активи		
Други доходи (нето)		

12. Разходи за материали и външни услуги

Разходите за материали включват:

	<i>30.06.2020</i>	<i>30.06.2019</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Разходи за суровини и материали		
Гориво и резервни части	1	3
Материали за офиса	2	1
Поддръжка и ремонт	2	
Други	5	1
Общо	10	5

Разходите за външни услуги включват:

	<i>30.06.2020</i>	<i>30.06.2019</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Разходи за поддръжка и ремонт		4
Разходи за комунални услуги	28	21
Разходи за данъци, такси и застраховки		
Разходи за рекламни и консултантски услуги и услуги по граждански договори		1
Други външни услуги	6	2
Разходи за данъци	13	15
Абонаментно поддържане		4
Общо	47	47

13. Разходи за персонал

	<i>30.06.2020</i>	<i>30.06.2019</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>

Трансстрой Автоматика и Монтаж АД
Междинен финансов отчет за периода, приключващ на
30 юни 2020 г.

стр. 10

Възнаграждения по трудов договор и приравнени към ТД	74	103
<i>в т.ч. възнаграждения на Изпълн.директори</i>	42	61
Начисления за неизползван платен отпуск		
Социални и здравни осигуровки	11	14
Общо	85	117

14. Други разходи за дейността

	30.06.2020	30.06.2019
	BGN '000	BGN '000
Командировки		
Лихви, неустойки от забава		2
Отписани вземания		
Общо		2

15. Финансови приходи и разходи

	30.06.2020	30.06.2019
	BGN '000	BGN '000
Други финансови приходи – други		
Други финансови разходи – други		

16. Сделки със свързани лица

Към 30.06.2020 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).

17. Данъчно облагане

Към 31 декември 2019 г. преобразувания финансов резултат съгласно ЗКПО е отрицателен.

18. 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 30.06.2020 г., освен оповестените в отчета.

15.08.2020 г.



Изп. Директор:
 (П.Стоянов)

Изп. Директор:
 (Ст.Стоянов)

Зам.гл.счетоводител:
 (И.Атанасова)