

Трансстрой Автоматика и Монтажи АД
Междинния финансов отчет за периода, приключващ на
31 декември 2010 г.

Съдържание	стр.
<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>7</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>9</i>
<i>10. Задължения към доставчици и клиенти</i>	<i>9</i>
<i>11. Други задължения</i>	<i>10</i>
<i>12. Условни задължения и ангажименти</i>	<i>11</i>
<i>13. Приходи</i>	<i>11</i>
<i>14. Разходи за материали и външни услуги</i>	<i>11</i>
<i>15. Разходи за персонал</i>	<i>12</i>
<i>16. Други разходи за дейността</i>	<i>12</i>
<i>17. Финансови приходи</i>	<i>12</i>
<i>18. Финансови разходи</i>	<i>12</i>
<i>19. Данъчно облагане</i>	<i>13</i>
<i>20. Събития след края на отчетния период</i>	<i>13</i>

ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ АД

Адрес: гр. София, ул. Клокотница № 29

ЕИК 831553170

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

(в хиляди лева)

бел.

Декември 31, 2010

Декември 31, 2009

АКТИВИ**НЕТЕКУЩИ АКТИВИ**

Имоти, машини, съоръжения, оборудване

1	3542	4399
	3542	4399

ТЕКУЩИ АКТИВИ

Материали и суровини

2	7	113
---	---	-----

Незавършено производство

2	105	90
---	-----	----

Вземания от клиенти и доставчици

3	119	115
---	-----	-----

Други текущи вземания

4	10	22
---	----	----

Пари и парични еквиваленти

5	6	16
---	---	----

	247	356
--	------------	------------

ОБЩО АКТИВИ

	3789	4755
--	-------------	-------------

КАПИТАЛ И ПАСИВИ**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**

Акционерен капитал

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

Резерви

6	3400	5096
---	------	------

Натрупана печалба / загуба от мин. години

7	(462)	(2234)
---	-------	--------

Текущ резултат

7	135	76
---	-----	----

	3128	2993
--	-------------	-------------

НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

Задължения към доставчици

8		582
---	--	-----

Пасиви по отсрочени данъци

9	149	133
---	-----	-----

	149	715
--	------------	------------

ТЕКУЩИ ПАСИВИ

Задължения към доставчици и клиенти

10	278	620
----	-----	-----

Текуща част от нетекущи задължения

8		154
---	--	-----

Други задължения

11	234	273
----	-----	-----

	512	1047
--	------------	-------------

Общо пасиви

	661	1762
--	------------	-------------

ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ

	3789	4755
--	-------------	-------------

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 26 Януари 2011 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 ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

(в хиляди лева)

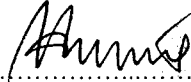
	бел.	Декември 31, 2010	Декември 31, 2009
Приходи	13	918	1792
Изменение на запаси от продукция и незавършено производство		14	10
Балансова стойност на продадени активи		(70)	(108)
Разходи за материали и външни услуги	14	(252)	(904)
Разходи за персонала	15	(234)	(348)
Разходи за амортизация		(106)	(102)
Други разходи	16	(119)	(150)
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		(767)	(1602)
Финансов резултат от оперативна дейност		151	190
Финансови приходи	17		2
Разходи за лихви и други фин.разходи		(1)	(100)
Финансови разходи	18	(1)	(100)
Финансов резултат преди данъци (счетоводна печалба/загуба)		150	92
Приходи/разходи по отсрочени корпоративни данъци		(15)	(16)
Финансов резултат след данъчно облагане		135	76
Друг всеобхватен доход			
Общ всеобхватен доход:		135	76
Доход на акция BGN		2.48	1.39

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

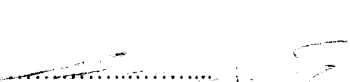
Дата на изготвяне на отчета: 26 Януари 2011 г.

Съставител: 

(Зорница Павлова)

Ръководител: 

(Павлин Стоянов)

Ръководител: 

(Стоян Стоянов)

ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ АД

Адрес: гр. София, ул. Клокотница № 29


ЕИК 831553170

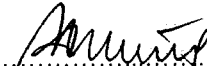
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

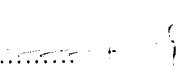
(в хиляди лева)

	Основен капитал	Законови резерви	Други резерви	Преоценъчен резерв	Натрупана печалба	Общо
Собствен капитал към 01 Януари 2008 г.	55	8	947	5,500	(919)	5,591
Финансов резултат за текущия период					(804)	(804)
Последващи оценки на ДМА в т.ч.:				(2,060)	141	(1,919)
увеличение					141	141
намаление				(2,060)		(2,060)
Салдо към 31 Декември 2008 г.	55	8	947	3,440	(1,582)	2,868
Финансов резултат за текущия период					76	76
Разпределения на печалба			986		(986)	
Покриване на загуба			(217)		217	
Отписан преоценъчен резерв				(56)	56	
Корекция на данъчни временни разлики				(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

Дата на изготвяне на отчета: 26 Януари 2011 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, 2010			Декември 31, 2009		
	постъп- ния	плащания	нетен поток	постъп- ния	плащания	нетен поток
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	570	288	282	969	746	223
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		217	(217)		382	(382)
Други парични потоци от основната дейност		75	(75)	3	115	(112)
Всичко парични потоци от основната дейност	570	580	(10)	972	1243	(271)
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				1085	62	1023
Всичко парични потоци от инвестиц. Дейност				1085	62	1023
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				922	1591	(669)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.			1		99	(99)
Други парични потоци от финансовата дейност	1		1	3		3
Всичко парични потоци от финансовата дейност	1	1		925	1690	(765)
Изменение на паричните средства през периода	571	581	(10)	2982	2995	(13)
Парични средства към началото на периода			16			29
Парични средства към края на периода			6			16

Дата на изготвяне на отчета: 26 Януари 2011 г.

Съставител:

(Зорница Павлова)

Ръководител:

(Павлин Стоянов)

Ръководител:

(Стоян Стоянов)

Трансстрой Автоматика и Монтажи АД
Междинния финансов отчет за периода, приключващ на
31 декември 2010 г.

стр. 5 от 13

1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване

	Отчетна стойност	Нагрупана амортизация	Преносна стойност	Отчетна стойност			Амортизация			Преносна стойност
				придобити	отпи сани	вътрешен оборот по сметки	на числена	отпи сана	вътрешен оборот по сметки	
			01.01.2010 BGN '000							31.12.2010 BGN '000
Земи	1520		1520							1520
Сгради	2037	82	1955	52			84			1923
Машини и оборудване	45	45	0	20				20		0
Съоръжения	926	112	814	766			13	15		50
Транспортни средства	83	68	15	3			4	3		11
Стопански инвентар	27	18	9	4			2			11
Други	33	30	3				3			0
Разходи за придобиване на ДМА	83		83	750	806					27
Общо	4754	355	4399	806	1595	0	106	38	0	3542

Към 31.12.2008 г. е определена справедлива пазарна стойност на дълготрайните материални активи от независим оценител инж. Пенчо Вакрилов Пенев, лиценз № 707 от 25 май 1993 г. Оценката е отразена в счетоводството на дружеството в годишния финансов отчет за 2008 година.

Към 31.12.2010 г. в състава на дълготрайните материални активи са включени:

- активи – земи и сгради, които са отдадени под наем с преносна стойност към 31.12.2010 г. в размер на 1 523 хил.лв., начислени амортизации в размер на 28 хил. лв.;
- активи, които са напълно амортизирани (машини, оборудване, транспортни средства), но продължават да се използват в дейността на дружеството с отчетна стойност **158** хил.лв.;

Трансстрой Автоматика и Монтажи АД
Междинния финансов отчет за периода, приключващ на
31 декември 2010 г.

стр. 6 от 13

- активи, върху които са учредени тежести в полза на трети лица с преносна стойност **210** хил.лв. Към 31.12.2010 г. основанието за наличие на тежести е отпаднало, но липсва съгласие от банката.

2. Материални запаси

	<i>31.12.2010</i>	<i>31.12.2009</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Материали	7	113
Незавършено производство	104	90

3. Вземания от клиенти и доставчици

	<i>31.12.2010</i>	<i>31.12.2009</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Вземания от клиенти	47	63
Доставчици по аванси	71	51
Предплатени разходи	1	1
Общо	119	115

Към 31.12.2010 г. ръководството преглед на всички вземания от гледна точка на тяхната събираемост и е взело решение, че са налице условия за обезценка. През отчетния период е направена обезценка на част от вземанията в общ размер 45 хил. лв.

	<i>31.12.2010</i>			<i>31.12.2009</i>		
	<i>BGN '000</i>			<i>BGN '000</i>		
	Отчетна стойност	Обезценка	Преносна стойност	Отчетна стойност	Обезценка	Преносна стойност
Вземания от клиенти	92	45	47	63	0	63

Доставчици по аванси включват:

- Аванс към фирма “Елстад” ООД в размер на **36** хил.лв. за проектиране на част “Електро захранване” 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” на ж.п. линия Пловдив-Свиленград” в участъка Симеоновград-Свиленград

Трансстрой Автоматика и Монтажи АД
Междинния финансов отчет за периода, приключващ на
31 декември 2010 г.

стр. 7 от 13

4. Други текущи вземания

	31.12.2010 BGN '000	31.12.2009 BGN '000
Корпоративен данък	4	4
ДДС за възстановяване	4	12
Други дебитори	2	6
Общо	10	22

Вземанията от други дебитори включват предоставени депозити по договори с доставчици на комунални услуги в размер на 1 хил.лв.

5. Парични средства и парични еквиваленти

	31.12.2010 BGN '000	31.12.2009 BGN '000
Парични средства в брой	1	2
Парични средства по сметки	5	14
Общо	6	16

Наличните парични средства и парични еквиваленти към 31.12.2010 г. са разпределени по разплащателни сметки на дружеството в следните банки: Обединена българска банка, Общинска банка.

Паричните средства във валута са оценени по официалния курс на БНБ: 1 евро=1.95583 лв.

6. Капитал и резерви

	31.12.2010 BGN '000	31.12.2009 BGN '000
Основен акционерен капитал	55	55
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	3372	3372
Законов резерв	8	8
Други резерви	20	1716
Натрупана печалба (загуба) от минали години	(462)	(2234)
Текущ резултат	135	76
Общо	3128	2993

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;

Трансстрой Автоматика и Монтажи АД
Междинния финансов отчет за периода, приключващ на
31 декември 2010 г.

стр. 8 от 13

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 %	2.64%	1440	1.445
Физически лица с участие под 5%	12.89%	7024	7.019
	100%	54513	54.513

Към 31 декември 2010 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 31.12.2008 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.

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

	<i>31.12.2010</i>	<i>31.12.2009</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Неразпределени печалби от минали години		
Непокрити загуби от минали години	(462)	(2234)
Общо	(462)	(2234)
Текущ резултат	135	76

Основен доход на акция

	<i>31.12.2010</i>	<i>31.12.2009</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Средно-претеглен брой акции	54 513	54 513
Нетна печалба за годината <i>BGN '000</i>	135	76
Основен доход на акция <i>BGN</i>	2.48	1.39

8. Нетекучи пасиви

	<i>31.12.2010</i>	<i>31.12.2009</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Задължения към доставчици		582
Задължения по получени заеми от банки		0

Трансстрой Автоматика и Монтажи АД
Междинния финансов отчет за периода, приключващ на
31 декември 2010 г.

стр. 9 от 13

Задълженията по получени заеми от банки включват задължения по ползван банков кредит за оборотни средства при следните условия:

- Договорен размер на кредита – 400 хил.евро.;
- Лихвени условия - Тримесечен Euribor + 10 пункта, но не по-малко от 12 %;
- Падеж – 26.05.2010 г.;
- 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 31.12.2010 г. задължението по банковия кредит е закрито, но все още липсва съгласие на банката за заличаване на ипотеката.

9. Пасиви по отсрочени данъци

			31.12.2010	31.12.2009
			BGN '000	BGN '000
Отсрочени данъчни пасиви			149	133
	<i>Временна разлика</i>	<i>Данък</i>	<i>31.12.2010 BGN '000</i>	<i>31.12.2009 BGN '000</i>
Земи и сгради	(1692)	(169)	(1748)	(175)
Преоц.резерв земи	(123)	(12)	(123)	(12)
Общо пасиви по отсрочени данъци	(1815)	(181)	(1871)	(187)
Начислени разходи за неизползван платен годишен отпуск	9	1	6	1
Данъчни загуби	184	18	442	44
Отписани вземания	80	8	89	9
Обезценка вземания	45	4		
Преобразувани задължения поради изтичане на давност	7	1		
Общо активи по отсрочени данъци	325	32	542	54
Нетно салдо активи/пасиви по отсрочени данъци	(1490)	(149)	(1329)	(133)

10. Задължения към доставчици и клиенти

			31.12.2010	31.12.2009
			BGN '000	BGN '000
Задължения към доставчици			124	466
Клиенти по аванси			154	154
Общо			278	620

Трансстрой Автоматика и Монтажи АД
Междинния финансов отчет за периода, приключващ на
31 декември 2010 г.

стр. 10 от 13

По-голямата част от задълженията към доставчици са текущи за отчетния период.

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. CONSENSIS 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.

11. Други задължения

	31.12.2010	31.12.2009
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Задължения към персонала	80	76
Данъчни задължения	53	56
Други задължения	101	141
Общо	234	273

Задължения към персонала

	31.12.2010	31.12.2009
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Задължения към персонала	68	65
Задължения към персонала по неизползвани отпуски	7	5
Задължения за социални осигуровки	5	6
Общо	80	76

Данъчни задължения

	31.12.2010	31.12.2009
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци	51	54
Данък върху доходите на физически лица	2	2
ДДС за внасяне		
Данъци върху разходите		
Общо	53	56

Други задължения

	31.12.2010	31.12.2009
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Задължения за съучастия		
Задължения за лихви		
Задължения към други кредитори	80	113
Данъци върху разходите		
Предплатени приходи	21	28
Общо	101	141

12. 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 31.12.2010 г. банковия кредит е погасен изцяло, но все още липсва съгласие от банката за освобождаване на имота от тежести.

13. Приходи

	<i>31.12.2010</i>	<i>31.12.2009</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Приходи от услуги	11	98
Други приходи	907	1694
Общо	918	1792

Приходите от услуги представляват приходи, реализирани при:

- Проектиране в размер на 10 хил.лв.
- Услуги с механизация и автотранспорт в размер на 1 хил.лв.;

Други приходи представляват приходи, реализирани при:

- Отдаване на собствени имоти под наем на физически и юридически лица в размер на 424 хил.лв.;
- Лихви и неустойки по забавено, неточно и/или липса на изпълнение в размер на 386 хил. лв.;
- Продадени материални запас в размер на 96 хил.лв. Отчетната стойност на продадените собствени материални запаси е в размер на 69 хил.лв.

14. Разходи за материали и външни услуги

Разходите за материали включват:

	<i>31.12.2010</i>	<i>31.12.2009</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Разходи за суровини и материали		20
Гориво и резервни части	7	18
Материали за офиса		5
Други	7	3
Общо	14	46

Разходите за външни услуги включват:

	<i>31.12.2010</i>	<i>31.12.2009</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Разходи за нает транспорт		292

Трансстрой Автоматика и Монтажи АД
Междинния финансов отчет за периода, приключващ на
31 декември 2010 г.

стр. 12 от 13

Разходи за поддръжка и ремонт	7	257
Разходи за комунални услуги	59	101
Разходи за такси и застраховки		39
Разходи за рекламни и консултантски услуги и услуги по граждански договори	24	81
Разходи за проектиране	7	
Данъци и такси	29	52
Други външни услуги	112	36
Общо	238	858

15. Разходи за персонал

	<i>31.12.2010</i>	<i>31.12.2009</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Възнаграждения по трудов договор и приравнени към ТД	199	282
Начисления за неизползван платен отпуск	7	7
Социални и здравни осигуровки	28	59
Общо	234	348

16. Други разходи за дейността

	<i>31.12.2010</i>	<i>31.12.2009</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Представителни разходи		8
Брак на ДМА и материални запаси	41	2
Разходи за командировки в страната	1	6
Други разходи	22	18
Отписани вземания	7	116
Обезценка вземания	45	
Начислени глоби, лихви за просрочие	3	
Общо	119	150

17. Финансови приходи

	<i>31.12.2010</i>	<i>30.06.2009</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Финансови приходи		2
Общо	2	2

Финансовите приходи са реализирани при получаване на лихва за възстановен депозит от доставчик.

18. Финансови разходи

	<i>31.12.2010</i>	<i>30.06.2009</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>

Трансстрой Автоматика и Монтажи АД
Междинния финансов отчет за периода, приключващ на
31 декември 2010 г.

стр. 13 от 13

Разходи за лихви		82
Други финансови разходи	1	18
Общо	1	100

Разходи за лихви представляват начислени и платени лихви по договор за банков кредит с Инвестбанк АД.

Други финансови разходи представляват такса на Инвестбанк АД във връзка с превалутиране на банков кредит от левове в евро.

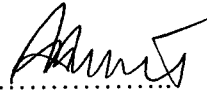
19. Данъчно облагане


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.


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 31.12.2010 г., освен оповестените в отчета.

27 януари 2011 г.

Изп. Директор: 
(П.Стоянов)

Изп. Директор: 
(Ст.Стоянов)

Гл.счетоводител: 
(З.Павлова)