

“ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ” - АД
ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО
31.12. 2007 г.

Ръководството представя своя междинен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2007 г., изготвен в съответствие с Международните счетоводни стандарти (МСС).

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството е регистрирано в Република България. Основната му дейност включва: Изграждане и ремонт на осигурителни инсталации и автоматика в железопътен, автомобилен, воден и въздушен транспорт, слабоково 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, инженерингова дейност, хотелиерство и туристически услуги, търговия и други дейности, които не са забранени от закона.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Резултати за текущия период

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

I. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ

⇒ Ликвидни активи

показатели	2003	2004	2005г.	2006г.	31.12.2007г.
Краткотрайни активи	561	684	506	1003	959
Материални запаси	315	407	212	185	184
Ликвидни активи	246	277	294	818	775

⇒ Експресна платежоспособност

показатели	2003	2004	2005	2006	31.12.2007
Ликвидни активи	246	277	294	818	775
Краткосрочни пасиви	855	1055	1096	1162	1162
Експресна платежоспособност	0,288	0,263	0,268	0,704	0,667

Ликвидност

показатели	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.	31.12.2007г.
Краткотрайни активи	561	684	506	1003	959
Краткосрочни пасиви	855	1055	1096	1162	1162
Оборотен капитал	-294	-371	-590	-159	-203

“ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ” - АД
ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО
31.12. 2007 г.

Ликвидност О/КП	-0,250	-0,344	-0,352	-0,137	-0,212
Ликвидност КА/КП	0,656	0,648	0,462	0,863	0,825

2. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

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

показатели	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.	31.12.2007г.
Нетна печалба	-217	-393	-557	-140	-114
Активи	1648	1655	7710	7967	6958
Ефективност ROA	-0,132	-0,237	-0,072	-0,018	-0,016

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

показатели	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.	31.12.2007г.
Нетна печалба	-217	-393	-557	-140	-114
Собствен капитал	793	400	6133	5993	5878
Ефективност ROE	-0,274	-0,982	-0,091	-0,023	-0,019

⇒ Ефективност на приходи (ROS) – Търговска рентабилност

показатели	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.	31.12.2007г.
Нетна печалба	-217	-393	-557	-140	-114
Приходи от продажби	1542	1444	436	534	1568
Ефективност ROS	-0,141	-0,272	-1,278	-0,262	-0,073

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ

⇒ Коефициент на финансова автономност

показатели	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.	31.12.2007г.
Собствен капитал	793	400	6133	5993	5878
Привлечен капитал	855	1255	1596	1974	1080
финансова автономност	0,927	0,319	3,84	3,036	5.443

4. ОСНОВЕН ИЗВОД

Към края на четвърто тримесечие дружеството се характеризира с леко подобрене на финансовите показатели. Същото се дължи на продажба на недвижим имот в размер на 570 хил. Евро.

Структура на основния капитал

Акционери	Дялово участие	Брой акции	Номинална стойност (хил.лв.)
Коридор АД Бърно	11,33%	6178	6.178
Албена Крумова Радева	31,47%	17153	17.153
Тодор Стойчев Жеков	29,35%	16000	16.000
Стоян Радомиров Стоянов	12,73%	6938	6.938
Физически лица с участие под 5%	15,12%	8244	8.244
	100%	54513	54.513

“ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ” - АД
ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО
31.12. 2007 г.

Към 31 декември 2007 г. “Трансстрой автоматика и монтаж” - АД не притежава дялово участие в други дружества:

През четвърто тримесечие на финансовата 2007 година не са внасяни промени в приетата счетоводна политика на фирмата.

Дейността на фирмата има сезонен характер, поради което съществува неритмичност при извършването на разходи и на получаването на приходи.

През предходното тримесечие е финализирана сделка по продажбата на недвижим имот на стойност 570 хил.евро. Освен тази сделка не са на лице 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 400 хил. лв. след последния междинен финансов отчет.

Не са извършвани промени в приблизителни оценки на отчетени суми в предходния междинен финансов отчет, имащи съществено отражение върху информацията, представена в настоящия междинния финансов отчет.

Не са извършвани операции с издаването, погасяването и обратното изкупуване на дялови и дългови инструменти през отчетното тримесечие.

“ТРАНССТРОЙ АМ” АД приключи финансовата 2006 година с отрицателен резултат, поради което не са извършвани операции по начисляване и изплащане на дивиденди.

През четвърто тримесечие на 2007 год. не са извършвани необичайни и извънредни операции и не са допуснати отклонения от някои принципи на възприетата счетоводна политика.

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

“ТРАНССТРОЙ АМ” - АД
ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО (продължение)
31 ДЕКЕМВРИ 2007 г.

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2007 г.

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

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

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

4. Оптимизирано е 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
- изграждане на структурни звена в производствената част и окомплектоването им със специалисти и техника в съответствие с новите дейности, започвани в Дружеството;
- въвеждане на елементите на самоиздръжка 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;

Към началото на финансовата 2007 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 отсекката “Крумово-Първомай” за около 300 хил. евро.

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

След м. януари 2008г. очакваме сключване на договор за изпълнение на електромонтажните работи на обект ГКПП “Никопол” и фериботен терминал за около 300 хил.лв.

Съветът на директорите приема, че с реализирането на изложената програма през следващата година може да бъде ликвидирано изоставането и да бъде постигнат положителен финансов резултат.

“ТРАНССТРОЙ АМ” - АД
ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО (продължение)
31 ДЕКЕМВРИ 2007 г.

УПРАВЛЕНИЕ

Дружеството е с едностепенна система на управление съгласно Търговския закон в Република България.

Към 31 декември 2007 г. в Съвета на директорите участват:

Стоян Радомиров Стоянов - (Председател и изпълнителен директор)

Христофор Петков Дочев - (член)

От 06.12.2006г. на общо събрание на дружеството е избран Александър Димитров Касандров като член на съвета на директорите на мястото на Симеон Веселинов Евтимов - (член) освободен поради преминаване на работа като държавен служител

През 2007г. на Съвета на директорите са начислени възнаграждения в размер 68 хил. лв. Същите не са изплатени.

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 счетоводни стандарти.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2007 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.

По нареждане на Управителния съвет:

Изпълнителен директор

“ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ” - АД

София, 29.01.2008 г.



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 100о , ал.4, т.3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗКППЦ/

Долуподписаните:

1. Стоян Радомиров Стоянов – изпълнителен директор
2. Лиляна Иванова Чонева – главен счетоводител

ДЕКЛАРИРАМЕ, че доколкото ни е известно:

1. Комплектът финансови отчети към 31.12.2007г. са съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на “Трансстрой автоматика и монтаж” – АД
2. Междинният доклад за дейността на “Трансстрой автоматика и монтаж” – АД съдържа достоверен преглед на информацията по чл.100 о, ал. 4, т.2 от ЗПЦК .

дата: 29.01.2008г.

гр. София

ДЕКЛАРАТОРИ: 1

2

