

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС ЕИК по Булстат 831553170

Име на отчитащото се предприятие : "ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ" - АД
 (в хил.лв.)

отчетен период: 01.01.2008г - 31.03.2008г

| АКТИВИ | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | Текущ период | Предходен период |
|---|--------------|------------------|--|--------------|------------------|
| <i>a</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>a</i> | <i>1</i> | <i>2</i> |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | I. Основен капитал | | |
| 1. Земи(терени) | 3195 | 3195 | Записан и внесен капитал т.ч.: | 55 | 55 |
| 2. Сгради и конструкции | 2658 | 2703 | обикновенни акции | 55 | 55 |
| 3. Машини и оборудване | | | Общо за група I: | 55 | 55 |
| 4. Съоръжения | 64 | 66 | II. Резерви | | |
| 5. Транспортни средства | | | 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | | |
| 6. Стопански инвентар | 3 | 3 | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 5500 | 5500 |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 29 | 35 | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | 955 | 955 |
| 8. Други | | 1 | общи резерви | 8 | 8 |
| Общо за група I: | 5949 | 6003 | специализирани резерви | | |
| VI. Финансови активи | | | други резерви | 947 | 947 |
| 1. Инвестиции в : | | | Общо за група II: | 6455 | 6455 |
| дъщерни предприятия | | | III. Финансов резултат | | |
| смесени предприятия | | | 1. Натрупана печалба(загуба) в т.ч.: | -919 | -517 |
| асоциирани предприятия | | | неразпределена печалба | 790 | 790 |
| други предприятия | | | непокрита загуба | -1709 | -1307 |
| Общо за група VI | 0 | 0 | еднократен ефект от промени в счетоводната политика | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" | 5949 | 6003 | 2. Текуща печалба | | |
| | | | 3. Текуща загуба | -124 | -402 |
| B. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | Общо за група III: | -1043 | -919 |
| I. Материални запаси | | | | | |
| 1. Материали | 174 | 176 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III) | 5467 | 5591 |
| 2. Продукция | | | | | |
| 3. Незавършено производство | 48 | | B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| Общо за група I: | 222 | 176 | 1.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции | 322 | 245 |
| II. Търговски и други вземания | | | Общо за група I: | 322 | 245 |
| 1. Вземания от свързани предприятия | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" | 322 | 245 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 101 | 100 | В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 3. Данъци за възстановяване | 5 | 4 | I. Търговски и други задължения | | |
| 4. Вземания от персонала | 6 | | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | | |
| 5. Други | 301 | 301 | 2. Текущи задължения в т.ч. | 532 | 590 |
| Общо за група II: | 413 | 405 | задължения към доставчици и клиенти | 35 | 30 |
| III. Парични средства и парични еквиваленти | | | задължения към персонала | 165 | 203 |
| 1. Парични средства в брой | 4 | 21 | задължения към осигурителни предприятия | 25 | 27 |

| | | | | | |
|--|------|------|---------------------------|------|------|
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 29 | 110 | данъчни задължения | 307 | 330 |
| 3. Парични еквиваленти | 2 | | 3. Други | 303 | 294 |
| Общо за група III: | 35 | 131 | Общо за група I: | 835 | 884 |
| IV. Разходи за бъдещи периоди | 5 | 5 | II. Други текущи пасиви | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+) | 675 | 717 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II) | 835 | 884 |
| ОБЩО АКТИВИ (А+Б) | 6624 | 6720 | ОБЩО ПАСИВИ (А+Б+В) | 6624 | 6720 |

дата на съставяне: 24.04.2008



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото предприятие: "ТРАНССТРОЙ АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ
831553170

Отчетен период: 01.01.2008 - 31.03.2008

| РАЗХОДИ | Текущ период | Предходен период | ПРИХОДИ | Текущ период | Предходен период |
|---|--------------|------------------|---|--------------|------------------|
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| А. Разходи за дейността | | | А. Приходи от дейността | | |
| <i>I. Разходи по икономически елементи</i> | | | <i>I. Нетни приходи от продажби на :</i> | | |
| 1. Разходи за материали | 20 | 4 | 1. Продукция | | |
| 2. Разходи за външни услуги | 86 | 111 | 2. Стоки | | |
| 3. Разходи за амортизации | 48 | 58 | 3. Услуги | 7 | 49 |
| 4. Разходи за възнаграждения | 52 | 51 | 4. Други | 58 | 47 |
| 5. Разходи за осигуровки | 19 | 17 | Общо за група I: | 65 | 96 |
| 6. Балансова стойност на прод. Активи | | | | | |
| 6. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство | -48 | -72 | Б. Общо приходи от дейността (I+II+III) | 65 | 96 |
| 7. Други | 5 | 1 | В. Загуба от дейността | 124 | 90 |
| Общо за група I: | 182 | 170 | | | |
| <i>II. Финансови разходи</i> | | | Г. Общо приходи (Б+IV +V) | 65 | 96 |
| 1. Разходи за лихви | 7 | 16 | Д. Загуба преди облагане с данъци | 124 | 90 |
| 2. Отрицат. разлики от промяна на вал. к. | | | | | |
| 4. Други | | | Е. Загуба след облагане с данъци (Д+V) | 124 | 90 |
| Общо за група II: | 7 | 16 | | | |
| | | | Ж. Нетна загуба за периода | 124 | 90 |
| Б. Общо разходи за дейността (I+II) | 189 | 186 | | | |
| Г. Общо разходи | 189 | 186 | | | |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | | | | | |
| <i>V. Разходи за данъци</i> | | | | | |
| 1. Разход/(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | | | | | |
| Всичко (Г+V+E) | 189 | 186 | Всичко (Г+E): | 189 | 186 |

Дата на съставяне: 24.04.2008г.



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД КЪМ 31.03.2008 Г.

(ХИЛ.ЛВ)

| Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|--|--------------|------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| А. Парични потоци от основна дейност | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 89 | 99 | -10 | 1705 | 268 | 1437 |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения | | 114 | -114 | | 641 | -641 |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | 4 | 7 | -7 | 39 | 96 | -96 |
| 5. Други парични потоци от основна дейност | | 46 | -42 | | 235 | -196 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 93 | 266 | -173 | 1744 | 1240 | 504 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| 5. Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | 20 | | 20 |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | | | | 20 | | 20 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 97 | 20 | 77 | 392 | 959 | -567 |
| 2. Други парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | 97 | 20 | 77 | 392 | 959 | -567 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 190 | 286 | -96 | 2156 | 2199 | -43 |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 131 | | | 174 |
| Е. Парични средства в края на периода | | | 35 | | | 131 |

Дата: 24.04.2008

Съставител:

Ръководител:

Заверил:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.03.2008г.

(Хил. лв.)

| Показатели | РЕЗЕРВИ | | | | | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | |
|---|-----------------|------------------|--|------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------|
| | Основен капитал | Премии от емисия | ЦЕЛЕВИ РЕЗЕРВИ | | | ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | | |
| | | | Резерв от последващи оценки на активи и пасиви | Общи | Специал изирани | Други | | | Печалба |
| Салдо в началото на отчетния период | 55 | | 5500 | 8 | | 947 | 790 | -1709 | 5591 |
| 1. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | -124 | -124 |
| 2. Разпределения на печалбата в т. ч. за дивиденди | | | | | | | | | |
| 5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи, в т. ч.: | | | | | | | | | |
| - увеличения | | | | | | | | | |
| - намаления | | | | | | | | | |
| Салдо към края на отчетния период | 55 | | 5500 | 8 | | 947 | 790 | -1833 | 5467 |
| Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период | 55 | | 5500 | 8 | | 947 | | -919 | 5591 |

Ръководител: Заверил:

Дата: 24.04.2008г. Съставител:

