

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА на
"ТРАНССТРОЙ-БУРГАС" АД
за ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА
2016 година
/индивидуален/

Междинният доклад за дейността на „Трансстрой-Бургас“ АД – гр. Бургас за първото тримесечие на 2015г. е изготвен съгласно изискванията на чл.33 на Закона за счетоводството, чл.187д и чл.247 от Търговския закон и Приложение 10 от Наредба 2, на база анализ на развитието, пазарното присъствие, обществената, макро- и микро- икономическата среда, финансово-икономическото състояние на дружеството към 31.03.2016г. и перспективи за развитие.

I. Управление

Дружеството „Трансстрой – Бургас“ АД е регистрирано в България с фирмено дело 3249/18.07.1994г.на БОС. Основната му дейност е свързана със строителство на хидротехнически съоръжения, пристанищно, промишлено, както и ел.монтажни, водопроводни и канализационни мрежи, услуги с тежка и лека строителна механизация, автотранспорт, производство на бетон, стоманобетонен елементи, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество.

Съгласно действащият Търговски закон в България, към 31.03.2016г., „Трансстрой – Бургас“е акционерно дружество с двустепенна система на управление, а именно:

Надзорен съвет:

Председател: Мичо Стойков Киряков
Зам.председател: Нина Добрев Мигаров
Членове: Алина Викторова Диева

Управителен съвет:

Председател: Николай Милев Милев
Зам. председател: Валентин Стойнев Борнсъв
Член: Гургана Господинова Николъвв

Изпълнителен Директор е Николай Милев Милев.

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава ярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансово му представяне и парични му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на междинния финансов отчет към 31 Март 2016 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие. Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

II. Информация по чл. 33 от ЗС

Финансовият резултат на Дружеството към 31.03.2016г. е загуба в размер на 65 хил. лв. Данъчното облагане се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

1. Основни рискове.

В следствие на световната финансова криза са засегнати секторите за строителство, производство на строителни материали, както и услуги в транспорта.

Фирменият риск е свързан с характера на основната дейност, с технологията и организацията на дейността, както и с обезпечеността на дружеството с финансови ресурси; подкатегории на фирмения риск са: бизнес риск и финансов риск; основният фирмен риск е свързан със способността на дружеството да генерира приходи, а оттам и печалба. Финансовият риск е свързан с възможността от влошаване на събираемостта на вземанията, което би могло да доведе до затруднено финансово състояние.

Кредитният риск е риска дружеството да изпадне в невъзможност да погаси изцяло своите задължения на дата на дължимо плащане.

Управление на капиталовия риск

Целите на «Трансстрой Бургас» АД при управление на капитала са да защитят правото на Дружеството да продължи като действащо предприятие с цел доходност за акционерите и поддържане на оптимална капиталова структура.

В съответствие с останалите в индустрията, «Трансстрой Бургас» АД контролира капитала на база на съотношението собствен/привлечен капитал (коефициент на задлъжнялост). Този коефициент се изчислява като нетните дългове се разделят на общия капитал. Нетните дългове се изчисляват като от общите пасиви („текущи и нетекущи пасиви“ включително, както е показано в счетоводния баланс) се приспадат пари и парични еквиваленти. Общият капитал се изчислява като „собствен капитал“ (както е показан в счетоводния баланс) се събере с нетните дългове.

	<u>31.03.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Общо пасиви	20302	19531
Намаление: пари и парични еквиваленти	38	137
Нетен дълг	20264	19394
Собствен капитал	-6569	-6504
Общо капитал	-6569	-6504
Коефициент на задлъжнялост	3.085	2.982

2. Анализ на продажби и структура на разходите

Основният дял от приходите на Дружеството са от продажба на услуги по Договорн за строително-монтажни работи.

Структура на приходите от основна дейност е както следва:

Приходи от услуги	101 хил. лв.
Други приходи	10 хил. лв.
Общо приходи от основна дейност	111 хил. лв.

Разходите за основна дейност са в размер на 143 хил. лв. и са свързани основно с Разходи за материални, външни услуги, амортизации, възнаграждения, социални и здравни осигуровки на персонала и други разходи.

A. Разходи за дейността	31.03.2016	31.03.2015
I. Разходи по икономически елементи		
1. Разходи за материали	13	8
2. Разходи за външни услуги	323	37
3. Разходи за амортизации	21	19
4. Разходи за възнаграждения	50	20
5. Разходи за осигуровки	8	4
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	-273	-2
8. Други, в т.ч.:	1	1
обезценка на активи		
произвици		
Общо за група I:	143	87

3. Нови продукти

Не се предвижда производство на нови продукти. През първото тримесечие на 2016г. Дружеството не е развивало действия, свързани с научноизследователската и развойна дейност.

4. Балансова стойност на ДМА

Дружеството разполага с дълготрайни материални активи с балансова стойност 4289 хил. лв. от следните групи: Земи и сгради, Съоръжения, Машини и оборудване, Транспортни средства и други активи.

A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	31.03.2016	31.12.2015
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване		
1. Земи (терени)	3878	3878
2. Сгради и конструкции	152	142
3. Машини и оборудване	13	14
4. Съоръжения	238	248
5. Транспортни средства		
6. Стопански инвентар	3	3
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		
8. Други	5	6
Общо за група I:	4289	4291

Нематериалните дълготрайни активи възлизат на 2 хил. лв. и се състоят основно от програмни продукти и други активи.

5. "Безопасност на труда и екология"

Ръководството на "Трансстрой - Бургас" АД отговаря за цялостната организация на производството, безопасността на труда, опазване на околната среда, осигуряване на пожарната и аварийна безопасност и трудовата дисциплина. Ръководството е осигурило необходимите предпазни средства за безаварийна работа на персонала.

6. Система за управление на качеството

За постигането на целите Дружеството насочва своите усилия в следните направления:

➤ Съблюдаване изискванията на българското законодателство за продукта, предоставяните услуги и управлението на пристанищни дейности;

➤ да поддържа и разширява позициите си на вътрешния и международен пазар, чрез разкриване на нови услуги и дейности;

➤ Поддържане на постоянно ниво на качеството на извършваната дейност;

➤ Ефективно използване на наличните материални, човешки, финансови ресурси, капитали, съобразно потребностите на Дружеството и нейните клиенти;

➤ Оптимизиране на търговските и производствени процеси за постигане на високо качество според изискванията на клиента;

➤ Системно обучение за повишаване на квалификацията на персонала и неговата мотивация за постоянни и измерими подобрения в ежедневието на работата, спазване изискванията за осигуряване на безопасност на трудовия процес, предотвратяване на наранявания, заболявания и опазване на околната среда;

➤ Съблюдаване изискванията на българското законодателство по отношение на ЗБУТ, предпазването на околната среда и управлението на определените значими аспекти;

➤ Контрол и намаляване на вредните въздействия върху околната среда и здравето на работещите при осъществяване дейностите на Дружеството;

➤ Постоянно информиране на работещите в Дружеството, доставчиците, клиентите, заинтересованите страни и обществеността за политиката ни в областта на качеството, здравословните и безопасни условия на труд и опазването на околната среда.

За реализиране на политиката и целите по управление, ръководството на "ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД е разработило, внедрило и поддържа ИСУ съответстваща на международните стандарти EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Ръководството е създадо условия за спазване изискванията на Интегрираната система за управление, както и за нейното постоянно усъвършенстване.

В момента тече процедура по сертификация и на ISO 27001:2005 - система за управление на информационната сигурност.

7. Капиталова структура

Размера на капитала е 87 714 лева. Вид: поименни безналични неделими. Брой акции 87 714, номинална стойност: 1 лев. Информацията по чл.187д и чл.247 от Търговския закон е разкрита в Приложение 11 от Наредба 2, което е задължително допълнение към Годишния финансов отчет.

През отчетният период на 2016г. не са настъпили изменения в основния капитал на Дружеството спрямо предходния отчетен период.

Основан /записан/ капитал АД

Акционер	31.03.2016 г.				31.12.2015 г.			
	Брой акции	Стойност	Платени	% Дял	Брой акции	Стойност	Платени	% Дял
Емитирани акции								
обикновени	87 714	87 714	87 714	100%	87 714	87 714	87 714	100%
Общо:	87 714	87 714	87 714	100%	87 714	87 714	87 714	100%

8. Важни събития, настъпили след датата на изготвяне на финансовия отчет.

След датата на изготвяне на финансовия отчет, не са настъпили събития, които биха рефлектирвали върху резултата на Дружеството през следващия отчетен период.

III. Допълнителна информация по Приложение 10 от Наредба 2

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Финансовите отчети на дружеството са изготвени в съответствие с изискванията на международни счетоводни стандарти за финансово отчитане /МСФО/ приети от Комисията на Европейския съюз.

Основния дял от приходите на дружеството са от продажба на услуги по Договори за строително - монтажни работи.

Справка за годишното производство и реализация

година	Разход		Приход в хил. лв.	
	Общ оборот хил. лв.	В т.ч. от строителство хил. лв.	Общ оборот хил. лв.	В т.ч. от строителство хил. лв.
31.03.2015г.	132	0	64	0
31.03.2016г.	143	0	111	0

Основна задача на ръководството на Трансстрой Бургас АД е да запази доброто финансово състояние на дружеството в условията на световна криза, като реализира печалба в края на годината.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информации за източниците на снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги.

приходи	31.03.2016	31.03.2015
а	1	2
А. Приходи от дейността		
1. Нетни приходи от продажби на:		
1. Стоки		
2. Услуги	101	57
3. Други	10	4
Общи за група 1:	111	61

Дружеството ползва същите технологии и оборудване, както останалите дружества със сходен предмет на дейност на вътрешния пазар. Добрата професионална подготовка на мениджмънта определя ефективността на управленските действия за приемане на навремени и ефикасни решения.

3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността.

ДОГОВОР: 424/ 16.12.2008 год.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МРРЕ

ОБЕКТ: „Инженеринг на обект: ЛОТ-1 - „гр. Царево - укрепване свлачище северен бряг““

ДОГОВОР: 425/ 16.12.2008 год.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МРРЕ

ОБЕКТ: „Инженеринг на обект: ЛОТ-2 - „Укрепване свлачище парк „Росенец“ община Бургас - обща укрепителна схема I етап - от КК1 до начало укрепен участък (нисък кей)““

ДОГОВОР: 426/ 16.12.2008 год.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МРРЕ

ОБЕКТ: Инженеринг на обект: ЛОТ-3 - „Укрепване свлачище кв. „Сарафово“ - етап III.2“

4. Информация относно сделки сключени между емитенти и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, сделки които са извън обичайната дейност.

Сделките са извършени по цени, които не се отклоняват от характерната справедлива стойност за този вид сделки и не са необичайни по вид и / или условия. Дружеството няма сделки извън обичайната му дейност, нито предложения за такива към настоящия момент.

5. Информация на събития с локалител с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността на дружеството, реализирените от него приходи и извършени разходи.

Няма събития с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността на дружеството, реализираните от него приходи и извършени разходи.

6. Информация за сделки, водени извънбалансови - характер и бизнес цел, писочвана на финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

Няма такива сделки през изтеклия период.

7. Информация за дялни участия на емитента и основни инвестиции в страната и чужбина.

Основният капитал на дружеството е 87714 (осемдесет и седем хиляди седемстотин и четирнадесет) лева, изцяло записан и внесен, разпределен в 87714 (осемдесет и седем хиляди седемстотин и четирнадесет) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка от тях. Идентификация на емисията - ISIN BG11TRBUAT16.

Акциите са безналични. Издаването и разпоредването с безналични акции става в съответствие с действащата нормативна уредба.

Те са поименни.

Акциите са иепривилегировани с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Акциите са обикновени, свободнопрехвърляеми.

Те са иеделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по мея заедно, като определят пълномощник.

Книгата на акционерите на Дружеството се води от „Централен Депозитар“ АД.

Структура на капитала по инвестиции

Дялови участия за основните инвестиции в страната

Наименование и седалище на предприятията, в които инвестициите	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Статус
Инвестиции в дъщерни предприятия			
1. "Трансстрой Ойл Пайплайн" ЕООД	4000	100	дъщерно
2. "Трансстрой консулт" ЕООД	3000	100	дъщерно
3. "ТС Бургас" ЕООД	2	100	дъщерно

Структура на капитала по акционерно участие

Наименование	Рег. N/ Бюджет	Седалище	Брой Акции	Израз емо в %
"Трансстрой холдинг" АД	102664474	гр. Бургас, ул. Успейска 8	52485	59.84
"Недор" АД	В 72249	Люксембург, ул. Жан Пьер Брасаор 32	21930	25.00
Маеда корпорейшън	388301	Република Панама, гр. Панама, 34-20 Кале	8404	9.58
Физически и юридически лица под 5%			4895	5.58
ОБЩО			87714	100%

8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, и качеството им на заемополучатели, договори за заем.

Няма такива.

9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, и качеството им на заемодатели, договори за заем.

"Трансстрой Холдинг" АД - дългосрочни задължения - заем в размер на 1 891 776,88 лв. (главница)

10. Информации за използването на средства от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

През отчетния период няма извършена нова емисия ценни книжа.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година и по-рано публикувани прогнози.

Дружеството не е публикувало конкретни прогнози свързани с дейността.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси.

Информацията се съдържа в заверения финансов отчет към 31.12.2015г.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционни намерения.

Не е правена оценка.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период и основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

През периода няма промени в основните принципи за управление и в икономическата група на емитента.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.

Междинийният финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Международните счетоводни стандарти, приети с Постановление № 21 от 04.02.2003 г. на Министерския съвет на Република България (оби. ДВ, бр.13 / 2003 г.

Ръководството представя промените в стандарти и тълкувания в счетоводната политика, която е задължителен елемент на ФО.

16. Информация за промените и управителните и надзорните органи през отчетния период.

През отчетния период няма промяна в състава на Управителния съвет на Дружеството.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или изолзите на членовете на управителните и контролните органи.

Възнагражденията на Членовете на Управителния и Надзорния съвет се гласуват на Годишно общо акционерно събрание.

18. Информация за притежавани от членовете на управителните и контролните органи акции на емитента, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа.

Емитентът не е предоставил опции върху негови ценни книжа. Членовете на Управителния съвет не притежават акции на Дружеството.

19. Информация за известните на Дружеството договорености (включителни и след приключване на финансовата година), и резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

Няма информация за такива договорености.

20. Информация за всички съдебни административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 в сто от собствения му капитал. Ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички обрзувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Няма такива дела.

21. Данни за директора за връзки с инвеститорите.

На основание чл. 116г. от ЗППК и Устава на Дружеството има лице, което изпълнява функциите на Директор за връзки с инвеститорите по трудов договор. Същото се отчита за дейността си пред Общото

събрание на акционерите, а контрол по изпълнение на функциите му е възложен на Управителния съвет на Дружеството. Директорът за връзки с инвеститорите се грижи за публичното разкриване на информацията относно дейността на Дружеството пред инвеститорите и обществеността, като получава съдействие от Управителния съвет. Той осъществява ефективна връзка между управителните органи на Дружеството и неговите акционери, прилагайки утвърдената Програма за добро корпоративно управление и спазвайки принципите за неутралност, публичност и прозрачност. Директор за връзки с инвеститорите на „Трансстрой - Бургас“ АД е Марийка Василева Славова. За контакти: гр.Бургас, ул. "Успенска" № 8; тел: 056/85-70-70, e-mail: trasstroy@transstroy.com.

IV. Промени в цената на акциите на Дружеството.

Акциите на Дружеството се търгуват свободно на Неофициалния пазар на акции на Българска Фондова Борса - София АД. В раиците на отчетния период 01.01.2016г. - 31.03.2016г. в цената на акциите не се наблюдават значителни промени. Цената се запазва непроменена през първото тримесечие на 2016г.

V. Информация относно публичното Дружество

Приложение 11 от Наредба 2 е задължително допълнение към Годишния финансов отчет. Информацията, разкрита в него, относно публичното дружество е пълна и точна, изготвена в съответствие с ТЗ, ЗПЦК и Устава на Дружеството.

VI. Друга информация по преценка на дружеството

В допълнение на Годишния доклад за дейността Дружеството публикува и Отчет за изпълнението на Програмата за добро корпоративно управление.

13.04.2016г., Бургас

Изпълнителен директор:

/ Николай Милев

