

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА
КЪМ КОНСОЛИДИРАНИЯ
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
на „Трансстрой-Бургас“ АД
за трето тримесечие на 2021 година

I. Развитие и резултати от дейността на Групата. Състояние на Групата. Основни рискове пред които е изправена.

1. Обща характеристика, развитие и резултати от дейността на Групата

В консолидирания отчет за третото тримесечие на 2021 г. на “Трансстрой – Бургас” АД влизат следните дружества:

„ТСИвест Бургас“ ЕАД, ЕИК: 204672652, с предмет на дейност: даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти и всякакви дейности, незабранени от закона. Размер на инвестицията е 4 577 100,00 лв. - 100% от капитала е собственост на Дружеството-майка чрез апортна вноска (2019: 100%). Съветът на директорите включва: Николай Милев – изпълнителен директор, Мара Желязкова и Добрин Данчев.

„Трансстрой ойл пайплайн“ ЕООД, ЕИК: 102837563, с предмет на дейност: проучване, проектиране, строителство, изграждане на тръбопровод за транспортиране на непреработен нефт. Размер на инвестицията 3500 лв. - 100% от капитала е собственост на Дружеството-майка(2019: 100%); Дружеството не извършва активни търговски операции.

„Трансстрой консулт“ ЕООД, ЕИК: 102864222, с предмет на дейност: консултантска дейност, дейности по издаване на сертификати за стоки и материали, обучение на кадри, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, комисионни, спедиционни и превозни сделки. Размер на инвестицията 3500 лв. - 100% от капитала е собственост на Дружеството-майка. Дружеството не извършва активни търговски операции.

ДЗЗД Консорциум „Техностил 2001 - Курортно строителство“, учреден между: „Трансстрой - Бургас“ АД, ЕИК 102003626, представлявано от Нина Атанасова Богданова - Изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Успенска“ N8 и „Техностил 2001“ ЕООД, ЕИК 130520680, представлявано от инж. Тодор Иванов Тодоров, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Овча купел“ 2, бл.39А, с цел участие в обществена поръчка за обект: „Изработване на технически проект и извършване на аварийни ремонтни строителни работи - осушителни мероприятия, конструкции за окачване на ново осветление, електрообзавеждане и осветителна уредба на тунел „Ечемишка“ на автомагистрала „Хемус“. Консорциумът не извършва активни търговски операции. Целта за създаване на консорциума е приключена. Очакванията на Групата са да се закрие консорциумът.

“Хоризонт транс инженеринг” ДЗЗД учреден между: „Трансстрой - Бургас“ АД, ЕИК 102003626, представлявано от Нина Атанасова Богданова - Изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Успенска“ N8 и „Хоризонт 4“ ЕООД, ЕИК 102886852, представлявано от Евгени Желязков Ганев, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Дебелт“ N 46, с цел участие в обществена поръчка за изпълнение на обект: „Разширение ВиК и ел. мрежи в кв. Сарафово КПС с трафопост“. Консорциумът не извършва активни търговски операции. Целта за създаване на консорциума е приключена. Очакванията на Групата са да се закрие консорциумът.

“ТСИвест Бургас” ЕАД е съществено дъщерно дружество за Групата. Преценката на ръководството за останалите дъщерни дружества е, че те са несъществени за целите на консолидирания финансов отчет на Групата.

Дружеството-майка е „Трансстрой – Бургас“ АД - акционерно дружество създадено с Решение на БОС по Фирмено дело 3249/18.07.1994г.на БОС., със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Успенска“ 8, регистрирано в България, в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 102003626.

Предметът на дейност на дружеството-майка е 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, стоманобетоннови елементи, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона.

„ТРАНССТРОЙ-БУРГАС” АД
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА към консолидиран отчет за период, завършващ на 30.09.2021г.

Органи на управление на Дружеството-майка

1. **Общо събрание на акционерите** - В общото събрание участват всички притежатели на акции;
2. **„Трансстрой – Бургас” АД** е с двустепенна система на управление, а именно:

Надзорен съвет:

Председател: Нина Добрева Мигарова
Зам. председател: Милчо Стойков Киряков
Член: Николай Ангелов Георгиев

Управителен съвет:

Председател: Николай Милев Милев
Зам. председател: Валентин Стойнев Борисов
Член: Гергана Господинова Николова

Изпълнителен Директор е Николай Милев Милев.

През отчетния период на 2021 година не са извършени промени в състава на Управителния и Надзорния съвет.

Дружеството - майка съставя консолидиран финансов отчет съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансови отчети.

Групата води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство, Закона за счетоводството и Международните счетоводни стандарти.

Приходите са реализирани от извършени СМР, отдадени под наем недвижими имоти на Групата и други продажби. Печалбата за отчетния период на 2021г е реализирана от приключване на обект, а именно:

Наименование	2021 година	2020 година	Стойност на изменението	% на изменението
Приходи от услуги	35521	207	35314	17060%
Счетоводна печалба/загуба	13436	(469)	13905	2965%

Увеличеният обем на приходите се дължи на реализирана печалба от приключен обект по договор за СМР и нисък спад на приходите от наеми. Очаква се приключване на останалите ангажименти по договорите за СМР да приключат през 2022г.

2. Състояние на Групата

Съгласно отчета за приходите и разходите към 30.09.2021г., Групата реализира положителен финансов резултат в размер на 13 436 хил.лв. Печалбата от оперативна дейност, формирана като разлика между нетните приходи в размер на 35522 хил.лв. и разходите за обичайна дейност 22 077 хил. лв. възлиза на 13 445 хил. лв. Вземанията и задълженията на Групата са в размер на: 7235 хил.лв. вземания и 5 887 хил.лв. задължения. Паричните средства на Групата са в размер на 105 хил. лева и се състоят от пари в брой и по банкови сметки. Групата не ползва кредитен ресурс от банки.

През отчетния период на 2021 г. Групата отговаря на критериите за действащо предприятие

„ТРАНССТРОЙ-БУРГАС” АД
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА към консолидиран финансов отчет за период, завършващ на 30.09.2021г.

като са взети предвид възможните ефекти от продължаващото въздействие на пандемията от коронавирус Covid-19. Вероятно е да има и бъдещи въздействия върху дейността на Групата, свързани с бизнес модела, веригата на доставки, правните и договорните отношения, служителите, потребителите и оборотните средства в резултат на Covid-19. Първоначалното въздействие беше свързано със спад на приходите от наем на офис-помещения, както и невъзможността за завършване на услугите по строителен инженеринг на обект, който следваше да бъде предаден и приет за въвеждане в експлоатация през 2020г. Към датата на съставяне на консолидирания финансов отчет са в сила забрани, карантинни мерки и ограничения. Бизнесът трябва да се справя с предизвикателства, свързани с намалени приходи и нарушени вериги за доставки. Пандемията доведе до значителна волатилност на финансовите и стоковите пазари в България и в световен мащаб. Различни правителства, включително България обявиха мерки за предоставяне както на финансова, така и на нефинансова помощ за засегнатите сектори и засегнатите бизнес организации.

В тези условия ръководството на Групата направи анализ и преценка на способността на Групата да продължи своята дейност като действащо предприятие на база на наличната информация за предвидимото бъдеще и ръководството очаква, че Групата има достатъчно финансови ресурси, за да продължи оперативната си дейност в близко бъдеще и продължава да прилага принципа за действащо предприятие при изготвянето на консолидирания финансов отчет.

Ръководството на Групата счита, че със своите действия целесъобразно защитава интересите на акционерите, предвид недекапитализиране на дружеството майка, като последователно, коректно и отговорно изпълнява ангажиментите си към своите контрагенти и инвеститори и постига поставените цели за отчитане на положителни финансови резултати.

Финансовото му състояние се е изменило през отчетния период както следва:

Наименование	30.09.2021 година	31.12.2020 година	Стойност на изменението	% на изменението
Основен капитал	88	88	-	-
Собствен капитал	1880	(11556)	13436	116%
Нетекущи активи	5118	5165	(47)	(0,91)%
Текущи активи	9447	28156	(10709)	(38)%
Пасиви	12685	44877	(32192)	(72)%

3. Основни рискове, пред които е изправена Групата

В условията на икономическата обстановка Групата е изправена пред редица рискове – кредитен, ликвиден, лихвен, валутен, ценови, които в основата си се обуславят от пазарния риск. т.е. рискът, че бъдещите парични потоци ще варират поради промени в пазарните цени или свиване на пазарния сегмент. Групата прилага програма за цялостно управление на риска, целяща да неутрализира потенциалните неблагоприятни ефекти върху финансовото му състояние.

Експозицията на Групата по отношение на рисковете от използвани финансови инструменти е представена в раздел VII от този доклад.

1. Степента на кредитния риск, на който е изложена Групата се определя от стойността на вземанията от клиенти и доставчици и от свързани предприятия.

2. Ликвидният риск произтича от възможността Групата да не разполага с достатъчно бързоликвидни активи, както и да не осигури достатъчно външно финансиране с цел минимизиране на този риск. Ето

„ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА към консолидиран отчет за период, завършващ на **30.09.2021г.**

защо:

- периодично извършва преглед и оценка на събираемостта на вземанията;
- стреми се да договаря максимално кратък срок за отложено плащане с доставчици

като стриктно съобразява плащанията съгласно падежите по фактури и заеми, както за вземания, така и за задължения.

Анализът на вътрешната ликвидност дава възможност за определяне способността на Групата да посрещне своите бъдещи краткосрочни финансови задължения чрез текущи оборотни средства при минимални загуби. Ръководството наблюдава и контролира текущите прогнози за ликвидните резерви на база очакваните парични потоци.

3. Лихвеният риск произтича от колебанията в цената на финансов инструмент в зависимост от промените в лихвените нива. Политиката на Групата цели минимизиране на лихвения риск, като лихвоносните активи и пасиви са с плаващи и фиксирани лихвени проценти, а експозициите се следят стриктно и обслужват редовно както в частта на главниците, така и на лихвите.

4. Валутният риск е свързан със сделки от продажби или покупки в чуждестранна валута. Част от дъщерните дружества са изложени на валутен риск, който би могъл да се отрази на Групата чрез постъпленията му от дивиденди.

5. Ценовият риск може да се изразява в неблагоприятни изменения на цените на предлаганите услуги, както и в промяна на размера на разходите, свързани с извършването на услуги, поддръжка на материалната база и други съпътстващи дейности. Намаляването на пазарните цени на наемите и услугите би довело до намаляване на приходите от дейността, съответно до намаляване на реализирания от Групата финансов резултат. Ценовият риск представлява вероятността от намаление стойността на търгуемите активи в резултат (с възможността за намаляване платежоспособното търсене на продукта) на неблагоприятно изменение на техните пазарни цени.

II. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността, имащи отношение към стопанската дейност, включително информация по въпроси, свързани с екологията и служителите

1. Анализ на финансовите показатели за резултата от дейността

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава ярна и честна представа за състоянието на Групата към края на годината и неговите счетоводни резултати. Ръководството е изготвило консолидиран финансов отчет в съответствие с Международните счетоводни стандарти.

Ръководството потвърждава, че е прилагало адекватна счетоводна политика, и че при изготвянето на междинния консолидиран финансов отчет за периода, приключващ на 30.09.2021 г. е спазило принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти и консолидирания финансов отчет е изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за воденето на счетоводните регистри, за целесъобразното стопанисване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби.

Въз основа на информацията, предоставена в отделните съставни части на годишния консолидиран финансов отчет за 2021 година, представяме следните показатели, получени в резултат на финансово-счетоводен анализ.

Коефициенти	Текуща година	Предходна година
	Стойност	Стойност
Рентабилност:		

„ТРАНССТРОЙ-БУРГАС” АД**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОД, ЗАВЪРШВАЩ НА 30.09.2021Г.**

Коеф. на рентабилност на приходите от продажби	0,381	-3,013
Коеф. на рентабилност на собствения капитал	9,121	0,071
Коеф. на рентабилност на пасивите	1,138	-0,018
Коеф. на капитализация на активите	1,012	-0,025
Ефективност:		
Коеф. на ефективност на разходите	1,614	0,249
Коеф. на ефективност на приходите	0,619	4,013
Ликвидност:		
Коеф. на обща ликвидност	0,864	0,665
Коеф. на бърза ликвидност	0,597	0,154
Коеф. на незабавна ликвидност	0,697	0,154
Коеф. на абсолютна ликвидност	0,009	0,002

2. Нефинансова информация, включително информация по въпроси, свързани с екологията и служителите

Съгласно наложените от Директива 2014/95/ЕС и приети в Закона за счетоводството разпоредби за представяне на нефинансова информация за околната среда и персонала от определена категория предприятия оповестяваме следната информация.

По екологичните въпроси Групата има политика в следните насоки: текущото и предвидимото въздействие на дейността на предприятието върху околната среда и по целесъобразност върху здравето и безопасността, използването на енергия от възобновяеми и/или невъзобновяеми източници, емисиите на парникови газове, потреблението на вода и замърсяване на въздуха.

По социалните въпроси, свързани със служителите, правата на човека и борбата с корупцията, Групата има политика в следните насоки: осигуряване на равенство между половете, прилагане на основните конвенции на Международната организация на труда, подобряване на условията на труд, социален диалог, зачитане на правото на информиране и консултиране на работниците, осигуряване на здравословни и безопасни условия на работното място, недопускане на дискриминация и други.

През отчетния период на 2021г. и през 2020г. в Групата има нает персонал на трудови договори – 11 човека. Не са регистрирани трудови злоупотреби, както и не са постъпили жалби по трудово-правни спорове и относно нарушени човешки права. Дългосрочно задържаните работници и служители във фирмата е 100% от общия персонал. Ползвани са услугите на физически лица по извън трудово правоотношение /граждански договори/ и са изплащани възнаграждения на член на Надзорния съвет и изпълнителния директор на Дружеството-майка.

III. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишния финансов отчет

Не са възникнали значителни коригиращи и некоригиращи събития между датата на финансовия отчет и датата на одобряване му за издаване, с изключение на посочените по-долу некоригиращи събития:

Пандемия Covid-19

Освен последствията върху здравето на гражданите и здравната система, Covid-19 има силен негативен ефект върху глобалната икономика. Към дадения момент оценката на икономическия ефект от Covid-19 е изключително сложна. Мащабът на въведените карантини, ограниченията за пътуване и мерките за социална дистанция доведоха до рязък спад на разходите за бизнес и потребление, което

„ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА към консолидиран отчет за период, завършващ на 30.09.2021г.

води до световна рецесия. На този етап икономическа рецесия на международно и местно ниво изглежда неизбежна, като точният ѝ обем до голяма степен ще зависи от броя заразени и продължителността на карантината. Ковид кризата се отрази сериозно върху показателите на фирмите, като всички те бележат драстични спадове спрямо предходната година. През отчетния период Групата е реализирала спад в приходите от наеми на офис помещения.

На 26 януари 2021 г., на извънредно правителствено заседание и във връзка с продължаващата световната пандемия от Covid-19, Министерският съвет със свое решение № 72, удължи срока на извънредната епидемична обстановка до 30 април 2021 г. Със Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. от 22 до 31 март на територията на страната се въвеждат временни противоепидемични мерки, с които са затворени множество търговски обекти, преустановени са пътуванията и учебния процес на територията на цялата страна. Със Заповед № РД-01-220 от 08.04.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България са приети изменения.

Издаване Протокол обр.16 и Разрешение за ползване за съществен строителен обект

При изпълнение на Договор № 426/16.12.2008 г. и Допълнително споразумение към него № РД-02-2908426(2)/27.12.2016 г. между МРРБ и „ТРАНССТРОЙ - БУРГАС“ АД, последното е извършило работи по укрепване на свлачище кв. Сарафово-етап-III.2, в т.ч. подобект: „Брегоукрепителна дамба – ремонтни, възстановителни и довършителни работи в участък с дължина 1430 м – подетап III.2.1“ и подобект: „Укрепване на свлачище кв. Сарафово – етап III.2.2 – Геотехника“. За времето от откриване на строителната площадка и до датата на този доклад по обекта са изпълнени 100 % от СМР, като за целта е издаден Протокол обр.16 за строеж “ Укрепване на свлачище кв. Сарафово етап III-2.2“ на Държавна приемателна комисия и Разрешение за ползване на обекта.

Предоговаряне на срок на извънсъдебна Спогодба с Агенция „Пътна Инфраструктура“

Дружеството-майка има сключена извънсъдебна спогодба с Агенция „Пътна Инфраструктура“, от дата 31.05.2019 г. на основание чл.9 във връзка с чл.365 от ЗЗД с цел доброволно уреждане на задълженията си до 25.05.2021г. „Трансстрой-Бургас“ АД е в процес на предоговаряне срока на Спогодбата до 25.07.2022 г., чрез подписване на анекс с Агенция „Пътна Инфраструктура“..

IV. Стопански цели на Групата за 2021 година

Ръководството си поставя като приоритет през 2021 година идеята за насочване на усилията към изпълнение на поетите ангажименти по сключени договори за СМР, както и участие в обществени поръчки за поемането на нови обекти и договори за СМР с други контрагенти. Договорите с предстоящо изпълнение са:

ДОГОВОР: 424/ 16.12.2008 год.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МРРБ

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

**V. Действия в областта на научноизследователската и
развойна дейност**

През отчетния период на 2021 г. Групата не е поръчвала и не е извършвала важни научни изследвания и разработки.

Система за управление на качеството

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

„ТРАНССТРОЙ-БУРГАС” АД

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА към консолидиран финансов отчет за период, завършващ на 30.09.2021г.

- 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 Групата 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 ежедневната работа, 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 Групата;
- Постоянно информиране на работещите в Групата, 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 Дружеството-майка 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.

VI. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл.187д от Търговския закон. Информация изисквана по реда на чл. 247 ал.2 от Търговския закон

Съгласно чл.187 от ТЗ оповестяваме :

През отчетния период на 2021 година не са прехвърляни поименни акции.

Съгласно чл. 247 , ал. 2 от ТЗ оповестяваме :

1 През отчетния период на 2021г. са начислени възнаграждения на ключов управленски персонал на Групата в размер на 159 хил. лв. (членове на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството – майка в размер на 158 хил.лева.)

2.През отчетния период на 2021г. година членове на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството – майка не са извършили разпореждания с акции от капитала на дружеството.

Основен /записан/ капитал АД

Акционер	30.09.2021 г.				31.12.2020 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%

3.Членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството – майка нямат преференциални права за придобиване на акции и облигации на дружеството.

„ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА към консолидиран отчет за период, завършващ на
30.09.2021г.

4. Участието на членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството – майка в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети към 30.09.2021 година е както следва:
- 4.1 Николай Милев Милев – Председател на УС и Изпълнителен директор, участва в следните дружества: „ВИЛИ ВИСТ“ ЕАД - собственик на капитала, представляващ; „Трансстрой-Холдинг“ АД - член на СД и изпълнителен директор; „ТСИнвест Бургас“ ЕАД – член на СД и изпълнителен директор; „Пристанище Трансстрой-Бургас“ ЕООД – едноличен собственик на капитала и управител; „ТС Бургас“ ЕООД - едноличен собственик на капитала и управител; „Имот Консулт БГ“ ООД - управител, съдружник.
- 4.2 Валентин Стойнев Борисов – зам. председател на УС, участва в следните дружества : „ТИ ВИ АЙ ГРУП“ ООД – съдружник и управител; „ИК-СТРОЙИНВЕСТ“ ЕООД – едноличен собственик на капитала и управител; „ДСБ-ГРУП“ ЕООД – едноличен собственик и управител. "ТРАНССТРОЙ ОЙЛ ПАЙПЛАЙН" ЕООД – управител; "ТРАНССТРОЙ - КОНСУЛТ" ЕООД – управител; "ОДЕСОС ИНВЕСТ" АД – член на съвета на директорите.
- 4.3 Гертана Господинова Николова - член на УС, участва в следните дружества: „Интелигентни Бизнес Решения“ ЕООД – едноличен собственик и управител.
- 4.4 Нина Добрева Мигарова - Председател на Надзорния съвет - не участва като неограничено отговорен съдружник в други търговски дружества.
- 4.5 Милчо Стойков Киряков - зам. председател на УС, участва в следните търговски дружества: „БИО ЗЕТ ЛАЙН“ ООД – съдружник и управител; „МИЛКОРП“ ЕООД – едноличен собственик и управител; "МВОМОТ" ЕООД – едноличен собственик и управител; "ЕВИЕНС" ЕООД – едноличен собственик и управител; "ДОНЛЕН" ЕООД – едноличен собственик и управител; "НАШ БУРГАС" ООД – съдружник; "ПОРТ ТРАНССТРОЙ" ООД – съдружник и управител; "КЛУБ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ- БУРГАС 1975" Сдружение – член на Управителен съвет.
- 4.6 Николай Ангелов Георгиев – член на УС, участва в следните търговски дружества: ЕТ "Николай Георгиев" – физическо лице търговец.
- 5 Съгласно чл.247, ал. 2 и чл.240 б от ТЗ оповестяваме, че през 2020 г. членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството – майка не са сключили с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.
- 6 Основният капитал на Групата е 87714 (осемдесет и седем хиляди седемстотин и четиринадесет) лева, изцяло записан и внесен, разпределен в 87714 (осемдесет и седем хиляди седемстотин и четиринадесет) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка от тях. Идентификация на емисията – ISIN BG11TRBUAT16.

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

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

Съгласно устава на дружеството майка те са неделими - когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

Книгата на акционерите на Дружеството-майка се води от „Централен Депозитар“ АД. Книгата на акционерите към 31.12.2020 е издадена от Централен депозитар на 18.02.2021.

„ТРАНССТРОЙ-БУРГАС” АД
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОД, ЗАВЪРШВАЩ НА
30.09.2021г.

Разпределението на акциите към 30.09.2021 г. е както следва:

Акционери	Брой акции	Процентно участие
Акционери – юридически лица	83913	95,67%
Акционери - физически лица	3801	4,33%
- до 5% участие		
Други акционери	3801	4,33%
Всичко;	87714	100%

4. Данни за директора за връзки с инвеститорите.

На основание чл. 116г. от ЗППЦК и Устава на Дружеството-майка 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-майка. Директорът за връзки с инвеститорите се грижи за публичното разкриване на информацията относно дейността на Групата пред инвеститорите и обществеността, като получава съдействие от Управителния съвет. Той осъществява ефективна връзка между управителните органи на Групата 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.

5. Промени в цената на акциите на Дружеството-майка.

Акциите на Дружеството-майка се търгуват свободно на Неофициалния пазар на акции на Българска Фондова Борса – София АД. В рамките на отчетния период 01.01.2021г. - 30.09.2021г. в цената на акциите не се наблюдават значителни промени. Цената се запазва непроменена през отчетния период на 2021г.

6. Информация относно публичното Дружество-майка

Приложение 11 от Наредба 2 е задължителен документ, който Групата представя във връзка с годишното приключване. Информацията, разкрита в него, относно публичното дружество е пълна и точна, изготвена в съответствие с ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството-майка.

VII. Клонове на Групата

„Трансстрой холдинг“ АД притежава 59,84% от капитала на Дружеството-майка и съставя консолидиран финансов отчет съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти.

Групата няма клонове в страната и в чужбина.

VIII. Използвани от Групата финансови инструменти.

Цели и политика на Групата по управление на финансовия риск, включително политиката му на хеджиране на всеки основен тип хеджирана позиция, за която се прилага отчитане на хеджирането. Експозицията на Групата по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток.

1. Използвани от Групата финансови инструменти

Финансовите инструменти, съгласно определението дадено им в Закона за пазарите на финансови инструменти, представляват ценни книжа и инструменти различни от ценни книжа, като: инструменти на паричния пазар, дялове на предприятия за колективно инвестиране, опции, фючърси, суапове, форуърдни договори и други деривативни инструменти.

Ценните книжа са документ за извършена инвестиция. Те отразяват правата на притежателя им спрямо техния издател (емитент). Основните видове ценни книжа са *акциите и облигациите*. Най-общо можем да определим разликата между тях така – акциите изразяват отношения на собственост, облигациите - отношения на дълг, т.е. между заемодател и заемополучател.

Акциите са ценни книжа емитирани от акционерни дружества, с които се удостоверява, че техния притежател участва в капитала на дружеството - емитент. Акциите дават на притежателя следните права: право на глас в общото събрание на акционерите; право на дивидент; право на ликвидационен дял; право да запише и закупи нови акции от акционерното дружество. Цените на акциите са много волатилни, поради което инвестициите в акции могат да бъдат както много печеливши, така и много губещи. Всяко решение за покупка или продажба на акции трябва да е предшествано от оценка на потенциалните печалби и загуби.

Групата не притежава акции и дялове в други дружества.

2. Цели и политика на Групата по управление на финансовия риск, включително политиката му на хеджиране на всеки основен тип хеджирана позиция, за която се прилага отчитане на хеджирането

Управлението на риска заема централно място в стратегическото управление на всяка компания. Това е процеса, в който Групата методично се стреми да изучи рисковете, свързани с дейностите за да постигне устойчив положителен ефект във всяка една дейност както и в целия портфейл от дейности. Доброто управление на риска се концентрира в разпознаването и управлението на тези рискове. Целта му е да създаде максимум стойност за всяка една от дейностите на Групата. Политиката на управление на риска се движи от стремежа за опознаване на всеки един растеж или спад, потенциално съдържащи се във всички фактори, които могат да повлияят на организацията. Управлението на риска увеличава вероятността за успех и едновременно намалява вероятността за неуспех и несигурността по отношение постигане на цялостните цели на организацията.

Управлението на риска на Групата се осъществява от Управителния съвет на дружеството майка под надзора на Надзорния съвет и в сътрудничество с него. Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средно срочни парични потоци, като намали излагането си на финансови пазари.

Групата не се занимава активно с търгуването на финансови активи за спекулативни цели, нито пък издава опции.

3. Експозицията на Групата по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток

Категории финансови активи и пасиви

Балансовите стойности на финансовите активи и пасиви на Групата могат да бъдат представени в следните категории:

Финансови активи

Пояснение 30.06.2021 31.12.2020
към хил. лв. хил. лв.
консолидиран
ФО

„ТРАНССТРОЙ-БУРГАС” АД
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОД, ЗАВЪРШВАЩ НА 30.09.2021Г.

Дългови инструменти по амортизирана стойност:

Търговски и други вземания	11,14	5184	3602
Вземания от свързани лица	10	1310	1424
Пари и парични еквиваленти	13	105	97
		<u>6599</u>	<u>5123</u>

Финансови пасиви

Пояснение 30.09.2021 31.12.2020
 към хил. лв. хил. лв.
 консолидиран
 ФО

Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност:

Задължения към свързани лица	16,19	1834	186
Задължения по лизингов договор	17	20	24
Търговски и други задължения	18,20,23	3101	6614
		<u>4955</u>	<u>6824</u>

Експозицията на Групата по отношение на някои видове рискове е следната:

Кредитен риск

Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си към Групата. Групата е изложена на този риск във връзка с различни финансови инструменти, като напр. при предоставянето на заеми, възникване на вземания от клиенти, депозирани на средства и други. Излагането на Групата на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи, признати в края на отчетния период, както е посочено по-долу:

	30.09.2021	31.12.2020
	хил. лв.	хил. лв.
Групи финансови активи – балансови стойности:		
Финансови активи по амортизирана стойност	6599	5123
Балансова стойност	<u>6599</u>	<u>5123</u>

Групата редовно следи за неизпълнението на задълженията на свои клиенти и други контрагенти, установени индивидуално или на групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск. Когато разходите не са прекалено високи, се набавят и използват данни за кредитен рейтинг от външни източници и/или финансови отчети на клиентите и другите контрагенти. Политика на Групата е да извършва трансакции само с контрагенти с добър кредитен рейтинг. Ръководството на Групата счита, че всички финансови активи, които не са били обезценявани или са с настъпил падеж през представените отчетни периоди, са финансови активи с висока кредитна оценка.

Групата не е предоставяла финансовите си активи като обезпечение по други сделки, с изключение на бъдещи вземания по обект Царево.

По отношение на търговските и други вземания Групата не е изложена на значителен кредитен риск към контрагент или към група от контрагенти, които имат сходни характеристики. Търговските вземания се състоят от неголям брой клиенти в сходни индустрии и географски области. На базата на исторически показатели, ръководството счита, че кредитната оценка на търговски вземания, които не са с изтекъл падеж, е добра.

„ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА към консолидиран отчет за период, завършващ на
30.09.2021г.

Кредитният риск относно пари и парични еквиваленти, средства на паричния пазар, се счита за несъществен, тъй като контрагентите са банки с добра репутация и висока външна оценка на кредитния рейтинг.

Финансовите активи на Групата са без предоставено обезпечение.

Ликвиден риск

Ликвидният риск представлява рискът Групата да не може да погаси своите задължения. Групата посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди - ежеседмично, както и на базата на 30-дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план - за периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно. Нуждите от парични средства се сравняват със заемите на разположение, за да бъдат установени излишъци или дефицити. Този анализ определя дали заемите на разположение ще са достатъчни, за да покрият нуждите на Групата за периода.

Групата държи пари в брой за да посреща ликвидните си нужди за периоди до 30 дни. Средства за дългосрочните ликвидни нужди се осигуряват чрез заеми.

Към 30 септември 2021 г. падежите на договорните задължения на Групата (съдържащи лихвени плащания, където е приложимо) са обобщени, както следва:

30 септември 2021 г.	Текущи		Нетекущи	
	До 6 месеца	Между 6 и 12 месеца	От 1 до 5 години	Над 5 години
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Задължения по лизингови договори	4	-	16	-
Търговски и други задължения	1298	-	1784	-
Задължения към свързани лица	-	-	1834	-
Общо	1302	-	3634	-

31 декември 2020 г.	Текущи		Нетекущи	
	До 6 месеца	Между 6 и 12 месеца	От 1 до 5 години	Над 5 години
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Задължения по лизингови договори	4	3	17	-
Търговски и други задължения	19	4595	2000	-
Задължения към свързани лица	-	1	185	-
Общо	23	4599	2202	-

Стойностите, оповестени в този анализ на падежите на задълженията, представляват недисконтираните парични потоци по договорите, които могат да се различават от балансовите стойности на задълженията към отчетната дата, вкл. лихвени плащания.

Финансовите активи като средство за управление на ликвидния риск

При оценяването и управлението на ликвидния риск Групата отчита очакваните парични потоци от финансови инструменти, по-специално наличните парични средства и търговски вземания. Наличните парични ресурси и търговски вземания надвишават текущите нужди от изходящ паричен поток. Групата очаква продължаване на работата през 2021 г. по обект гр. Царево с по-активни темпове, в резултат на което постъпленията на парични средства от възложителя ще осигури нормализирането на паричните потоци. Групата е предоговорила срока на Спогодба за разсрочено плащане към Агенция „Пътна Инфраструктура“ до 25.07.2022г., чрез подписване на анекс, което ще облекчи изходящият паричен поток в рамките на отчетния период за 2021 г.

„ТРАНССТРОЙ-БУРГАС” АД
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА към консолидиран финансов отчет за период, завършващ на 30.09.2021г.

Съгласно сключените договори всички парични потоци от търговски и други вземания са дължими в срок до една година.

Риск на паричните потоци

За паричните потоци несигурността се поражда от промени в лихвите, а при сделки в чужда валута от промени във валутните курсове. Като мярка за несигурността на доходността на сделка за паричен поток се използва стандартното отклонение на дисконтните лихвени криви, наречено волатилност, тъй като цената и доходността на паричните потоци зависят от лихвите на дисконтната лихвена крива. За парични потоци с плаваща лихва цената и доходността зависят също и от лихвите на втора референтна лихвена крива, по която се фиксират плаващите лихви.

Управление на капиталовия риск

Целите на Групата във връзка с управление на капитала са:

- да осигури способността на Групата да продължи да съществува като действащо предприятие и
- да осигури адекватна рентабилност за акционерите като определя цената на продуктите и услугите си в съответствие с нивото на риска.

Групата наблюдава капитала на основата на съотношението капитал към нетен дълг.

Нетният дълг се изчислява като общ дълг (привлечените текущи и нетекущи средства), намален с балансовата стойност на парите и паричните еквиваленти.

Групата управлява структурата на капитала и прави необходимите поправки в съответствие с промените в икономическата обстановка и рисковите характеристики на съответните активи. За да поддържа или коригира капиталовата структура, Групата може да промени сумата на дивидентите, изплащани на акционерите, да върне капитал на акционерите, да емитира нови акции или да продаде активи, за да намали задълженията си. Групата очаква през 2021 г. да възстанови капиталовите си показатели (виж раздел I, т. 2 от този доклад).

Стойността на съотношението за представените отчетни периоди е обобщена както следва:

	2021	2020
Собствен капитал	1880	(11556)
Дълг в т.ч.	5890	7036
Задължения към свързани лица	1834	186
Лизинг	20	24
Търговски и други задължения	4033	6826
Минус пари и парични еквиваленти	(105)	(97)
Нетен дълг	5785	6939
Капитал към нетен дълг	0,32	-

Друга информация по преценка на Групата

В допълнение на Годишния доклад за дейността Групата публикува и Декларация за корпоративно управление.

Информация по Приложение №10 към Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на КФН

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, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Категория дейност	30.09.2021 г. в хил. лева	30.09.2020 г. в хил. лева	Изменение в %
Предоставени услуги	35521	207	17060%
Нетни приходи от продажби	35522	216	16345%
Дял на приходите от услуги в %	100%	96%	

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставяне на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Видове приходи	30.09.2021 г. в хил. лв.	30.09.2020 г. в хил. лв.	Изменение в %
Приходи от осн. дейност	35298	-	100%
Приходи от наем	205	187	10%
Приходи от пристанище	18	20	(10)%
Общо приходи от услуги	35521	207	

Видове разходи	30.09.2021г. в хил.лв.	30.09.2020 г. в хил.лв.	Изменение в %
Разходи за материали	222	31	616%
Разходи за услуги	1917	1083	77%
Общо	2139	1114	

3. Информация за сключени съществени сделки.

През отчетния период на 2021г. Групата няма сключени съществени сделки.

4. Информация относно сделките, сключени между емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

„ТРАНССТРОЙ-БУРГАС” АД
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА към консолидиран финансов отчет за период, завършващ на 30.09.2021г.

Извършени са следните сделки със свързани лица:

Сделки със собственици

ХИЛ.ЛВ.

	2021	2020
Получени парични заеми		1243
Върнати парични заеми	571	1193
Начислени разходи за лихви по получени парични заеми		20

Сделки с други свързани лица под общ контрол

	2021	2020
Предоставени услуги	19	44
Предоставени заеми	644	810
Върнати заеми	661	775
Начислени приходи за лихви по предоставени парични заеми		87
Обезценка на вземания		53

Сделки с ключов управленски персонал

Начислените възнаграждения на ключовия управленски персонал на Групата за отчетния период са в размер на 159 хил. лв. (за 2020 г. 198 хил. лв.).

Групата не е сключвала сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

5. *Информация за събития и показатели с необичаен за емитента, съответно лицето по § 1 д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година*

През отчетния период в Групата няма събития и показатели с необичаен за емитента характер.

6. *Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента, съответно лицето по § 1 д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1 д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК*

През отчетния период в Групата няма извършени сделки, заведени извънбалансово.

7. *Информация за дялови участия на емитента, съответно лицето по § 1 д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране.*

Групата няма клонове в страната и в чужбина.

8. *Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1 д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, от негово дъщерно дружество или дружество майка,*

„ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА към консолидиран отчет за период, завършващ на 30.09.2021г.

в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

Заеми между емитента и негово дъщерно дружество са оповестени в индивидуалния финансов отчет на емитента.

Всички заеми са получени при пазарни лихвени нива и без предоставени обезпечения

➤ **Информация за сключените договори от Групата като заемополучател**

Заемодател: Предприятие - майка	
Договорена сума:	64 хил. лв.
Цел на кредита:	Оборотни средства
Падеж:	20.12.2022г.
Лихвен процент:	7%
Салдо към 31.12.2020г.:	главница- 53 хил.лв.; лихва - 132 хил.лв.; Общо – 185 хил.лв
Салдо към 30.09.2021г.:	главница- - хил.лв.; лихва - 65 хил.лв.; Общо – 65 хил.лв
Заемодател: Несвързано лице	
Договорена сума:	140 хил. лв.
Цел на кредита:	Оборотни средства
Падеж:	30.06.2021г.
Лихвен процент:	6,5%
Салдо към 31.12.2020г.:	главница- 45 хил.лв.;
Салдо към 30.09.2021г.:	главница- 85 хил.лв.;
Заемодател: Предприятие - майка	
Договорена сума:	- хил. лв.
Цел на кредита:	Оборотни средства
Падеж:	03.12.2020г.
Лихвен процент:	7%
Салдо към 31.12.2020г.:	лихва- 1 хил. лв.;
Салдо към 30.09.2021г.:	лихва- - хил. лв.;

9. *Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.*

➤ **Информация за сключените договори от Групата като заемодател:**

Заемополучател: Предприятие - майка	
Договорена сума:	5 хил. лв.

„ТРАНССТРОЙ-БУРГАС” АД
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА към консолидиран финансов отчет за период, завършващ на 30.09.2021г.

Цел на кредита:	Оборотни средства
Падеж:	31.12.2021г.
Лихвен процент:	6,5%
Салдо към 31.12.2020г.:	главница- 5 хил.лв.;
Салдо към 30.09.2021г.:	главница- 5 хил.лв.;
Заемополучател: Друго свързано предприятие под общ контрол	
Договорена сума:	1166 хил. лв.
Цел на кредита:	Оборотни средства
Падеж:	31.05.2021г.
Лихвен процент:	6,5%
Салдо към 31.12.2020г.:	главница- 1166 хил.лв.; лихва- 168 хил.лв.; Общо – 1334 хил.лв
Салдо към 30.09.2021г.:	главница- 1088 хил.лв.; лихва- 168 хил.лв.; Общо – 1256 хил.лв
Заемополучател: Друго свързано предприятие под общ контрол	
Договорена сума:	95 хил. лв.
Цел на кредита:	Оборотни средства
Падеж:	03.01.2021г.
Лихвен процент:	6,5%
Салдо към 31.12.2020г.:	главница- 35 хил.лв.; лихва- 4 хил.лв.; Общо – 39 хил.лв
Салдо към 30.09.2021г.:	главница- 95 хил.лв.; лихва- 3 хил.лв.; Общо – 98 хил.лв
Заемополучател: Несвързано лице	
Договорена сума:	- хил. лв.
Цел на кредита:	Оборотни средства
Падеж:	21.01.2020г.
Лихвен процент:	4%
Салдо към 31.12.2020г.:	лихва- 49 хил.лв.;
Салдо към 30.09.2021г.:	лихва- 49 хил.лв.;

➤ **Информация за сключените договори от предприятие майка Трансстрой холдинг АД като заемодател**

Заемополучател: Дъщерно предприятие	
Договорена сума:	64 хил. лв.
Цел на кредита:	Оборотни средства
Падеж:	20.12.2022г.
Лихвен процент:	7%

„ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА към консолидиран отчет за период, завършващ на
30.09.2021г.

Салдо към 31.12.2020г.:	главница- 53 хил.лв.;
	лихва - 132 хил.лв.;
	Общо – 185 хил.лв
Салдо към 30.09.2021г.:	главница- - хил.лв.;
	лихва - 65 хил.лв.;
	Общо – 65 хил.лв
Заемополучател: Дъщерно предприятие	
Договорена сума:	- хил. лв.
Цел на кредита:	Оборотни средства
Падеж:	03.12.2020г.
Лихвен процент:	7%
Салдо към 31.12.2020г.:	лихва- 1 хил. лв.;
Салдо към 30.09.2021г.:	лихва- - хил. лв.;
Заемополучател: Друго свързано предприятие под общ контрол	
Договорена сума:	988 хил. лв.
Цел на кредита:	Оборотни средства
Падеж:	31.12.2021г.
Лихвен процент:	6,5%
Салдо към 31.12.2020г.:	главница- 683 хил.лв.;
	лихва- 25 хил.лв.;
	Общо – 708 хил.лв
Салдо към 30.09.2021г.:	главница- 988 хил.лв.;
	лихва- 25 хил.лв.;
	Общо – 1013 хил.лв
Заемополучател: Несвързано лице	
Договорена сума:	10 хил. лв.
Цел на кредита:	Оборотни средства
Падеж:	30.06.2020г.
Лихвен процент:	6,5%
Салдо към 31.12.2020г.:	главница- 6 хил.лв.;
Салдо към 30.09.2021г.:	главница- 6 хил.лв.;

10. *Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период*

През отчетния период Дружеството-майка не е извършило нова емисия ценни книжа.

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

„ТРАНССТРОЙ-БУРГАС” АД
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА към консолидиран финансов отчет за период, завършващ на 30.09.2021г.

Междинен консолидиран финансов резултат към 30.09.2021г. в хил.лв.	Консолидиран годишен финансов резултат за 2020г. в хил.лв.	Изменение в хил.лв.
13436	(824)	14260

Изменението във финансовия резултат за отчетния период на 2020г. на Групата спрямо финансовия резултат на 2020г. е на база не съответствие на отчетните периоди.

12. *Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.*

Политиката относно управление на финансовите ресурси на Групата включва следните принципи:

- стриктно спазване на действащото законодателство;
- мониторинг на ключови финансови показатели;
- обезпечаване на мениджмънта с финансово - счетоводна информация за вземане на решения;
- ефективно инвестиране на разполагаемите ресурси (собствени и привлечени);
- управление на капитала и активите на дружествата (включително и привлечените капитали).

13. *Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност*

В създалата се ситуация във връзка с пандемията Covid-19 Групата прилага консервативен подход при планиране на инвестиционна дейност с цел да реагира адекватно на настъпващите промени.

14. *Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството*

През отчетният период няма промени в основните принципи за управление на емитента. Групата полага усилия да реагира адекватно спрямо личния състав, акционери и контрагенти в създалата се ситуация във връзка с пандемията Covid-19.

15. *Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.*

Ефективността на системата за вътрешен контрол позволява навременно изготвяне и изпращане на достоверни финансови отчети на Групата, до КФН, „БФБ София” АД, „Централен депозитар” АД и обществеността. Ежемесечно са извършвани финансови анализи на текущото счетоводно отчитане в предприятието.

„ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА към консолидиран отчет за период, завършващ на 30.09.2021г.

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 е представена в точка 4 от Декларацията за корпоративно управление на Групата.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година

През отчетния период в Групата не са настъпили промени в състава на управителния и надзорен орган.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година изплатени от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

Членовете на управителния и надзорния съвет на Групата получават възнаграждения само по трудови договори и/или договори за управление.

а) получени суми и непарични възнаграждения

Управителен съвет	30.09.2021г.	30.09.2020г.	Изменение в %
Николай Милев	80	78	2%
Гергана Николова	27	27	0%
Валентин Борисов	19	18	0%
Общо УС	126	122	3%
Надзорен съвет	30.09.2021г.	30.09.2020г.	Изменение в %
Нина Мигарова	28	27	4%
Николай Георгиев	5	5	0%
Общо НС	33	32	3%
Общо възнаграждения	159	155	3%

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент

Няма условни или разсрочени възнаграждения.

в) сума, дължима от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Няма сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите,

„ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА към консолидиран финансов отчет за период, завършващ на 30.09.2021г.

покупна цена, ако има такава, и срок на опциите

Членовете на управителните и контролни органи не притежават акции на Дружеството-майка.

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

Към датата на изготвяне на консолидирания годишен финансов отчет на Групата няма известна информация, относно договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

20. *Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство по отделно*

Към датата на изготвяне на консолидирания годишен финансов отчет Групата няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания.

21. *За публичните дружества - данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция*

Мария Василева Славова – Директор за връзка с инвеститорите
Адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Успенска“ №8
e-mail: transstroy@transstroy.com
Телефон: 056/857070

20.10.2021 г. гр. Бургас

Изпълнителен директор:
„Трансстрой-Бургас“ АД

/Николай Милев/

