

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА на
"ТРАНССТРОЙ-БУРГАС" АД
за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА
2017 година

/индивидуален/

Междинният доклад за дейността на „Трансстрой-Бургас“ АД – гр. Бургас за третото тримесечие на 2017г. 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 30.09.2017г. 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, стоманобетониви елементи, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество.

Съгласно действащият Търговски закон в България, към 30.09.2017г., „Трансстрой – Бургас“ е акционерно дружество с двустепенна система на управление, а именно:

Надзорен съвет:

Председател: Нина Добрева Мигарова
Зам.председател: Милчо Стойков Киряков
Членове: Антоанета Белчева Стойкова

Управителен съвет:

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

Изпълнителен Директор е Николай Милев Милев.

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна 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 30 Септември 2017 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 30.09.2017г. е печалба в размер на 4011 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>30.09.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Общо пасиви	19737	18934
Намаление: пари и парични еквиваленти	168	44
Нетен дълг	19569	18890
Собствен капитал	-2475	-6486
Общо капитал	-2475	-6486
Коефициент на задлъжнялост	7.906	2.912

2. Анализ на продажби и структура на разходите

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

Структура на приходите от основна дейност е както следва:

Приходи от услуги	208 хил. лв.
Други приходи	4397 хил. лв.
Общо приходи от основна дейност	4605 хил. лв.

Разходите за основна дейност са в размер на 470 хил. лв. и са свързани основно с Разходи за материали, външни услуги, амортизации, възнаграждения, социални и здравни осигуровки на персонала и други разходи.

А. Разходи за дейността	30.09.2017	30.09.2016
I. Разходи по икономически елементи		
1. Разходи за материали	26	30
2. Разходи за външни услуги	2172	772
3. Разходи за амортизации	54	62
4. Разходи за възнаграждения	195	159
5. Разходи за осигуровки	32	26
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2	3
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	-2013	-624
8. Други, в т.ч.:	2	1
обезценка на активи		
провизии		
Общо за група I:	470	429

3. Нови продукти

Не се предвижда производство на нови продукти. През третото тримесечие на 2017г. 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 4238 хил. лв. от следните групи: Земи и сгради, Съоръжения, Машини и оборудване, Транспортни средства и други активи.

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	30.09.2017	31.12.2016
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване		
1. Земи (терени)	3954	4106
2. Сгради и конструкции	122	141
3. Машини и оборудване	10	11
4. Съоръжения	149	194
5. Транспортни средства		
6. Стопански инвентар	3	2
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		
8. Други		3
Общо за група I:	4238	4457

Нематериалните дълготрайни активи възлизат на 1 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 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 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 2017г. не са настъпили изменения в основния капитал на Дружеството спрямо предходния отчетен период .

Основен /записан/ капитал АД								
Акционер	30.09.2017 г.				31.12.2016 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.
30.09.2016г.	429	0	315	0
30.09.2017г.	470	0	4605	0

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

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 предоставянето на услуги.

ПРИХОДИ	30.09.2017	30.09.2016
а	1	2
А. Приходи от дейността		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Стоки		
2. Услуги	208	295
3. Други	4397	20
Общо за група I:	4605	315

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 навременни и ефикасни решения.

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

ДОГОВОР: 424/ 16.12.2008 год.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МРРБ

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

ДОГОВОР: 426/ 16.12.2008 год.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МРРБ

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

Има събития с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността на дружеството, реализираните от него приходи и извършени разходи. На 12.07.2017г. Дружеството апортира своя недвижим имот находящ се в гр. Бургас, ул. Успенска № 8, в свое новосъздадено дъщерно дружество – „ТСИнвест Бургас“ ЕАД с ЕИК 204672652. От апортната сделка „Трансстрой Бургас“ АД реализира печалба в размер на 4 380 хил.лева.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово – характер и бизнес цел, посочване 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 дялови участия на емитента и основни инвестиции в страната и чужбина.

Основният капитал на дружеството 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 безналични. Издаването и разпореждането с безналични акции става в съответствие с действащата нормативна уредба.

Те са поименни.

Акциите са непривилегирани 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 неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея 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	Статут
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
4. "ТСИнвест Бургас" ЕАД	4577100	100	дъщерно

Структура на капитала по акционерно участие

Наименование	Рег. N/ Булстат	Седалище	Брой Акции	Израз ено в %
"Трансстрой холдинг" АД	102664474	гр. Бургас, ул. Успенска 8	52485	59.84
"Недор" АД	В 72249	Люксембург, ул. Жан Пиер Брасвор 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, в качеството им на заемополучатели, договори за заем.

Няма такива.

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

"Трансстрой Холдинг" АД – дългосрочни задължения – заем в размер на 1 779 276,88 лв. (главница)

10. Информация 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 31.12.2016г.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционни намерения.

Не е правена оценка.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в 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.

Междинният 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 (обн. 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 в управителните и надзорните органи през отчетния период.

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

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите 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 контролни 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 (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.

Няма информация за такива договорености.

20. Информация за висящи съдебни административни или арбитражни производства, касаещи задължение или вземания на емитента в размер най - малко 10 на сто от собствения му капитал. Ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани 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 ЗППЦК 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 рамките на отчетния период 01.01.2017г. – 30.09.2017г. в цената на акциите не се наблюдават значителни промени. Цената се запазва непроменена през третото тримесечие на 2017г.

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, ЗППЦК 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.

16.10.2017г., Бургас

Изпълнителен директор:

/ Николай Милев

