

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА
ДЕЙНОСТТА на
“ТРАНССТРОЙ-БУРГАС” АД
за 2008 година**

Годишният доклад за дейността на "Трансстрой-Бургас" АД гр.Бургас за 2008г. е изготвен съгласно изискванията на чл.33 на Закона за счетоводството, чл.187д и чл.247 от Търговския закон, на база анализ на развитието, пазарното присъствие, обществената, макро- и микро- икономическата среда, финансово-икономическото състояние на дружеството за 2008 г., перспективи за развитие.

25.03.2009г.
гр. Бургас

Изп.директор: 
/инж. Петър Сачаров/



Годишният доклад за дейността на “Трансстрой-Бургас” АД град Бургас за 2008 година е обсъден и приет от Управителния съвет на свое заседание, проведено на 25.03.2009г. с протокол №11.

Изп. Директор:

/инж. П. Сачаров/



Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2008 г., изготвен в съответствие Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз. Този финансов отчет е одитиран от „БУРГОДИТ МСД“ ЕООД.

I. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството 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, стоманобетонни елементи, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество.

Финансовият резултат на Дружеството за 2008 г. след данъци е печалба в размер на 676 281.60 лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

1.Регистриран капитал и разпределение

Размера на капитала е 87 714 лева. Вид: поименни безналични неделими.

Брой акции 87 714, номинална стойност: 1 лев.

ОБЩ БРОЙ АКЦИИ			87714
в това число:			
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА			
№	БУЛСТАТ	ИМЕ	БР.АКЦИИ
1	0000000-20	МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА	67
2	0175283638	ДФ ЦКБ ЛИДЕР	203
3	0831659946	БЕТА КОРП АД	127
4	0831447150	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	19
5	0121273188	КАПМАН АД	199
6	0102662274	ТРАНССТРОЙ 2000 АД	52485
7	0000072249	NEDOR A.G.	21930
8	0000388301	МАЕДА КОРПОРЕЙШЪН	8404
9	0131449802	ВЕРИЛА ЛУБРИКЪНТС ЕАД	166
10	0131275668	МАТЕЕВ И ВИДЕВ КОНСУЛТИНГ ООД	65
11	0831663282	ИНВЕСТБАНК АД	508
12	0131077679	ПРАВДА ЛИМИТЕД	7
13	0175109064	ПРОФЮЖЪН ТРЕЙД-БЪЛГАРИЯ ЕООД	50
14	0175135187	ЕВРОКОНСУЛТ И ФИНАНСИ ЕООД	148
15	0175124365	НИКСАН КОНСУЛТ ЕООД	10
16	8602520058	POLYX CORPORATION	300
17	0175219767	ЮНЕКС ЕООД	113
18	0175248306	КАМИНО ЕООД	19

19	0175228257	ДЖОАНА 4 ЕООД	14
20	0175075103	ОРАНДЖ ПРОЖЕКТ	9
21	0131513112	БУРОВ И СИН	5
Общ брой акционери юрид.лица: 21			84848
ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА			2866

2. Дивиденди и разпределение на печалбата

На Общо събрание на акционерите, проведено на 01.09.2008 г. е взето решение за изплащане на дивиденди от печалбата за 2007 г. на обща стойност 600 000 лева. Дивиденда за една акция е в размер на 6.8404 лв. Изплащането на дивиденда е започнало през 2008 година.

Към 31 декември 2008 г. „Трансстрой Бургас” АД има участия в следните дъщерни и асоциирани дружества:

- „Трансстрой Консулт” ЕООД
- „Трансстрой ойл пайплайн” ЕООД
- „Сити Пропъртис” АДСИЦ
- „Рихтер енжиниърс” АД
- „Трансстрой Пропърти” ООД /в ликвидация/

3. Основни рискове.

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

Фирмения 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.

Към 31.12.2008г. дружеството има задължения към банки в размер на 2 648 х.лв.- получени кредити за оборотни средства, със степен на изискуемост над една година и обезпечение във вид на ипотека на недвижими имоти. Кредитния 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

приспаднат пари и парични еквиваленти. Общият капитал се изчислява като „собствен капитал” (както е показан в счетоводния баланс) се събере с нетните дългове.

	2008	2007
Общо пасиви	27234	17781
Намаление: пари и парични еквиваленти	7681	974
Нетен дълг	12441	9515
Собствен капитал	7112	7292
Общо капитал	19553	16807
Коефициент на задлъжнялост	63.63%	56.61%

Лекото повишение на нивото на задлъжнялост през 2008 г. е в резултат на повишението на привлечения капитал и слабо понижение на собствения капитал.

II. УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2008 г., „Трансстрой Бургас” АД е акционерно дружество с двустепенна система на управление. Към 31 декември 2008 г., Надзорния съвет и Управителния съвет се състоят от следните членове:

Надзорен съвет:

Председател: Винфрид Роден
Зам.председател: Милчо Стойков Киряков
Членове: Алина Викторова Диева

Управителен съвет:

Председател: Елена Димова Капитанова
Членове: инж.Петър Ефтимов Сачаров
инж.Тодор Стоянов Кръстев

Изпълнителен Директор на Дружеството е инж. Петър Ефтимов Сачаров.

1. Отговорности на ръководството

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 годишния финансов отчет към 31 декември 2008 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.

2. Човешки ресурси

Персоналът, с който е реализирана производствената програма на Дружеството през 2008 година е средно 139 човека, от които основните работници са 81 души и представляват 58%, а останалите 42% включват спомагателния и административен персонал, който е 58 човека.

Начислените и изплатени средства за работна заплата за изтеклата година са в размер на 1 189 хил.лв. Достигната е брутна работна заплата от 8 556 лв. Средна брутна заплата 713 лв.

3. 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	11 273 хил.лв.
Приходи от продукция	98 хил.лв.
Други приходи	248 хил.лв.

Разходите за основна дейност са в размер на 10 516 хил. лв. и са свързани основно с Разходи за материали,външни услуги,амортизации,възнаграждения,социални и здравни осигуровки на персонала и други разходи.

4. Производствен процес

С П Р А В К А

ЗА ГОДИШНОТО ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ

Година	Разход /в хил. лв./		Приход /в хил. лв./	
	Общ оборот	В т.ч. от строителство	Общ оборот	В т.ч. от строителство
2007	7833	6276	10606	9292
2008	10955	9227	11621	11273

Основна задача на ръководството на “Трансстрой-Бургас”АД през 2009г. е в условията на световна криза да се запази добро финансовото състояние на дружеството, както и да се реализира печалба в края на годината.

5. Нови продукти

Не се предвижда производство на нови продукти. През 2008г. дружеството не е развивало действия, свързани с научноизследователската и развойна дейност.

6. Инвестиционни проекти

Дружеството разполага с дълготрайни материални активи с балансова стойност 6 115 хил. от следните групи:Земи и сгради,Съоръжения, Машини и оборудване,Транспортни средства и други активи.

	Земи и сгради	Съоръжения	Машини и оборудване	Транспортни средства	Други активи	Капитализирани разходи	Общо
Отчетна стойност							
Салдо към 31.12.2006	2744	3195	403	605	180	14	7 141
Постъпили	1836	2	368	206	19		2 431
Излезли		-2404	(6)	(50)		(14)	(2 474)
Преоценки признати в капитала	14						14
Обезценки признати в опр							-
Възстановени обезценки в опр							-
Салдо към 31.12.2007	4 594	793	765	761	199	-	7 112
Постъпили			865	321	10		1 196
Излезли			(1)	(3)			(4)
Преоценки признати в капитала							-
Обезценки признати в опр							-
Възстановени обезценки в опр							-
Салдо към 31.12.2008	4 594	793	1 629	1 079	209	-	8 304

Нематериалните дълготрайни активи възлизат на 10 хил. лв. и се състоят основно от програмни продукти и други активи.

Основните инвестиционни проекти на Дружеството са закупуване на техника на лизинг.

7. “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. В “Трансстрой - Бургас” АД е определен редът за провеждане на инструктаж за безопасност на труда и пожарна и аварийна безопасност съгласно изискванията на Наредба № 3 / 14.05.1996г., чл. 3. В зависимост от вида и характера на извършваната работа, възможните рискове на съответното работно място и с оглед запазване на здравето и живота на персонала, инструктажът се провежда групово или индивидуално от отговорника по ЗБУТ. След приключване на всеки инструктаж, работника или служителя полага саморъчен подпис в книгата за инструктаж. Ръководството е осигурило необходимите предпазни средства за безаварийна работа на персонала, които се раздават на всеки работник. В случай, че оборудването не е годно се поставя надпис “НЕ РАБОТИ”, за да се предотврати използването му.

8. Система за управление на качеството

Дружеството е провело мероприятия и програми, насочени към подобряване на технологичните процеси, намаляване на брака и допълнителната работа, както и

усъвършенстване на продуктите. Тези подобрения са осъществени изцяло от специалистите на фирмата. Ефективността и действеността на сертифицираната ни Система за управление на качеството е потвърдена от успешно завършилия ресертификационен одит за съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2000.

Ръководството е създало условия за спазване изискванията на “Системата за управление на качеството”, както и за нейното постоянно усъвършенстване. За постигането на целите Дружеството насочва своите усилия в следните направления:

- съблюдаване изискванията на българското законодателство по отношение на продукта и предоставяните услуги;
- организацията да поддържа и разширява позициите си на вътрешния пазар, чрез разкриване на нови строителни услуги;
- поддържане на постоянно ниво на качеството на извършваната дейност от Организацията;
- ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси и капитали, съобразно нуждите и потребностите на Организацията и нейните клиенти;
- оптимизиране на търговските и производствени процеси за качество според изискванията на клиента;
- системно провеждане на обучение за повишаване на квалификацията на персонала за висококачествен труд, постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа.

9. Капиталова структура

Собственият капитал на Дружеството е 88 хил. лв.

През отчетната 2008 г. не са настъпили изменения в основния капитал на Дружеството спрямо предходния отчетен период .

10. Важни събития, настъпили след датата на изготвяне на финансовия отчет:

Настъпили са следните събития след датата на изготвяне на финансовия отчет, които биха рефлектирали върху резултата на Дружеството през следващия отчетен период: След излязло Решение №2040/13.02.2009г на ВАС във връзка със воденото дело против ТД на НАП гр.Бургас по РА №201777/23.11.2006г. отменя Решение №605/01.07.2008г.на Административен съд гр.Бургас в частта му ,с която е отхвърлена жалбата на „Трансстрой Бургас” АД относно увеличение на финансовия резултат за 2003г. със сумите съответно 102 695 лв.,на основание чл.23 ал.2 т.24 от ЗКПО/отм./;25 000 лв. и 9 460 лв.,на основание чл.23 ал.2 т.13 ЗКПО/отм./на ревизираното лице са определени съответните преки данъци и в тази ,с която на Дружеството е отказан данъчен кредит за данъчен период 12.2002г. в размер общо на 260 000 лв. и в съответната част на разноските които са платени за юрисконсулско възнаграждение на ДООИ Бургас при ЦУ на НАП и се връща делото за ново разглеждане от друг състав на Административен съд гр.Бургас частично ,а също така оставя в сила Решение №605/01.07.2008г. на Административен съд гр.Бургас по адм.№224 по описа за 2007г. в останалата му част.

Решение №9/20.02.2009г. на Апелативен съд гр.Бургас , в полза на „Пътища”АД гр.Шумен с което се осъжда „Трансстрой Бургас” АД да заплати сумата от 400 166.54 лв.,ведно с дължимите такси и лихви.Решението е обжалвано от дружеството пред ВКС.

III. Допълнителна информация

1. Информация относно приходите по дейности на основните категории стоки, продукти, услуги и техният дял в приходите и сравнителна информация спрямо предходната година.

Общо приходи от продажби 11 621 х.лв от тях : Продажба на услуги -348 хил. лв., приходи от строителство 11 273 х.лв.

2. Информация относно пазари и доставчици.

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.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МРРБ

ОБЕКТ: „Гр. Царево – Инженеринг за укрепване свлачище Северен бряг”

ДОГОВОР: 424/16.12.2008г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МРРБ

ОБЕКТ: „Инженеринг за укрепване свлачище парк Росенец, община Бургас.”

ДОГОВОР: 425/16.12.2008г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МРРБ

ОБЕКТ: „Инженеринг за укрепване свлачище кв. Сарафово, етап III-2”

ДОГОВОР: 426/16.12.2008г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МРРБ

ОБЕКТ: „Укрепване на южния бряг на гр. Царево.”

ДОГОВОР: 03.10.2008г.

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

Информация относно сделките, сключени между Дружеството и свързани лица.

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.

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

6. Сделки водени извънбалансово - няма такива сделки през изтеклата година.

7. Информация за дялови участия на емитента и основни инвестиции в страната и чужбина. Няма данни.

8. Сключени от "Трансстрой-Бургас" АД договори за заем в качеството на заемотател с "Трансстрой-Холдинг" АД.

9. Информация за използването на средства от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период - През отчетния период няма извършена нова емисия ценни книжа.

10. 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.

11. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси. Информацията се съдържа в заверения финансов отчет за 2008г.

12. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционни намерения – няма такива.

13. През периода няма промени в основните принципи за управление на емитента.

14. Основни характеристики на прилаганите от емитента системи за вътрешен контрол и управление на рисковете при изготвянето на ГФО. Годишния финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Международните счетоводни стандарти, приети с Постановление № 21 от 4.2.2003 г. на Министерския съвет на Република България (обн. ДВ, бр.13 / 2003 г.).

15. През отчетния период има промени в управителните и надзорни органи на Дружеството. Промяна в актуалното състояние от 07.02.2008 година, за председател на Управителния съвет е избрана Елена Димова Капитанова и за членове инж. Тодор Стоянов Кръстев и инж. Петър Ефтимов Сачаров - изпълнителния директор. В състава на Надзорния съвет промяна няма.

16. Размер на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на УС. А/получени суми и непарични възнаграждения. За 2008 година на УС са изплатени 172 хил. лв.

17. Притежавани от членовете на УС акции на емитента. Членовете на УС не притежават акции от Дружеството.

18. Към 31.12.2008 год. няма информация за договорености в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в относителния дял акции от настоящи акционери.

19. Информация за дела:

Решение №9/20.02.2009г. на Апелативен съд гр. Бургас, в полза на „Пътища” АД гр. Шумен с което се осъжда „Трансстрой Бургас” АД да заплати сумата от 400 166.54 лв., ведно с дължимите такси и лихви. Решението е обжалвано от дружеството пред ВКС.

Решение №2040/13.02.2009г. на ВАС във връзка със воденото дело против ТД на НАП гр. Бургас по РА №201777/23.11.2006г. отменя Решение №605/01.07.2008г. на Административен съд гр. Бургас в частта му, с която е отхвърлена жалбата на „Трансстрой Бургас” АД и връща делото за разглеждане пред Административен съд гр. Бургас.

20. Данни за директора за връзки с инвеститорите.

На основание чл. 116г. от ЗППЦК и Устава на Дружеството е назначен Директор за връзки с инвеститорите по трудов договор от 17.09.2007г., който 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 Светлана Ненкова Димитрова. За контакти: гр. Бургас, ул. "Успенска" № 8; тел: 056/85-70-75, e-mail: s.dimitrova@transstroy.com.

V. 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 01.01.2008г.-31.12.2008г. цената на акциите се е понижила с около 200лв. за акция,

като към 31.12.2008г. акциите се търгуват за 387лв. за акция. Спад в цената на акциите се наблюдава през месец Август, което се обяснява с летния период на застой в строителството и като по – силен фактор - световната финансова криза, засегнала всички пазари. На Годишно общо акционерно събрание, проведено на 01.09.2008г. се взе решение за разпределение на дивидент от печалбата на Дружеството за 2007г., което рефлектира положително върху цената на акциите, които достигнаха 420лв. за акция.

VI. Информация относно публичното Дружество – приложение 11.

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 Търговския закон и Устава на Дружеството.

25.03.2009г.
Бургас

Издиректор:
инж. Петър Сачаров

