

„ТРАНССТРОЙ – БУРГАС“ АД

**Междинен доклад за дейността към 30.06.2009г.
/консолидиран/**

I. Обща информация за Дружеството.

„Трансстрой – Бургас“ АД, ЕИК 102003626, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Успенска“ N8 е регистрирано с фирмено дело 3249/18.07.1994г. на БОС въз основа на приватизационен договор от 13.01.2000г. Дружеството е с двустепенна форма на управление – Управителен съвет, който осъществява дейността си под контрола на Надзорен съвет. С решение на Надзорния съвет и вписване в Търговския регистър на Агенция по вписванията от 18.08.2009г. Изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на Дружеството е Нина Атанасова Богданова.

II. Свързани лица и видове свързаност.

Основният капитал на дружеството е 87714 лева, изцяло записан и внесен, разпределен в 87714 акции с номинална стойност 1 лев всяка от тях. Идентификация на емисията – ISIN BG11TRBUAT16.

1. Разпределение на акциите.

Наименование	Рег. N/ Булстат	Седалище	Брой Акции	Израз ено в %
„Трансстрой холдинг“ АД	102664474	гр. Бургас, ул. Успенска 8	52485	59.84
„Недор“ АД	B72249	Люксембург, ул. Жан Пиер Брасвор 32	21930	25.00
Маеда корпорейшън	388301	Република Панама, гр. Панама, 34-20 Кале	8404	9.58
Физически лица			3918	4.47

2. Икономическа група

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Размер на инвестицията /х. лв/	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие
Инвестиции в дъщерни предприятия		
1. "Трансстрой Ойл Пайплайн" ЕООД	4	100

2. "Трансстрой консулт" ЕООД	3	100
3. "Сити пропъртис" АДСИЦ Инвестиции в асоциирани предприятия	455	70
1. Рихтер Енжиниърс АД	17	33

• **Дъщерни предприятия:**

о **"Трансстрой ойл пайплайн" ЕООД**, ЕИК: 102837563,
с предмет на дейност: проучване, проектиране,
строителство, изграждане на тръбопровод за
транспортиране на непреработен нефт.

Размер на инвестицията 4000лв – 100% от капитала на Дружеството;

о **"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 3000лв – 100% от капитала на Дружеството;

о **"Сити пропъртис" АДСИЦ**, ЕИК: 175264350,
с предмет на дейност: инвестиране на парични средства,
набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими
имоти.

Размер на инвестицията 455000 – 70% от капитала на Дружеството;

• **Асоциирани предприятия:**

о **"Рихтер Енжиниърс" АД**, ЕИК: 200104862,
с предмет на дейност: проектиране и строителство,
покупко – продажба, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки;

Размер на инвестицията 17000лв – 33% от капитала на Дружеството;

III. Анализ на икономическото състояние.

1. Дълготрайни материални активи

АКТИВИ	30.06.2009	31.12.2009
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване		
1. Земи (терени)	3878	3878
2. Сгради и конструкции	367	381
3. Машини и оборудване	1920	1019
4. Съоръжения	384	334

5. Транспортни средства	1183	446
6. Стопански инвентар	54	50
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		14
8. Други	1	8
Общо за група I:	7787	6130

Към 31.06.2009 г. "Трансстрой Бургас" АД притежава ДМА с обща балансова стойност 7 782 хил. лева има преоценъчен резерв 3 698 хил. лева.

Увеличението в Транспортни средства с 884 хил. лв се дължи на закупени с лизингови договори нови товарни автомобили и специализирана строителна техника.

2. Дълготрайни нематериални активи

Дълготрайни нематериални активи		
	Програмни продукти и др.	Общо

Отчетна стойност

Салдо към 31.12.2007	23	23
Постъпили		
Излезли		-
Салдо към 31.12.2008	23	23
Постъпили		
Излезли		-
Салдо към 30.06.2009	23	23

Амортизация

Салдо към 31.12.2007	11	11
Постъпили	2	2
Излезли		-
Салдо към 31.12.2008	13	13
Постъпили		
Излезли		-
Салдо към 30.06.2009	13	13

Балансова стойност

Балансова стойност към 30.06.2009	10	10
--	----	----

3. Вземания от свързани предприятия

Дългосрочни вземания		
Вид	30.06.2009	31.12.2008
Вземания от свързани предприятия в т.ч.	332	502
Вземания по продажби и други		
Вземания по предоставени търговски заеми	332	502
Вземания по лизингови договори		

Вземането на „Трансстрой – Бургас“ АД е по предоставен заем на Дружеството – майка – „Трансстрой Холдинг“ АД – кредит в размер на 1 587 145 лв, със срок на погасяване 31.12.2009г. С Анекс от 01.03.2009г. е договорен лихвен процент 9.5%. Неизплатено задължение към 30.06.2009г. в размер на 332 хил. лв. (главница).

4. Материални запаси

Материални запаси		
Вид	30.06.2009	31.12.2008
Материали	1951	2230
Продукция		
Незавършено производство	2766	1146
Общо	4717	3376

Дружеството се стреми към намаляване на запасите от материали с цел намаляване на складовите разходи и освобождаване на оборотен капитал.

5. Капитал

Основен /записан/ капитал АД								
Акционер	2009				2008			
	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%

6. Резерви

Резерви				
	Резерв от последващи оценки на активи	Общи резерви	Други резерви	Общо резерви
Салдо към 31.12.2007 г.	3 698	9	1 445	5 152
Промяна в счетоводната политика				-
Последващи оценки на дълг. мат. активи				
Ефект от отсрочени данъци				
Преизчислени резерви към 31.12.2008 г.	3 698	9	1 445	5 152
Увеличения от:		-	-	
Разпределение на печалба				-
Преоценка на активи				
Други				-
Намаления от:	-	-	-	-
Последващи оценки на дълг. мат. активи				-
Ефект от отсрочени данъци				-
Продажба на активи				-
Други				-
Преизчислени резерви към 30.06.2009	3 698	9	1 445	5 152
Резерви към 30.06.2009	3 698	9	1 445	5 152

IV. Важни събития, настъпили през отчетния период

1. Промени в икономическата група, структурни, организационни промени

- Надзорният съвет на "Трансстрой - Бургас" АД на свое заседание от 23.06.2009г. взе решение за промяна членовете на Управителния съвет на "Трансстрой - Бургас" АД. Надзорният съвет освобождава като член на Управителния съвет г-н Петко Георгиев Лапов - Директор направление "Строително производствена дейност" и избира Нина Атанасова Богданова - Зам Изпълнителен Директор за член на Управителния съвет. Решението е вписано в Търговския регистър на 07.07.2009г.
- На свое заседание от 15.04.2009г. с Решение N14 Управителният съвет приема нова организационно - управленска структура на Дружеството. Структурата е съгласувана с Надзорния съвет.
- На 27.05.2009г. от 10:00 часа „Трансстрой - Бургас“ АД проведе Редовно годишно общо акционерно събрание в седалището на Дружеството. Общото събрание на

акционерите прие Годишния финансов отчет и Баланс на Дружеството за 2008г. и предложението на Управителния съвет печалбата от 676 281.60 лв. За 2008г. Да се отнесе като неразпределена печалба от минали години.

- На 17.07.2009г. от 10:00 часа „Сити пропъртис“ АДСИЦ проведе Редовно годишно общо акционерно събрание в седалището на Дружеството. Общото събрание на акционерите прие Годишния финансов отчет и Баланс на Дружеството за 2008г.
- На 22.06.2009г. от 13:00 часа „Рихтер енжиниърс“ АДСИЦ проведе Редовно годишно общо акционерно събрание в седалището на Дружеството. Общото събрание на акционерите прие Годишния финансов отчет и Баланс на Дружеството за 2008г.

2. Сделки и събития от съществено значение за Дружествата

На 19.05.2009г. приключи обект „Конструктивно укрепване на бул Иван Вазов в участъка между ул. „Шейново“ и ул. „Цар Калоян“, гр. Бургас. Подписан е Акт 15.

V. Събития след датата на отчета.

На заседание на Надзорния съвет на "Трансстрой - Бургас" АД, проведено на 14.08.2009г. от 11:00ч., се взе решение за промяна членовете на Управителния съвет на Дружеството. Надзорният съвет освобождава като член на Управителния съвет Петър Ефтимов Сачаров и избира Валентин Стойнев Борисов за член на Управителния съвет. На свое заседание на 14.08.2009г. от 11:30ч. Управителният съвет на "Трансстрой - Бургас" АД взе следното Решение: Избира за Изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на "Трансстрой - Бургас" АД г-жа Нина Атанасова Богданова. Решението е представено за одобрение пред Надзорния съвет на Дружеството. Надзорният съвет на "Трансстрой - Бургас" АД на заседание, проведено на 14.08.2009г. от 11:40ч., одобрява взетите решения на Управителния съвет на Дружеството. Промените са вписани в Търговски регистър на 18.08.2009г.

Изп. Директор Нина Богданова
30.08.2009, гр. Бургас

