

# “ТРАНССТРОЙ БУРГАС” АД – ГР.БУРГАС

## ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО

Относно: Годишен счетоводен отчет на “Трансстрой-Бургас” АД  
гр.Бургас към 31.12.2007 година.

### **T.1 Достоверно изложение за развитие на дейността и за състоянието на предприятието**

Съпоставяйки резултатите през отчетната 2007г. спрямо 2006г. се вижда, че Дружеството е намалило нетния размер на приходите си от продажби с 1 694 хил.лв. Това намаление е в резултат на по-малък обем сключени договори спрямо предходната година, по-значителни от които са: Обект Тунел “Топли дол “ с възложител фонд”Републиканска пътна инфраструктура “ , “Преустройство и ремонт на съществуваща,изградена в груб строеж сграда за автогара в УПИ I ,кв. 65 по плана на гр.Царево “ с възложител Община Царево , “Рехабилитация хелингово съоръжение-Атия” с възложител “Дунав Турс” АД , ” “Жилищна сграда УПИ XII-122 ,кв.7 к-с “Славейков “ гр.Бургас с възложител “Джун Джин –България” ООД , обект “Канализация , главен колектор и пречиствателно съоръжение за пречистване на отпадни води – с.Рупча , Община Руен “ с възложител Община Руен , “Реконструкция на водопровод от помпена станция Голяма вода до водоем с.Хърсово, Община Самуил ,обл.Разград “ с възложител Община Самуил , “Сграда със смесено предназначение за сезонно ползване “Bay View “ УПИ III град Царево “ и други.

Разходите за дейността през 2007г. спрямо 2006г. са се намалили с 4 543 хил.лева.

В раздел Финансови приходи приходите от лихви спрямо 2006г. са се намалили спрямо 2007г. Разходите за лихви са се завишили с 154 хил.лв., което е в резултат на получения кредит от ТБ "Алианц България" АД през 2006г.

Видно от Отчета за доходите за 2006г. е, че Дружеството е отчетло положителен финансов резултат в размер на 2 908 хил.лв преди данъчно облагане.

По раздел Текущи активи се наблюдава намаление на материалните запаси с 312 хил. лв.

По група Търговски вземания се наблюдава също значително увеличение, което произтича предимно от значително предоставени авансови услуги към края на годината.

В група Парични средства се наблюдава съществено намаление спрямо предходната 2006г., което в абсолютна сума е в размер на 1 233 хил.лева, което е в резултат на направените разплащания с наши подизпълнители както и задължения към доставчици предоставили на услуги и материали през отчетния период и погасяване на кредит овърдрафт.

По раздела нетекущи пасиви задължението ни се е увеличило вследствие на предоставеният ни овърдрафтен кредит от ТБ "Алианц България".

По раздел Текущи пасиви се наблюдава намаление в размер на 3 194 хил.лв, спрямо 2006г. Дължи се на изплатени задължения към доставчици, към персонал и осигурителни предприятия.

**Т.2.** След датата на счетоводния баланс не са настъпили никакви събития, които да налагат преразглеждане на сумите в счетоводния отчет или включване на допълнителни пояснения в приложението му, освен тези, които са оповестени.

Дружеството се е съобразило с всички аспекти на договорите, неспазването на които би се отразило съществено върху счетоводния отчет.

В счетоводния отчет са предоставени или оповестени всички настоящи и евентуални бъдещи задължения.

Ние сме оповестили всички взаимоотношения със свързани лица, където съществува връзка на контрол, независимо дали има осъществени сделки с тях, както и всички съществени сделки със свързани лица.

Потвърждаваме, че дълготрайните материални активи и материални запаси са фактически проверени, че са налични, годни за употреба и под контрол към датата на баланса и са отразени вярно в годишния счетоводен отчет.

**Т.3.** Нямаме планове или намерения, които биха могли съществено да се отразят на стойността или класификацията на активите и пасивите, отразени в Годишния счетоводен отчет. Бъдещата дейност на дружеството ще се финансира от дейността му, от настоящите акционери или чрез кредитиране.

Дружеството се ориентира към сключване на нови договори за по-рентабилни и доходноосни обекти, което ще доведе до подобряване на финансовия резултат през 2008г.

**Т.4.** Дейност в областта на научните изследвания и проучвания – няма.

**Т.5.** Движението на акциите, в съответствие с изискванията на действащото законодателство за периода от 01.01.2007г. до 31.12.2007г., е както следва:

**01.01.2007г.**

**31.12.2007г.**

№ по ред	Наименование на акционера	Стойност	№ по ред	Наименование на акционера	Стойност
1.	"Трансстрой 2000" АД	52 485	1.	"Трансстрой 2000" АД	52485
2.	"Маеда Корпорейшън"	9 381	2.	"Маеда Корпорейшън"	9 381
3.	"Nedor A.G."	21 930	3.	"Nedor A.G."	21 930
4.	Физически лица	3 314	4.	Физически лица	3 314
5.	Министерство на транспорта и съобщенията	604	5.	Министерство на транспорта и съобщенията	604
		87 714			87 714

**Т.6. Информация относно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление по ЗППЦК**

Безспорен е фекта, че един от ключовите елементи за подобряване на икономическата ефективност е корпоративно управление, което включва съвкупност от взаимоотношения между ръководството на дружеството, управителните органи, акционерите и другите заинтересовани страни. Корпоративното управление също така предоставя рамката, в която се поставят целите на Дружеството, определят се средствата за постигането на тези цели и се следят резултатите.

Рамката на корпоративно управление зависи и от правната, регулативната и институционална среда. Освен това фактори като бизнес етика и отчитане на обществените и екологичните интереси на населението в районса, където работи Дружеството, също могат да имат отражение върху репутацията и успеха на Дружеството в дългосрочен план.

Степента, в която дружествата спазват основните принципи за добро корпоративно управление е фактор с нарастващо значение за вземането на инвестиционни решения. Специално отношение по този въпрос има връзката между практиките на корпоративно управление и нарастващия обем международни инвестиции. Международните капиталови потоци дават възможност на дружествата за получаване на

финансиране от много по-широк кръг инвеститори. Дори ако дружествата не разчитат главно на чуждестранни източници на капитали, съблюдаването на практиките на добро корпоративно управление ще спомогне за повишаване на доверието на местните инвеститори, ще намали евентуално цената на капитала и в крайна сметка ще обезпечи по-стабилни източници на финансиране.

Отражение върху корпоративното управление имат отношенията между участниците в системата на управление. Акционерите, упражняващи контрол, които могат да бъдат физически лица, семейства: акционери, действащи ан блок или други дружества, действащи чрез холдингово дружество или кръстосани акционерни участия, могат да имат значително отражение върху корпоративното управление.

Кредиторите играят важна роля в някои системи на управление и могат да служат като външни наблюдатели на резултатите от дейността на дружеството.

Служителите и другите заинтересовани лица имат значителна роля за успеха и резултатите от дейността на дружеството в дългосрочен план, а правителствата създават цялостната институционална и правна рамка на корпоративно управление.

В разработената програма за корпоративно управление на "Трансстрой-Бургас" Ад е заложена и изпълнена идеята за защита правата на акционерите а именно:

- сигурни методи за регистрация на собствеността;
- предаване или прехвърляне на акции;
- редовно и своевременно получаване на информация, свързана с Дружеството;

Дружеството;

- участие и глас в Общото събрание на акционерите;
- избор на членове на Надзорния съвет и Управителния съвет;
- участие в разпределението на печалбата на Дружеството.

Освен това е налице равнопоставено отношение към всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните акционери и всички те следва да могат да получават ефикасни компенсации при нарушение на правата им.

Налице е изпълнение на изискването за своевременното и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с дружеството, включително и финансовото положение, резултатите от дейността, собствеността и управлението му.

Информацията, която бива публично оповестявана се изготвя, одитира и разкрива, съгласно най-добрите стандарти за счетоводна отчетност, а годишният одит се извършва от независим одитор с цел да се обезпечи външно и обективно мнение за начина, по който са изготвени и представени финансовите отчети.

Разработената в нашето Дружеството програма за корпоративно управление е гаранция за стратегическото му управление, ефикасен контрол върху работата на управителните органи и тяхната отчетност пред Дружеството и акционерите.

## **T.7. Друга информация по преценка на организацията**

За успешното ръководене и функциониране на една организация е необходимо тя да бъде направлявана и управлявана по един системен и прозрачен начин. Още през 2005г. бе внедрена Система за управление на качеството EN ISO 9001, версия 2000, която през настоящата година

продължихме да разработваме и усъвършенстваме. През 2008г. подлежим на ретисертификационен одит по подобряване Системата на управление ,което ще ни даде възможност за участие в конкурси за спечелване на престижни, включително и международни обекти.

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

  
/Р.Дюлгерова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

  
/инж.П.Сачаров/

