

# **„ТРАНССТРОЙ – БУРГАС” АД**

## **Годишен консолидиран доклад за дейността за 2008г.**

1. Информация относно приходите по дейности на основните категории стоки, продукти, услуги и техния 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.

В консолидирания ОПР за 2008 г. само едно от дъщерните дружества - „Хоризонт Трансинженеринг“ ДЗЗД е реализирало приходи от строителство в размер на 394 хил.лв., които подлежат на елиминиране за целите на консолидацията. Две от дъщерните дружества: „Хоризонт Трансинженеринг“ ДЗЗД и „Сити Пропъртис“ АДСИЦ са направили разходи за дейността си през 2008 г. в размер на 723 хил.лв. Две от дъщерните дружества не са развивали стопанска дейност през отчетната 2008 г. – „Трансстрой Ойл Пайплайн“ ЕООД и „Трансстрой консулт“ ЕООД.

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.

През 2008 г. Дружеството изпълнява обекти само на територията на Република България, като основни възложители са МРРБ, Община Бургас, Община Царево, Община Руен, ДП „Пристанищна инфраструктура“. Делът на приходите от СМР от Община Варна е 41 %.

Доставчиците на материали и подизпълнителите на СМР са български фирми.

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.

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

На 08.02.2008 г." Трансстрой Бургас " АД е закупило още 105 000 бр. акции с номинал 1 лв. в „ Сити пропъртис" АДСИЦ и запазва размера на дела си в капитала му.

Дейността на дъщерното дружество „ Сити пропъртис" АДСИЦ е насочена върху инвестиционното проучване и проектиране на УПИ , находящ се в с. Маджаре, общ. Самоков. Към края на календарната 2008 г. е приключило инвестиционното проектиране по части „ Архитектура" и „ Конструкции".

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

През месец юни 2008 г. – краткосрочен заем в размер на 240 000 лв. и през месец юли 2008 г.- краткосрочен заем в размер на 50 000 лв.

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

30.06.2009г.  
гр. Бургас

Изп. Директор  
/Петър Сачаров

