ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на „Трансвагон" АД Бургас за годината, приключваща на 31.12.2019 г.

Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.39, глава Седма, раздел I от Закона за счетоводството, който е в сила от 01.01.2016 г., обн., ДВ, бр.95 от 08.12.2015 г. и изискванията на Търговския закон.

Ръководството представя своя годишен доклад за дейността и годишен финансов отчет към 31.12.2019 г., изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти, които ефективно са в сила от 01.01.2016 г. Годишният финансов отчет е одитиран от г-жа Цветанка Стоянова – независим регистриран одитор.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

„Трансвагон" АД Бургас е акционерно дружество регистрирано в България по изискванията на Търговския закон. Основната му дейност е производство и ремонт на товарни вагони и резервни части за подвижния ж.п.състав. През отчетната 2019 г. дружеството изпълнява поръчки за строителство, ремонт, преустройство и модернизация на товарни вагони, производство на талиги, производство на колооси, производство на резервни части за товарни вагони и услуги по индивидуални поръчки на клиенти.

Финансовият резултат на дружеството за 2019 г. след осчетоводяване и внасяне на корпоративния данък е печалба в размер на **5 143 хил.лв.** Данъчното облагане на дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

През текущата 2019 г. „Трансвагон" АД Бургас изпълнява поръчки за нови товарни вагони по проекти на клиенти от държави членки на Европейски съюз, чрез фирма „Он Рейл", Германия и на клиенти от страната.

Произведената стокова продукция в размер на **64 227 хил.лв.**, която е с 317 хил.лв. повече спрямо 2018 г. е реализирана на вътрешния и външния пазар и отговаря на всички норми за качество, а също и на техническите изисквания на нашия и на международния железопътен транспорт. От произведената стокова продукция **55 628 хил.лв.** е продукцията за външни клиенти от Германия и други европейски страни, или **86.61 % от всички продажби на продукция; 8 599 хил.лв**. е продукцията за вътрешния пазар,

която е предназначена за предприятия от системата на ж.п.транспорта като „Интерком“ ЕООД, София, „Тракция“ АД , Самуил, „КТГ“ ЕООД, София, „Евротранс“ , Бургас, „Коловаг“ АД, Септември.

През 2019 г. са произведени **408 бр.** нови товарни вагони на стойност 56 963 хил.лв. Основният клиент на „Трансвагон“ АД Бургас за нови товарни вагони на външния пазар е фирма „Он Рейл“ , ГмБх, Германия. Чрез поръчките на „Он Рейл“ , Германия се произвеждат и продават нови товарни вагони , както за нуждите на техния вагонен парк, така и за нуждите на други клиенти на товарни вагони, общо 398 бр. товарни вагони на стойност 55 624 хил.лв. като фирма „ERR“, „NACCO“, „VTG”, „GATX“, „THYSSEN“ , а чрез фирма „КТГ“ ЕООД, София са реализирани 10 бр. цистерни на стойност 1 339 хил.лв., също за външни клиенти, фирма „ORV”. Произведените през 2019 г. товарни вагони са от следните видове: „SMNPS“, „SGMMNS“, „FALNS“, „ZACENS“, „ZACNS“, „EAMNOS“, „SNPS”, „RENS” .

През 2019 г. са произведени 419 бр. талиги за товарни вагони по договори за производство на талиги за товарни вагони с „Тракция“ АД, с. Самуил 176 бр. талиги за товарни вагони на стойност 2 529 хил.лв., с „Коловаг“ АД, гр.Септември 243 бр. талиги за товарни вагони на стойност 3 303 хил.лв. Произведени и реализирани са резервни части за клиенти от системата на ж.п.транспорт и други клиенти в страната за 872 хил.лв., резервни части за външни клиенти 4 хил.лв. и 4 хил.лв. са получени от изпълнени индивидуални поръчки на клиенти и услуги за населението.

През 2019 г. в готовата продукция продължи и производството на **колооси тип ВА 004** и **колооси тип ВА 314**, с което се обезпечават собствените нужди на дружеството във връзка с производството на талиги, а също така и за продажба на други клиенти. В годишен размер броят на произведените колооси е 701 бр. 552 хил.лв.

От общия обем на стоковата продукция към 31.12.2019 г. новото строителство на товарни вагони е **88.69 %**, с 7.43 % по-малко спрямо 2018 г., което е резултат на по-голямото количество произведени талиги за товарни вагони за клиенти от страната.. През периода от 2003 г. до 2019 г. производството на „Трансвагон“ АД е ориентирано основно в предлагането на нови, различни типове товарни вагони за външни клиенти, от страни, членки на Европейски съюз.

Освен приходите от продажби на готова продукция за 64 227 хил.лв., през годината са отчетени и приходи от продажби на услуги, материали и други активи за 3 489 хил.лв. и приходи от продажба на стоки за 411 хил.лв.

Отчетени са приходи от лихви и финансови операции за 631 хил.лв. Общо приходите от дейността на дружеството са **68 758 хил.лв.**

За общо получените приходи от дейността през 2019 г. са отчетени разходи за **68 075 хил.лв.** по Отчета за приходи и разходи на дружеството. В общата сума на разходите с най-голям размер са разходите за материали

на стойност 45 313 хил.лв., които като разход са определящи за дейността на фирмата. Разходите за персонала са 14 291 хил.лв., в т.ч. възнаграждения за 11 874 хил.лв. и осигуровки за 2 417 хил.лв. Средно месечната работна заплата на 1 лице от списъчния състав на персонала през 2019 г. е 1414.00 лв., 2018 г., е 1336.00 лв., 2017 г. е 1250.00 лв. През последните две години се отчита ръст на работните заплати в сектора на производство, което е свързано със значително по-натоварената програма за производство спрямо 2017 г. и увеличаването на интензивността на производството.

Във връзка с изпълнение на инвестиционната програма на дружеството за 2019 г. са придобити нетекущи - дълготрайни активи на стойност 2 463 хил.лв. Извършен е ремонт и е подновен основен кабел за високо напрежение с мощност 20 kV, обслужващ трафопост 6, 7, 8, 9 на стойност 43 хил.лв. В основните производствени цехове са закупени машини и оборудване на стойност 1 951 хил. лв. Монтирани и са в експлоатация 10 бр. заваръчни апарати „KEMPPI“ със заваръчни системи „FAST MIG M420A“ , 2 бр. бояджийски системи King XL 60-220, 1бр. фрикционна преса J 53-1, 2 бр. верижни транспортьори за обслужване на фрикционната преса, 2 бр. кран мостови 3.2 т. и 5 т., 4 бр. роботизирани комплекси за заваряване и един комплект позиционери, модернизация на машина за плазмено рязане с възможност за наклонено рязане, закупени са и измервателни уреди, климатици. Изградено и въведено в експлоатация е газово-лъчисто отопление на отделение „Б“ в монтажен участък.

През годината са доставени транспортни средства за обслужване на вътрешно заводския транспорт, и по-скоро за осигуряване на маневрената дейност на производството. Закупен е дизелов локомотив V 60-104 от Германия на стойност 354 хил.лв. Изградено и въведено в експлоатация е газово-лъчисто отопление в отделение „Б“ на монтажен участък за 27 хил.лв. Други дълготрайни материални активи закупени през годината са компютърна техника и офис обзавеждане за 35 хил.лв. и технологична екипировка за 53 хил.лв. Извършени са разходи за изграждане на нови дълготрайни активи през периода за 462 хил.лв., в т.ч. за нови обекти като, фотоволтаична централа с мощност 135 kw, нов цех за обработка на вагонни колела и колооси, трансформатор БМКТП. Във връзка с поддръжката на съществуващите машини, оборудване и сгради са изплатени за абонаменти и ремонти работи 528 хил.лв., в т.ч. за СМР 303 хил.лв.

През отчетната 2019 г. ръководството, съвместно с колективните органи, представители на работниците и служителите продължи да работи в посока за подобряване на социалната политика и подобряване условията на труд. На територията на дружеството се поддържа и функционира обзаведен „лекарски кабинет“ с присъствие на медицинско лице и лекарствени средства от първа необходимост, осигурява се топла храна на място на целия персонал с лимит 3.60 лв./дневно за присъствен ден.

През годината дружеството води коректна отчетност по отношение на разплащанията с контрагенти и всички видове разчети, вземанията и задълженията по баланса са текущи и няма такива в просрочие.

По данни на Счетоводния баланс на дружеството вземанията със срок на получаване до една година към 31.12.2019 г. са 5 412 хил.лв., от които вземанията от клиенти и доставчици са 1 397 хил.лв., вземанията от свързани лица са 3 256 хил.лв., вземанията от бюджета за ДДС 469 хил.лв., други краткосрочни вземания за 85 хил.лв., вземания по съдебни спорове 106 хил.лв., присъдени вземания по съдебни спорове 79 хил.лв. и 20 хил.лв. разходи за бъдещи отчетни периоди.

Начислените вземанията по отсрочени данъци са 101 хил.лв.

Задълженията на дружеството със срок на издължаване до една година към 31.12.2019 г. са в размер на 20 353 хил.лв., от които към финансови предприятия /договори финансов лизинг/ 4 384 хил.лв., към доставчици и клиенти 13 251 хил.лв., към персонала 1 820 хил.лв., задължения към бюджета 300 хил.лв., задължения за неизплатен дивидент 97 хил.лв. и други задължения към кредитори за 501 хил.лв.

Задълженията със срок на издължаване над една година по Счетоводен баланс на дружеството към 31.12.2019 г. са в размер на 2 393 хил.лв. Това са 2026 хил.лв. задължения по лизингови договори за доставка на производствени машини и автомобили, които съгласно погасителните планове се изплащат от дружеството в срок до пет години от датата на усвояване и 367 хил.лв. задължения за неизплатен дивидент от предходни години.

Регистрираният капитал към 31.12.2019 г. е 100 хил.лв. като е внесен 100 % от записаният основен капитал, разпределен на 10 000 бр. поименни акции с номинал 10 лв. на акция, които са притежание на физически лица 68.05 % от капитала и на едно юридическо лице 31.95 % от капитала.

„Трансвагон“ АД не притежава собствени акции, не е вземало решение и не е придобивало и не е прехвърляло през 2019 г. собствени акции.

Акции на дружеството не са придобивани и притежавани от едно лице за сметка дружеството, нито от друго дружество, в което „Трансвагон“ АД пряко или непряко притежава мнозинство от правото на глас или върху което може пряко или непряко да упражнява контрол. “Трансвагон“ АД не е приемало в залог собствени акции или акции на дружество, в което пряко или непряко притежава мнозинство от правото на глас или върху което може пряко или непряко да упражнява контрол.

През 2019 г. в СД не са постъпвали молби от акционери за прехвърляне на акции и в книгата на акционерите не са регистрирани прехвърляния на акции.

В резултат на разпределение на печалбата от 2001, 2002, 2003 , 2004 и 2005 г. са натрупани общи /законови/ резерви за 354 хил.лв. и други резерви за 3444 хил.лв. С решение взето на Общото събрание на акционерите през

2019 г. е начислен 250 хил.лв. дивидент за сметка на печалбата отчетена за 2018 г., внесен е данък дивидент 8 506.25 лв. и към 31.12.2019 г. е разплатен дивидент в размер на 144 257.50 лв. През годината финансовото състояние на дружеството е стабилно, реализирана е счетоводна печалба в размер на 5 143 хил. лв., която е резултат основно от оперативната дейност на дружеството и отчетени приходи от присъдени и разпределени вземания за приключени съдебни дела.
Към 31.12.2019 г. дружеството има дългосрочни инвестиции в следните асоциирани предприятия:

- „Портвагон" ООД Бургас 50 % участие;
- „Унитранском" АД София 50 % участие.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Съгласно действащият Търговски закон в България, към 31.12.2019 г., „Трансвагон" АД Бургас е акционерно дружество с едностепенна система на управление. С решение на ОСА от 27.05.2019 г. за членове на СД са избрани Васил Данев Василев, Вълчо Тодоров Пампоров и Стоянка Димитрова Костова. С решение на СД от 27.05.2019 г. за изп.директор на „Трансвагон" АД, Бургас е избран Васил Данев Василев, а с договор от същата дата му е възложено управлението и представителството на дружеството. За председател на СД е избран Васил Данев Василев.

Към 31.12.2019 г. Съветът на директорите се състои от следните членове:

- Васил Данев Василев, председател на СД;
- Вълчо Тодоров Пампоров, член на СД;
- Стоянка Димитрова Костова, член на СД;

През годината на членовете на СД на дружеството са начислени и изплатени възнаграждения в размер на 73 182.00 лв. като членове на СД. Същите не са придобивали или прехвърляли акции. През 2019 г. Вълчо Тодоров Пампоров и Стоянка Димитрова Костова участват единствено в управлението на „Трансвагон" АД като членове на СД и не притежават повече от 25 % от капитала на „Трансвагон" АД. Васил Данев Василев като член на СД на „Трансвагон" АД притежава повече от 25 % от капитала на „Трансвагон" АД и участва в управлението на дружествата, в които „Трансвагон" АД има инвестиции. През годината не са сключвани договори по чл.240б от ТЗ.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Ръководството на дружеството потвърждава, че е прилагало счетоводна политика в съответствие с българското законодателство и с Националните счетоводни стандарти за финансови отчети. Ръководството на дружеството разработва, внедрява и поддържа системата на вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет, който не

съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия, целесъобразно управлява активите, чрез разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

ПЕРСОНАЛ

През 2019 няма значително увеличение на числеността на персонала в сравнение с предходната 2018 г. От 647 бр. в началото на годината, в края на 2019 г. по списъчен състав дружеството е 651 бр. работници и служители. През годината са освободени от работа 19 бр., а са приети нови 23 бр. Новоприетите са за работни места на заварчици, шлосери, оператори на машини с програмно управление.

През годината в изпълнение на плана за обучение в дружеството са организирани курсове за повишаване квалификацията на заварчици за газокислородно рязане, за заваряване по модул на обучение М3/М4 и за оператори на заваръчно оборудване, общо 24 бр. обучени.

Проведени са и обучения за повишаване на квалификацията на ел.монтьори, курсове за правоспособност на прикачвачи, курсове и семинари за безразрушителен контрол, за монтаж на буксов възел, съгласно действащи инструкции, за работа с програма на роботи, обучения за антикорозионни покрития на товарни вагони и талиги, окачествяване на заваръчни шевове на заварчици и шлосери от цех Вагони и цех Талиги във връзка с окачествяване на заваръчни шевове по ISO 5817 и означаване на заваръчни шевове съгласно EN 25553, годишно обучение на представителите в КУТ и инструктиращите и обучение на ИКПП по Безразрушителен контрол – метод VT.

ПЕРСПЕКТИВИ В ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2020 г.

Производство:

В началото на 2020 г. ръководството на дружеството подготви и осигури производствен график, който да уплътни и натовари по месечно капацитета на наличните мощности и работната сила. По поръчки на клиенти в производственият график са заложени за изработване:

100 бр. нови товарни вагони „Smnps";
22 бр. нови товарни вагони „Falns" в два проекта;
48 бр. нови товарни вагони „Talns";
28 бр. нови товарни вагони „Falns";
30 бр. нови товарни вагони „Tamns";
45 бр. нови цистерни „Zacns" 62 куб.м;
44 бр. нови товарни вагони „Snps";

30 бр. нови товарни вагони „Rens" , в четири проекта;
10 бр. нови цистерни „Zacns" , 41 куб.м.
Приети са за изпълнение и поръчки за талиги за товарни вагони 44 бр. на „Тракция" АД, с.Самуил и 270 бр. на „Коловаг" АД, Септември

Инвестиции:
В инвестиционната програма на дружеството за 2020 г. са планирани инвестиции в размер на **4510 хил.лв.** в следните основни направления:

Нови машини и съоръжения - 2475 хил.лв.
Закупуване на нови машини и съоръжения за производствените и спомагателни цехове:
Тунелна дробометна линия за нулева обработка;
Технологична линия за производство на колела и колооси;
Оборудване за бластиране и боядисване на колооси;
Лентоотрезна машина OL 420 цех разкрой;
Лентоотрезна машина наклонено рязане;
Бояджийски машини два броя.

Ремонт и модернизация на машини и съоръжения - 120 хил.лв.
Основен ремонт на роботи в цех Талиги с подмяна на пултове за управление; Ремонт на универсални фрези 2 бр; Ремонт на универсални стругове 2 бр; Ремонт на хидравлична преса 2 бр.

Сгради и инфраструктура - 1425 хил.лв.
Нов цех за производство на вагонни колела и колооси; Ремонт покрив, фасади ковашко-пресов и талижен цех; Ремонт подкранови пътища цех Вагони; Ремонт пешеходен подлез; Вентилация на цех цистерни.

Обновяване на компютри, сървър, програмно осигуряване, измерителни средства и др. - 220 хил.лв.
Закупуване на компютърна техника – компютри, монитори и др.;
Подновяване на лицензи на специализиран традиционен софтуер;
Ремонт и модернизация на стенд за оразмеряване на теглични съоръжения;
Мобилна измерителна система за оразмеряване рама на талига и кондуктори; Изграждане на видеонаблюдение етап 5;

С доставките на ново производствено оборудване, ремонт и модернизация на съществуващото такова, дружеството ще продължи да обновява машините и съоръженията по работни места, както и да разширява производството и да повишава производителността на труда и качеството на изделията. С предвидените разходи за ремонт и модернизация на машините и съоръженията ще се възстановяват и удължават сроковете за ползването и бъдещите стопански изгоди от тях.

За обезпечаване на инвестиционната програма ще се ползват собствени оборотни средства и средства от обслужващите банки с инвестиционен кредит и финансов лизинг.

Отчета за 2019 г. е изготвен на принципа на действащо предприятие и дружеството се отчита по принципа на действащо предприятие. След съставяне на ГФО за 2019 г., с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. е приет „Закон за мерките и действията по време на извънредно положение“ и в страната е обявено извънредно положение във връзка с пандемията от коронавирус COVID – 19. За дружеството в близко време няма индикации, за значително повлияване на принципа на действащо предприятие, с изключение на събития, които биха настъпили след датата на извънредното положение и биха се отразили на финансовото състояние на дружеството.

17.03.2020 г. **Изпълнителен директор и Председател на СД на „Трансвагон“ АД:**

Бургас **/инж.В.Данев/**

„ТРАНСВАГОН“ АД БУРГАС