

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на "ТРАНСВАГОН КОМЕРС ХОЛДИНГ" АД
за периода 01.01.2010 – 31.12.2010 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

"ТРАНСВАГОН КОМЕРС ХОЛДИНГ" АД е акционерно дружество, вписано в Регистъра за търговски дружества при Бургаски окръжен съд съгласно решение 554/16.02.2002 година.

Към датата на изготвяне на отчета, седалището на Дружеството и адреса на управление е гр. Бургас, Северна промишлена зона, Разтоварна гара "Владимир Павлов" ет.2.

Дружеството е с предмет на сделки: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти в дружествата, в които дружеството участва; финансиране на дружествата, в които участва; участие в приватизационни сделки; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; валутни сделки; складови сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, програмни, импресарски или други услуги; лизинг ; както и всякакви други сделки, които по предмет и обем изискват да се водят по търговски начин и не са забранени от закона.



1. СТОЙНОСТНО И КОЛИЧЕСТВЕНО ИЗРАЖЕНИЕ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ КАТЕГОРИИ СТОКИ, ПРОДУКТИ И УСЛУГИ:

Реализация по групи	Стойност /хил.лв./	Количество	% отношение
колооси	4079	948 бр.	36.00%
метали	7012	5667 т.	61.89%
услуги	239		2.11%

2.ПРИХОДИ И РАЗХОДИ:

2.1. ПРИХОДИ:

Показател /хил.лв./	ГФО 2009 г.	ГФО 2010 г.	% изпълнение спрямо 2009 г.
Продажби на стоки	3729	12491	334,97%
Извършени услуги		337	
Продажби на дълг.активи	3922	73	-1,86%
Други продажби	2	1	-50.00%
Общо приходи от продажби	7653	12902	168,59%

Видно от представената таблица, през настоящата година се запазва ръста на приходите.

2.2. РАЗХОДИ:

Показател /хил.лв./	ГФО 2009 г.	ГФО 2010 г.	% изпълнение спрямо 2009 г.
Оперативни разходи	6993	11873	169,78%
Финансови разходи	124	34	-27,42%

При разходите се наблюдава увеличение на ръста.

2. ГОЛЕМИ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ: ДОСТАВКИ:

- От „Ангел Стоилов 96 „ – доставка на метали– 7 229 х.лв.;



- От „Вагоноремонтен завод 99“ Септември доставка на колооси – 3 334 х.лв.
- От „Трансвагон“ АД –ремонт та вагони – 228 х.лв.
- От s.c. месапоехport import – достав на колооси – 430 х.лв.
- Разходи за придобиване на хотелска сграда в гр.Созопол – 289 х.лв.

ПРОДАЖБИ:

- На „Трансвагон“ АД- 12 544 х. лв.
- На „ДИ БИ ШЕНКЕР РЕЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – 274 х.лв.

4. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА:

По-съществените сделки по покупки и продажби със свързани лица през 2010 година са следните:

Наименование	Сделка	Сума
„ Трансвагон“ АД	Ремонт вагони	228 х.лв.
„ Трансвагон“ АД	Продажба на части за вагони и метали	12 544 х.лв.

5. СДЕЛКИ И СЪБИТИЯ С НЕОБИЧАЕН ЗА ДЕЙНОСТТА ХАРАКТЕР:

През разглеждания период не са осъществяване сделки с подобен характер. Не са отчитани извънредни приходи и разходи.

6. СДЕЛКИ, ВОДЕНИ ИЗВЪНБАЛАНСОВО:

През отчетният период не е имало сделки, които да са били заведени зад балансово и към настоящия момент няма такива .

7. ПОЛЗВАНИ ЗАЕМИ:

1). Дружеството има сключен договор с Юробанк и еф джи България за 500 хил. евро. Към 31.12.2010 г. непогасената част от заема възлиза на 82 хил. евро (в легова равностойност 159 хил. лв.) . Главницата е със срок на погасяване – 10.07.2012 г.

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА



8. Задължения по финансов лизинг

	Общо	2010г.	2011 г.
Задължения по финансов лизинг	121	100	21
Задълженията за лихви по финансов лизинг са	Общо	2010г.	2011 г.
както следва:	7	5	2

9. СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ

Общият размер на предоставените от дружеството търговски заеми е 200 хил. лв. Всички те са класифицирани в групата на краткосрочните и са като следва:

- Петър Василев - 120 хил. лв.
- Чеири оод - 80 хил. лв.

10. ОТЧЕТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СРЕДСТВА ОТ ИЗВЪРШЕНА НОВА ЕМИСИЯ:

През изминалият отчетен период не е извършвано увеличение на капитала на дружеството.

Първото увеличение е извършено на 23.07.2007 г. като капитала е увеличен от 150 000 лева на 300 000 лева. Капиталът е увеличен от собствените средства на дружеството и от неразпределената печалба за 2006 г.

11. АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ:

През разглеждания период значително се подобри ефективността на основната дейност.

Това се отрази на финансовите резултати, които се завишиха.

11. Печалба:

/хил. лв. /			
Показател /хил.лв. /	ГФО 2009 г.	ГФО 2010 г.	% изпълнение спрямо 2009 г.
Приходи общо	7 653	12 902	168,59%
Приходи от продажби	3729	12828	344,01%
Печалба от оперативна дейност	667	1029	154,27%
Печалба преди данъчно облагане	536	996	185,82%



Нетна печалба	482	897	186,10%
---------------	-----	-----	---------

12. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКАТА ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ:

Финансовата политика на дружеството се основава на следните принципи:

- Финансово обезпечаване на дейността на дружеството при възможно най-изгодни условия;
- Непрекъснато наблюдение на основните икономически показатели;
- Спазване на законодателството – както общото, така и специфичното, регулиращо дейността;
- Взимането на управленски решения да става след анализ на наличната финансова и друга информация;
- Предварителна, текуща и последваща оценка инвестициите.

През изминалата година дружеството не е изпадало в ликвидна криза. Всички задължения са изплащани в предвидените в съответните договори срокове. Средствата за изплащане на задълженията са набирани от приходите от реализация на продукция.

13.Перспектива за развитие на дружеството - предвижда се през следващата година да продължи търговията с вагони – нови и употребявани както и части за тях. Предстои финализиране на строителството и въвеждане в експлоатация на хотел в гр.Созопол .

14.СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ:

- Валутен риск – Оперативната дейност на дружеството не създава предпоставки за валутен риск поради това, че дейността се осъществява основно на местния пазар или в страни членки на ЕС. Основните разплащания с контрагентите от тези страни се извършват в евро.



- Кредитен риск – Кредитите са деноминирани в евро. Като се има предвид фиксираният курс на лева към еврото, може да се твърди, че за дружеството не възниква валутен риск от експозицията по получени кредити.

15. ИЗВЪРШВАНИ ПРОМЕНИ В УПРАВИТЕЛНИТЕ И НАДЗОРНИТЕ ОТГОВОРИ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА ГОДИНА:

През 2010 г. не са извършвани промени в управителните органи на дружеството.

"Трансвагон комерс холдинг" АД е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите, състоящ се от трима членове:

- Георге Попеску
- Васил Данев Василев
- Стоянка Костова

Дружеството се представлява от изпълнителния директор – Георге Попеску

16. ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА – ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ВИСШИЯ РЪКОВОДЕН СЪСТАВ АКЦИИ:

От ръководния състав – Георге Попеску и Васил Данев Василев притежават по 50% от капитала на "Трансвагон комерс холдинг" АД, който е 300 хил. лв.

17. ДОГОВОРЕНОСТИ, В РЕЗУЛТАТ НА КОИТО МОГАТ ДА НАСТЪПЯТ ПРОМЕНИ В ПРИТЕЖАВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ АКЦИИ ИЛИ ОБЛИГАЦИИ ОТ НАСТОЯЩИ АКЦИОНЕРИ ИЛИ ОБЛИГАЦИОНЕРИ:

Не са водени преговори и няма договорености, които да доведат до промяна на относителния дял на притежаваните акции от настоящи акционери.

18. ВИСЯЩИ СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ ИЛИ АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА:

В счетоводния баланс на дружеството не се водят съдебни или присъдени вземания или задължения. В правния отдел на дружеството няма данни за предстоящо отправяне на искове срещу него.



19. КАПИТАЛ:

Към 31.12.2010 г. капиталът на "Трансвагон комерс холдинг" АД е разпределен 30 000 акции с номинална стойност 10 лв. Акциите са безналични, поименни, с право на глас, свободно прехвърлими.

Изпълнителен директор:

/Георге Попеску/

Главен счетоводител:

/Катя Неделчева/

20.02.2010 г.
Бургас

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

