ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на „Трансвагон" АД Бургас за годината, приключваща на 31.12.2018 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 31.12.2018 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 2018 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 2018 г. след осчетоводяване и внасяне на корпоративния данък е печалба в размер на **3 706 хил.лв.** Данъчното облагане на дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

През текущата 2018 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 **63 910 хил.лв.**, която е с 23 600 хил.лв. повече спрямо 2017 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 **60 185 хил.лв.** е продукцията за външни клиенти от Германия и други европейски страни, или **94.17 % от всички продажби на продукция; 3 725 хил.лв.** е продукцията за вътрешния пазар,

която е предназначена за поделения от системата на „БДЖ" ЕАД, София, НК „ЖП инфрастуктура", София, ДБ „Шенкер", Пирдоп, „Тракция" АД , Самуил, „КТГ" ЕООД, София, „Евротранс" , Бургас.

През 2018 г. са произведени **410 бр.** нови товарни вагони на стойност 61 428 хил.лв, което е с 157 бр. повече в сравнение с 2017 г. 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, като фирма „DB", „ERR", „HBB", „NACCO", "VPS", „VTG" , а чрез фирма „КТГ" ЕООД, София са реализирани 10 бр. цистерни, също за външни клиенти, фирма „ORV". Произведените през 2018 г. товарни вагони са от следните видове: „SHIMMNS", „SGHMMN", „FALNS", „ZACHS", „EAMNOS", „KNS".

През 2018 г. е извършен ремонт на 2 броя товарни вагони тип „Smnps", на стойност 9 хил.лв. за фирма „On Rail" , Германия. По договори за производство на талиги за товарни вагони с „Тракция" АД, с.Самуил са предадени 50 бр. талиги за товарни вагони на стойност 1 047 хил.лв. Произведени и реализирани са резервни части за клиенти от системата на ж.п.транспорт и други клиенти в страната за 516 хил.лв., 2 хил.лв. са получени от изпълнени индивидуални поръчки на клиенти и услуги за населението.

През 2018 г. в готовата продукция се увеличи 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 1938 бр. на стойност 908 хил.лв. или с 915 бр. колооси повече спрямо 2017 г.

От общия обем на стоковата продукция към 31.12.2018 г. новото строителство на товарни вагони е **96.12 %** . През периода от 2003 г. до 2018 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 63 910 хил.лв., през годината са отчетени и приходи от продажби на услуги, материали и други активи за 2 767 хил.лв. и приходи от продажба на стоки за 18 хил.лв.

Отчетени са приходи от лихви и финансови операции за 2 хил.лв. Общо приходите от дейността на дружеството са **66 697 хил.лв.**

За общо получените приходи от дейността през 2018 г. са отчетени разходи за **66 062 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 45 284 хил.лв., които като разход са определящи за дейността на фирмата. Разходите за персонала са 14 011 хил.лв., в т.ч. възнаграждения

за 11 657 хил.лв. и осигуровки за 2 354 хил.лв. Средно месечната работна заплата на 1 лице от списъчния състав на персонала през 2018 г., е 1336.00 лв. при 1250.00 лв. през 2017 г. През 2018 г. във връзка с натоварената програма за производство и липсата на достатъчно квалифицирани кадри, особено в областта на заваряването, се наложи полагането на допълнителен труд от основните и други категории работници и служители. Изплатени бяха в повече заплати и осигуровки спрямо предшестващата 2017 г., в размер на 2 542 хил.лв., повиши се и средната месечна заплата на едно заето лице с 86.00 лв.

Във връзка с изпълнение на инвестиционната програма на дружеството за 2018 г. са придобити нетекущи - дълготрайни активи на стойност 3 645 хил.лв. От тях закупените машини и оборудване на стойност 2 347 лв. са монтирани и работят в основните цехове. Доставени са основни машини и оборудване – 35 бр. заваръчни апарати „KEMPPI“ и заваръчни системи „“FAST“ , 2 бр. вертикален център „HAAS”, 2 бр. стругове „HAAS” ST-30 и ST-40, вихрова глава, 4 бр. кран мостов двугредов 12.5т., 1 бр. кран мостов висящ и 1 бр. кран мостов 12.5 т., металообработваща машина с файбър лазер, модернизация на автомат за подфлюсово ел.дъгово заваряване в цех заваръчен.

През годината са закупени транспортни средства за 184 хил.лв. – три броя автомобили: лек автомобил „Фолксваген Пасат“, микробус „Фолксваген Каравел“ и товарен автомобил „УАЗ“. Други дълготрайни материални активи закупени през годината са компютърна техника и офис обзавеждане за 124 хил.лв. и технологична екипировка за 110 хил.лв. Извършени са разходи за изграждане на нови дълготрайни активи през периода за 1081 хил.лв., в т.ч. за нови обекти за разширяване на газификацията и отоплението в цех Вагони, газово-лъчисто отопление в цех Инструментален, газово-лъчисто отопление на Б-отделение към монтажен участък, изграждане на нов източник на газоподаване от към ул.“Крайезерна“. Всички те са въведени в експлоатация и се ползват по предназначение. Във връзка с поддръжката на съществуващите машини, оборудване и сгради са изплатени за абонаменти и ремонти работи 749 хил.лв., в т.ч. за СМР 521 хил.лв.

През 2018 г. са придобити нематериални дълготрайни активи на стойност 49 хил.лв., както следва:

- в групата на „Права върху интелектуална собственост“ са придобити „Сертификат за заваряване на цистерни по EN 14025“ за 4 хил.лв. и „Сертификат за производства на колоос ВА 004, ВА 314“ за 20 хил.лв., актуализиране на лиценз за програмни машини за плазмено рязане в цех разкройвачен за 8 хил.лв.;

- в групата на „Програмни продукти“ е закупен програмен продукт „Солид Уоркс Професънъл“ за програмно управление на фреза на стойност 17 хил.лв.

През отчетната 2018 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 31.12.2018 г. са 1 613 хил.лв., от които вземанията от клиенти и доставчици са 731 хил.лв., вземанията от свързани лица са 52 хил.лв., вземанията от бюджета за ДДС 425 хил.лв., други краткосрочни вземания за 167 хил.лв., вземания по съдебни спорове 214 хил.лв. и 24 хил.лв. разходи за бъдещи отчетни периоди.

Начислените вземанията по отсрочени данъци са 398 хил.лв.

Задълженията на дружеството със срок на издължаване до една година към 31.12.2018 г. са в размер на 14 923 хил.лв., от които към финансови предприятия /договори финансов лизинг/ 806 хил.лв., към доставчици и клиенти 11 378 хил.лв., към персонала 1 632 хил.лв., задължения към бюджета 456 хил.лв., задължения за неизплатен дивидент 499 хил.лв. и други задължения към кредитори за 152 хил.лв.

Задълженията със срок на издължаване над една година по Счетоводен баланс на дружеството към 31.12.2018 г. са в размер на 1 580 хил.лв. Това са 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.

Регистрираният капитал към 31.12.2018 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 2018 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 2018 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 2018 г. е начислен 250 хил.лв. дивидент за сметка на печалбата отчетена за 2017 г., внесен е данък дивидент 8 506.25 лв. и към 31.12.2018 г. е разплатен дивидент в размер на 144 210.00 лв. През годината финансовото състояние на дружеството е стабилно, реализирана е счетоводна печалба в размер на 3 706 хил. лв., която е резултат основно от оперативната дейност на дружеството. През 2018 г. дружеството има реализирана по-голяма печалба спрямо 2017 г. в резултат на по-голям брой товарни вагони и по-голям оборот на произведена и реализирана продукция.

Към 31.12.2018 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 31.12.2018 г., „Трансвагон" АД Бургас е акционерно дружество с едностепенна система на управление. С решение на ОСА от 07.05.2013 г. за членове на СД са избрани Васил Данев Василев, Вълчо Тодоров Пампоров и Стоянка Димитрова Костова. С решение на СД от 07.05.2013 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 31.12.2018 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 70 260.00 лв. като членове на СД. Същите не са придобивали или прехвърляли акции. През 2018 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 2018 г. се увеличи броя на персонала в съответствие с конкретните производствени нужди на дружеството и по-натоварената производствена програма. От 564 бр. в началото на годината, в края на 2018 г. по списъчен състав дружеството е 647 бр. работници и служители. През годината са освободени от работа 23 бр., а са приети нови 106 бр. Новоприетите са за работни места на заварчици, шлосери, оператори на машини с програмно управление. В лицензирания учебен център по заваряване към „Трансвагон" АД Бургас през годината се организираха четири курса за заварчици и оксижении и бяха обучени общо 65 човека, от които 35 бр. са приети на работа в дружеството. Периодично се организират и курсове за повишаване квалификацията на вече работещите в дружеството заварчици.

Проведените през 2018 г. обучения на персонала по „План за обучения на служителите" включва обучения за повишаване на квалификацията на водачи на мото и електрокар, опреснителни курсове и обучение за антикорозионни покрития на товарни вагони и талиги, текущо обучение на заварчици на 135 бр. в ЦПО, текущо обучение на ИКПП, н-к смени, 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, текущо обучение на координаторите по заваряване и участие в семинари, повишаване квалификацията на ел.монтьори – група по ел.безопасност, годишно обучение на представителите в КУТ и инструктиращите, обучение на ИКПП по Безразрушителен контрол – метод VT.

ПЕРСПЕКТИВИ В ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2019 г.

Производство:

В началото на 2019 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:

12 бр. нови товарни вагони „Sgmmn";
140 бр. нови товарни вагони „Falns";
55 бр. нови товарни вагони „Eamnos";
90 бр. нови товарни вагони „Smnps";
30 бр. нови товарни вагони „Tamns"
10 бр. нови цистерни „Zacens"
44 бр. нови товарни вагони „Snps"
25 бр. нови товарни вагони „Faln"
4 бр. нови товарни вагони „Smnps"

Инвестиции:

В инвестиционната програма на дружеството за 2019 г. са планирани инвестиции в размер на **2100 хил.лв.** в следните основни направления:

Нови машини и съоръжения - 1250 хил.лв.

Закупуване на нови машини и съоръжения за производствените и спомагателни цехове:
Преса 1000 тона за цех Ковачен;
Нови кранове за склад метали, цех Разкройвачен;
Тунелна дробометна линия за нулева обработка;
Отрезна машина ф120 мм-дискова;
Роботизирана система за отрязване изрези, направа на скосове, „П", „Т", „L" – образни профили и други подобни сечения за цех Разкройвачен;
Вакумна система за почистване на бояджийна камера и вагони от прах и дробинки в цех Вагони.

Ремонт и модернизация на машини и съоръжения - 150 хил.лв.

Модернизация на фреза хоризонтална в Инструментален цех, основен ремонт на роботи в цех Талиги с подмяна на пултове за управление, ремонт на универсални стругове в Механичен и Инструментален цех.

Сгради и инфраструктура - 470 хил.лв.

Подмяна на кабелни трасета захранващи трансформатори, Ремонт ж.п.линии, Ремонт покрив , фасади и вътрешно производственото хале на цех Ковечен, Ремонт подкранови пътища цех Вагони и цех Разкройвачен, Ремонт пешеходен подлез.

Обновяване на компютри, сървър, програмно осигуряване, измерителни средства и др. - 230 хил.лв.

Компютри и монитори, принтери, техника за презентации в заседателна зала, разширяване на компютърната мрежа;

Подновяване на лицензи на специализиран традиционен софтуер;
Поддръжка, подобрения и внедряване на програми за управление на данни за отдел Технологичен и др.;
Модернизация стенд за изпитване на теглични съоръжения;
Мобилна измерителна система за оразмеряване рама на талига и кондуктори;
Изграждане на видеонаблюдение етап 4;

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 по финансов лизинг от обслужващите банки.

Дружеството се отчита по принципа на действащо предприятие и в близко бъдеще няма причини, които да ограничават дейността му.

21.02.2019 г. **Изпълнителен директор и Председател на СД на „Трансвагон“ АД:**

Бургас **/инж.В.Данев/**

"ТРАНСВАГОН" АД БУРГАС