ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" ЕАД

„Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД при Бизнес програма към 31.08.2020 година на стойност 16 460 х. лв. отчита обем приходи от строително - монтажни работи на стойност 28 173 х. лв., което в процентно изражение е 171.16 %.

В това число:

- обекти **Капитално строителство** – при разчет 230 хил. лв., отчета е 17 хил. лв. – изпълнение 7.39 %.
- обекти **Ремонти на ж.п. линии** – при разчет 16 230 хил. лв. отчета е 28 156 хил. лв. – изпълнение 173.48 %.

По клонове изпълнението за отчетния период на 2020 г. е следното:

Таблица 1

КЛОН	ПЛАН (хил. лв.)	ИЗПЪЛНЕНИЕ (хил. лв.)	%
Клон **София**	5 190	9 519	183,41
Клон **Пловдив**	3 220	3 577	111,09
Клон **Г. Оряховица**	4 680	10 774	230,21
Клон **Варна**	3 370	4 303	127,69
ТСВ ЕАД	**16 460**	**28 173**	**171,16**

Най-голям обем изпълнени СМР за отчетния период по абсолютна стойност отчита клон Горна Оряховица – 10 774 х. лв., следвано от клон София – 9 519 х. лв., клон Варна – 4 303 х. лв. и последно по изпълнение е клон Пловдив – 3 577 х. лв.

Относно заложения в Бизнес програма 2020 за изпълнение проект, *„Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна – инженеринг"*, „Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД реализира приходи от строително – монтажни работи в размер на 4 306 хил. лв..

Анализ на финансовия резултат, приходите и разходите от дейността на дружеството за периода 01.01.2020 – 31.08.2020 година, спрямо бизнес програма 2020 г. и отчета за периода 29.05.2019 – 31.08.2019 г.

Таблица 2

Показатели	Бизнес програма към 31.08.2020 г.			Изпълнение към 31.08.2020 г.			Изпълнение 29.05.2019 - 31.08.2019 г.		
	Приходи	Разходи	Печалба	Приходи	Разходи	Печалба	Приходи	Разходи	Печалба
Общо:	18 146	17 950	196	34 307	33 701	606	6 369	5 669	700

Към 31.08.2020 г. ТСВ ЕАД приключва с финансов резултат печалба в размер на 606 х. лв., а за период 29.05.2019 – 31.08.2019 г. финансовия резултат на дружеството е печалба в размер на 700 х. лв.

Финансовия резултат е формиран по дейности, както следва:

Таблица 3

КЛОНОВЕ	ДЕЙНОСТИ					ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ
	СМР	стоки	услуги	други	финансови	
Клон **София**	-354	0	-21	775	0	400
Клон **Пловдив**	65	-6	5	79	0	143
Клон **Г. Оряховица**	897	0	4	119	0	1 020
Клон **Варна**	-784	1	-93	84	0	-792
О Б Щ О:	**-176**	**-5**	**-105**	**1 057**	**0**	**771**

Загубата в размер на 165 х. лв. от хотелите е формирана по дейности, както следва:

Таблица 4

ХОТЕЛИ	ДЕЙНОСТИ					финансов резултат
	хотелска дейност	ресторант	бар	басейн	други	
х-л **Дряново**	-72	-22	-16	0	25	-85
х-л **Копривки**	-72	-20	-9	0	21	-80
О Б Щ О:	**-144**	**-42**	**-25**	**0**	**46**	**-165**

Обща структура на нетните приходи

Нетните приходи от дейността към 31.08.2020 г. са 34 307 х. лв., по бизнес програма за 2020 г. са в размер на 18 146 х. лв., а за периода 29.05.2019 – 31.08.2019 г. са 6 369 х. лв.

Таблица 5

НЕТНИ ПРИХОДИ	Бизнес програма 2020 г.	ОТЧЕТ		РАЗЛИКА	
		към 31.08.2020 г.	към 31.08.2019 г.	към Бизнес програма	към отчет 2019 г.
Продукция	16 460	32 479	6 045	16 019	26 434
Стоки	26	16	25	-10	-9
Услуги	190	245	172	55	73
Други	1 470	1 567	127	97	1 440
ОБЩО:	**18 146**	**34 307**	**6 369**	**16 161**	**27 938**

Съпоставка на относителния дял на нетните приходите от обичайната дейност към 31.08.2020 г., спрямо бизнес програма 2020 г. и отчета за периода 29.05.2019 – 31.08.2019 г.

Таблица 6

НЕТНИ ПРИХОДИ	Бизнес програма 2020 г.	ОТЧЕТ		РАЗЛИКА	
		към 31.08.2020 г.	към 31.08.2019 г.	към Бизнес програмата	към отчет 2019 г.
Продукция	90,71	94,67	94,91	3,96	-0,24
Стоки	0,14	0,05	0,39	-0,09	-0,34
Услуги	1,05	0,71	2,70	-0,34	-1,99
Други	8,10	4,57	2,00	-3,53	2,57
ОБЩО:	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

В сравнение с бизнес програмата за 2020 г. отчетените приходи са повече с 16 161 х. лв., а спрямо периода 29.05.2019 – 31.08.2019 г. отчитаме общо приходи от продажби повече с 27 938 х. лв.

Изпълнението на фактурираната продукция от строителство към 31.08.2020 г. спрямо бизнес програмата е увеличена с 16 019 х. лв., а спрямо периода 29.05.2019 – 31.08.2019 г. е повече с 26 434 х. лв.

Приходите от продажба на стоки за 2020 г. са 16 х. лв., а по бизнес програмата за 2020 г. са 26 х. лв. По отчет към 08.2019 г. са 25 х. лв.

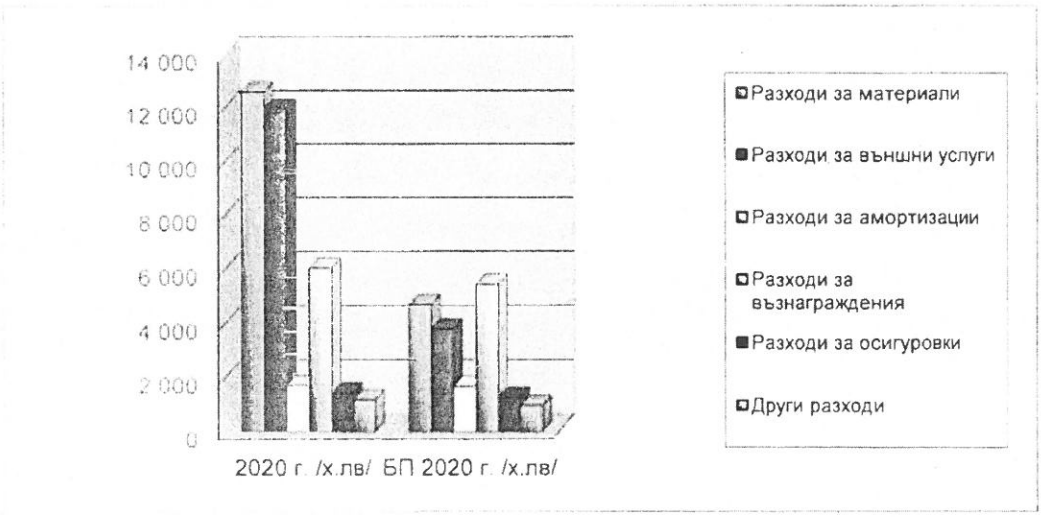
В приходите от услуги спрямо бизнес програмата има увеличение с 55 х. лв., а спрямо периода 29.05.2019 – 31.08.2019 г. имат увеличение със 73 х. лв. Най-голям относителен дял в приходите от услуги имат постъпленията от: хотелите – 96 х. лв., ремонтна работилница – 96 х. лв. автотранспорт и механизация – 53 х. лв.

Другите приходи към 31.08.2020 г., спрямо бизнес програмата са увеличени с 97 х. лв., а спрямо периода 29.05.2019 – 31.08.2019 г. имат увеличение с 1 440 х. лв. Другите приходи включват приходи от продажба на имущество – 993 х. лв., приходи от наеми - 345 х. лв., приходи от лаборатория – 6 х. лв. и др.

Обща структура на разходите по икономически елементи към 31.08.2020 г. спрямо същия период в бизнес програмата за 2020 г. и отчета за периода 29.05.2019 – 31.08.2019 г.

Таблица 7

ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ	Бизнес програма 2020 г.	ОТЧЕТ		РАЗЛИКА	
		към 31.08.2020 г.	към 31.08.2019 г.	към Бизнес програмата	към отчет 2019 г.
Разходи за материали	4 700	12 598	1 532	7 898	11 066
Разходи за външни услуги	3 800	11 986	1 226	8 186	10 760
Разходи за амортизации	1 680	1 713	633	33	1 080
Разходи за възнаграждения	5 442	6 048	2 172	606	3 876
Разходи за осигуровки	1 304	1 447	499	143	948
Други разходи	960	1 200	322	240	878
ВСИЧКИ РАЗХОДИ	**17 886**	**34 992**	**6 384**	**17 106**	**28 608**



Съпоставка на относителния дял на разходите по икономически елементи към 31.08.2020 г., спрямо бизнес програма 2020 г. и отчета за периода 29.05.2019 – 31.08.2019 г.

Таблица 8

ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ	Бизнес програма 2020 г.	ОТЧЕТ		РАЗЛИКА	
		към 31.08.2020 г.	към 31.08.2019 г.	към Бизнес програмата	към отчет 2019 г.
Разходи за материали	26,28	36,00	24,00	9,72	12,00
Разходи за външни услуги	21,25	34,25	19,20	13,00	15,05
Разходи за амортизации	9,39	4,90	9,92	-4,49	-5,02
Разходи за възнаграждения	30,43	17,28	34,02	-13,15	-16,74
Разходи за осигуровки	7,29	4,14	7,82	-3,15	-3,68
Други разходи	5,36	3,43	5,04	-1,93	-1,61
ВСИЧКИ РАЗХОДИ	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

Разходите по икономически елементи, съпоставени спрямо бизнес програмата за 2020 г. показват увеличение в размер на 17 106 х. лв., а спрямо периода 29.05.2019 – 31.08.2019 г. отчитаме разходи по икономически елементи повече с 28 608 х. лв.

Разходите за материали са в размер на 12 598 х. лв., а по бизнес програмата за 2020 г. същите са в размер на 4 700 х. лв. т.е. разходите са повече със 7 898 х. лв., а за периода 29.05.2019 – 31.08.2019 г. разходите са в размер на 1 532 х. лв., т.е. имат увеличение с 11 066 х. лв.

Най-голям дял в разходите за материали имат - строителните материали – 11 646 х. лв., горива – 750 х. лв., ел. енергия – 164 х. лв., вода 17 х. лв., канцеларски материали – 16 х. лв. и др.

Разходите за външни услуги към 31.08.2020 г. са в размер на 11 986 х. лв. а по бизнес програмата за 2020 г. същите са в размер на 3 800 х. лв. т.е. разходите за външни услуги са повече с 8 186 х. лв., а за периода 29.05.2019 – 31.08.2019 г. разходите са в размер на 1 226 х. лв., т.е. имат увеличение с 10 760 х. лв.

Външните услуги включват: транспортни услуги 765 х. лв., охрана 125 х. лв., услуги с техника и обслужващи екипажи 9 299 х. лв., разходи за ремонт 211 х. лв., консултантски и юридически услуги 70 х. лв., абонамент и поддръжка 86 х. лв., граждански договори 201 х. лв. и др.

Разходите за амортизационни отчисления за отчетния период са в размер на 1 713 х. лв., а по бизнес програмата за 2020 г. същите са в размер на 1 680 х. лв. или има увеличение с 33 х. лв., а за периода 29.05.2019 – 31.08.2019 г. разходите за амортизационни отчисления са в размер на 633 х. лв., т.е. има увеличение с 1 080 х. лв.

Разходите за ФРЗ и осигуровки на персонала към 31.08.2020 г. са в размер на 7 495 х. лв., а по бизнес програма са в размер на 6 746 х. лв., а за периода 29.05.2019 – 31.08.2019 г. са в размер на 2 671 х. лв.

Общия размер на другите разходи към 31.08.2020 г. е 1 200 х. лв., по бизнес програмата за 2020 г. размера на другите разходи е 960 х. лв. т.е. те са увеличени с 240 х. лв., а за периода 29.05.2019 – 31.08.2019 г. другите разходи са в размер на 322 х. лв., т.е. имат увеличение с 878 х. лв. Другите разходи включват разходи за командировки 816 х. лв., данъци по ЗКПО - 105 х. лв. и др.

Разходите по икономически елементи по клонове са, както следва:

Таблица 9

РАЗХОДИ	КЛОНОВЕ						
	София	Пловдив	Горна Оряховица	Варна	Хотели	ЦУ	Общо /хил. лв/
Разходи за материали	6 507	559	4 489	921	52	70	**12 598**
Разходи за външни услуги	1 565	646	2 958	2 101	17	4 699	**11 986**
Разходи за амортизации	496	346	400	262	21	188	**1 713**
Разходи за възнаграждения	1 208	1 037	1 463	1 183	169	988	**6 048**
Разходи за осигуровки	307	258	370	286	42	184	**1 447**
Други разходи	258	259	304	220	0	159	**1 200**
О Б Щ О:	**10 341**	**3 105**	**9 984**	**4 973**	**301**	**6 288**	**34 992**

Съгласно чл. 264з, ал. 2 от Търговския закон и съгласно т. 1.6 от Решение №256/03.05.2019 г. на Министерски съвет на Република България, Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“ се преобразува в „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД. На „Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД не са поставени за изпълнение публични задачи, но също така ДМА и персонал ползвани за изпълнението на ПЗ в ДП ТСВ продължават да са в разпореждане на дружеството ведно с присъщите им разходи. Трудовите правоотношения с персонала зает в публични задачи е уреден по реда на чл.123 от Кодекса на труда. За периода 01.01.2020 г. – 31.08.2020 г. натрупаните разходите за работни заплати, осигуровки и режийни разноски за тази дейност са в размер на **640 хил. лв.** и са включени в Отчета за приходи и разходи на ТСВ ЕАД.

Към 31.08.2020 г. дружеството отчита средно списъчен брой персонал – 615 бр. /без бройки в майчинство/, а към 31.08.2019 г. отчита средно списъчен брой персонал – 599 бр. или има увеличение с 16 броя.

По категории персонал структурата има следния вид:

- Ръководни служители – 71 бр. или 11,54 % ;
- Аналитични специалисти – 49 бр. или 7,97 % ;
- Приложни специалисти – 78 бр. или 12,68 %;
- Помощен персонал и персонал зает с услуги – 71 бр. или 11,54 %;
- Квалифицирани работници – 127 бр. или 20,65 %;
- Оператори на машини – 133 бр. или 21,63 %;
- Неквалифицирани работници – 86 бр. или 13,98 %.

Средната брутна работна заплата на персонала за отчетния период е в размер на 1 224 лв. Към 31.08.2019 г. средната брутна работна заплата на персонала зает в дружеството е в размер на 1 113 лв. т.е. има увеличение със 111 лв.

Основните цели и намерения за развитие на ТСВ ЕАД са свързани с предмета на дейност на дружеството, а именно поддържане и възстановяване на транспортни обекти, проектиране, строителство и ремонт в областта на транспортните комуникации, залегнали в приетата Бизнес програма на дружеството за 2020 година. В Бизнес програмата са очертани приоритетите за дейността на дружеството в условията на голяма конкуренция в строителния отрасъл и непрекъснато повишаване на изискванията на инвеститорите и клиентите за подобряване и усъвършенстване на качеството на изпълняваните СМР, повече опит и надеждност при реализацията им.

В съответствие с поставените цели, пред дружеството стоят за изпълнение следните стратегически приоритети :

- Повишаване на пазарния дял на „ТСВ“ ЕАД в жп строителния сектор;
- Повишаване на конкурентноспособността на „ТСВ“ ЕАД на пазара на строителни услуги чрез оптимизиране на организацията, разходите и осъществяване на ефективна проектно-внедрителска дейност;
- Прилагане на Европейските стандарти за работа в строително-монтажната дейност и получаване на необходимите сертификати и лицензи за това - I категория;
- Развитие делът на строителни дейности в транспотна инфраструктура, извън жп строителния сектор.

Основните предизвикателства пред дружеството са свързани с:

- кадровото обезпечаване;
- модернизация на машинния парк;
- внедряване на съвременни информационни технологии за планиране и отчитане на дейността;