

Кратка информация
„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ” ЕАД
към 31.03.2024 г.

Основните цели 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. В Бизнес програмата по проект 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.

„Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД при заложен по проект към 31.03.2024 година на стойност 6 481 х. лв., отчита обем приходи от строително – монтажни работи на стойност 4 297 х. лв., което в процентно изражение е 66.30 %.

В това число:

- обекти **Капитално строителство** – при разчет 2 000 хил. лв., отчета е 1 854 хил. лв. – изпълнение 92.70 %
- обекти **Ремонти на ж.п. линии** – при разчет 4 481 хил. лв. отчета е 2 443 хил. лв. – изпълнение 54.52 %.

Финансов резултат, приходите и разходите от дейността на дружеството за периода 01.01.2024 – 31.03.2024 година, спрямо бизнес програма по проект за 2023 г. и отчета за периода 01.01.2023 – 31.03.2023 г.

Таблица 1

Показатели	Бизнес програма /проект/ към 31.03.2024 г.			Изпълнение към 31.03.2024г.			Изпълнение към 31.03.2023 г.		
	Приходи	Разходи	Загуба	Приходи	Разходи	Загуба	Приходи	Разходи	Загуба
Общо:	6 844	10 327	3 483	5 560	7 400	1 840	4 129	6 390	2 261

Към 31.03.2024 г. ТСВ ЕАД приключва с финансов резултат загуба в размер на 1 840 х. лв., а към 31.03.2023 г. финансовия резултат на дружеството е загуба в размер на 2 261 х. лв.

Обща структура на нетните приходи

Нетните приходи от дейността към 31.03.2024 г. са 4 669 х. лв., а по проект на бизнес програмата за 2024 г. са в размер на 6 844 х. лв., а към 31.03.2023 г. са 3 600 х. лв.

Таблица 2

НЕТНИ ПРИХОДИ	Бизнес програма /проект/ 2024 г.	ОТЧЕТ		РАЗЛИКА	
		към 31.03.2024 г.	към 31.03.2023 г.	към Бизнес програма	към отчет 2023 г.
Продукция	6 481	4 297	3 204	-2 184	1 093
Стоки	18	8	5	-10	3
Услуги	195	102	143	-93	-41
Други	150	262	248	112	14
ОБЩО:	6 844	4 669	3 600	-2 175	1 069

Изпълнението на фактурираната продукция от строителство към 31.03.2024 г. спрямо бизнес програмата по проект е намалена с 2 184 х. лв., а спрямо отчета към 31.03.2023 г. е повече с 1 093 х. лв.

Приходите от продажба на стоки към 31.03.2024 г. са 8 х. лв., а по бизнес програмата по проект за 2024 г. са 18 х. лв. По отчет към 31.03.2023 г. са 5 х. лв.

В приходите от услуги спрямо бизнес програмата по проект има намаление с 93 х. лв., а към 31.03.2023 г. имат намаление с 41 х. лв. Най-голям относителен дял в приходите от услуги имат постъпленията от: хотелите – 36 х. лв., автотранспорт и механизация – 30 х. лв., ремонтна работилница – 31 х. лв. и др.

Другите приходи към 31.03.2024 г., спрямо бизнес програмата по проект са увеличени със 112 х. лв., а към 31.03.2023 г. имат увеличение с 14 х. лв. Другите приходи включват: приходи от наеми – 130 х. лв., продажба на имущество – 81 х. лв., приходи от лаборатория – 1 х. лв. и др.

Обща структура на разходите по икономически елементи към 31.03.2024 г. спрямо същия период по проект за 2024 г. и отчета към 31.03.2023 г.

Таблица 3

ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ	Бизнес програма /проект/ 2024 г.	ОТЧЕТ		РАЗЛИКА	
		към 31.03.2024 г.	към 31.03.2023 г.	към Бизнес програмата	към отчет 2023 г.
Разходи за материали	500	787	1 012	287	-225
Разходи за външни услуги	4 630	2 124	1 449	-2 506	675
Разходи за амортизации	615	548	584	-67	-36
Разходи за възнаграждения	3 285	2 932	2 457	-353	475
Разходи за осигуровки	735	693	589	-42	104
Други разходи	540	308	282	-232	26
ВСИЧКИ РАЗХОДИ	10 305	7 392	6 373	-2 913	1 019

Към 31.03.2024 г. дружеството отчита средно списъчен брой персонал – 507 бр., а към 31.03.2023 г. отчита средно списъчен брой персонал – 515 бр. или има намаление с 8 броя.

По категории персонал съгласно структурата по НКПД има следния вид:

- Ръководни служители – 64 бр. или 12,62 % ;
- Аналитични специалисти – 48 бр. или 9,47 % ;
- Приложни специалисти – 59 бр. или 11,64 % ;
- Помощен персонал и персонал зает с услуги – 43 бр. или 8,48 % ;
- Квалифицирани работници – 107 бр. или 21,10 % ;
- Оператори на машини – 108 бр. или 21,30 % ;
- Нискоквалифицирани работници – 78 бр. или 15,38 % .

Средната брутна работна заплата на персонала за отчетния период е в размер на 1 866 лв.

Към 31.03.2023 г. средната брутна работна заплата на персонала зает в дружеството е в размер на 1 562 лв. т.е. има увеличение с 304 лв.

Краткосрочните вземания на дружеството за отчетния период са, както следва:

Таблица 4

Вземания	към 31.03.2024 г. /х. лв./	към 31.12.2023 г. /х. лв./	към 31.03.2023 г. /х. лв./
Вземания от клиенти	2 667	3 400	1 566
Доставчици по аванси	10 440	11 371	26 226
Съдебни и присъдени вземания	12	17	24
Др. краткосрочни вземания	178	229	159
ОБЩО :	13 297	15 017	27 975

Вземанията за текущия период на ТСВ ЕАД са в размер на 13 297 х.лв., а към 31.12.2023 г. са в размер на 15 017 х. лв., т.е. те са намалени с 1 720 х. лв.

Краткосрочните задължения на дружеството са в размер на 17 651 х. лв. и са, както следва:

Таблица 5

Задължения	към 31.03.2024 г. /х. лв./	към 31.12.2023 г. /х. лв./	към 31.03.2023 г. /х. лв./
Доставчици	682	604	776
Клиенти по аванси	13 638	15 419	31 452
Персонал	749	749	641
Осигуровки	319	291	269
Данъчни задължения	1 288	1 506	1 293
Към финансови предприятия	750	750	750
Задължения по финансов лизинг	12	13	16
Други краткосрочни в т.ч. гаранции	213	201	339
ОБЩО :	17 651	19 533	35 536

Основни цели и намерения пред ТСВ ЕАД

Целите, намеренията и предизвикателствата за развитие на ТСВ ЕАД са свързани с поддържане и възстановяване на транспортни обекти, проектиране, строителство и ремонт в областта на транспортните комуникации.

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 конкурентоспособността 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 транспортна инфраструктура, извън жп строителния сектор.

Основните предизвикателства пред дружеството са свързани с:

- Кадрово обезпечаване;
- Модернизация на машинния парк;
- Внедряване на съвременни информационни технологии за планиране и отчитане на дейността.

В условията на продължаващите военни действия в Европа, икономическата обстановка у нас и при силната конкуренция на пазара на железопътното строителство, „Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД се стреми да запази позициите си на водещ строител на инфраструктурни обекти и авторитета си на предпочитан партньор, отговорен за качествено извършване на възложените строително – монтажни работи.

СПРАВКА

**за щатният и списъчният състав на
„Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД
на 31.03.2024 г.**

Към 31.03.2024 год. личният състав на ТСВ ЕАД е както следва:

- Щатен състав – 755
- Списъчен състав – 512 служители и работници

№ по ред	Дружество/клон	Всичко личен състав за ТСВ ЕАД	
		щат	Списък
1	ТСВ ЕАД ЦУ	76	60
2	Клон хотел “Дряново”- гр. Дряново	16/2 18	11
3	Клон хотел “Копривки”- гр.Пловдив	14/2 16	5
	Хотел “Лозенец”- с.Лозенец	2/8 10	1
4	ТСВ ЕАД Клон София	128	92
5	ТСВ ЕАД Клон Пловдив	136	101
6	ТСВ ЕАД Клон Варна	163	107
7	ТСВ ЕАД Клон Г. Оряховица	208	135
	ВСИЧКО „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ” ЕАД	743/12 755	512

СТРУКТУРНА СХЕМА НА „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД

