

**ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА “ТЕРЕМ” ЕАД**

О Т Ч Е Т
От ИВАН ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА “ТЕРЕМ –ОВЕЧ” ЕООД

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно дейността на “ТЕРЕМ – ОВЕЧ” ЕООД за първо тримесечие на 2014 г.

I. Изпълнение на Бизнес програмата на дружеството за отчетния период

1.1 Приходи

Основната дейност на дружеството през първо тримесечие на 2014 г. бе ремонт на МТЛБ, двигатели, ремонтни дейности по БДК Цезар Куников и УК Перекоп, изработка на PVC дограма, мебели, работилница МРС 20 и други услуги на обща стойност 88 х.лв. Както се вижда от посочените данни в таблицата приходите от продажба на продукцията са по добри в сравнение с първо тримесечие на 2013 година

N:	Наименование на приходите	Текущ период 01.01.2014 – 31.03.2014г..		Предходен период 01.01.2013 – 31.03.2013г..	
		Стойност в хил.лв.	%	Стойност в хил.лв.	%
1	Приходи от продажба на продукция	87	76	21	37
2	Приходи от продажба на материали				
3	Приходи от продажба на ДМА				
4	Други приходи	27	24	34	60
	- от продажба на втор.суровини	8		22	
	- от наем	18		10	
	- от услуги				
	- други	1			
5	Финансови приходи			2	3
6	Приходи от финансиране (субсидии)				
	ВСИЧКО:	114	100	57	100

1.2 Финансов резултат от дейността

В следствие липсата на постоянни поръчки и недостатъчни приходи, дружеството приключва първо тримесечие на 2014 г. със загуба в размер на 173 хил. лв. Получените приходи и съответно извършените разходи са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Текуща год.	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Текуща год.
А. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		А. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>		<i>I. Нетни приходи от продажби на :</i>	
1. Разходи за материали	88	а) Продукция;	87
2. Разходи за външни услуги	45	б) Стоки;	
3. Разходи за амортизации	38	в) Услуги;	
4. Разходи за възнаграждения	149	г) Приходи от други продажби.	27
5. Разходи за осигуровки	40	Общо за група I:	114
6. Други разходи	4	II. Приходи от финансиране	
а) обезценка на активи		III. Финансови приходи	
б) провизии		1. Приходи от лихви	
Общо за група I :	364	в т.ч. лихви от свързани предприятия	
II. Суми с корективен характер		2. Приходи от участия	
1. Балансова ст= на продадени активи (без продукция)		в т.ч. дивиденди	
2. Изменения на запасите от прод.и незав.пр-во	-103	3. Положителни разлики от промяна на в. курс	
3. Други суми с корективен характер		4. Други приходи от финансови операции	
Общо за група II :	-103	Общо за група III :	
III. Финансови разходи			
1. Разходи за лихви	25		
4. Други разходи по финансови операции	1		
Общо за група III :	26		
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III)	287	Б. ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III)	114
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	173
<i>IV. Извънредни разходи</i>		<i>IV. Извънредни приходи</i>	
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV)	287	Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)	
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА		Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА	
Е. ПЕЧАЛБА (Д - В)		Е. ЗАГУБА (Д + В)	173
ВСИЧКО (Г + В + Е)	287	ВСИЧКО (Г + Е)	287

1.3 Рентабилност на продажбите

Рентабилност на приходите от продажби на продукция:

Показатели	2014 г	2013 г.
Финансов резултат (печалба-загуба)- х.лв.	-173	-175
Приходи от продажби – х.лв.	114	55
Рентабилност на продажбите - %	Няма рентабилност	Няма рентабилност

1.4 Себестойност на продукцията на база приходи от оперативна дейност и на база пълни приходи

Себестойността на произведената продукция за първо тримесечие на 2014 в сравнение с първо тримесечие на 2013 е показана в следната таблица:

Разходи за дейността по елементи	2014 г.х.лв.	2013 г.х.лв.
Разходи за материали	88	29
Разходи за външни услуги	45	38

Разходи за амортизации	38	40
Разходи за възнаграждения	149	119
Разходи за осигуровки	40	22
Други разходи	4	2
Финансови разходи	26	20
Суми с корективен характер	-103	-40
ВСИЧКО РАЗХОДИ	287	230
Произведена продукция	87	21
Себестойност на 100 лв произведена продукция - %	30,30	9,13

1.5 Задължения

Задълженията на дружеството към 31.03.2014 г. посочени в таблицата, с изключение на задълженията към „ТЕРЕМ” ЕАД, са краткосрочни, формирани през м.март в т.ч. задълженията към персонал, осигурителни предприятия и доставчици.

№	З а д ъ л ж е н и я	Към 31.03.2014г.	Към 31.03.2013г.	Разлика	
		Стойност х. лв.	Стойност х. лв.	Стойност х. лв	%
1	Задължения към свързани предприятия	1 736	1356	380	78.11
	в т.ч. към ”ТЕРЕМ” ЕАД	1 736	1356		
2	Доставчици и клиенти	113	56	57	49.56
3	Данъчни задължения	9		9	-137.2
4	Персонал	43	59	-16	
5	Осигурителни предприятия	16	14	2	87.5
6	Други краткосрочни задължения	17	2	15	11.76
	ВСИЧКО:	1 934	1487	447	76.88

1.6 Вземания

Краткосрочните вземания към 31.03.2014 г. представляват вземания от клиенти свързани с изпълнение на договори за наем и съхранение на техника, ремонт на кораби.

№	В З Е М А Н И Я	Към 31.03.2014г.	Към 31.03.2013г.	Разлика	
		Стойност в хил. лв.	Стойност в хил. лв.	Стойност в хил. лв.	%
1	Вземания от свързани предприятия	350			
	в т.ч. от ”ТЕРЕМ” ЕАД	97			
2	Клиенти, доставчици	50	12	3	24

3	Съдебни и присъдени вземания				
4	Други краткосрочни вземания	4	7	10	
	ВСИЧКО:	404	19	13	4.70

1.7 Кратък анализ на изпълнението на показателите по утвърдената БП за отчетния период и финансовото състояние на дружеството

Изпълнението на производствената програма за първо тримесечие при план 270 х.лв. е 142 х.лв.което 52.60 %, а за 2013 г. при план 350 х.лв. изпълнението е 120 х.лв.или 34.28 % Както се вижда от посочените данни за 2014 г. няма изпълнение на програмата.

II. Търговска дейност

2.1 Маркетинг на специална и гражданска продукция

Маркетинговата дейност се осъществява на базата на Бизнес програмата и Програмата за маркетингова и рекламна дейност на „ТЕРЕМ-ОВЕЧ” ЕООД гр. Провадия.

Необходимо е провеждане на активен маркетинг на база сегментиране на пазара и определяне на целеви групи за реализация на гражданска продукция.

Работим по усъвършенстване на производствената база за повишаване на ефективността и подобряване на качеството при извършване на ремонт на военна техника, като се стремим и към разширяване диапазона на извършвани ремонтни дейности.

Прспектива пред предприятието е и усъвършенстването на процеса по брониране на автомобили и откриване на нови клиенти за този пазарен сегмент.

2.2 Търговия със специална и гражданска продукция

През първо тримесечие на 2014 г. основно място в търговската дейност заема реализацията на гражданска продукция, като общата и стойност е 87 000 лв.

2.3 Материално техническо осигуряване на дейността

Дружеството работи предимно с утвърдени на пазара фирми предлагащи висококачествени материали и резервни части. Високото качество, както на вложените в изделията материали, така и при изпълнение на поръчките спомогна за осъществяване на контакти с граждани и фирми за сключване на договори за PVC дограма, корпусна мебел, ремонт на двигатели и други.

III. Производствена дейност

3.1 Производствена дейност

Производствено стопанската дейност на дружеството през първо тримесечие на 2014 г. бе насочена към изпълнение на поетите ангажименти по договорните задължения. Въпреки тежките икономически условия не е допусната забава, както по отношение на сроковете така и по отношение качеството на извършваните дейности.

Производството бе осъществено в няколко направления в т.ч.:

- изработка на мебели
- изработка на PVC дограма

- изработка МРС
- ремонт МТЛБ
- ремонт двигател ЯМЗ

3.2 Продуктово и технологично развитие

През първото тримесечие продължи работата по усвояването на Работилница контейнер 20 фута – мултилифт – 2Н 8229-00. Усвояването ще бъде завършено през месец април на 2014 година. През тримесечието в дружеството са усвоени изделията 2Н-8232-00 – Каса за оръжие, 2Н-8233-00 – Верига за койка и 2Н-8234-00 – Врата единична от необходимото обзавеждане по ремонта на кораба „Цезар Куников”.

3.3 Дейност на интегрираната система на управление ISO 9001:2008, AQAP 2110:2009, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007

3.3.1. Управление на качеството

През първото тримесечие от Интегрираната система за управление има актуализирана само една процедура.

През първото тримесечие са проведени 7 бр вътрешни одити при които не са констатирани несъответствия.

3.3.2. Управление на околната среда и ЗБУТ

През първото тримесечие се извърши сертификационен одит на системата за управление на качеството съгласно изискванията на AQAP 2110.

По време на сертификационния одит беше констатирано едно несъществено несъответствие по отношение на процедура ОП 06.00 където са посочени отпаднали стандарти. За несъответствието е предприето коригиращо действие и процедурата ОП 06.00 е преработена в ново издание.

Заклучението на одиторския екип е Системата за управление на качеството на „ТЕРЕМ-ОВЕЧ” ЕООД гр.Провадия е в съответствие с изискванията на AQAP 2110. Документираното несъществено несъответствие се отнася към елемент 4.2.3 от AQAP 2110.

Издаден е сертификат за съответствие на Системата за управление на качеството на „ТЕРЕ-ОВЕЧ” ЕООД гр.Провадия с изискванията на AQAP 2110.

Бяха дадени и следните препоръки като потенциал за подобрене:

1. В процедурата ОП 07.00 да се регламентира кои длъжностни лица извършват оценяването на доставчиците.
2. В списъка да се включат всички доставчици на услугите които дружеството използва
3. Да се актуализира протокола за определяне на междукалибровъчните и междупроверовъчните интервали за еталоните и работни средства за наблюдение и измерване.

3.3.3. Анализ на получените рекламации

През първото тримесечие на 2014г. към дружеството няма предявени рекламации.

3.3.4. Анализ на продукцията с отклонение от К.Д

Произведена и ремонтирана техника с отклонение от КД и ТУ – няма

3.3.5. Анализ на бракуваната продукция

През първото тримесечие бракувана продукция – няма

3.3.6. Оценка състоянието на качеството през първото тримесечие на 2014 година.

През първото тримесечие на 2014г. нямаше отклонения и констатации които да показват влошаване на качеството. Приетите изделия от клиентите са без отклонения.

3.3.7. Анализ на състоянието на средствата за наблюдение и измерване (СНИ)

План-графика за периодична проверка на Средствата за наблюдение и измерване (СНИ) се изпълнява съгласно предвидените в него срокове. За сега няма планирани СНИ, които не са проверени в срок. От завеждащия КИП на дружеството са извършени проверките на СНИ в производствени звена, отделите и инструменталните складове. При тях не са констатирани нарушения при работа и при съхранението им. Състоянието на СНИ е добро. Наличните СНИ за сега удовлетворяват изискванията на производствената програма. При необходимост ще бъдат планирани СНИ за закупуване.

3.3.8. Извършени проверки през тримесечието от РИОСВ и ОИТ.

През първото тримесечие на 2014г. извършени проверка на дружеството от РИОСВ и ОИТ.

3.3.9. Инциденти

През тримесечието в дружеството инциденти – няма

3.3.10. Злополуки

През тримесечието в дружеството злополуки – няма

3.3.11. Програми и резултати от мониторинг

От Програмата за управление на отпадъците планираните мероприятия през първото тримесечие на 2014 г. са изпълнени

От програмата за изпълнение на общите и конкретни цели по околна среда и здравословни и безопасни условия на труд за 2014 г. – планираните мероприятия са изпълнени. От плана за собствен мониторинг по опазване на околната среда и ЗБУТ планираните дейности, подлежащи на контрол и проверка са изпълнени.

От програмата за дейността по подобряване на качеството на произвеждана продукция и ремонтирана техника през 2014г. през първото тримесечие от планираните 4 бр са изпълнени 3 брой. Не е изпълнено 1 бр което е препланирано за изпълнение през второто тримесечие.

Планираните проверки от:

- План-график за проверка машините на технологична точност
- График за контрол на технологичните процеси
- График за проверка на технологичното оборудване
- График за контрол на конструкторска и техн.документация

Всички са изпълнени.

IV. Управление на персонала

4.1.Численост на персонала

От началото на годината до този момент са постъпил 4 човек и са напуснали 3. Числеността на персонала към 31.03.2014 г. е 71 човека. и в сравнение с 2013 г. е увеличена /31.03.2013 г. е 66 човека. /, като в това число не са включени управител, контролор и извънсписъчен състав.

Социално сътрудничество

Ръководството на завода ежесечно осъществява срещи с представители на синдикалната организация към “ТЕРЕМ-ОВЕЧ” ЕООД и се обсъждат възникналите въпроси от всякакво естество.

4.2 Административен персонал

Административния персонал е сведен до минимум, като се съвместяват длъжности и се възлагат допълнителни задачи на наличния персонал

1.3 Средства за РЗ и средна месечна РЗ

В средствата за работна заплата за първо тримесечие на 2014 г. посочени в следващата таблица не са включени възнагражденията на управител, контролор и извънсписъчен състав

Нетите лица по национална класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2006 г.:	Спис. брой 2014г.	Средства за РЗ 2014 х.лв.	Средна РЗ 2014 лв.	Спис. брой 2013г.	Средства за РЗ 2013 х.лв.	Средна РЗ 2013 лв.
Президент, законодатели, висши служители и ръководители	5	11332	755	6	21412	1190
Аналитични специалисти	5	13789	919	5	9620	641
Техници и други приложни специалисти	11	19940	604	11	17580	533
Административен персонал	10	15716	524	9	14108	523
Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаятчии	32	51745	539	27	44018	543
Професии, неизискващи специална квалификация	8	10549	440	8	7722	322
ВСИЧКО:	71	123071	578	66	114460	578

4.4 Квалификация на персонала

Квалификацията на персонала е в необходимите граници в съответствие с изпълняваните поръчки. Предвижда се през 2014 г. част от специалистите да се включат в различни курсове за опресняване и повишаване на придобитата квалификация.

4.5 Средна работна заплата

Средната работна заплата за първо тримесечие на 2014 г. е не е увеличена в сравнение с 2013 г. а и състава е увеличен.

Наети лица	Спис.брой	Средства за РЗ 2014 х.лв.	Средна РЗ	Спис.брой	Средства за РЗ 2013 х.лв.	Средна РЗ
Служители	31	60776	654	31	62720	674
Работници	40	62294	519	35	51740	493
Всичко	71	123071	578	66	114460	578

V. Административна дейност

5.1 Правно осигуряване

През първо тримесечие на 2014 г. няма заведени дела срещу дружеството.

5.2 Мобилизационна дейност

Дружеството има утвърден военновременен план за изпълнение на военновременни задачи, възложени с Постановление на МС № 293/01.12.2008 год. Разработени са и се актуализират и всички други документи, свързани с осигуряването на военновременния план.

2. Постоянната техническа комисия организира мероприятията по отбранително-мобилизационната подготовка (ОМП) през 2014 год. в съответствие с регламентиращите наредби и утвърдения годишен план.

3. За 2014 год. има изготвена План програма - предложение с планирани дейности за поддържане и ремонт на сгради, машини и съоръжения по военновременния план и Календарен график с предложения за изделия, на които да бъде извършен ремонт като тренировъчни серии и/или за усвояване.

4. Предстои подписване на договор за изпълнение на дейностите по отпуснатата субсидия по ОМП за 2014 год.

5. През първото тримесечие на 2014 год. дейностите по съхранение на военновременните запаси са организирани чрез сключване на анекс към договора с ТД „Държавен резерв”- Варна от 2013 год..

В началото на м.април 2014 год. бе извършено плащането за първото тримесечие по договора. Плащанията се извършват своевременно.

Извършва се необходимата подготовка за сдаване на деблокираните количества материали съгласно организацията на ДА „Държавен резерв” гр.София.

През м.март 2014 год. е извършена частична проверка на съхраняваните материали от ТД „Държавен резерв”- Варна.

5.3 Други

В дружеството е създадена необходимата организация по осигуряване на ЗБУТ съгласно изискванията на Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и поднормативните документи.

В съответствие с изискванията на чл.25 от Закона за ЗБУТ и чл.4 и чл.5 от Наредба № 14 на МЗ от 1998 год. дружеството има сключен договор със Служба по трудова медицина при “ТЕРЕМ – КРЗ Флотски Арсенал-Варна”.

За периода няма допуснати трудови злополуки и инциденти.

Осигуряват се необходимите лични предпазни средства и нужното специално и работно облекло, съгласно действащите нормативни документи и вътрешните правила във фирмата.

Съоръженията с повишена опасност са в нормална експлоатация.

Всички работници са застраховани за риск “Трудова злополука”

съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риск “Трудова злополука”.

Във връзка със сключения договор с Агенция по заетостта, дружеството изпълнява дейностите по проект BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”. През първото тримесечие са избрани изпълнители и са сключени договори за следните дейности:

- Доставка на лични предпазни средства за работещите в дружеството на стойност 16 148,55 лв.
 - Ремонт на мълниезащитната инсталация на две производствени сгради и ремонт и реконструкция на осветителната инсталация в Производствено звено „Корпусна мебел” на обща стойност 7 274,92 лв.
 - Доставка на противопожарно оборудване на стойност 4 192,54 лв.
- Договорите се изпълняват.

VI. Отчет на управителя за дейността му през отчетния период

6.1 Изпълнявани задачи през периода:

Основната дейност на дружеството е в направление гражданска продукция, като обема и не осигурява оптимално натоварване на производствените мощности.

В края на 2013 г. бе сключен договор № 60/11.12.2013 г. за ремонт на 20 броя двигатели ЯМЗ 238 с „Метанагроойл” ЕООД, до момента обаче има доставени само два броя двигатели, и практически договора не се изпълнява. Не са спазени и условията за плащане за което е уведомен клиента и респективно „ТЕРЕМ” ЕАД.

През първо тримесечие на 2014 г. бе сключен договор за ТО на МТЛБ с „Хан Аспарух Трейд” ЕООД които е изпълнен качествено и в много кратък срок.

През м.юли 2013 г. бе подписан договор № 34/2013 с „ТЕРЕМ КРЗ Фл.Арсенал Варна” ЕООД за извършване на дейности по ремонта на БДК „Цезар Куников”. Някои от предвидените дейности са частично изпълнени, тъй като са съобразени с линейния график за цялостния ремонт на кораба.

Считам, че дружеството може да се ангажира с допълнителни дейности по ремонта както на БДК „Цезар Куников”, така и на УК „Перекоп”, което ще даде възможност за пълно натоварване на производството и до подобряване на финансовите резултати до края на годината.

6.2 Изводи, предложения и искания за съдействие от СД на „ТЕРЕМ” ЕАД.

В края на 2013 г. се сключи договор за покупко продажба на 1 брой „Трактор колесен ХТЗ-17221-21” с „Метанагроойл” ЕООД, който следваше в 15 (петнадесет) дневен срок след извършване на авансовия превод да бъде доставен на територията на дружеството.

До доставчика бе изпратена покана за доброволно изпълнение

Тъй като предмета на дейност не се осъществи ще предприемем мерки за прекратяване на договора.

Моля за съдействие във връзка с прекратяване на договора и възстановяване на авансово преведаната сума в размер на 58000 лв. за доставка на трактора.

УПРАВИТЕЛ

“ТЕРЕМ – ОВЕЧ” ЕООД

...../Ив.ГЕОРГИЕВ /

**ОСНОВНИ ФИНАНСОВО ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
НА „ТЕРЕМ ОВЕЧ” ЕООД ГР.ПРОВАДИЯ
ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 Г.**

№	Показатели	М-ка	БП за Периода	Отчет за Периода	Разлика	%
1	2	3	4	5	6	7
I	Направления на реализация					
1.1	Стокова продукция	Х.лв.	270	142	128	52
	А.специална продукция	Х.лв.				
	-продукция за МО	Х.лв.				
	-специален износ	Х.лв.				
	-др.специална продукция	Х.лв.		81	-81	
	Б.Гражданска продукция	Х.лв.	270	61	209	22
II	Финансови и икономически показатели					
1.	Нетни приходи от продажби	Х.лв.	270	87	183	32
2.	Рентабилност на приходите от продажби	%		0		
3.	Счетоводна печалба/загуба	Х.лв.		-173		
4.	Размер на задълженита	Х.лв.		1934		
	В т.ч. до 1 година	Х.лв.				
5.	Размер на вземанията	Х.лв.		404		
6	Разходи на 100 лв. приходи от оперативна дейност	Лв.		329.88		
7.	Разходи на 100 лв. от общо приходи	Лв.		251.75		
8.	Численост на персонала	Чов.	75	71	4	95
9.	Средства за РЗ /без социални разходи	Х.лв.	101	189	-88	-187
10	Средна месечна РЗ	Лв.	450	580	-130	-129
11.	Производителност на труда на 1 л. От персонала на база приходи от продажби	Лв.	3600	1606	1994	-45
12.	Инвестиции	Х.лв.				

УПРАВИТЕЛ:
„ТЕРЕМ ОВЕЧ” ЕООД
гр.Провадия

.....
инж. Ив. Георгиев

Гл.счетоводител:.....

Г. Атанасова

Справка
за сключените договори в „ТЕРЕМ ОВЕЧ” ЕООД ПРОВАДИЯ
за първо тримесечие на 2014 г.

№	Име на фирмата	ЕИК	Предмет на договора	В сила от	Срок	Обща ст. без ДДС	Начин на плащане	Неустой ки
1.	ТЕРЕМ КРЗ Фл.Арсенал	103882821	Анекс към дог.№ 34/ 22.07. 2013 г.	24.01.14		33204.15		
2.	Любомир Владимиров Новаков	4505067281	Изработка мебели	14.02.14	28.02.14	1735.35	50 % аванс 50 % оконч.	
3.	Хан Аспарух Трейд ЕООД	201264962	ТО на МГЛБ	24.03.14	15 р. Дни	8490.00	50 % аванс 50 % оконч	

Изготвил:

Гл.счетоводител:.....

Г. Атанасова