

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА



ТЕРЕМ

1836, София, ж.к. »Левски-Г«, ул.Станислав Доспевски» бл.40, e-mail:terem@nat.bg, www.terem.bg

Рег.№ 586 -...../2014 г.

Отпечатано в 2 екз.

**ДО МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА
НА Р. БЪЛГАРИЯ
Г-Н АНГЕЛ НАЙДЕНОВ**

**ДОКЛАД
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ТЕРЕМ“ ЕАД - СОФИЯ**

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно резултатите от производствено-стопанската дейност на „ТЕРЕМ“ ЕАД – София и дъщерните му дружества през първото тримесечие на 2014 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

В изпълнение разпоредбата на чл. 23 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, Ви представяме Отчет за дейността на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ“ ЕАД – София през първото тримесечие на 2014 година – резултатите от изпълнението на бизнес-програмата на дружеството, финансовото и икономическото му състояние, съществуващите проблеми и предприетите мерки за тяхното решаване.

Производствено-стопанската дейност на „ТЕРЕМ“ ЕАД и дъщерните му дружества през първото тримесечие на 2014 година се организира за:

- Изпълнението на утвърдената годишна Бизнес-програма на Съвета на директорите на дружеството.

- Стабилизиране на производствено-стопанската дейност и финансовото състояние на дъщерните дружества;

- Гарантиране на мирновременните и военновременните потребности на МО от ремонти, модернизация и утилизация на въоръжение и военна техника.

Дейността на „ТЕРЕМ” ЕАД и дъщерните дружества през периода се организира в следните условия:

1. Невъзможност на МО да осигури на дъщерните дружества на „ТЕРЕМ” ЕАД достатъчно договори за ремонт, производство, модернизация и утилизация на В и Т.
2. Неосигуреност на част от дъщерните дружества с достатъчно договори за производство и реализация на специална и гражданска продукция, гарантиращи нормално натоварване на наличните специализирани производствени мощности и назначения за тяхното обслужване персонал.
3. Финансови затруднения на дъщерните дружества, за ритмично разплащане на задълженията към доставчици, персонал, ел. енергия и други поради липсата на достатъчно оборотни средства.

I. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТ БИЗНЕС-ПРОГРАМАТА НА „ТЕРЕМ” ЕАД И ДЪЩЕРНИТЕ МУ ДРУЖЕСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА.

Изпълнението на Бизнес – програмата е посочено в **Приложение № 1**

От показателите за първото тримесечие на 2014 г., заложи с утвърдената годишна бизнес-програма на дружеството, са изпълнени:

- **производствена програма** – изпълнение 101 91 %;
- **нетни приходи** – изпълнение 175.66%;
- **производителност на труда на 1 лице на база нетни приходи от продажби** – **178.74 %**
- **инвестиции** – 130.67 %.

Останалите показатели по Бизнес – програмата за I-то тримесечие: **финансов резултат – загуба от 1 552 хил. лв., рентабилност на продажбите - 0, задължения – + 6 759 хил. лв. / 1.6 % /; вземания + 12 166 хил. лв., пълна себестойност на 100 лв. приходи + 13.91 и средна месечна работна заплата на 1 лице от персонала - 25 лв. не са изпълнени.**

Основната причина за неизпълнението на показателите от Бизнес – програмата за I-то тримесечие на 2014 година е недостатъчната осигуреност с договори за производство и реализация на специална и гражданска продукция на дъщерните дружества през периода. Поради тази причина не са натовариха производствените мощности и назначения за тяхното обслужване персонал, т.е. отчетената производствена програма и нетни приходи за периода не покриха реалната издръжка на дейността на дъщерните дружества. Това се

вижда от отчетените резултати – загуба от дейността от всички дъщерни дружества, с изключение на дружеството във Варна.

II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНИЯ ПЛАН

1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

Производствената програма на системата на „ТЕРЕМ” ЕАД за периода е изпълнена **101.91 %**, а годишната програма **23.78 %**.

Изпълнението на производствената програма е посочено в **Приложение №2**.

Дъщерните дружества на „ТЕРЕМ” ЕАД изпълниха производствените си програми за първото тримесечие на 2014 година, както следва:

- „ТЕРЕМ-Летец” ЕООД гр. София

БП за I-то тримесечие	- 900 хил. лв..
Изпълнение на БП за периода	- 568 хил. лв., 63.11%
Изпълнение на годишната БП	- 12.35 %

Неизпълнението на програмата за тримесечието е резултат от неосигуреност на дружеството с достатъчно договори за ремонт на вертолети. През тримесечието се ремонтира един вертолет по договор с МО.

Изпълнена е и гражданска продукция в размер на 69 хил. лв.

„ТЕРЕМ” ЕАД и дружеството участват в конкурси и водят преговори за ремонт на вертолети с български и чужди фирми, с които да се осигури нормално натоварване на мощностите и назначения персонал и гарантира изпълнението на утвърдената годишна Бизнес-програма на дружеството за 2014 година.;

- „ТЕРЕМ-Овеч” ЕООД гр. Провадия

БП за I-то тримесечие	- 270 хил. лв.;
Изпълнение на БП за периода	- 142 хил. лв. / 52.59 % /;
Изпълнение на годишната БП	- 12.03 %.

Неизпълнението на програмата е резултат от неосигуреността на дружеството с договори за тримесечието. Дружеството изпълнява договори ремонт на бронетанкова техника и участва в ремонта на кораби в „ТЕРЕМ- Флотски Арсенал” ЕООД гр. Варна. Разчита се, че с изпълнението на тези договори ще се стабилизира производствената дейност на „ТЕРЕМ- Овеч” ЕООД през следващите тримесечия и ще се осигурят възможности за изпълнението на годишната БП.

- „ТЕРЕМ-Хан Крум” ЕООД гр. Търговище

БП за I-то тримесечие - **396 хил. лв.;**
 Изпълнение на БП за периода - **1 478 хил. лв. / 26.79 % /;**
 Изпълнение на годишната БП - **6.64 %.**

Неизпълнението на програмата, в размер на **1082 хил.лв.,** е резултат от неосигуреността на дружеството с достатъчни договори за тримесечието.

Изпълнява се договор за производство на резервни части за бронетанкова техника, със срок на изпълнение месец юли 2014 година. Търсят се възможности за сключване на договори за ремонт на бронетанкова техника и производство на ЗИП. Обръща се сериозно внимание за разширяване възможностите на дружеството за производство на гражданска продукция.

- „ТЕРЕМ- КРЗ Флотски Арсенал Варна ” ЕООД гр. Варна

БП за I-то тримесечие - **5 000 хил. лв.;**
 Изпълнение на БП за периода - **5 677 хил. лв. / 113.54 % /;**
 Изпълнение на годишната БП - **23.65 %**

Преизпълнена е и програмата за гражданска продукция /+ 697 хил. лв., 169.70% /.

Преизпълнението на програмата за тримесечието с **677 хил. лв.** е резултат от осигуреността на дружеството с достатъчно договори за ремонт на военни и граждански кораби. Сключените договори осигуряват изпълнението на годишната Бизнес-програма на дружеството.

- „ТЕРЕМ-Ивайло” ЕООД гр. В.Търново

БП за I-то тримесечие - **960 хил. лв.;**
 Изпълнение на БП за периода - **271 хил. лв. / 28.23 % /;**
 Изпълнение на годишната БП - **6.53 %**

Неизпълнението на програмата с 689 хил. лв. е резултат от неосигуреността на дружеството с достатъчно договори за производство на военна и гражданска продукция. Предприемат се конкретни мерки изоставането в изпълнението на БП да бъде преодоляно през следващите тримесечия. За разширяване на производствената листа на дружеството от „ТЕРЕМ” ЕАД е възложено усвояването на модернизация на БТР – 60 ПБ в два варианта – военен, с монтиран смутител за случайни взривове и граждански за нуждите на общините и органите по защита на населението при бедствия и аварии, вариант „Спасител”.

- „ТЕРЕМ-Цар Самуил” ЕООД гр. Костенец

БП за I-то тримесечие - **300 хил. лв.;**

Изпълнение на БП за периода - **80 хил. лв. / 26.67 % /;**

Изпълнение на годишната БП - **5.00 %**

През тримесечието е произведена 48 хил. лв. гражданска продукция

Неизпълнението на програмата за тримесечието с 220 хил. лв. е резултат от неосигуреността на дружеството с достатъчно договори за производство и реализация на специална и гражданска продукция. От „ТЕРЕМ” ЕАД и дружеството са предприети действия годишната Бизнес – програма за 2014 година да се осигури с договори за производство и утилизация на боеприпаси.

2. ПРОДУКТОВО И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ

През I-то тримесечие на 2014 година в дъщерните дружества се работи по реализацията на следните проекти за усвояване на специална и гражданска продукция:

Специална продукция

- модернизация на „Стенд за изпитване на вертолетни трансмисии на опашния винт”; усвояване на процесите на оксидно фосфатиране на детайли от втулките на носещия и опашния винтове **в „ТЕРЕМ – Летец” ЕООД гр. София;**

- работилница контейнер 20 фута – мултилифт – 2Н- 8233-00 **в „ТЕРЕМ – Овеч” ЕООД гр. Провадия;**

- разработване на КД и ТД на възли и системи на модернизиран бронетранспортър МТЛБ – М1; разработване на КД и ТД на възли и детайли на БТТ; разработване на КД и ТД на нестандартно оборудване **в „ТЕРЕМ-Хан Крум” ЕООД гр. Търговище;**

- възстановяване на възможностите за обслужване на механизми в кулите на Док-1; увеличаване на възможностите на стенд за балансиране на гребни винтове; изработване на закрит участък за бластиране на детайли за поцинковане и дефектация **в „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски Арсенал” ЕООД гр. Варна;**

- проектиране и конструиране на опитен образец на изд. „Спасител” на база БТР-60; разработване на конструктивна и технологична документация и изработка на опитен образец на „Универсален корпус за монтаж на апаратурни блокове за смутителни системи за противодействие на импровизирани взривни устройства” върху БТР- 60 **в „ТЕРЕМ-Ивайло” ЕООД гр. В. Търново.**

- подготовка на технологичното оборудване за утилизация на боеприпаси за МО;. подготовка на технологичното оборудване за производството на механичната част на изд.

ЗД – 6; изработване на пресово оборудване за пресовки от взривни вещества в „ТЕРЕМ-Цар Самуил” ЕООД гр. Костенец

Гражданска продукция

За натоварване на производствените мощности и назначения персонал се работи по усвояването на машиностроителна продукция с гражданско предназначение:

- разширяване асортимента и модернизирание на произвежданите газови уреди и пожарогасители;
- ремонти на селскостопанска техника и прикачен инвентар за същата;
- резервни части, възли и агрегати кооперирано производство и друга машиностроителна продукция;
- разширяване асортимента на произвежданите PVC дограма и офис оборудване.

3. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

През отчетния период се осигуриха средства за здравословни и безопасни условия на труд в дъщерните дружества, включително за обучение, осигуряване на предпазни средства, защитни облекла, безплатна предпазна храна, провеждане на профилактични медицински прегледи, подобряване условията на труд и специализирана литература.

През периода не са допуснати трудови злополуки водещи до трайна загуба на трудоспособност.

Извършвани са проверки в дъщерните дружества от съответните Дирекции „Областна инспекция по труда” за спазване на законовите изисквания за осигуряване на ЗБУТ. Предписанията за отстраняване на констатираните пропуски се изпълняват.

4. ЕКОЛОГИЯ

Във всички дъщерни дружества функционираха изградените пречиствателни съоръжения и не се допусна замърсяване на околната среда при осъществяване на производствения процес.

5. ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

Търговската дейност на дружествата през I-то тримесечие на 2014 година се организира в помощ на дъщерните дружества в следните направления:

- маркетингова и рекламна дейност на произвежданата специална и гражданска продукция.
- реализация на произведената специална и гражданска продукция;
- доставка на необходимите суровини, материали, комплектовки и резервни части за производствената дейност.

За I-то тримесечие на 2014 година в „ТЕРЕМ” ЕАД и дъщерните му дружества са реализирани нетни приходи от продажби на продукцията, стоки и услуги в размер на **12 296 хил. лв.**

Независимо от финансовите затруднения бяха осигурени необходимите материали, комплектовки и резервни части за производствената дейност на дъщерните дружества.

Поради липсата на достатъчно договори с МО за 2014 година, през тримесечието дейността на Търговския отдел на „ТЕРЕМ” ЕАД се насочи основно към търсене на възможности за сключване на договори с частни фирми за ремонти на въоръжение и военна техника, с които да се натоварят производствените мощности и персонала в дъщерните дружества. Подготвят се за сключване договори за ремонт, модернизация и утилизация на въоръжение и военна техника и доставка на резервни части, част от които ще се сключат през второто и следващите тримесечия.

6. УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА

Численост на персонала

В сравнение с началото на годината „ТЕРЕМ” ЕАД и дъщерните му дружества отчитат към 31.03.2014 г. увеличение на числеността на списъчния брой на персонала с 23 човека.

- списъчен брой на персонала на 01.01.2014 г. – 1 463 човека

- списъчен брой на персонала на 31.03.2014 г. – 1 486 човека

През I-то тримесечие на 2014 година дружествата работиха при средно-списъчен брой на персонала от 1 474 човека.

Средна работна заплата

За I-то тримесечие на 2014 година се отчита средна месечна работна заплата на едно лице от персонала в размер на 765 лева, като планираната с Бизнес-програмата средна месечна работна заплата от 790 лв. не се изпълнява с 25 лв. – 3.16 %. В сравнение със същия период на предходната година средната месечна работна заплата на системата на „ТЕРЕМ” ЕАД е увеличена с 51 лева.

Постигната средна месечна работна заплата е съобразена с действащите в страната минимални осигурителни прагове.

За отчетния период най-висока средна месечна заплата отчитат: „ТЕРЕМ - КРЗ Флотски Арсенал” ЕООД Варна – 822 лв., ТЕРЕМ-Летец ” ЕООД София - 777 лв., „ТЕРЕМ-Цар Самуил” ЕООД Костенец – 688 лв.,

За периода най-ниска средна месечна РЗ отчита „ТЕРЕМ - Овеч” ЕООД Провадия – 578 лева, която е резултат от недостатъчното натоварване на персонала през тримесечието.

Основната причина за неизпълнението на планираната средна месечна работна заплата на 1 лице от персонала е недостатъчното натоварване на производствените звена и персонала в дъщерните дружества през тримесечието.

Социално сътрудничество

Съветът за социално сътрудничество на „ТЕРЕМ“ ЕАД и комисиите за социално сътрудничество в дъщерните дружества организираха дейността си през периода в съответствие с пълномощията си.

През тримесечието се подготвиха и подписаха новите Колективни трудови договори за 2014 година в част от дъщерните дружества: София, Търговище, В Търново и Костенец. Във Варна и Провадия действащите КТД не са изтекли и нови ще се подпишат до края на I-то полугодие на 2014 година.

7. ФИНАНСОВО - ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА „ТЕРЕМ“ ЕАД И ДЪЩЕРНИТЕ МУ ДРУЖЕСТВА

Системата на „ТЕРЕМ“ ЕАД („ТЕРЕМ“ ЕАД и 6-те ЕООД) приключва I-то тримесечие на 2014 година **със загуба в размер на 1 552 хил.лв.**

С положителен финансов резултат / счетоводна печалба / приключват първото тримесечие на 2014 година: „ТЕРЕМ“ ЕАД гр. София - 473 хил. лв. и- „ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал Варна“ ЕООД гр. Варна – 102 хил. лв.

Останалите дъщерни дружества приключват със счетоводна загуба, както следва:

- „ТЕРЕМ - Летец“ ЕООД – София - 218 хил. лв.
- „ТЕРЕМ – Овеч“ ЕООД - Провадия - 173 хил. лв.
- „ТЕРЕМ - Хан Крум“ ЕООД – Търговище - 1 092 хил.лв.
- „ТЕРЕМ-Ивайло“ ЕООД – 435 хил. лв..
- „ТЕРЕМ - Цар Самуил“ ЕООД – Костенец - 209 хил. лв.

Приключилите с печалба дъщерни дружества в София и Варна отчитат рентабилност на продажбите съответно 9.33 % и 1.79 %.

Нетните приходи от продажби за I-то тримесечие на 2014 година са в размер на 12 296 хил. лв., в т.ч.от дъщерните дружества 7 225 хил.лв. и 5 071 хил.лв.от „ТЕРЕМ“ ЕАД.

С най значим дял в общите нетни приходи от продажби са дружествата във: Варна – 46.26 %, София – 4.73 % и Търговище – 3.09 %.

Към 31.03.2014 г. в дружествата няма неразплатени задължения към персонала за работни заплати и социални и здравни осигуровки.

8. ПРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

Към 31 март 2014 година, „ТЕРЕМ” ЕАД е страна по следните дела:

8.1. ТРУДОВИ ДЕЛА

8.1.1. Гр. дело № 47 518 / 2010 г. по описа на Софийски районен съд.

Ищец – Петко Петков.

Материалният интерес е в размер на 6-месечното трудово възнаграждение на ищеца, като конкретната сума по делото не е посочена.

Делото е висящо пред първа инстанция.

Обявено за решаване и е със статут не приключило.

II. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

За първото тримесечие на 2014 година Съветът на директорите на „ТЕРЕМ” ЕАД проведе общо 11 заседания и взе общо 143 решения по следните основни въпроси:

1. Съветът на директорите на „ТЕРЕМ” ЕАД прие Бизнес – програма на Изпълнителния директор на „ТЕРЕМ” ЕАД за периода 2014 – 2016 година и на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, „ТЕРЕМ – Ивайло” ЕООД, „ТЕРЕМ – Хан Крум” ЕООД, „ТЕРЕМ – Цар Самуил” ЕООД, „ТЕРЕМ – Летец” ЕООД и ТЕРЕМ – Овеч” ЕООД.

2. Съветът на директорите на „ТЕРЕМ” ЕАД възложи на изпълнителния директор на „ТЕРЕМ” ЕАД и на управителите на дъщерните на „ТЕРЕМ” ЕАД дружества да предприемат спешно активни действия за уреждане и събиране на просрочените вземания на съответното дружество от трети лица, в т.ч. чрез заповедни производства и снабдяване с изпълнителни листове, налагане на запори и възбрани чрез обезпечаване на бъдещи искове, завеждане на съдебни производства и др. подходящи мерки.

3. На основание чл.12, т. 6 от Учредителните актове на дъщерните дружества, Съветът на директорите на „ТЕРЕМ” ЕАД избра управители на „ТЕРЕМ– Хан Крум” ЕООД, гр. Търговище и „ТЕРЕМ – Цар Самуил” ЕООД, гр. Костенец и контролори на „ТЕРЕМ – Летец” ЕООД, гр. София, „ТЕРЕМ – Хан Крум” ЕООД, гр. Търговище, „ТЕРЕМ – Овеч” ЕООД, р. Провадия и „ТЕРЕМ – Цар Самуил” ЕООД, гр. Костенец.

4. Съветът на директорите на „ТЕРЕМ” ЕАД прие нова организационно - управленската структура на „ТЕРЕМ” ЕАД

5. След детайлно разглеждане на депозирани предложения и проекто – договори, технически спецификации и калкулации към тях, на управителите на дъщерните

дружества беше разрешено подписване на договори за производство и ремонт на специална продукция.

Дейността на Съвета на директорите през периода 01.01.2014 – 31.03.2014 г. беше организирана в съответствие с правомощията, определени в Устава на Еднолично акционерно дружество с държавно имущество „ТЕРЕМ“ ЕАД и при спазване на Правилата за работа на Съвета на директорите.

ИЗВОДИ:

1. „ТЕРЕМ“ ЕАД приключва първото тримесечие на 2014 г. :

- изпълнение на показателите – производствена програма, нетни приходи от продажби, производителност на труда на 1 лице от персонала и инвестиции;

- не са изпълнени показателите, утвърдени за периода с годишната бизнес-програма - финансов резултат, рентабилност на продажбите, задължения, вземания, пълна себестойност на 100 лв. приходи и средна месечна работна заплата на 1 лице от персонала.

2. За тримесечието е изпълнена производствена програма за **7 134 хил. лв.**, съответно – **101.91 %** за тримесечието и - **20.0 %** от годишната програма.

Дружеството „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал Варна ” ЕООД – гр. Варна изпълни производствената си програма за тримесечието. Останалите пет дъщерни дружества, в София, Провадия, Търговище, В. Търново и Костенец не изпълниха производствените си програми поради неосигуреност с достатъчно договори за производство и реализация на специална и гражданска продукция.

Най ниско е изпълнението на годишната бизнес-програма на дружеството в Костенец – **5.00 %**.

3. Сключените до 31.03.2014 година търговски договори за реализация на специална и гражданска продукция от „ТЕРЕМ“ ЕАД и дъщерните дружества не осигуряват изпълнението на утвърдените годишни Бизнес-програми на дъщерните дружества.

4. В рамките на правомощията си Съвета на директорите на „ТЕРЕМ“ ЕАД и Управителите на дъщерни дружества предприемат действия за сключване на договори за специална и гражданска продукция, с изпълнението на които ще се стабилизира дейността на „ТЕРЕМ“ ЕАД и дъщерните му дружества през следващите тримесечия и гарантира изпълнението на годишната Бизнес-програма.

Докладът е приет от Съвета на директорите на „ТЕРЕМ“ ЕАД с Решение по т..... от Протокол № / 2014 година.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

№ 1 - Резултати от изпълнението на БП на „ТЕРЕМ” ЕАД за I-то тримесечие на 2014 г.

№ 2 – Изпълнение на производствената програма на „ТЕРЕМ” ЕАД за I-то тримесечие на 2014 г.

№ 3 - Численост на персонала и средна работна заплата в „ТЕРЕМ” ЕАД през I-то тримесечие на 2014 г.

№ 4 - Отчет за финансовото състояние на „ТЕРЕМ” ЕАД - консолидиран към 31.03. 2014 г.

№ 5 – Отчет за всеобхватния доход на „ТЕРЕМ” ЕАД – консолидиран към 31.03.2014 г.

№ 6 – Отчет за паричния поток.

№ 7 – Отчет за промените в собствения капитал.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „ТЕРЕМ” ЕАД

Д-Р (КРЪСТЮ ИЛОВ)