



„ТЕРЕМ – ЛЕТЕЦ” ЕООД, гр. СОФИЯ

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

ОТЧЕТ

**От инж. Лукан Михайлов Луканов
управител на „Терем – ЛЕТЕЦ” ЕООД, гр. София**

Относно: *Резултати от дейността на „Терем – Летец” ЕООД за периода 01.01 до 30.09.2016 г.*

Уважаеми господин Председател на Съвета на директорите,

В съответствие с чл.24, ал.1 от Правилника за реда за упражняване правата на дължавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и в изпълнение на чл.4 от Договора за възлагане на управление на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с държавно имущество „Терем – Летец” ЕООД (15.10.2013 г.), Ви представям следния отчет за резултатите от дейността, структуриран по основни направления:

1. Изпълнение на целите заложи в Бизнеспрограмата на дружеството

1.1. Реализирани приходи през отчетния период, при спазване принципа на съпоставимост на приходите с разходите. Анализ на тенденциите и отклоненията спрямо Бизнеспрограмата. Причини за отклоненията.

Реализираните приходи през отчетния период, при спазване принципа на съпоставимост на приходите с разходите са в размер на 3 366 000. Анализ на тенденциите и отклоненията спрямо Бизнес програмата, показва, че за отчетния период имаме спад в специалната продукция, дължащ се основно на забавянето при сключване на договор за ремонт на Вертолет Ми 24В, собственост на Р Конго, забавянето при доставката на резервни части за ремонта на 3 бр. Вертолети Ми-24Д, собственост на фирма «МЕТАЛИКА» АД и липсата на новосключени договори за КВР на вертолети. Същото така имаме спад и на гражданската продукция, дължаща се на забавяне в доставките на резервни части и материали от фирма «ЕЪРКРАФТ КОНСТРАКШЪНС СЪРВИС» ООД, при сглобяването на супер леки самолети SKYLEADER (JA-600 „Rapid“).

Направления на реализация						
№ по ред	Показатели	мярка	Разчет по БП за периода	Отчетни данни за периода	отклонения	Изменение, %
1	Специална продукция и услуги	хил. лв.	5 500	2 865	-2 635	52,09
1.1	- за МО	хил. лв.	900	212	- 688	23,56
1.2	- специален износ, ВОП	хил. лв.	0	0	0	0
1.3	- друга спец. продукция	хил. лв.	4 600	2 187	- 2 413	47,54
2	Гражданска продукция и услуги	хил. лв.	150	50	- 100	33,33

1.2. Финансов резултат – анализ по видове дейности (оперативна, инвестициона, финансова) и причини за отклоненията спрямо Бизнеспрограмата.

Планираната в Бизнес-Програмата счетоводна печалба за деветмесечието на 2016 г. е в размер на 190 000 лв. Резултати от изпълнението на планираното производство генерираха положителен балансов финансов резултат в размер на 504 000 лв. Увеличеният обем на поръчки наложи увеличаване на личния състав, зает пряко в производствената дейност. Оперативната дейност на дружеството се основава в най-висока степен на работната сила и в този смисъл разходите за персонала са с най-голям дял в общите разходи и представляват относително постоянна величина за дружеството.

1.3. Финансови показатели – анализ на тенденцията и причини за отклоненията

№ по ред	Показатели	мярка	Разчет по АБП за периода	Отчетни данни за периода	отклонения	Изменение, %
1.	Нетни приходи от продажби	х. лв	5 750	3 366	-2 384	59
2.	Други доходи (без финансови приходи/разходи)	х. лв		44	44	100
3.	Финансов резултат (балансов)	х. лв	190	504	314	265
4.	Рентабилност на приходите от продажби	%	3,3	14,97	11,67	454
5.	Разходи от оперативна дейност на 100 лв. приходи от оперативна дейност	лв.	90	86	-4	96
6.	Разходи на 100 лв. общо приходи	лв.	93	86	-7	92
7.	Задължения ✓ в т.ч. до 12 месеца	х. лв	8 618	9 659	1041	112
8.	Вземания ✓ в т.ч. до 12 месеца	х. лв	470	561	91	119

Нетните приходи от продажби на продукцията за отчетния период са в размер 3 366 000 лв., като изпълнението от 59 % се дължи на забавянето в сключването на Договор за ремонт на вертолет Ми-24В, заложен в Бизнеспрограмата за 2016 г. Въпреки неизпълнението на 100 % по отношение на отчетените нетни приходи от продажби, е реализирана рентабилност от 14,97 %

В голяма степен отклонението в размера на задълженията се дължи на отчетените получени аванси по Договори с „ТЕРЕМ” ЕАД за КВР на вертолети Ми-24Д и Вертолет Ми 24В, собственост на Р Конго и натрупаните задължения за лихви по заем към дружеството – майка.

И през този отчетен период събирането на вземанията от фирмите „Скорпион Ер” ЕАД и „Еър Скорпио” ЕООД не беше осъществено, въпреки усилията на ръководството в тази посока.

Получено е вземането от „АВИО ДЕЛТА” ООД по фактура № 0000002227/30.06.2015г. в размер на 6 768 лв. с ДДС.

1.4. Себестойност на реализираната продукция/извършени услуги – анализ на ефекта от работа под нормален (обичаен) капацитет на натовареност; анализ по статии и елементи на калкулация. Причини за отклоненията – на ниво производствена себестойност и за пълна себестойност.

През отчетния период дружеството не успя да постигне планираните резултати по отношение на нетни приходи от продажби. Още през първото тримесечие беше заложен да стартира капитално-възстановителен ремонт на 1 бр. Ми-24В собственост на Р Конго, но същият бе сключен през 2-рото тримесечие на 2016 г., едва в началото на месец юни. През 3-тото тримесечие на 2016г. продължи изпълнението на ремонтите на вертолети и останалите действащи поръчки. Въпреки че планираната себестойност на продукцията е по-ниска, дружеството отчита рентабилност в размер на 14,97 %.

Предвид спецификата на основната дейност на „ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ” ЕООД – капитално-

възстановителен ремонт на вертолет и ремонт на агрегати, най-голям дял от общите разходи за деветмесечието на 2016 г. се падат на разходите за труд (персонала) – 51%. Разходите за материали за отчетния период са в размер на 938 000 лв., които са 29% от разходите за оперативна дейност. Разходите за амортизация са в размер на 134 000 лв. и представляват 4% в общите разходи за оперативна дейност. С най-нисък относителен дял са други разходи – 2%.



НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	9-месечие 2016 г.		9-месечие 2015 г.		Изменение	
	х. лв.	%	х. лв.	%	х. лв.	%
Нам-е на запасите от прод-я						
Разходи за материали	938	29,40	485	22,41	453	193,40
Разходи за външни услуги	439	13,76	161	7,44	278	272,67
Разходи за персонала	1 612	50,52	1 218	56,28	394	132,35
Разходи за амортизация	134	4,20	131	6,05	3	102,29
Други разходи	68	2,13	169	7,81	-101	40,24
	3 191		2 164		1 027	147,46

1.5. Проблеми по изпълнение на целите в Бизнеспрограмата. Предложения за тяхното разрешаване. Предприети превантивни или последващи мерки/дейности

Проблемите по изпълнение на целите в Бизнеспрограмата на този етап са на база забавянето при сключване на договор за ремонт на Вертолет Ми 24В, собственост на Р Конго, изпълнението на договора за доставка на резервни части за ремонта на 3 бр. Вертолет Ми-24Д, собственост на фирма «МЕТАЛИКА АБ» АД и липсата на новосключени договори за КВР на вертолет, които да постъпят до края на деветмесечието. По настоящем договора за доставка на резервни части е изпълнен на 100%, но все още се доставят резервни части по анекс 2 и 3 на договора. Подписан е договор за изпълнение на 500 часов регламентен преглед на вертолет Ми 17 В5, собственост на МВР на Република Македония. Първият самолет по договора за сглобяване на супер леки самолети SKYLEADER (JA-600 „Rapid“) беше сглобен изпитан и предаден на 15.04.2016г. и понастоящем се извършва сглобяване на втория самолет. Предприети са дейности за осигуряване сключването на договори за ремонт на вертолет и от трите усвоени типа (Ми-8, Ми-17 и Ми-24).

2. Ефективност на политиката за добро корпоративно управление**2.1. Информация за политиката и дейността по събиране (извънсъдебно) вземанията на дружеството. Анализ на възрастовата структура на вземанията.**

За успешното проследяване, контролиране и събиране на вземанията на дружеството сроковете и начините за плащане на продадените продукция и услуги се регламентират в търговските договори и оферти. Поръчките стартират изпълнение при 50% авансов превод, а готовите изделия и услуги се предоставят при 100 % заплащане на стойността им.

Към 30.09.2016 г. вземанията на „ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ“ ЕООД са в размер на 561 000 лв., разпределени както следва:

✓ Търговски вземания	304 000 лв.
✓ Обезценка на търговски вземания	-201 000 лв.
✓ Съдебни и присъдени вземания	48 000 лв.
✓ Други краткосрочни вземания	54 000 лв.
✓ Вземания от свързани лица	356 000 лв.

Търговските вземания, в края на отчетния период са в размер на 103 000 лв., като голяма част са формирани от продажби, реализирани в края на отчетния период.

Във връзка с вземанията от фирмите „Скорпион Ер“ ЕАД и „Еър Скорпио“ ЕООД за заведени съдебни дела. Съдебните и присъдени вземания са остатък за получаване по изпълнителни листове на фирмите „Скорпион Ер“ ЕАД и „Еър Скорпио“ ЕООД.

2.2. Информация за съдебните дела (от и срещу дружеството) – етап на висящите производство; вероятностна оценка за положителен изход на делото; новозаведени иски; новообразувани дела. Информация за правното осигуряване на дейността.

Правното осигуряване на дейността на дружеството през периода се осъществява от юрисконсулти, които участват в изготвянето на вътрешно-нормативни актове, договори с контрагенти на дружеството, намирането на решения по спорни въпроси с клиенти, въпроси от трудово-правно естество, представят правни становища и консултации, завеждат иски за събиране на вземанията на дружеството, образуват изпълнителни дела, участват в съдебни заседания.

- г.д. 33155/2014, СРС, 45 с-в- за вземане на „ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ“ ЕООД от „Скорпион Ер“ ЕАД по договор за техническо обслужване и издадена фактура 1236/29.02.12- издаден изпълнителен лист за 458,05+878,04лв., предстои завеждане на изпълнително дело при ЧСИ
- ч.г.д. 31054/2015, СРС, 56 с-ва вземане на „Терем летец“ ЕООД от „Скорпион Ер“ ЕАД по договор за техническо обслужване и издадени фактури 1236/29.02.12 и 1361/31.07.12- вероятно уважение на исковата претенция;
- Изпълнително дело 2485/2014 при ЧСИ Стоян Якимов- за вземания на „Терем-Летец“ ЕООД от „Скорпион Ер“ ЕАД по издадени изпълнителни листове за неплатени по договор за техническо обслужване фактури: 1256/30.03.12; 1293/27.04.12, 1330/26.06.12-към настоящия момент дружеството не функционира и въпреки запорите на всички банкови сметки и запорите на МПС-та няма постъпления и не се очакват други постъпления;
- Изпълнително дело 1082/14 при ЧСИ Стоян Якимов, присъединено към изпълнително дело 379/14 при ЧСИ Иван Чолаков- за вземания на „Терем - Летец“ ЕООД от „Еър Скорпио“ ЕООД по издадени изпълнителни листове за неплатени по договор за техническо обслужване фактури 1499/31.01.13, 1570/29.03.13, 1597/25.04.13- за сега са наложени запови в Алфа банк и ЦКБ, предстои изискване на нова справка от ЧСИ, налагане на възбрана на МПС и недвижими имоти и публична продажба;
- Изпратена Нотариална покана до „АВИО ДЕЛТА“ ООД – наемател, по сключен Договор № 40 от 01.07.2014г., Анекс №1 и Допълнение №1 за съхранение, поддържане и охрана на техническо имущество и апаратура. Считано от 30.06.2015 г., с Констативен протокол № 12

<p>„АВИО ДЕЛТА” ООД се е задължила да заплати последната наемна вноса в размер на 5 640 лв. без ДДС или 6 768 лв. с включено ДДС. Платена е дължимата по фактура № 0000002227/30.06.2015г. сума в размер на 6 768 лв. с включено ДДС.</p> <p>- Адм. Д. № 1606/16г., АССГ 36 с-в срещу Заповед № РД-18-85/26Л 1.2015 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за одобряване кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на Летище София, район ”Слатина” Столична община. Изготвена съдебно – техническа експертиза. Отложено съдебно заседание от 19.05.2016г. за 21.09.2016г. Вероятно е потвърждаване на заповедта и завеждане на ново дело за доказване правото на собственост.</p>
<p>2.3. Информация за събрани присъдени вземания</p> <p>През отчетния период няма събрани присъдени вземания по изпълнителни листове, издадени на фирмите „Скорпион Ер” ЕАД и „Еър Скорпио” ЕООД.</p>
<p>2.4. Информация за начислени глоби, санкции, неустойки. Информация за щети, брак и изплатени застрахователни обезщетения.</p> <p>През периода 01.01.2016-30.09.2016 г. се бракуваха предложените морално остаряли и напълно амортизирани дълготрайни материали и малоченни и малотрайни материали.</p>
<p>2.5. Информация по отписани вземания - причини</p> <p>През отчетния период няма отписани вземания.</p>
<p>2.6. Информация по нововъзникнали задължения – причини. Анализ на възрастовата структура на задълженията</p> <p>Нововъзникналите задължения на дружеството произтичат от дейността. Към 30.09.2016 г. данъчните задължения и задълженията към персонала и осигурителните институции са текущи. Всички търговски задължения към края на отчетния период са възникнали през м. септември 2016 г. и не са в просрочие.</p>

3. Продукти, пазари и маркетингова политика

<p>3.1. Търговска политика и дейност – по направления на реализация. Анализ на средата за реализация на продукцията/услугите.</p> <p>Търговската дейност на дружеството през отчетния период беше насочена към реализацията на продукцията от производствената дейност. Произведената продукция е в изпълнение на предварително сключените договори за ремонт на авиационна техника и оказване на техническа помощ.</p> <p>Основна задача през деветмесечието на 2016г. беше търсенето на клиенти за изпълнение на капитално – възстановителни ремонти на вертолетите от серията „Ми” и компоненти от оборудването им. При това вниманието беше насочено предимно към потенциални клиенти зад граница. Участва се и в провеждане на търг за ремонт на вертолет Ми 8ПСсобственост на АО28. Работи се усилено по осигуряване продължението на действието на сертификата на дружеството за извършване на ремонт на вертолет Ми-24, Ми-17 и Ми-8 и техните компоненти, като това ще даде възможност на дружеството да предизвика по-голям интерес от страна на редица фирми към оказваните от „ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ” ЕООД услуги. През месец януари се подписа договор за извършване на КВР на вертолет Ми 17, собственост на МО, а през месец април договор за ремонт вертолет Ми 24В, собственост на Р Конго.</p> <p>Продължава изготвянето на регистъра на фирмите в света занимаващи се с всякакъв вид ремонт на хеликоптери и самолети както и на доставчиците на всякакъв вид резервни части! Този регистър ще послужи за намирането на партньори за извършване на съвместен бизнес, базиран на стенда АТЕС-6.</p> <p>Продължава попълването на регистъра на производители и доставчиците за всички видове</p>
--

резервни части за хеликоптери от Русия.

Продължава попълването на регистър на руски хеликоптери в света.

Продължаваме търсенето на фирми посредници, чрез които да установим директни контакти с клиенти от чужбина.

3.2. Логистично и материално-техническо осигуряване на дейността

За осигуряване на производствената дейност с резервни части от внос през деветмесечието на 2016 г. се доставиха резервни части от фирма „ИНОКСИС 01“ ООД, „ХЕЛИ ЕР-САУ“ АД, „МЕТАЛИКА АБ“ АД, „ТЕРЕМ“ АД и лагери от фирма „БЕЛОРУСКИ ЛАГЕРИ“ АД. Необходимите финансови средства за реализиране на доставките се осигуряваха за сметка на авансовото плащане по договорите за ремонт на авиационната техника. По-голямата част от груповите комплекти за ремонт на отделните блокове и агрегати от оборудването на вертолетите се осигуряваха от нашето собствено производство. Ежедневно влаганите в производството материали и общоразходните материали, горива, смазки, бои, химикали и др., необходими за поддържане на производствената база се търсеха и закупуваха от вътрешния пазар.

3.3. Производствена дейност

През отчетния период се изпълниха 24 бр. поръчки за ремонт на авиационни компоненти от вертолети Ми-8, Ми-17 и Ми 24, 472 бр. вътрешни поръчки изработки на резервни части за авиационната техника, и 10 бр. външни поръчки за изработка на резервни части.

Производствената дейност, по отношение на специалната продукция през отчетния период се базира на изпълнението на подписаните договори с

- „ТЕРЕМ“ ЕАД -извършване КВР на вертолети:

- Ми-24Д с борден номер 132, 131 и 129 (собственост на „МЕТАЛИКА-АБ“ ЕООД);

- Ми-17 с борден номер 417(собственост на МО);

- Ми-8 ПС(собственост на „ХЕЛИ ЕР-САУ“ АД);

- Ми-24В (собственост на Р Конго),

- договор с фирма „ЙОТОВ И СИН“ ООД за преконсервация на авиационни оръдия ГШ 23;

- директни поръчки за ремонт на авиационни агрегати от вертолети Ми 24Дс „МЕТАЛИКА-АБ“ ЕООД .

- директни поръчки за ремонт на авиационни агрегати от вертолети Ми 24Д/В с „ИНОКСИС 01“ ООД .

По отношение на гражданската продукция продължи ремонта на авиационни агрегати собственост на фирми „ХЕЛИ ЕР-САУ“ АД.Изпълниха се и изработки на:

- резервни части за вертолет Ми 8 на фирма „ХЕЛИ ЕР-САУ“ АД и галванични услуги на „ЛУФТХАНЗА ТЕХНИКС“ СОФИЯ.

3.4. Продуктово и технологично развитие. Иновации. Нови изделия и прототипи.

През отчетния период дружеството работи по отстраняване на забележките на комисията от АО "МВЗ им. М.Л. МИЛЯ", извършила ресертификационен одит в периода 01.02-13.02.2016г. Получихме лиценз за ремонт на вертолети Ми-8/17 и Ми-24Д/В. През м.август дружеството беше одитирано от ГД ГВА и се работи по изготвения план за отстраняване на забележките.

С цел подобряване качеството на каучуковото производство и на основание взето решение за преустройство на участъка, същото бе преместено в по големи отремонтирани в последствие производствен площи. Въведени бяха в действие след ремонт демонтираните преси, като се подготвят още 3 бр. нови нагревателни преси. Въведе се и оборудване за входящ контрол и за контрол на продукцията в участъка.

В момента приключва модернизацията на отделението за производство на каучукови изделия, като последния етап е пускане в действие на пневматични преси - 3бр.

Започнатата дейност по усвояване ремонта и изпитанието комбиниран агрегат за управление

КАУ 115 /КАУ 115АМ/ продължава. Със заповед на управителя на дружеството се сформира работен екип, който работи по утвърден план-график и под ръководството на ръководителя на екипа-инж.К. Кънев и инж. С. Каменов, протича паралелно с текущата работа, обучение в ремонта на КАУ 115 /КАУ 115АМ и модернизиране на съществуващия изпитателен стенд. В екипа са включени и млади, ново-постъпили специалисти. На сегашния етап се приключва дейността по усвояване ремонта и изпитанието комбиниран агрегат за управление КАУ 115 /КАУ 115АМ/.

Продължава обучението на млади специалисти в ремонта и изпитанията, както и опитите ни да се достави техническа документация- ръководство по капитален ремонт /РКР/ и каталог на детайлите.

Във връзка с подобряване условията на труд на отделението за ремонт на обемни агрегати (резервоари, маслорадиатори и др.) се планира и извършва ремонт и подготовка на ново работно място, отговарящо на изискванията.

Успешно приключи ремонта на граждански вертолет Ми-8Т. На вертолета бе извършен монтаж от Украински специалисти на пълен комплект бордово устройство за регистриране на параметри - БУР 1-2ж. Процеса предстои да се усвоява от дружеството и наши специалисти бяха запознати с методиката на монтажа и част от проверките.

Ремонтира се вертолет Ми-24Д на фирма „Металика“ и успешно приключиха наземните и летателните му изпитания.

След успешното приключване сглобяването и изпитанието на втория самолет „Скайлидер“ - 600 започна работа по сглобяването на третия самолет.

Дружеството изпрати специалиста инж. Людмил Узунколев на курс в Германия за изучаване техническото обслужване на двигателя на самолет „Скайлидер“ 600 – Rotax. Курса приключи успешно и му е даден сертификат и съответен допуск.

Извършва се подготовка за приемане и извършване на 500 часов регламентен преглед на вертолет Ми-17 В-5 на република Македония.

4. Системи за управление на качеството, лицензи, патенти и права на интелектуална и индустриална собственост

4.1. Посочете въведени в предприятието Системи за управление на качеството, както и притежавани права върху обекти на индустриална собственост. За текущия отчетен период пояснете нововъзникналите обстоятелства във връзка със сертификатите, патенти и т.н. права

Придобити сертификати по стандарти за качество, или други международно признати стандарти	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не
➤ По БДС EN ISO 9001:2008 притежаваме сертификат 175364-2015-AQ-BGR-RvA със срок на действие до 15.09.2018г.	На 08.03.2016г. е издаден сертификат от DNV GL	
➤ По AQAP 2110 притежаваме сертификат Серия СК86/2015 със срок на действие до 23.01.2017г.	На 17 и 18.05.2016г. е извършен втори надзорен одит потвърждаване на съответствието на СУК на изискванията на AQAP 2110.	
Придобит сертификат за управление на околната среда (EMAS) или друг вид сертификат (пояснете)	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не
➤ По БДС EN ISO 14001 притежаваме сертификат BG120674.2Е със срок на действие до 15.09.2018г. ➤ BS OHSAS 18001 притежаваме сертификат CZE-150082.2 със срок на действие до 23.01.2019г.	На 24.01.2016г. е издадени сертификатите от Bureau Veritas Certification	
Регистриран или закупен патент за изобретение/Свидетелство за регистрация на полезен модел, търговска марка и др., които се използват в основната дейност на дружеството или ще бъдат използвани в бъдеще	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не

<p>➤ Свидетелство за ремонтна организация на вертолет Ми-24 № 07В/МВЗ-2013 от АО "МВЗ им. М.Л. МИЛЯ" със срок на действие до 31.01.2016г.</p> <p>➤ Свидетелство за ремонтна организация на вертолет Ми-8, Ми-17 № 04В/МВЗ-2011 АО "МВЗ им. М.Л. МИЛЯ" 3 от със срок на действие до 31.01.2015г.</p> <p>➤ Лиценз за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника ВГ САА-5018 от 15.07.2005г. на ГД"ГВА"</p> <p>➤ Сертификат за ремонтна организация на вертолети Ми-8/Ми-17 №СПР-95 от 23.03.2012г. на АР МАК със срок на действие до 05.11.2016г.</p> <p>➤ Сертификат Серия СП №070/2014 на "Стенд за изпитване на опашната трансмисия на вертолети Ми-8, Ми-17 и Ми-24 и техните модификации " валиден до 28.10.2017г.</p>	<p>В периода 01.02-13.02.2016г. извършен ресертификационен одит от АО "МВЗ им. М.Л. МИЛЯ" за подновяване свидетелства № 07В/МВЗ-2013 и № 04В/МВЗ-2011. С писмо От 29.06.2016г. с №5684/8 от АО "МВЗ им. М.Л. МИЛЯ" са продължени двата сертификата до 01.07.2017г..</p> <p>Към момента не са получени новите сертификати и приложенията към тях.</p> <p>Извършен надзорен одит № 5018.N145.S. 15-17.20160630+215+208+218. Изготвен план за отстраняване на несъответствията със срок 06.10.2016г..</p>
---	--

4. Управление на човешките ресурси

5.1. Осигуреност на предприятието с работна сила и анализ на производителността на труда						
№ по ред	Показатели	мярка	Разчет по БП за периода	Отчетни данни за периода	отклонения	Изменение, %
1.	Численост на персонала	Брой	150	144	6	96
2.	Средства за работна заплата (без социалните разходи)	х. лв	1 377	1 073	-304	78
3.	Средна месечна работна заплата на едно лице	лв.	1 020	828	- 186	82
4.	Производителност на труда на едно лице от персонала на база приходи от продажби	лв.	38 334	23 375	-14 959	61
5.2. Система на заплащане на труда и анализ на използването на работното време						
<p>Заплащането на труда и работното време в дружеството се определят с Колективен Трудов Договор и Вътрешни правила за работната заплата (ВПРЗ).</p> <p>Системите на организация и заплащане на труда се определят с ВПРЗ.</p> <p>Индивидуалната основна работна заплата е отражение на образованието, квалификацията и професионалния опит.</p>						

В дружеството се заплаща допълнително месечно възнаграждение за придобит стаж и професионален опит в размер 1 на сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит върху ОМЗ.

На работниците и служителите се изплащат всички допълнителни трудови възнаграждения по КТ и други нормативни актове.

В дружеството нормалната продължителност на работното време през деня е до 8 часа, а за седмицата – до 40 часа. Съобразно разпоредбите на Кодекса на труда за определени категории работници и служители се установява намалено работно време. Списъците на длъжностите, за които се установява намалено работно време, се разработват и прилагат към Колективен Трудов Договор.

Преминаването от нормална продължителност на работното време към непълно работно време става с разрешение на Работодателя след писмено искане на работника или служителя.

При производствена необходимост може да се преминава към непълно работно време (намалена продължителност на работния ден, непълна работна седмица). Редът за преминаването към непълно работно време се договаря предварително със Синдикатите.

При производствена необходимост в дружеството може да се преминава към удължено работно време. Редът за преминаване към удължено работно време се договаря и съгласува със Синдикатите.

За отчетния период не се е налагало промяна в продължителността на работното време.

5.3. Политика по повишаване квалификацията на персонала

За външно обучение на персонала се изготвят заявки от преките началници – ДОК 622-01-04 от ИСУК, които се разглеждат от Р-л ОА който проучва фирми и организации, които организират курсове за необходимото обучение – (време, място и заплащане).

За вътрешно обучение на персонала се изготвят заявки от преките началници – ДОК 622-01-04 от ИСУК. По системата подлежат на преглед определени длъжности, от (технически персонал) съответно лицата заемащи ги които се водят на отчет от Р-л вътрешен одит. След завършен изпит (квалификация) в Отдел ИТЗ (ТО) се изготвят Протокол и Заповед.

5.4. Информация за новоназначени и освободени (в т.ч. пенсионирани) служители. Промени в организационната структура, щатното разписание, длъжностните характеристики. Други административни дейности.

За отчетния период от 01.01.2016 г. до 30.09.2016 г. са направени следните промени:

- назначени 27 човека, от които: Специалисти – 5 чов., Техници и приложни специалисти – 9 чов., Помощен административен персонал – 1 чов., Квалифицирани работници – 7 чов., Машинни оператори и монтажници - 3 чов. и Професии, неизискващи специална квалификация – 2 чов.

- освободени 15 човека, от които Специалисти - 3 чов., Техници и приложни специалисти - 6 чов., Квалифицирани работници - 5 чов. и Професии, неизискващи специална квалификация – 1 чов.

Пенсиониран – 1 чов.

Ново Щатно разписание от 01.02.2016 г.

Промяна в ЩР от 10.03.2016 г.

- Лист за изменение, съгласно Заповед на Управителя от 10.03.2016 г.

Разкрита длъжност: Специалисти - 1 бр., закрыта длъжност Квалифицирани работници - 1 бр.;

Промяна в ЩР от 09.05.2016 г.

- Лист за изменение, съгласно Заповед на Управителя от 09.05.2016 г.

Разкрита длъжност: Специалисти - 1 бр.;

Промяна в ЩР от 01.07.2016 г.

- Лист за изменение, съгласно Заповед на Управителя от 01.07.2016 г.

Разкрита длъжност: Квалифицирани работници - 1 бр., Машинни оператори и монтажници - 1 бр.;

Промяна в ЩР от 01.10.2016 г.

- Лист за изменение, съгласно Заповед на Управителя от 27.09.2016 г.

<p>Разкрита длъжност: Техници и приложни специалисти – 2 бр., Специалисти – 1 бр. и Квалифицирани работници – 1 бр.;</p> <p>Закрити длъжности: Техници и приложни специалисти – 2 бр.; Квалифицирани работници - 1 бр.;</p> <p>Длъжностните характеристики за всички длъжности са изработени, съгласно ДОК 421.01.04.09 от ИСУК.</p>
<p>5.5. Здравословни и безопасни условия на труд и допуснати трудови злоупотреби през периода (леки, средни, тежки) - мероприятия, среда, причини за злоупотуките</p> <p>През отчетния период е продължен Договора със служба по трудова медицина "Медико" ЕООД.</p> <p>Закупени са медикаменти за попълване аптечките за първа помощ. Закупени са допълнителни бройки лятно работно облекло. Проведени са обучения на членовете на КУТ и длъжностните лица през м. юли. Планирани са профилактични прегледи през месец октомври - ноември.</p> <p>Допусната е една трудова злоупотреба.</p> <p>На 29.09.2016 г. при монтажни работи по самолет „Скайлидер“ 600, пръстите на лявата ръка на Христо Иванов Куманов попадат между подвижни части. Получава рязъксна рана на средният пръст на лявата ръка. Оказана му е първа помощ в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД. Получил е болничен лист за 12 дни.</p>
<p>5.6. Социално сътрудничество – дейности по КСС, социална програма и други</p> <p>Взаимоотношенията с ръководствата на синдикалните организации са добри, няма противоречия пречещи на организацията на работата, възникващите проблеми се обсъждат и решават своевременно. Подписан е колективния трудов договор.</p>
<p>5.7. Информация за проекти, свързани с човешките ресурси – етап на изпълнение, постигнати цели; намерения за кандидатстване (програма, стойност на проекта, схема за финансиране)</p> <p>Намерение за кандидатстване по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – схема „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“. Стойност на проекта - съгласно Регламент на ЕС.</p>

5. Управление на материалните ресурси на дружеството

6.1. Информация за новопридобити (закупени или създадени по стопански начин) активи – материални и нематериални. Оценка на срока на откупуване, възвръщаемостта на инвестицията и ползата от нея. Разходи за текуща поддръжка и текущи (некапитализиращи) ремонти.

№ по ред	Показатели	мярка	Разчет по АБП за периода	Отчетни данни за периода	отклонения	Изменение, %
1.	Инвестиции, в т.ч.	х. лв.	140	42	-98	30%
1.1.	- придобити	х. лв.	140	42	-98	30%
1.2	- в процес на доставка	х. лв.				
1.3.	- изградени по стопански начин	х. лв.				

✓ Придобити Дълготрайни материални активи през деветмесечие на 2016г. са :

1-во тримесечие на 2016г.:

Инфра червени печки "BURDA" с димерни регулатори – 1 500 лв.

Пароструйка HDS 8/18-4C – 3 690 лв.

2-ро тримесечие на 2016г.:

Машина за смесване каучукови смеси – 5 720 лв.

Лек автомобил "Рено Трафик" – 22 833 лв.

Динамометър за изпитания – 2 000 лв.

Моторна коса STIHL FS 240 – 832 лв.

3-то тримесечие на 2016г.:

Площадка – 4 909 лв.

6.2.Политика по управление на оборотния капитал – оценка на ефективността и предложения за оптимизиране. Анализ на тенденциите в показателите за ликвидност и обръщаемост.

Политиката по управление на оборотния капитал на дружеството се основава на постигане на по-добра организация на финансовата, търговската и производствената дейност, подобряване на взаимодействието между съответните отдели. Ръководството на дружеството полага усилия в посока оптимизиране на материалните запаси, осъществяване на строг контрол на движението на паричните потоци, на текущите вземания и задължения, адекватно и своевременно администриране на продажбите. Оборотният капитал на дружеството към 30.09.2016 г. е в размер на 1 192 000 лв.

$$\text{Оборотен капитал} = \text{Текущи активи} - \text{Текущи пасиви} = 3\,782\,000 - 2\,587\,000 = 1\,195\,000$$

Оценката на ликвидността на предприятието изпълнява важна роля при управление на оборотния капитал. Ликвидността е способността на активите да се трансформират в налични парични средства за изплащане на текущите задължения. Изчисленията на коефициентите на обща, незабавна и абсолютна ликвидност се основават на данни от приложения „Отчет за финансовото състояние”, съставен към 30.09.2016г. Важно е да се отбележи, че от сумата на Текущите задължения в Отчета ще бъде приспадната сумата на задълженията по заем към „ТЕРЕМ” ЕАД, тъй като срокът за погасяване започва на 30.06.2017 г.

$$\checkmark \text{ Коефициент на обща ликвидност} = \frac{\text{КА}}{\text{Текущи задължения}} = \frac{3\,782\,000}{2\,587\,000} = 1.46$$

$$\checkmark \text{ Коефициент на незабавна ликвидност} = \frac{\text{Кр. вземания + Пар. средства}}{\text{Текущи задължения}} = \frac{459\,000 + 1\,002\,000}{2\,587\,000} = 0.56$$

$$\checkmark \text{ Коефициент на абсолютна ликвидност} = \frac{\text{Парични средства}}{\text{Текущи задължения}} = \frac{1\,002\,000}{2\,587\,000} = 0.39$$

Коефициентът на обща ликвидност е по-голям от единица, което означава, че дружеството може да покрие текущите си задължения с общите краткотрайни активи. Полученият авансов превод по сключените Договори с „ТЕРЕМ” ЕАД за КВР на 3 броя вертолети Ми-24Д и вертолет Ми 24В, собственост на Р Конго оказва положително влияние на стойността на К за обща ликвидност. Същият коефициент, изчислен към 31.12.2015 г., е 1.52, което се дължи на значително по-ниската стойност на наличните парични средства, както и на факта, че задължението по заем към „ТЕРЕМ” ЕАД е текущо. Коефициентите на незабавна и абсолютна ликвидност, изчислени към 31.12.2015 г. са 0.76 и 0.49.

Спецификата и дългият производствен процес при капитално-възстановителен ремонт на вертолети и агрегати обуславят ниската обръщаемост на краткотрайните активи.

7. Финансиране/заеми/кредити

Източник на финансиране, в т.ч. заеми, кредити, финансиране по програми	Цел на финансирането	Стойност на финансирането	Номер на договора за финансиране	период на погасяване на привлечения ресурс

8. Междинни цели, обръщане на внимание и други дейности

8.1. Информация за степента на изпълнение на задачите, заложенни за текущия период, в т.ч. преки



„ТЕРЕМ – ЛЕТЕЦ” ЕООД, гр. СОФИЯ

задачи от едноличния собственик на капитала (“Терем” ЕАД).
Няма неизпълнени задачи.
8.2. Предстоящи средносрочни и дългосрочни задачи – формулирани по планови хоризонти.
Осигуряване на авиационна техника за ремонт през 2017г.
8.3. Информация за извършени проверки от държавни контролни органи през периода
През отчетния период няма извършени проверки от държавни контролни органи.
8.4. Информация за изразходвани средства по ОМП за текущия период
<p>За настоящата 2016 година средствата, отпуснати по линия на ОМП възлизат на 106 080.60 лв. От тях 66 000 лева са за поддържане и ремонт на сгради и съоръжения по ВВЗ. Останалата сума от субсидията възлиза на 40 080,60 лв. и е за ФРЗ на дежурните.</p> <p>През настоящият отчетен период – 01.01- 30.09.2016 г. са изразходвани за ФРЗ на дежурните по ОМП 30 060,45 лв.</p> <p>Изразходваните средства за 2-то и 3-то тримесечие на 2016г. за ФРЗ са собствени, тъй като за периода не са превеждани от субсидията.</p> <p>Предвидените средства за поддържане и ремонт на сгради и съоръжения по ВВП са 66 000 лв, които са усвоени за ремонт на покрива на хангара за ремонт на авиационна техника. До момента от тях авансово са преведени само 33 000 лв. , а останалата част са средства на дружеството.</p>
8.5. Текущи дейности на управителя, свързани със системата за вътрешен контрол в дружеството
8.6. Изводи, рискови области, предложения и искания за съдействие от страна на СД на “Терем” ЕАД
Моля за съдействие от „ТЕРЕМ“ ЕАД за изпращане за ремонт на двигателите и редуктора на вертолет Ми 24 собственост на република Конго.

Дата: 18.10.2016 г.

С уважение,

(инж. Л. Луканов)
Управител