



„ТЕРЕМ – ХАН КРУМ” ЕООД, гр. ТЪРГОВИЩЕ

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

ОТЧЕТ

от Георги Маринов Евгениев

управител на „Терем – Хан Крум” ЕООД, гр.Търговище

Относно: *Резултати от дейността на „Терем – Хан Крум” ЕООД за периода 01.01 – 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 държавата в търговските дружества с държавно участие на капитала и в изпълнение на чл.4 от Договора за възлагане на управление на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с държавно имущество „Терем – Хан Крум” ЕООД (рег. № 268 / 2004 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 Бизнес-програмата. Причини за отклоненията.

Направления на реализация						
№ по ред	Показатели	мярка	Разчет по БП за периода	Отчетни данни за периода	отклонения	Изменение, %
1	Специална продукция и услуги	х.лв.	4230	4552	+ 322	107.61
1.1	- за МО	х.лв.	-	-	-	-
1.2	- специален износ, ВОП	х.лв.	-	-	-	-
1.3	- друга спец. продукция	х.лв.	4230	4552	+ 322	107.61
2	Гражданска продукция и услуги	х.лв.	240	80	- 160	33.33

Общо реализираните приходи за периода са 4 933 хил.лв. От тях от специална продукция 4552 хил.лв, гражданска продукция и услуги 80 хил.лв. и от други продажби - 301 хил.лв.

През деветмесечието е работено по договора, сключен в края на 2015 г с „БИИМ” АД и по еднократни поръчки към „ЕМКО” ЕООД и „Политехника” ООД. Производството в отделни участъци беше натоварено достатъчно и е преизпълнено заложеното в Бизнес-програмата за деветмесечието. Въпреки положителния резултат в края на периода, финансовите средатва не са достатъчни за покриване на разходите на дружеството, защото през 2015 г. са платени 30% авансово от договора с „БИИМ” АД и 50 % авансово по поръчки от други контрагенти на обща стойност 1 010 хил.лв., усвоени в предходната година.

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

„ТЕРЕМ – ХАН КРУМ” ЕООД, гр. ТЪРГОВИЩЕ

През деветмесечието от оперативна дейност дружеството реализира печалба в размер на 451 хил.лв., като в разходи за персонала е включена част от предвиденото обещетение при пенсиониране от 34 хил.лв. С начисляване финансовите разходи и по-конкретно начислените лихви по заема към „ТЕРЕМ” ЕАД и лихвата по обещетенията за пенсиониране, крайния финансов резултат се променя, като приключваме деветмесечието с печалба в размер на 65 хил.лв.

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

№ по ред	Показатели	мярка	Разчет по БП за периода	Отчетни данни за периода	отклонения	Изменение, %
1.	Нетни приходи от продажби	х.лв.	4 470	4 933	+ 463	123,49
2.	Други доходи (без финансови приходи/разходи)					
3.	Финансов резултат (балансов)	х.лв.	- 1 280	65	+ 1 345	
4.	Рентабилност на приходите от продажби	%	0	1,33	1,33	
5.	Разходи от оперативна дейност на 100 лв. приходи от оперативна дейност	лв.	118,23	90,86	- 27,37	76,85
6.	Разходи на 100 лв. общо приходи	лв.	128,63	98,68	- 29,95	76,72
7.	Задължения - в т.ч. до 12 месеца	х.лв.	23 559 23 559	23 407 2 688	- 152	99,35
8.	Вземания - в т.ч. до 12 месеца	х.лв.	145 145	503 503	+ 358	346,90
9.						

При достатъчно натовареност на производството реализацията е по-голяма. Към момента дружеството успява да покрива текущите разходи на целия завод в т.ч. за материали, ел.енергия, външни услуги. До м.август са покрити и разходите за персонала / заплати, осигуровки/, като за възнагражденията за м. септември не са достатъчни наличните средства. Задълженията към „ТЕРЕМ” ЕАД остават открити.

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.

Всяко изделие се изработва на база калкулация и се отписва по производствена себестойност / без административните разходи, които се осчетоводяват директно в загуба/. Тъй като няма нормален капацитет на натовареност на всички звена, неотработеното време се калкулира и се отнася също в загуба на дружеството.

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

Най-голям проблем за изпълнение на Бизнес-програмата на дружеството е липсата на договори от МО или други фирми на по-голяма стойност. Липсват договори, касаещи основното предназначение на дружеството – ремонт на бронетанкова техника. В момента дружеството се издържа само от механична обработка на основание сключени договори или поръчки.

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.

Политиката на дружеството за редовно събиране на вземанията е, като за всяка поръчка или договор от клиента се изисква авансово плащане до 50%. Стоката се предава при получаване на остатъка по сделката. В общата сума на вземанията (без съдебните) са включени внесените от дружеството аванси

„ТЕРЕМ – ХАН КРУМ” ЕООД, гр. ТЪРГОВИЩЕ

на доставчици по изпълнение на поръчки, във връзка с производството в размер на 237 хил.лв., а така също и разходите за бъдещи периоди – 35 хил.лв. Останалите са текущи.
2.2. Информация за съдебните дела (от и срещу дружеството) – етап на висящите производство; вероятностна оценка за положителен изход на делото; новозаведени искиове; новообразувани дела. Информация за правното осигуряване на дейността.
Гр.дело № 24480/2015 г. срещу „Метанагроойл” ЕООД за 5809,00 лв. ИД № 584/2015 г. срещу „Радиаторен завод МАЯК” ЕООД за 48675,25 лв. ИД № 891/2010 г. срещу „Актив груп” ООД за 53717,48 лв. Гр.дело № 974/2011 г.срещу „ГТТ Консултинг” ЕООД за 3231,10 лв. Има издадени изпълнителни листи. Наложени са запори на банкови сметки и се надяваме на положителен изход на делата.
2.3. Информация за събрани присъдени вземания
През отчетния период има получена сума по ИД № 584/2015 г. от „Радиаторен завод МАЯК” ЕООД в размер на 817,00 лв.
2.4. Информация за начислени глоби, санкции, неустойки. Информация за щети, брак и изплатени застрахователни обезщетения.
Няма начислени глоби, санкции и неустойки.
2.5. Информация по отписани вземания - причини
Няма отписани вземания през отчетния период.
2.6. Информация по нововъзникнали задължения – причини. Анализ на възрастовата структура на задълженията
Задълженията са предимно текущи. Стари задължения са заемите и лихвите към „ТЕРЕМ” ЕАД.

3. Продукти, пазари и маркетингова политика

3.1. Търговска политика и дейност – по направления на реализация. Анализ на средата за реализация на продукцията/услугите.
Стремежа на дружеството е да търси фирмите, имащи лиценз за реализация и търговия със стоки с двойно предназначение, с които да извършва както ново производство, така също и ремонт на бронетанкова техника.Анализа на средата за реализация на продукцията, която произвеждаме се базира на становището на клиентите, за които произвеждаме нашите изделия. От реализацията на стоките ни на външния пазар на този етап нямаме никаква рекламата от клиентите си. Това показва, че стоките ни са с добро качество и конкурентно способни.
3.2. Логистично и материално-техническо осигуряване на дейността
Материално-техническото осигуряване се извършва от звено МТС в завода. То осигурява материали от фирми, лицензирани за тази дейност. След сравняване на подадените оферти се избират тези доставчици, които предлагат най-добри условия за доставка.
3.3. Производствена дейност
Производствената дейност се основава на машинния парк с който разполага дружеството. В предвид на това, че той е от машини , които работят със стари технологии на механична обработка, сме неконкурентно способни .
3.4. Продуктово и технологично развитие. Иновации. Нови изделия и прототипи.
В предвид на направлението, в което работи дружеството, направата на нови изделия, както и иновации се базира на необходимостта на МО от нови изделия по осигуряване на бойните машини от БТТ. Направено е предложение до „ТЕРЕМ” ЕАД за закупуване на металорежещи машини от ново

„ТЕРЕМ – ХАН КРУМ” ЕООД, гр. ТЪРГОВИЩЕ

поколение, с цел конкурентност на външните пазари.

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. <i>За текущия отчетен период пояснете нововъзникналите обстоятелства във връзка със сертификатите, патенти и т.н. права</i>		
Придобити сертификати по стандарти за качество, или други международно признати стандарти	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не
При отговор с „да”, опишете с какви сертификати разполага дружеството и срока им на действие.	1. № 173541-2015-AQ-BBR-RvA – валиден до 03.06.2018 г. 2. Серия СК № 88/2015 – AQAP 2110 – валиден до 10.03.2017 г..	
Придобит сертификат за управление на околната среда (EMAS) или друг вид сертификат (<i>пояснете</i>)	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не
При отговор с „да”, опишете с какви сертификати разполага предприятието и срока им на действие	1. № BG 120674.3E - ISO 14001:2004 – валиден до 15.09.2018 г. – за околна среда 2. № CZE -150082.3- OHSAS 18001:2007 – валиден до 23.01.2019 г. – за здравословни и безопасни условия на труд	
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 type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не
При отговор с „да”, опишете притежаваните патенти за изобретение/ свидетелства за регистрация на полезен модел, търговски марки и др. и срока им на действие.		

5. 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	бр.	300	292	- 8	97,33
2.	Средства за работна заплата (без социалните разходи)	х.лв.	1 915	1 722	- 193	89,92
3.	Средна месечна работна заплата на едно лице	лв.	709	655	- 54	92,38
4.	Производителност на труда на едно лице от персонала на база приходи от продажби	лв.	14 900	16 894	+ 1 994	113,38
<p>Към настоящият момент личния състав е достатъчен за изпълнение на текущите задачи. При по-голям обем на производство и необходимост, може да се потърси допълнително работна ръка. Производителността е в съответствие с изпълнената програма.</p>						

„ТЕРЕМ – ХАН КРУМ” ЕООД, гр. ТЪРГОВИЩЕ

5.2. Система на заплащане на труда и анализ на използването на работното време
Основните работници са на сделно заплащане, но на основание чл.266 ал.1 от КТ при неизпълнение на трудовите норми, не по тяхна вина /липса на поръчки и договори/ им се заплаща договореното трудово възнаграждение. Останалият личен състав е на повременно заплащане.
5.3. Политика по повишаване квалификацията на персонала
Към настоящия момент не е необходимо повишаване на квалификацията на персонала. Ако се закупи нова техника, може би ще се наложи.
5.4. Информация за новоназначени и освободени (в т.ч. пенсионирани) служители. Промени в организационната структура, щатното разписание, длъжностните характеристики. Други административни дейности.
През отчетния период са назначени 11 човека – предимно основни работници. Прекратени са трудовите договори на 20 служители, в т.ч. – 7 при пенсиониране. В организационната структура и щатното разписание са направени промени от 01.05.2015 г.
5.5. Здравословни и безопасни условия на труд и допуснати трудови злоупотреби през периода (леки, средни, тежки) - мероприятия, среда, причини за злоупотребите
Няма регистриран случай на професионално заболяване и допусната трудова злоупотреба.
5.6. Социално сътрудничество – дейности по КСС, социална програма и други
Периодично се провеждат заседания на КСС относно преговори, разисквания и подписване на КТД, разглеждане молби за отпускане помощи на болни работници и служители и др. въпроси. Води се много добър социален диалог. Изпълнява се социалната програма и КТД.
5.7. Информация за проекти, свързани с човешките ресурси – етап на изпълнение, постигнати цели; намерения за кандидатстване (програма, стойност на проекта, схема за финансиране)
Няма такива

6. 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 БП за периода	Отчетни данни за периода	отклонения	Изменение, %
1.	Инвестиции, в т.ч.	х.лв.	0	0		
1.1.	- придобити					
1.2.	- в процес на доставка					
1.3.	- изградени по стопански начин					
6.2. Политика по управление на оборотния капитал – оценка на ефективността и предложения за оптимизиране. Анализ на тенденциите в показателите за ликвидност и обръщаемост.						
Материалните запаси са на голяма стойност, но те са за специално производство и няма възможност за предлагане на пазара.						

„ТЕРЕМ – ХАН КРУМ” ЕООД, гр. ТЪРГОВИЩЕ

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, заложените за текущия период, в т.ч. преки задачи от едноличния собственик на капитала („Терем” ЕАД).
1. Приключен е договора с „Трейдемекс” АД (чрез „ТЕРЕМ” ЕАД). 2. Приключен е договора с „БИИМ” АД за ЗИП за Т-62 и Т-55 по 50 бр. 3. Изпълнени поръчки от „ЕМКО” ЕООД за механично производство. 4. Възлагателни писма от „ТЕРЕМ” ЕАД, за демонтажни дейности на 11 бр. МТЛБ, собственост на „ТЕРЕМ” ЕАД – работят се. 5. Възлагателни писма от „ТЕРЕМ” ЕАД за предпродажна подготовка на 8 бр. двигател В6М1 – работят се. 6. Договор с „ТЕРЕМ” ЕАД за ремонтни дейности на 1 бр. Т-72 – работи се.
8.2. Предстоящи средносрочни и дългосрочни задачи – формулирани по планови хоризонти.
1. Очаквани поръчки от „ЕМКО” ЕООД за механично производство. 3. Подготовка за сключване на договор (чрез „ТЕРЕМ” ЕАД) за капитален ремонт на 30 бр. БМП-1.
8.3. Информация за извършени проверки от държавни контролни органи през периода.
Няма направени такива.
8.4. Информация за изразходвани средства по ОМП за текущия период
По протокол № 3 / 05.07.2016 г. са отчетени разходите за заплати дежурни за шестмесечието – 16861,31 лв. и ремонта на к-т редуктор за танк Т-72 – 37500,00 лв. По протокол № 5 / 04.10.2016 г. са отчетени разходите за заплати дежурни за 3-то тримесечие – 9946,88 лв. и ремонт на покриви на сгради – 88424,93 лв.
8.5. Текущи дейности на управителя, свързани със системата за вътрешен контрол в дружеството
Постоянен контрол на качеството на произведената продукция в завода.
8.6. Изводи, рискови области, предложения и искания за съдействие от страна на СД на „Терем” ЕАД

Дата: 17.10.2016 г.

С уважение,

(.....)
Управител