



Провадия 9200, ул."С.Румянцев"№1, тел. 0518/ 4 60 47, факс: 4 22 78e-mail: ovehc@mbox.contact.bg

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА "ТЕРЕМ ОВЕЧ" ЕООД през 2016 година

1. Обща информация за "Терем-Овеч" ЕООД

„ТЕРЕМ-ОВЕЧ“ ЕООД гр. Провадия е учредено като еднолично дружество с ограничена отговорност на 20.07.2004 година със съдебно решение на Окръжен съд гр. Варна по фирмено дело 1923/2004 г. и е регистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 103883364.

Предметът на дейност на Дружеството за отчетния период е свързан с техническо обслужване и ремонт на техника, като включва следните видове операции и сделки:

- Производство и ремонт на корабно оборудване
- Извършване ремонт на двигатели
- Извършване ремонт на автомобилна и автотракторна техника;
- Производство на мебели и офис оборудване;
- Производство на PVC дограма;

Седалището и адреса на управление на дружеството е гр. Провадия, ул."Сергей Румянцев" № 1.

Основният капитал на Дружеството се състои от 447 248 на брой дялове с номинална стойност в размер на 10 лева за дял.

Едноличен собственик на капитала на Дружеството е „Терем“ ЕАД гр. София.

Дружеството се представлява и управлява от инж. Иван Петков Георгиев. В дружеството е назначен контролор Весел Илиев Наков

2. Развитие на дейността и състояние на дружеството през 2016 г.

Стопанската дейност на „Терем-Овеч“ ЕООД през 2016 година беше насочена в изпълнение на утвърдената Бизнес-програма. Тя се осъществяваше в следните условия:

- Ограничен брой договори за ремонт на техника, производство на фургони, PVC дограма и други услуги;
- Криза на вътрешния и външните пазари на специализирана машиностроителна продукция.

Натоварването на производствените мощности бе непостоянно и епизодично, като първото полугодие бе едва 30 %, а второто полугодие с подписването на договори за ремонт на техника и други поръчки достигна до 70 %.

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

- изработка на работилници и фургони
- ремонтни дейности по кораби
- ремонт 2С1
- ремонт МТЛБ

По отношение на основните показатели на одобрената бизнеспрограма за 2016 година, дружеството отчита следното изпълнение:

№	Показатели	мярка	БП за 2016 г.	Отчет за 2016 г.	Изпълнение %
1.	Нетни приходи от продажби	хил. лв.	1110	1121	1.0099 0.99
2.	Счетоводна печалба/(загуба)	хил. лв.		-485	
3.	Рентабилност на продажбите	%			
4.	Численост на персонала	чов.	70	59	-11
5.	Инвестиции	хил. лв.			

Разчетените показатели в бизнеспрограмата (БП) за 2016 година, като цяло, са изпълнени. Преизпълнението на показателите “Нетни приходи от продажби” се дължи, основно на отчетените приходи от допълнителните дейности по ремонта на кораба. Но въпреки това дружеството приключва отчетната година със загуба в размер на 485 х.лв.

Обобщената финансова информация за дейността на дружеството през 2016 г. е:

<i>В хиляди лева</i>	31 Декември 2016 BGN'000	31 Декември 2015 BGN'000
Нетекущи активи	1338	1451
Текущи активи	1252	1410
Общо активи	2589	2861
Нетекущи пасиви	1699	1678
Текущи пасиви	658	466
Общо пасиви	2357	2144
Собствен капитал	4472	4472
Приходи - общо	1121	926
Неразпределена печалба/(Непокрита загуба) от минали години	(3755)	(3229)
Печалба/(загуба) за годината	(485)	(526)
Общо всеобхватен доход/(загуба) за годината	232	717
Нетни парични потоци от оперативна дейност	220	(139)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		4
Нетни парични потоци от финансова дейност	(9)	(12)
Нетен паричен поток	211	(147)

3. Работа на Интегрираната система за управление /ИСУ/на дружеството сертифицирана по ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 и OHSAS 18001:2007

Дружеството е сертифицирано по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, както и по стандарта на НАТО AQAP 2110. През 2016 г. в резултат на взетите коригиращи и превантивни действия и правилното управление на основните и съпътстващи ги процеси значително се подобри качеството на произвежданата и ремонтирана продукция. През 2015 г. към дружеството няма предявени рекламации и бракувана продукция.

През 2016г. бяха изпълнени 15 мероприятия от планираните 19 от Програмата за подобряване на качеството.

От извършения контрол за изпълнение на:

График за контрол на технологичните процеси са изпълнени са всичките 9 бр

График за контрол върху конструкторската и технологична документация – извършени са 7 проверки. Всички съгласно графика.

Графика за проверка на технологичното оборудване – извършени са 7 проверки. Всички съгласно графика.

График за проверка на машините на технологична точност, извършени са 11 броя проверки. Всички съгласно графика

Няма произведена и ремонтирана техника и изделия с отклонения от КД и ТУ които да показват влошаване на качеството. Приетите изделия от клиентите са без отклонения.

От Програмата за управление на отпадъците планираните мероприятия през 2015 г. са изпълнени

От програмата за изпълнение на общите и конкретни цели по околна среда и здравословни и безопасни условия на труд за 2015 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.

План-графика за периодична проверка на Средствата за наблюдение и измерване (СНИ) се изпълнява съгласно предвидените в него срокове.

Квалификацията на работниците от основното производство е на необходимото ниво за изпълняваната работа. За поддържане и повишаване квалификацията на работното място съгласно работна процедура РП 04.01 – Управление на човешките ресурси, се извършва обучение по утвърдена годишна програма.

4. Персонал

Дружеството разполага с неголям брой квалифицирани и с опит човешки ресурси, способни да реализират неговите основни цели.

В дружеството се използват повременна и сделна системи за заплащане на труда. За уплътняване на работното време се извършват дейности по поддържане чистотата и реда на територията на дружеството.

Броят на персонала към 31 декември 2016 г. е 59 служители (2015 г. 67 служители).

В дружеството са създадени оптимални условия на работната среда, като се провежда политика за непрекъснато подобряване на условията на труд. В изпълнение на договора със Служба „Трудова медицина“ същата изследва и анализира здравното състояние на служителите и работниците с цел превантивни мерки по ЗБУТ.

Обучението и развитието на персонала чрез квалификация, преквалификация, курсове и др. повишава квалификацията на служителите и е в кръга на вниманието на Ръководството при изпълнението на целите на Бизнеспрограмата за 2016 г. и изцяло се организира и ръководи съгласно принципите на ISO 9001:2008

5. Рискови фактори, специфични за дейността на „Терем-Овеч“ ЕООД през 2016 г.

Рисковете, на които е изложено дружеството могат да се разделят в зависимост от пораждащите ги фактори и възможностите за управлението им на **систематични** и **несистематични**.

Систематичните рискове се свързват с общото състояние на макроикономическата среда. Те се отнасят до всички стопански субекти в страната и са резултат от външни за дружеството фактори, върху които то не може да влияе.

Макроикономическият риск се характеризира чрез основните макроикономически индикатори – брутен вътрешен продукт, валутен курс, равнище на инфлацията и лихвени равнища, промени в ценовите равнища на фондовия пазар, бюджетен дефицит, безработица и др.

Основните показатели на стопанската среда, които оказват влияние върху дейността на дружеството, за периода 2012 – 2016 г. са представени в таблицата по-долу:

Показатели	2012	2013	2014	2015	2016
БВП в млн. лв.	81,544	81,971	83,612	86,373	80,100
Годишен реален темп на изменение на БВП	0,2%	1,3%	1,6%	3,0%	1,6%
БВП на глава от населението в лева	11,162	11,275	11,561	12,001	10,679
Индекс на потребителските цени (измен., %)	4,2%	(1,6%)	(1,2%)	(1,9%)	9,4%
Среден валутен курс на щатския долар за годината	1,52205	1,47356	1,47419	1,76441	1,40645
Валутен курс на щатския долар в края на годината	1,48360	1,41902	1,60841	1,79007	1,51158
Основен лихвен процент в края на годината	0,03%	0,02%	0,02%	0,01%	0,22%
Безработица (в края на годината)	12,30%	12,90%	11,40%	11,08%	11,30%

Източник: БНБ

Систематичните рискове не могат да бъдат избегнати от икономическите субекти в страната, което поражда необходимостта от извършването на анализи и прогнозиране на макроикономическите показатели с цел тяхното минимизиране.

Забавянето на икономическия растеж и влошаването на макроикономическите параметри в страната би довело до намаляване на реалните доходи и покупателната способност на населението, което неминуемо ще засегне негативно печалбите на съответното дружество.

Несистематичните рискове са рискове, върху които дружеството може да упражни контрол. В зависимост от пораждащите ги фактори те могат да бъдат разделени на **секторен (отраслов) и оперативен (фирмен) риск**.

Секторният (отрасловият) риск е рискът, свързан с развитието на сектора, в който оперира дадена компания. Той се поражда от влиянието на технологичните промени в отрасъла върху доходите и паричните потоци в този отрасъл, силна конкуренция на външния пазар, нелоялна конкуренция на вътрешния пазар, социални конфликти и др.

Фирменият риск е свързан с дейността на дружеството. Той е специфичен и се влияе от възможността на дружеството да посреща задълженията си.

Някои от специфичните рискове, пред които е изправено дружеството са:

- През последните пет години, няма поръчки от МО и поради това, дейността на дружеството се осигурява с приходи от договори за производство на специална и гражданска продукция с месни фирми;
- Висока степен на динамика на вътрешния и външните пазари на специална и гражданска продукция;

Управление на финансовия риск

Информацията за целите и политиката на предприятието по управление на финансовия риск, както и за експозицията на предприятието по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска, свързан с паричните потоци е налична в оповестяването към индивидуалния годишен финансов отчет за 2016 г.

6. Важни събития след съставяне на годишния счетоводен отчет.

Няма настъпили важни събития, след датата на **съставяне** на финансовия отчет за 2016 г., които да налагат неговата корекция.

7. Важни научни изследвания и разработки

Дейността на "Терем-Овеч" ЕООД през 2016 г. не е свързана с извършването на нови научни изследвания или специални разработки.

8. Наличие на клонове на предприятието

"Терем-Овеч" ЕООД не притежава клонове.

9. Информация за притежавани собствени дялове

„Терем-Овеч“ ЕООД не притежава собствени дялове от капитала на дружеството.

10. Информация за ключовия управленски персонал

- *Възнаграждения, получени през годината от ръководния управленски персонал*

Възнаграждението на ръководния управленски персонал на "Терем-Овеч" ЕООД се определя от "Правилник за реда за упражняване правата на Държавата в търговски дружества с държавно участие", приети с ПМС № 112 от 23.05.2003 г.

Възнагражденията получени от ключовия управленски персонал през 2016 година са общо в размер **на 65 хил. лева.**

- *Участие на управителя/контрольора в търговски дружества, като неограничено отговорен съдружник*

Управителят/Контрольорът на дружеството не участват като неограничено отговорен съдружник, притежаващ повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и не участва в управлението на друго дружество или кооперация, като прокурист, управител или член на съвет.

11. Вероятно бъдещо развитие на дружеството

През следващите три години (2017 – 2019) не се предвижда промяна в предмета на дейност на дружеството. Усилията ще бъдат насочени към увеличаване на гражданската продукция, с което да се компенсира недостатъчния обем специализирана продукция за МО.

- *Планирана стопанска политика през следващата 2017 година*

В предвид на наличното производствено оборудване и квалификация на кадрите можем да отстояваме и разширяваме своите пазарни позиции в следните направления:

- Производство и ремонт на корабно оборудване
- Ремонт на техника;
- Брониране на автомобили;
- Производство и оборудване на павилиони и фургони;
- Производство на PVC дограма;

Не се предвижда изменение на числеността на персонала, като евентуални структурни промени в организационната структура на дружеството ще са продуктувани от мерки за повишаване ефективността на стопанската дейност. В това отношение ще се предприемат и действия за повишаване квалификацията на персонала. В съответствие с нуждите ще се проведе обучението на персонала и специалистите, ангажирани в Интегрираната система на управление на дружеството, сертифицирана по ISO 9001, ISO 14001 и ISO 18001.

12. Друга информация

- *Информация за сделки със свързани лица през 2016 г.*

През годината дружеството е сключило търговски сделки със следните свързани лица:

Дружество	Вид на свързаността
Терем ЕАД	компания-майка
Терем – КРЗ Флотски арсенал ЕООД	дъщерно дружество
Терем - Ивайло ЕООД	дъщерно дружество

○ *Информация за сключване на сделки, които са извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.*

През 2016 г. “Терем-Овеч” ЕООД не е сключвало сделки, в т.ч. и със свързани лица, които са извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

○ *Чужди активи на отговорно пазене*

Към 31.12.2016 г. няма приети за съхранение чужди активи в складовете на дружеството.

○ *Информация относно сключените от дружеството, в качеството на заемополучател, договори за заем.*

Към 31.12.2016 г. дружеството няма сключени договори за овърдрафт или инвестиционен кредит с банкови или финансови организации.

○ *Информация за настъпили промени през 2016 г. в основните принципи за управление.*

През 2016 г. не са настъпили промени в основните принципи за управление на дружеството.

○ *Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на Дружеството.*

“Терем-Овеч” ЕООД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството. Общата стойност на задълженията или вземанията на дружеството по всички образувани производства не надхвърля 10 на сто от собствения капитал на предприятието.

Управител
на „ТЕРЕМ-Овеч” ЕООД

инж. _____ **Иван Георгиев**