

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ТЕРЕМ-КРЗ Фл.арсенал-Варна” ЕООД през 2016 година

1. Обща информация за “Терем- КРЗ Фл.арсенал-Варна ” ЕООД

Дружеството е учредено на 20.07.2004 г., със съдебно решение по ф.д. № 1922/2004 г., като еднолично търговско дружество с ограничена отговорност.

Дружеството е регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 103882821.

Основният капитал е в размер на 11598340 лв. и е разпределен в 1159834 броя дяла с номинална стойност в размер на 10 лв. за дял

Седалището и адресът на управление на дружеството е в гр. Варна, р-н «Аспарухово», м-т «Лъджата», п.к.135.

Предметът на дейност на дружеството за отчетния период е:

Извършване на базов и среден ремонт и производство на военна техника, въоръжение, боеприпаси и друго военнотехническо имущество, съоръжения, апаратури и машини, която дейност се извършва след получаването и при поддържане на валидно надлежно разрешение – лиценз; кораборемонт, корабостроене и разкомплектоване/рязане/ на кораби; управление на движимо и недвижимо имущество – частна държавна собственост; внос, износ; реклама, маркетинг, развитие и усъвършенстване на специална и гражданска продукция; услуги, техническа помощ и обучение, както и всяка друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт, с изключение на външно-търговски сделки с предмет оръжие, взривни вещества, боеприпаси и/или стоки и технологии с възможна двойна употреба, по смисъла на закона за контрол на външно-търговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба или на закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите.

Едноличен собственик на капитала на “Терем КРЗ Флотски арсенал-Варна” ЕООД е „Терем“ ЕАД, който е с едноличен собственик на капитала - българската държава. Правата на българската държава, с оглед на отрасловата компетентност, се упражняват от Министъра на отбраната.

Дружеството се представлява и управлява от управителя инж. Георги Андреев Стойков. В дружеството е назначен контролор инж.Валентин Николаев Константинов.

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

Стопанската дейност на „Терем-КРЗ Флотски арсенал-Варна” ЕООД през 2016 година беше организирана в насока за изпълнение на утвърдената годишна Бизнес-програма от принципала на дружеството.

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.	37 500	56 715	1.51
2.	Счетоводна печалба/(загуба)	хил. лв.	1 770	1 014	0.85
3.	Рентабилност на продажбите	%	4.72	1.79	0.38
4.	Численост на персонала	чов.	750	703	93.73
5.	Инвестиции – придобити движими активи	хил. лв.	3 000	4 004	133.47

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 външнотърговска дейност и допълнително възложените дейности (извън предварително договорените и планираните).

Частичното неизпълнение на показатели “Счетоводна печалба” и “Рентабилност на продажбите” се дължи не на реални влошени резултати, а на счетоводно начислената провизия съгласно оценка на обективните предпоставки за възникване на разходи по бъдещи рекламационни искове и поети гаранционни задължения по УК„ПЕРЕКОП”.

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

В хиляди лева

	31 Декември 2016 BGN'000	31 Декември 2015 BGN'000
Нетекущи активи	11 907	12 336
Текущи активи	28 978	18 282
Общо активи	40 885	30 618
Нетекущи пасиви	708	589
Текущи пасиви	20 974	10 961
Общо пасиви	21 682	11 550
Собствен капитал	13 612	13 743
Приходи - общо	56 992	30 979
Неразпределена печалба/(Непокрита загуба) от минали години	4 751	4 177
Печалба/(загуба) за годината	840	1 148
Общо всеобхватен доход/(загуба) за годината	840	1 148
Нетни парични потоци от оперативна дейност	7 530	3 493
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(2 623)	(2 117)
Нетни парични потоци от финансова дейност	252	303
Нетен паричен поток	4 907	1 376

Предприетите действия от ръководството на дружеството позволиха да се подобри осигуреността с договори за гражданска продукция, а в производството на специална да се постигне по-добро натоварване на мощностите и на персонала в сравнение с предходната 2015 година.

Почти удвоените приходи, паричен поток и обороти като цяло, запазването на персонала през годината и положителният финансов резултат доказват една успешна година.

3. Работа на Интегрираната система за управление /ИСУ/на дружеството сертифицирана по ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 и OHSAS 18001:2007 и AQAP 2110:2009

През 2016 г. ръководството на „Терем-КРЗ Флотски арсенал-Варна” ЕООД си постави цели за стабилност и устойчивост на дружеството през следващите няколко години.

В тази връзка, бяха формирани и не само целите на ИСУ, но и тези за потвърждаване и/или придобиване на нови разрешителни от компетентните органи (Морски Регистри, Технически надзор, Околна среда, ЗБУТ и др.) за 2016 г. и беше потвърдена Политиката на ИСУ за периода 2016 – 2018 година.

ИСУ се усъвършенства на база новите изисквания на нормативните документи, касаещи работата на дружеството. Поддържането на системата се осъществява в електронен вариант и това е предимство, защото справките стават винаги в реално време и отпадна поддържането на много голям обем документи на хартиен носител.

За постигане изискванията на стандартите и гарантиране развитието на ИСУ през 2016 г се проведе Прегледа на ръководството - през м.март и два вътрешни одита. Те позволиха да се види реалното състояние/изпълнение на изискванията на ИСУ действащите нормативни документи, да се запишат конкретни препоръки и коригиращи действия във връзка с развитието на системата.

На проведените ресертификационни одити на ИСУ на дружеството (по ISO 9001:2008; ISO 14001:2009; OHSAS 18001:2007 и AQAP 2110:2009) се потвърдиха притежаваните сертификати до 2018 година и на AQAP 2110:2009 до април 2017.

През 2016 година има регистрирани 4 (четри) рекламации от страна на наши клиенти. Две от рекламациите са приети за основотелни и при тях изразходваните средства са приблизително 70 хил. лв.

Дружеството поддържа нужната компетентност на специалистите, ангажирани в производството, както и на тези, отговарящи за дейността на ИСУ чрез ежегодното им обучение. През 2016 г. са проведени 24 видео обучения на специалистите от „Терем-КРЗ Флотски арсенал-Варна” ЕООД, в това число и обучение на Представителите на ръководствата, координаторите по околна среда и ЗБУТ и вътрешните одитори от „Терем-КРЗ Флотски арсенал-Варна” ЕООД.

Развитието и усъвършенстването на Интегрираната Система за Управление, както и поддържането и придобиването на нови разрешителни за производствена дейност от Морски Регистри, Технически надзор, Околна среда, ЗБУТ и др. на „Терем-КРЗ Флотски арсенал-Варна” ЕООД е допълнителна гаранция за качеството, при предоставяното пред нашите настоящи и бъдещи клиенти.

4. Дейност в областта на информационните технологии

През 2016 г. дружеството продължи да обновява и усъвършенства своята информационна среда и прилаганите технологии и системи за управление на информационните ресурси. Наред с ежедневната и системна поддръжка на информационните технологии и системите за управление на информационните ресурси, през 2016 г. успешно се спомогна за усъвършенстването и изграждането на различни системи, чрез които да се гарантира надеждността и сигурността на информационните системи по отношение на превеция от загуба на данни, както и възможността, при евентуална повреда, възникнала вследствие на форсмажорни обстоятелства, за

минимизиране на времето за възстановяване на работещите сървъри като web, mail и други.

5. Персонал

Дружеството разполага с висококвалифицирани и с голям опит човешки ресурси, способни да реализират неговите основни цели. Броят на персонала към 31 декември 2016 г. е 700 души (списъчен състав), докато към 31.12.2015 г. е бил 712 души.

Основни проблеми, които съпътстват производствената дейност на завода са:

- липса на млади, перспективни и подготвени кадри – работници и инженерно-технически персонал.

- инструментите и съоръженията, които се използват, са в повечето случаи морално и физически остарели.

Стремежът на ръководството на завода е подмяна и увеличаване на броя на крановото оборудване и малката техника с цел повишаване производителността и ефективността на труда. По-сложен за решаване е въпросът с кадрите, поради отсъствието на подходящи специалисти на пазара на труда.

Опазването на здравето и безопасността става посредством:

Опазването на здравето и безопасността е основа, върху която се извършва цялостната дейност на дружеството.

През изтеклата 2016 г. в дружеството се извършени 144 проверки, осъществени с чек-лист въз основа на съставения план – отчет за собствен мониторинг /ФМ 16.01/. Същите са направени от експерт ОТ. Осъществява се постоянен оперативен контрол и проверка по работните места, дават се предписания и указания за отстраняване на допуснатите нарушения на нормите за безопасна работа.

За 2016 г. на територията на дружеството са регистрирани една трудова злополука. При разследването са установени причините. Набелязани са организационни мерки за недопускане на такива от подобен характер.

Съгласно утвърдения от Управителя на дружеството План – обучение на персонала по опазване на околната среда и здраве и безопасна работа 2016 г. във връзка с ИСУ стандартите, бяха извършени практически обучения, включващи и групите по ОС и ЗБР от плана. Документирано е в протоколи и със снимков материал.

Съгласно утвърдения от Управителя на дружеството План за изпълнение на целите за поддържане и подобряване на изискванията на ИСУ по ЗБУТ във връзка с BS OHSAS 18001:2007 за 2016 г. са извършени актуализация на съществуващите документи и инструкции по ЗБУТ – точка 4 от плана.

Всички действия в цялостната система за управление на предприятието и при внедрената ИСУ са насочени към превенция на здравето и безопасността на служителите.

Предвидените мероприятия в плана за действие по осигуряване на ЗБУТ в посочените срокове се осъществяват чрез:

- ремонт покрив на цехове и отдел;
- ремонт покрив на битови помещения и канцеларии;
- безплатно раздаване на топли напитки (чай) при понижаване на температурите.
- Своевременно зареждане на аптечките в дружеството с необходимия минимум от лекарства.

Във връзка с Наредба 8121з – 647/2014 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите – постоянен контрол за спазване изискванията на наредбата. Периодично се провеждат пожарно-тактически занятия съвместно с екипажите на ремонтиращите се във фирмата кораби, както и на административния персонал на дружеството.

Трите СО (синдикални организации) към настоящия момент са легитимно представени в дружеството, както и техните представители в Съвета за Социално Сътрудничество (ССС).

С взаимно разбиране се стремим и засега успяваме да запазим целостта на колектива, избягвайки редуциране на личния състав на дружеството. Подписан е нов КТД за 2016 г. със срок до 31.12.2016 г. Постигнато е рамково споразумение за 2017г. на ниво група „ТЕРЕМ“. На тази база в Дружеството се водят преговори за подписване на КТД за 2017 г.

Числения състав на членовете от отделните синдикални организации в дружеството е:

- ФНСО – БА към КНСБ – 112 члена ~ 16 %;
- СО НС “ОТБРАНА” към КТ “Подкрепа” - 98 члена ~ 14%;
- СО при РПС “Промяна”- 331 члена ~ 47% ;
- НЕ ЧЛЕНУВАЩИ в СО ~ 170 човека ~ 23.%.

6. Дивиденди

- *Дивиденди, гласувани на редовното общо събрание на „Терем – КРЗ Флотски арсенал-Варна“ ЕООД*

На проведеното редовно общо събрание на “Терем – КРЗ Флотски арсенал-Варна” ЕООД, е взето решение за разпределение на дивиденди за 2015 г. в размер на 574 хил. лв. (50% от печалбата за 2015 г.).

7. Рискови фактори, специфични за дейността на „Терем- КРЗ Флотски арсенал-Варна“ 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**.

Систематични рискове:

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	82,166	83,634	88,571	89,115
Годишен реален растеж на БВП	0,2%	0,4%	1,5%	3,0%	2,1%
БВП на глава от населението в лева	11,162	11,275	11,561	12,001	10,679
Инфлация в края на годината	4,2%	(0,9%)	(2,0%)	(0,9%)	(0,5%)
Среден валутен курс на щатския долар за годината	1,52205	1,47356	1,47419	1,76441	1,77
Валутен курс на щатския долар в края на годината	1,48360	1,41902	1,60841	1,79007	1,86
Основен лихвен процент в края на годината	0,03%	0,02%	0,03%	0,01%	0,00%
Безработица (в края на годината)	12,30%	11,80%	10,70%	10,00%	8,00%

Източник: БНБ

Този фактор, през изтеклата 2016г. оказваше влияние по отношение доставките необходими за ремонтите в Дружеството.

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

Секторен (отраслов) риск:

Условията, при които Дружеството развива дейността си се отличават с високата степен на конкурентност и свит пазар. В непосредствена близост, кораборемонт се извършва и в следните крупни промишлени /кораборемонтни/ предприятия: КРЗ „Одесос“, „Варненска Корабостроителница“, МТГ ”Делфин-1”, ”Бургаска Корабостроителница”, кораборемонтните заводи в съседна Турция, Румъния и др. Това предполага и определя висока степен на конкурентност и борба за всеки клиент от една страна, а от друга това влияе в посока на спад, относно цените на кораборемонта в региона.

Промяната в конюнктурата на пазара налага търсене на нови стратегически партньори и постепенно обновяване на материално-техническата база, за да бъде заводът адекватен на търсенето на кораборемонтни услуги.

Като цяло 2016 г. е успешна като натоварване с работа, съответно и приходи за предприятието, поради големия обем дейности за ремонт на УК „Перекоп”.

Продължаваме със сериозни опити за излизане на нови пазари, от които се надяваме да получим резултати (поръчки) през началото на 2017 г.

Фирмен риск:

Поради приключването на основния обект за Дружеството – УК „Перекоп” и липса на достатъчен обем работа за механичните цехове, част от работниците използвахме в помощ на цеховете по окомплектоване помещенията на кораба.

Важна за нас е максималната натовареност на съоръженията /най-вече доковете, които са с висока цена и стойност на поддръжка/.

Спецификата и уникалността на производствения процес произтича от различните по тонаж, предназначение и вид кораби. Всичко това изисква индивидуален подход при планирането и изпълнението на всяка поръчка.

Предвид това, че основната част от кораборемонта протича на открити производствени площадки, повечетоот иновативните и ефективни решения при нас са свързани с отчитане влиянията на метеорологичните условия, които се явяватсъпътстващ фактор в производствения процес.

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

За специфични рискове пред Дружеството можем да говорим за периода след 01.01.2017г., поради липсата на ремонти-специална продукция. Поради тази причина ръководството е предприело финансова политика насочена към съкращаване на разходите и оптимизиране числеността на персонала, оптимално използване на наличните финансови и материални (складови) резерви.

Управление на финансовия риск

Целта на предприетите мерки за оцеляване в новите чисто пазарни условия, на база единствено – гражданска продукция, през този период, е Дружеството да постигне положителен финансов резултат или поне минимална загуба.

8. 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. На оповестяване подлежи следната информация:

На база обективните предпоставки за възникване на бъдещи рекламационни искове и поемане на гаранционни задължения по УК„ПЕРЕКОП” и съставения във връзка с това Доклад, който прави оценка за общата стойност на очакваните разходи за поемането на рекламационни ремонти в периода на едногодишната гаранция.

9. Важни научни изследвания и разработки

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

10. Наличие на клонове на предприятието

"Терем-КРЗ Флотски арсенал-Варна" ЕООД не притежава клонове.

11. Информация за притежавани собствени дялове

„Терем-КРЗ Флотски арсенал-Варна“ ЕООД не притежава собствени дялове от капитала на дружеството.

12. Информация за ключовия управленски персонал

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

Възнаграждението на ръководния управленски персонал на “Терем-КРЗ Флотски арсенал-Варна” 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.

През 2016 г. дружеството има назначени управител и контролор.

Възнагражденията получени от ключовия управленски персонал през 2016 година са общо в размер на 122 хил. лева.

- *Придобити, притежавани и прехвърлени от управителя/контролора дялове от капитала на „Терем- КРЗ Флотски арсенал-Варна“ ЕООД*

През 2016 г. управителят/контролорът не са придобивали, прехвърляли и не притежават дялове от капитала на „Терем- КРЗ Флотски арсенал-Варна“ ЕООД.

- *Права на управителя/контролора да придобиват дялове или облигации на дружеството*

В Устава на дружеството не са залегнали особени разпоредби, даващи право на управителят/контролорът да придобиват дялове или облигации на дружеството.

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

Управителят/Контролорът 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.

13. 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 износа на специална и гражданска продукция, както и на специализирана продукция за МО.

Предвижда се промяна – намаляване числеността на персонала от 700 души на 612 души в края на 2017 г.

○ *Планирана стопанска политика през следващата 2017 година*

През 2017 година дружеството ще продължи да инвестира в нови продукти, гражданска и специална продукция; модернизация на съществуващи и изработване на нови изделия.

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 приетия годишен план за обучение ще се проведе обучението на персонала и специалистите, ангажирани в Интегрираната система на управление на дружеството, сертифицирана по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001:2007 и AQAP 2110:2009

14. Друга информация

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

През годината дружеството не е сключвало нови търговски сделки, а е обслужвало действащи такива със следните свързани лица:

Дружество	Вид на свързаността
Терем ЕАД	компания-майка
Терем – Овеч 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-КРЗ Флотски арсенал-Варна” 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.

○ *Информация за сделки, водени извънбалансово*

Издадените в полза на контрагент на Дружеството банкови гаранции към 31.12.2016 г. възлизат на 23 хил. лв. и са както следва:

<i>Банка- издател</i>	<i>Сума на гаранцията BGN ‘000</i>	<i>В полза на:</i>
Банка ДСК ЕАД	9	ЕСО
Банка ДСК ЕАД	11	Министерство на отбраната
Банка ДСК ЕАД	3	Община „Аксаково”
Общо	23	

○ *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-КРЗ Флотски арсенал-Варна” 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-КРЗ Флотски арсенал-Варна” ЕООД

инж. _____ Георги Стойков