

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ТЕРЕМ-ЦАР САМУИЛ” ЕООД през 2016 година

1. Обща информация за “Терем-Цар Самуил” ЕООД

Дружеството е регистрирано от Софийски окръжен съд, по ф.д. № 705/2004 г., като еднолично търговско дружество с ограничена отговорност.

През 2008 г., съгласно разпоредбата на § 4 от Закона за търговския регистър, дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 131288789.

Основният капитал е в размер на 1 497 550 лв. и е разпределен в 149 755 броя дяла с номинална стойност в размер на 10 лв. за дял.

Седалището и адресът на управление на дружеството е в гр. София, жк “Левски-Г”, ул.”Станислав Доспевски” бл. 40.

Предметът на дейност на дружеството за отчетния период е:

- Извършване на войскови и среден ремонт на боеприпаси.
- Производство на боеприпаси
- Производство на средства за механизация
- Производство на пресовки

Броят на персонала към 31 декември 2016 г. е 65 служители и работници (2015 г. - 65 бр.).

Едноличен собственик на капитала на “Терем-Цар Самуил” 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. Петко Дончев Лазаров. В дружеството е назначен контролор инж. Марин Иванов Иванов.

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

Стопанската дейност на „Терем-Цар Самуил” ЕООД през 2016 година беше организирана в насока за изпълнение на утвърдената годишна Бизнес-програма от принципала на дружеството. Тя се осъществяваше в следните условия:

- Ограничен брой договори, възлагани от МО за ремонти, производство, модернизация и утилизация на въоръжение и военна техника;
- Криза на вътрешния и външните пазари на специализирана машиностроителна продукция.

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.	1430	1022	71,47
2.	Счетоводна печалба/(загуба)	хил. лв.	60	(232)	
3.	Рентабилност на продажбите	%	4,20	(22.70)	
4.	Численост на персонала	чов.	70	65	92,86
5.	Инвестиции – придобити дълготрайни материални активи	хил. лв.	100	16	16

Разчетените показатели в бизнеспрограмата (БП) за 2016 година, като цяло, не са изпълнени. Неизпълнението на показателите “Нетни приходи от продажби”, “Финансов резултат” и “Рентабилност на продажбите” се дължи, основно на неизпълнението на производствения дял в бизнеспрограмата.

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

В хиляди лева

	31 Декември 2016	31 Декември 2015
	BGN'000	BGN'000
Нетекущи активи	705	759
Текущи активи	324	255
Общо активи	1029	1014
Нетекущи пасиви	846	788
Текущи пасиви	653	464
Общо пасиви	1499	1252
Собствен капитал	(470)	(238)
Приходи - общо	1110	1010
Неразпределена печалба/(Непокрита загуба) от минали години	(1752)	(1462)
Печалба/(загуба) за годината	(232)	(290)
Общо всеобхватен доход/(загуба) за годината	(232)	(335)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	38	(176)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(3)	(18)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(3)	78
Нетен паричен поток	32	(116)

Независимо от усилията на ръководството на дружеството за изпълнение на Бизнес програмата за 2016 година, която бе гарантирана с реални договори, същата не се изпълни, но спрямо 2015 год. нетните приходи от продажби се подобриха със 100 х.лв. Основната причина бе в неизпълнение на два основни договора по вина на клиентите /неосигуряване на елементи и пресинсрументи/ от :

- Фирма „Бул Ер Интернешънъл” ЕООД за комплектация на изделие като вместо 5000 бр. извършихме сборка на 1508 бр., /30 %/, с 412 х.лв. в по-малко.
- Фирма „Емко” ЕООД за изработване на шашки – комплект за 825 х.лв. Произведохме 32 % от договора, като неизпълнението е в размер на 546 х.лв.

Това доведе до непълно натоварване на мощностите и на персонала, но успяхме да подобрим значително облика на дружеството – с ремонт на сградовия фонд и поддръжка на района.

Кратък анализ на основните финансови и нефинансови показатели:

От изложеното в т. 2 е видно, че дружеството не е изпълнило основните икономически показатели – нетни приходи от продажби / с 408 х.лв./ и финансов резултат / загуба от 232 х.лв./, а от тук – отрицателна рентабилност / 22,70 %/ и ниска платежоспособност / под 1 –ца/ – фактори, които са водещи за гарантиране на стабилно финансово състояние, нормално функциониране и икономически растеж.

Независимо, че през 2016 г. дружеството не е ползвало заеми /както банкови, така и от фирмата-майка–„Терем”ЕАД/ финансовите разплащания към работниците и институциите осъществявахме своевременно.

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

През 2016 г. ръководството на „Терем – Цар Самуил“ ЕООД планира и постави стратегическите и оперативни цели за работа на дружеството през следващите няколко години.

В тази връзка бяха формирани и целите на ИСУ за 2016 г. и беше потвърдена Политиката на ИСУ за периода 2016 – 2018 година.

За постигане изискванията на стандартите и гарантиране развитието на ИСУ през 2016 г се проведеха два Прегледа на ръководството - през м. април и м. ноември и два вътрешни одита. Те позволиха да се запишат конкретни препоръки и коригиращи действия във връзка с развитието на системата.

На проведените надзорни одити на ИСУ на дружеството (през през м. май 2016 г. по ISO 9001:2008 и през м. декември по ISO 14001:2009 и OHSAS 18001:2007) се потвърдиха притежаваните сертификати от дружеството.

През 2016 година няма регистрирани рекламации от страна на наши клиенти.

Дружеството поддържа нужната компетентност на специалистите ангажирани с дейността на ИСУ чрез ежегодното им обучение. През 2016 г. е проведено обучение на специалистите от „Терем-Цар Самуил” ЕООД и координаторите по околна среда и ЗБУТ и вътрешните одитори от „Терем-Цар Самуил” ЕООД .

Развитието и усъвършенстването на Системата за управление на качеството на „Терем-Цар Самуил“ ЕООД е допълнителна гаранция за качеството, предоставяно на нашите 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 65 служители/работници/ (2015 г.- също 65 служители/ работници/).

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

6. Дивиденди

Предвид, отчетените загуби за 2016 г. и предходните години, едноличният собственик на капитала на „ТЕРЕМ-ЦАР САМУИЛ“ ЕООД, не разпредели дивидент за „ТЕРЕМ“ ЕАД.

7. Рискови фактори, специфични за дейността на „Терем-Цар Самуил“ 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 2013 – 2016 г. са представени в таблицата по – долу:

Показател	2013	2014	2015	2016
БВП в млн. лева*	82.166	83.634	88.571	89,115
Реален растеж на БВП**	0,4%	1,5%	3,0%	2,1%
Инфлация в края на годината	(0,9)%	(2,0)%	(0,9)%	(0.5)%
Среден валутен курс на щатския долар за годината	1.47	1.47	1.76	1.77
Валутен курс на щатския долар в края на годината	1.42	1.61	1.80	1.86
Основен лихвен процент в края на годината	0.02	0.03	0.01	0.00
Безработица (в края на годината)	11.8%	10.7%	10.0	8.00%

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 пораздащите 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 за всяка компания 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, МО не е сключвал договори за ремонти и производство на боеприпаси и средства за механизация, а само 1 договор за утилизация на БП и то на малка стойност, поради по-ограничения размер на бюджетни финансови средства. Дейността на дружеството се осигурява с приходи от договори за производство на специална и гражданска продукция, сключвани от „Терем-Цар Самуил” ЕООД с месни фирми;
- Висока степен на динамика на вътрешния и външните пазари на специална и гражданска продукция;
- Намаляване на оперативните парични средства на дружеството в резултат на занижен размер на постъпленията, поради непълнообемно изпълнение на бизнес-програмата.
- 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. (Приложение № 33).

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.

9. Важни научни изследвания и разработки

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

10. Наличие на клонове на предприятието

"Терем-Цар Самуил" ЕООД не притежава клонове.

11. Информация за притежавани собствени дялове

„Терем-Цар Самуил“ 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-Цар Самуил” 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 83 хил. лева.

- *Придобити, притежавани и прехвърлени от управителя/контролора дялове от капитала на „Терем-Цар Самуил“ ЕООД*

През 2016 г. управителят/контролорът не са придобивали, прехвърляли и не притежават дялове от капитала на „Терем-Цар Самуил“ 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 дела на новопроизведената продукция със специално предназначение, с което да се компенсира недостатъчния обем специализирана продукция за МО.

Не предвиждаме промяна в числеността на персонала от 65 човека, а при възникване на потребност при новоусвоените изделия – и нейното увеличение.

- *Планирана стопанска политика през следващата 2017 година*

През 2017 година дружеството ще продължи да инвестира в нови продукти, гражданска и специална продукция, разработвани от нас и сродни дружества: модернизация на съществуващи изделия и изработване на нови.

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 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 и ISO 18001.

14. Друга информация

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

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

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

През 2016 г. “Терем-Цар Самуил” 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 гаранции към 31.12.2016 г. са незначителни и не възлизат на 1 хил. лв.: Към ЧЕЗ – 0,4 х.лв.

- *Чужди активи на отговорно пазене*

Към 31.12.2016 г. има приети за съхранение чужди активи в складовете на дружеството, на които се издава ежесечна информация, а в края на годината се провежда инвентаризация съвместно с фирмата - заявител. **(тук не се включват активите на Терем ЕАД)**

- *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-Цар Самуил” ЕООД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства.

Управител

на „ТЕРЕМ-ЦАР САМУИЛ” ЕООД:

инж. _____ /Петко Лазаров/