



**„ТЕРЕМ ОВЕЧ” ЕООД, гр. ПРОВАДИЯ**

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

**ОТЧЕТ**

**от Иван Петков Георгиев -  
управител на „Терем – Овеч” ЕООД, гр. Провадия**

**Относно: Резултати от дейността на „Терем Овеч” ЕООД за периода 01.01.-31.03.2017г.**

**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 Овеч” ЕООД , 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.

Направления на реализация						
№ по ред	Показатели	мярка	Разчет по БП за периода	Отчетни данни за периода	отклонения	Изменение, %
1	Специална продукция и услуги					
1.1	- за МО					
1.2	- специален износ, ВОП					
1.3	- друга спец. продукция			85	85	100
2	Гражданска продукция и услуги	х.лв.	180	239	59	32

Бизнес програмата е преизпълнена с 144 хиляди лева / +180 % /. Това се дължи на изпълнението по договорите за изработка на модули, работилници и преоборудване на МТЛБ.

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

Приходите от оперативна дейност за отчетния период са увеличени спрямо предходния период с 217736 лв , а разходите са намалени с 8076 лв, но дружеството приключва отчетното I тримесечие със загуба 89 х.лв.и в сравнение с предходната година и е намалена с 210 х.лв.

КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ							
Пореден номер	Показатели	Разчет	Текущ период	Предходен период	Изменение	Фактор 1	Фактор 2
1.	Приходи	т.1	281 331	63 595	217 736		
2.	Разходи	т.2	370 752	362 675	8 076		
	<b>Коефициенти</b>						
3.	Ефективност на разходите	(т.1 / т.2)	0.7588	0.1754	0.5835	(0.0038)	0.5873
4.	Ефективност на приходите	(т.2 / т.1)	1.3178	5.7029	(4.3850)	(4.4137)	0.0287

Показателят Ефективност на разходите като цяло е увеличен с 0.05835

1. Увеличението на първия фактор Разходи със сумата от 8076 х.лв. води до намаление на показателя Ефективност на разходите с (0.0038)

2. Увеличението на втория фактор Приходи със сумата от 217736 х.лв. води до увеличение на показателя Ефективност на разходите с 0.5873

Показателят Ефективност на приходите като цяло е намален с (4.3850)

1. Увеличението на първия фактор Приходи със сумата от 217736 х.лв. води до намаление на показателя Ефективност на приходите с (4.4137)

2. Увеличението на втория фактор Разходи със сумата от 7086 х.лв. води до увеличение на показателя Ефективност на приходите с 0.0287

### 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.	1110	1072	-38	0.96
2.	Други доходи (без финансови приходи/разходи)					
3.	Финансов резултат (балансов)			-535		
4.	Рентабилност на приходите от продажби					
5.	Разходи от оперативна дейност на 100 лв. приходи от оперативна дейност		144.11	146.82	2.71	1.02
6.	Разходи на 100 лв. общо приходи	лв.	116.84	117.07	0.23	1
7.	Задължения - в т.ч. до 12 месеца		1657	2358	701	1.42
8.	Вземания - в т.ч. до 12 месеца		185	94	-91	-0.51

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.

Производствената себестойност на 100 лв приходи за отчетния период е 101.45 лв., а пълната себестойност без финансови разходи е 150.06 лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Текуща година	Предходна година	Изменение	Текуща година	Предходна година
I. Обща вертикална структура на разходите (относителен дял на вида разход в общата сума на разходите)					
A. РАЗХОДИ					
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	39 528	67 612	(28 084)	11%	19%
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	120 079	74 713	45 367	32%	21%
а) суровини и материали	91 037	39 928	51 110	25%	11%
б) външни услуги	29 042	34 785	(5 743)	8%	10%
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	167 107	163 974	3 133	45%	45%
а) разходи за възнаграждения	131 298	127 624	3 674	35%	35%
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	35 809	36 350	(540)	10%	10%
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	30 892	36 955	(6 063)	8%	10%
аа) разходи за амортизация	30 892	36 955	(6 063)	8%	10%
5. Други разходи, в т.ч.:	2 129	8 219	(6 090)	1%	2%
б) провизии	2 129	8 219	(6 090)	1%	2%
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	359 735	351 472	8 263	97%	97%
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11 016	11 203	(187)	3%	3%
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11 016	11 203	(187)	3%	3%
Общо финансови разходи (6 + 7)	11 016	11 203	(187)	3%	3%
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	370 752	362 675	8 076		

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

Основна роля за изпълнение на Бизнес програмата за I-во тримесечие на 2017 заемаше изработката на работилници, модули 1 и 2 и преоборудването на МТЛБ в аварийно спасителна машина. Необходимо е обаче да се въведат нови технологии за улесняване работата при производство на фургони например, да се повиши квалификацията на персонала чрез обучение и чрез привличане на специалисти и да се търсят дългосрочни производствени ангажименти.

**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.**

Вземанията към 31.03.2017 са текущи с изключение на тези към Метанагроойл

**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.**

**2.3. Информация за събрани присъдени вземания**

Няма присъдени вземания

2.4. Информация за начислени глоби, санкции, неустойки. Информация за щети, брак и изплатени застрахователни обезщетения.

няма

2.5. Информация по отписани вземания - причини

няма

2.6. Информация по нововъзникнали задължения – причини. Анализ на възрастовата структура на задълженията

Задълженията на дружеството са предимно към "ТЕРЕМ" ЕАД и са повече от една година, а към персонал, осигурителни предприятия и данъци са текущи.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИРМЕНА ЗАДЪЛЖНЯЛОСТ И ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ							
№	Показатели	Разчет	Текущ период	Предходен период	Изменение	Фактор 1	Фактор 2
1.	Сума на активите	т.1	2 433 603	2 573 636	(140 033)		
2.	Дълготрайни материални активи	т.2	1 297 163	1 407 076	(109 914)		
3.	Сума на доставките	т.3					
4.	Среден размер на задължения към доставчици	т.4	71 437	1 331 607	(1 260 170)		
5.	Собствен капитал	т.5	143 184	418 450	(275 266)		
6.	Общ дълг (заеми + задължения)	т.6	2 301 484	2 166 057	135 428		
9.	Задължения:	т.9					
10.	- Дългосрочни задължения над 1 година	т.10					
11.	- Краткосрочни задължения до 1 година	т.11	2 301 484	2 166 057	135 428		
			1 702 490	1 688 463	14 026		
	<b>Коефициенти</b>		598 995	477 593	121 401		
12.	Коефициент на дълга към активите	т.6 / т.1					
13.	Коефициент на дългосрочна задлъжнялост	т.7 / т.5					
14.	Покритие с имущество	т.2 / т.10	0.9457	0.8416	0.1041	0.0484	0.0556
15.	Зависимост на фирмата от заемодатели	т.5 / (т.7 + т.8)					
16.	Коефициент на краткосрочна задлъжнялост	(т.8 + т.11) / т.5	0.7619	0.8333	(0.0714)	(0.0069)	(0.0646)
17.	Период на погасяване на задълженията към доставчици	(т.4 / т.3) * 360					

Показателят коефициент на дълга към активите като цяло е увеличен с 0.1041

Показателят покритие с имущество е намалял с (0.0714)

Показателят за краткосрочна задлъжнялост е увеличен с 3.0421

### 3. Продукти, пазари и маркетингова политика

3.1. Търговска политика и дейност – по направления на реализация. Анализ на средата за реализация на продукцията/услугите.

„ТЕРЕМ ОВЕЧ” ЕООД следва възприетата средносрочна търговска и маркетингова политика. Като резултат, може да се счита проучването на пазарите на производители на автомобилни ремаркета,

производители на самолетни стълби за пътници.
<b>3.2. Логистично и материално-техническо осигуряване на дейността</b>
При осъществяване на материално техническото осигуряване на поръчките Дружеството търси най изгодни оферти, но не за сметка на качеството, с цел снижаване до минимум на материалните разходи и себестойността на поръчките.
<b>3.3. Производствена дейност</b>
През периода основните дейности извършвани от дружеството са ремонт и изработка на работилници, изработка модули 1 и 2, извършване на модернизация и преоборудване на МТЛБ, усвояване и производство на горивни резервоари за БТР-60 ПБ.
<b>3.4. Продуктово и технологично развитие. Иновации. Нови изделия и прототипи.</b>

#### **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 пояснето нововъзникналите обстоятелство във връзка със сертификатите, патенти и т.н. права</i>		
Придобити сертификати по стандарти за качество, или други международно признати стандарти	да	<input type="checkbox"/> не
При отговор с „да”, опишете с какви сертификати разполага дружеството и срока им на действие.	няма промяна	
Придобит сертификат за управление на околната среда (EMAS) или друг вид сертификат ( <i>пояснете</i> )	да	<input type="checkbox"/> не
При отговор с „да”, опишете с какви сертификати разполага предприятието и срока им на действие	няма промяна	
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	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.	няма промяна	

#### **5. Управление на човешките ресурси**

<b>5.1. Осигуреност на предприятието с работна сила и анализ на производителността на труда</b>						
№ по ред	Показатели	мярка	Разчет по БП за периода	Отчетни данни за периода	отклонения	Изменение, %
1.	Численост на персонала	бр	66	64	-2	-0.96
2.	Средства за работна заплата (без социалните разходи)	х.лв.	150	118	-32	-0.78
3.	Средна месечна работна заплата на едно лице	лв.	758	612	-146	-0.81
4.	Производителност на труда на едно лице от персонала на база приходи от продажби	лв.	3788	4037	+249	1.06

<b>5.2. Система на заплащане на труда и анализ на използването на работното време</b>
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.
<b>5.3. Политика по повишаване квалификацията на персонала</b>
За повишаване квалификацията на персонала се ползват услуги на външни фирми които организират курсове и обучения.
<b>5.4. Информация за новоназначени и освободени (в т.ч. пенсионирани) служители. Промени в организационната структура, щатното разписание, длъжностните характеристики. Други административни дейности.</b>
От началото на годината са освободени 2 и назначени 7 човека. Няма съществена промяна в структурата и организацията на персонала
<b>5.5. Здравословни и безопасни условия на труд и допуснати трудови злополуки през периода (леки, средни, тежки) - мероприятия, среда, причини за злополуките</b>
В дружеството е създадена необходимата организация по осигуряване на ЗБУТ съгласно изискванията на КТ, ЗДБУТ и поднормативните актове.
<b>5.6. Социално сътрудничество – дейности по КСС, социална програма и други</b>
Социалното сътрудничество в дружеството се осъществява в съответствие с КТД
<b>5.7. Информация за проекти, свързани с човешките ресурси – етап на изпълнение, постигнати цели; намерения за кандидатстване (програма, стойност на проекта, схема за финансиране)</b>
в момента няма проекти за изпълнение

## **6. Управление на материалните ресурси на дружеството**

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

няма инвестиции през периода

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

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ							
№	Показатели	Разчет	Текущ период	Предходен период	Изменение	Фактор 1	Фактор 2
1.	Материални запаси	т.1	799 800	1 036 721	(236 921)		
2.	Краткосрочни вземания до 1 година	т.2	31 465	85 761	(54 295)		
3.	Краткосрочни инвестиции	т.3					
4.	Парични средства	т.4	247 175	44 079	203 096		
5.	Краткотрайни активи (т.1 + т.2 + т.3 + т.4)	т.5	1 078 440	1 166 560	(88 120)		
6.	Краткосрочни задължения до 1 година	т.6	598 995	477 593	121 401		
7.	Предстоящата за плащане през годината сума за погасяване на Дългосрочни задължения	т.7					

8.	Текущи задължения (т.6 + т.7)	т.8	598 995	477 593	121 401		
<b>Коефициенти</b>							
9.	Коефициент на обща ликвидност	т.5 / т.6	1.8004	2.4426	(0.6422)	(0.4950)	(0.1471)
10.	Коефициент на бърза ликвидност	(т.2 + т.3 + т.4) / т.6	0.4652	0.2719	0.1933	(0.0551)	0.2484
11.	Коефициент на незабавна (финансова) ликвидност	(т.3 + т.4) / т.8	0.4126	0.0923	0.3204	(0.0187)	0.3391
12.	Коефициент на абсолютна ликвидност	т.4 / т.8	0.4126	0.0923	0.3204	(0.0187)	0.3391

## 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
няма заеми				

## 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).
<p>През отчетния период са извършени планираните дейности на следните изделия:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Изработка на фургоны Ф 80 договора е изпълнен на 100 %</li> <li>2. Изработка на работилници МТО и ТРМ договора е изпълнен на 100 %</li> <li>3. Изработка модули 1 и 2 - договора е изпълнен на 100 %</li> <li>4. Извършване услуги на граждански лица и фирми</li> <li>5. Преустройство на МТЛБ в аварийно спасителна машина - 100 %</li> <li>6. Изработка PVC дограма-100 %</li> <li>7. Изработка резервоари за БТР -15 броя - 100 %</li> <li>8. Изработка дървени каси - 100 %</li> </ol>
8.2. Предстоящи средносрочни и дългосрочни задачи – формулирани по планови хоризонти.
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ремонт 2С1</li> <li>2. Ремонт БРДМ</li> </ol>
8.3. Информация за извършени проверки от държавни контролни органи през периода
няма проверки
8.4. Информация за изразходвани средства по ОМП за текущия период
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
<p>С цел подобряването на финансовите резултати, предлагам на СД на „ТЕРЕМ” ЕАД да ни бъде оказано съдействие по следните направления:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Обновяване на технологичната база на производство чрез закупуване на нови, високотехнологични машини и екипировка;</li> <li>- Провеждане на по-силно изразена външно-търговска политика, с цел намиране на нови</li> </ul>



**„ТЕРЕМ ОВЕЧ” ЕООД, гр. ПРОВАДИЯ**

пазарни позиции;

- Поетапно съвместно обсъждане и последващо актуализиране на продуктовата листа, чрез усвояване на нови производства съобразени с пазарната среда;
- Ремонт и поддръжка на сградния фонд и инженерните съоръжения;
- Освобождаване чрез продажба от излишните складови наличности и ненужните производствени машини;
- Обучение и сертифициране на квалифициран персонал.

Дата: 12.04.2017 г.

С уважение:

(Иван Георгиев)  
***Управител***