



**„ТЕРЕМ – ЛЕТЕЦ” ЕООД, гр. СОФИЯ**

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

**ОТЧЕТ**

**От Д-р инж. Николай Пенев Загорски  
управител на „ТЕРЕМ – ЛЕТЕЦ” ЕООД, гр. София**

**Относно:**     *Резултати от дейността на „Терем – Летец” ЕООД за периода 01.01 до 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 държавата 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 – Летец” 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.**

Реализираните приходи през първото тримесечие на 2017 година, при спазване принципа на съпоставимост на приходите с разходите са в размер на 1 228 хил.лв. . Анализ на тенденциите и отклоненията спрямо Бизнеспрограмата, показва, че за първото тримесечие на 2017 година имаме спад в специалната продукция, дължащ се основно на забавянето при сключване на договор за ремонт на Вертолет Ми 24В, собственост на Р Конго и липсата на новосключени договори за КВР на вертолетите, а също така имаме ръст в гражданската продукция, дължащ се основно на дейностите по оказване на техническа помощ на граждански авиационни фирми.

Направления на реализация						
№ по ред	Показатели	мярка	Разчет по БП за периода	Отчетни данни за периода	отклонения	Изменение, %
1	Специална продукция и услуги	хил. лв.	985	856	-129	86,90
1.1	- за МО	хил. лв.	0	0	0	0
1.2	- специален износ, ВОП	хил. лв.	0	0	0	0
1.3	- друга спец. продукция	хил. лв.	985	856	- 129	86,90
2	Гражданска продукция и услуги	хил. лв.	100	372	+272	372,00

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

Планираната в Бизнес-Програмата счетоводна печалба за 1-вото тримесечие на 2017г. е в размер на 67 000 лв. Резултати от изпълнението на планираното производство генерираха положителен балансов финансов резултат в размер на 293 000 лв. Увеличеният обем на поръчки наложи увеличаване на личния състав, зает пряко в производствената дейност. Оперативната дейност на дружеството се основава в най-висока степен на работната сила и в този смисъл разходите за персонала са с най-голям дял в общите разходи и представляват относително постоянна величина за дружеството.

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

№ по ред	Показатели	мярка	Разчет по АБП за периода	Отчетни данни за периода	отклонения	Изменение, %
1.	Нетни приходи от продажби	х. лв	1 000	1 228	228	123
2.	Други доходи (без финансови приходи/разходи)	х. лв	-	16	16	100
3.	Финансов резултат (балансов)	х. лв	67	293	226	437
4.	Рентабилност на приходите от продажби	%	6,6	23,86	17	362

Нетните приходи от продажби на продукция за отчетния период са в размер 1 228 000 лв. Изпълнението в размер на 123 % се дължи на сключването на Договор за ремонт на вертолет Ми-24Д, №143, зав.№150725 заложен в Бизнеспрограмата за 2017 г.и на завършени пет етапа на вертолет Ми-24Д, №129, зав №410450. Реализирана е рентабилност 23,86 %.

И през този отчетен период събирането на вземанията от фирмите „Скорпион Ер” ЕАД и „Еър Скорпио” ЕООД не беше осъществено, въпреки усилията на ръководството в тази посока.

**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.**

През отчетния период дружеството успя да постигне планираните резултати по отношение на нетни приходи от продажби. Предвид спецификата на основната дейност на „ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ” ЕООД – капитално-възстановителен ремонт на вертолет и ремонт на агрегати, най-голям дял от общите разходи за първото тримесечие на 2017г. се падат на разходите за труд (персонала) – 44%. Разходите за материали за отчетния период са в размер на 291 000 лв., които са 25 % от разходите за оперативна дейност, Разходите за амортизация са в размер на 45 000 лв. и представляват 4 % в общите разходи за оперативна дейност. С най-нисък относителен дял други разходи - 2%.



НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	I-во 2017 г.		I-во 2016 г.		Изменение	
	х. лв.	%	х. лв.	%	х. лв.	%
Нам-е на запасите от прод-я			18	2,04	-18	0
Разходи за материали	291	24,68	203	23,02	88	143,35
Разходи за външни услуги	291	24,68	89	10,09	202	326,97
Разходи за персонала	524	44,44	492	55,78	32	106,50
Разходи за амортизация	45	3,82	44	4,99	1	102,27
Други разходи	28	2,37	36	4,08	-8	0
	<b>1 179</b>		<b>882</b>		<b>297</b>	<b>133,67</b>

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

Проблемите по изпълнение на целите в Бизнеспрограмата през първото тримесечие на 2017 година са на база забавянето при доставката на ремонтирани двигатели, главен редуктор, лопати носещ и опашен винт за Вертолет Ми 24В, собственост на Р Конго, изпълнението на договора за доставка на резервни части за ремонта на 3 бр. Вертолета Ми-24Д, собственост на фирма «МЕТАЛИКА АБ» АД и липсата на новосключени договори за КВР на вертолета. Вторият самолет по договора за сглобяване на супер леки самолети SKYLEADER (JA-600 „Rapid“) беше сглобен и предаден за изпитания (облитане). Предприети са дейности за осигуряване сключването на договори за ремонт на вертолета и от типа Ми-17/171 и Ми-24/35.

## **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.**

За успешното проследяване, контролиране и събиране на вземанията на дружеството сроковете и начините за плащане на продадените продукция и услуги се регламентират в търговските договори и оферти. Поръчките стартират изпълнение при 50% авансов превод, а готовите изделия и услуги се предоставят при 100 % заплащане на стойността им.

Към 31.03.2017 г. вземанията на „ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ” ЕООД са в размер на 558 000 лв.. разпределени както следва:

✓ Търговски вземания	395 000 лв.
✓ Обезценка на търговски вземания	-201 000 лв.
✓ Съдебни и присъдени вземания	56 000 лв.
✓ Други краткосрочни вземания	5 000 лв.
✓ Вземания от свързани лица	303 000 лв.

Търговските вземания, в края на отчетния период са в размер на 395 000 лв., като голяма част са формирани от продажби, реализирани в края на отчетния период.

Във връзка с вземанията от фирмите „Скорпион Ер” ЕАД и „Еър Скорпио” ЕООД за заведени съдебни дела. Съдебните и присъдени вземания са остатък за получаване по изпълнителни листове на фирмите „Скорпион Ер” ЕАД и „Еър Скорпио” ЕООД.

**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.**

Правното осигуряване на дейността на дружеството през периода се осъществява от юрисконсулт, който участва в изготвянето на вътрешно-нормативни актове, договори с контрагенти на дружеството, намирането на решения по спорни въпроси с клиенти, въпроси от трудово-правно

естество, представя правни становища и консултации, завежда иски за събиране на вземанията на дружеството, образува изпълнителни дела, участва в съдебни заседания.

#### **2.3. Информация за събрани присъдени вземания**

През отчетния период няма събрани присъдени вземания по изпълнителни листове, издадени на фирмите „Скорпион Ер” ЕАД и „Еър Скорпио” ЕООД.

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

През периода 01.01.2017-31.03.2017 г. няма глоби, неустойки, щети и изплатени застрахователни обезщетения.

#### **2.5. Информация по отписани вземания - причини**

През отчетния период няма отписани вземания.

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

Нововъзникналите задължения на дружеството произтичат от дейността. Към 31.03.2017 г. данъчните задължения и задълженията към персонала и осигурителните институции са текущи. Всички търговски задължения към края на отчетния период са възникнали през м. март 2017 г. и не са в просрочие.

### **3. Продукти, пазари и маркетингова политика**

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

Търговската дейност на дружеството през първото тримесечие на 2017 година беше насочена към реализацията на продукцията от производствената дейност. Произведената продукция е в изпълнение на предварително сключените договори за ремонт на авиационна техника и оказване на техническа помощ. Извършена е продажба на резервни части(имущество с отпаднала необходимост) за самолет Ан 2.

Основна задача през първото тримесечие на 2017 година беше търсенето на клиенти за изпълнение на капитални ремонти на вертолетите от серията „Ми” и компоненти от оборудването им. При това вниманието беше насочено предимно към потенциални клиенти зад граница.

Работи се усилено по осигуряване продължението на действието на сертификата на дружеството за извършване на ремонт на вертолети Ми-24, Ми-17 и Ми-8 и техните компоненти, като това ще даде възможност на дружеството да предизвика по-голям интерес от страна на редица фирми към оказваните от „ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ” ЕООД услуги.

През месец февруари се подписа договор за извършване на КВР на вертолет Ми 24 В, собственост на МО и се изпълни първа инспекция на лопати носещ винт във връзка с допълнително споразумение към договор за изпълнение на 500 часов регламентен преглед на вертолет Ми 17 В5, собственост на МВР на Република Македония.

Продължава изготвянето на регистъра на фирмите в света занимаващи се с всякакъв вид ремонт на хеликоптери и самолети както и на доставчиците на всякакъв вид резервни части! Този регистър ще улесни намирането на партньори за извършване на съвместен бизнес, базиран на стенда АТЕС-6 ако той бъде предаден на ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ.

Постоянно се попълва регистъра на производители и доставчиците за всички видове резервни части за хеликоптери от Русия.

Продължава попълването на регистърна на руски хеликоптери в света.

Търсят се фирми посредници, чрез които да установим директни контакти с клиенти от чужбина.

**3.2. Логистично и материално-техническо осигуряване на дейността**

За осигуряване на производствената дейност с резервни части от вноспрезпървото тримесечие на 2017 година се доставиха резервни части от фирма „АВИОКОНСУЛТ 2000“ ЕООД, „ДИ ДЖИ ПРО” ООД, „МЕТАЛИКА АБ“ АД, „ТЕРЕМ“ АД илагери от фирма „БЕЛОРУСКИ ЛАГЕРИ” АД. Необходимите финансови средства за реализиране на доставките се осигуряваха за сметка на авансовото плащане по договорите за ремонт на авиационната техника. По-голямата част от груповите комплекти за ремонт на отделните блокове и агрегати от оборудването на вертолетите се осигуряваха от нашето собствено производство. Ежедневно влаганите в производството материали и общоразходните материали, горива, смазки, бои, химикали и др., необходими за поддържане на производствената база се търсеха и закупуваха от вътрешния пазар.

**3.3. Производствена дейност**

През първото тримесечие на 2017 година се изпълниха 24 бр. поръчки за ремонт на авиационни компоненти от вертолети Ми-8, Ми-17 и Ми 24, 160 бр. вътрешни поръчки изработки на резервни части за авиационната техника, и 4 бр. външни поръчки за изработка на резервни части.

Производствената дейност, по отношение на специалната продукция през отчетния период се базира на изпълнението на подписаните договори с

- „ТЕРЕМ” ЕАД -извършване КВР на вертолети:
- Ми-24Д с борден номер 132, 131 и 129 (собственост на „МЕТАЛИКА-АБ” ЕООД);
- Ми-24 В с борден номер 143(собственост на МО);
- Ми-24В (собственост на Р Конго),
- директни поръчки за ремонт на авиационни агрегати от вертолети Ми 24Дс „МЕТАЛИКА-АБ” ЕООД .
- директни поръчки за ремонт на авиационни агрегати от вертолети Ми 24Д/В с „ИНОКСИС 01” ООД .

По отношение на гражданската продукция продължи ремонта на авиационни агрегати собственост на фирми „ХЕЛИ ЕР-САУ” АД.Изпълниха се и изработки на:

- резервни части за вертолет Ми 8 на фирма „ХЕЛИ ЕР-САУ” АД и галванични услуги на „ЛУФТХАНЗА ТЕХНИКС“ СОФИЯ.

**3.4. Продуктово и технологично развитие. Иновации. Нови изделия и прототипи.**

През отчетния период, дружеството работи по подготовка посрещането и работа с одитори от АО "МВЗ им. М.Л. МИЛЯ" по сертифициране на дружеството ни за ремонт на вертолети Ми-8Т(П и ПС), МИ-17, Ми-8МТВ-1 и Ми-17 1В с гражданско предназначение.

Организира се и се извърши проверка на чистото помещение за ремонт на жирокопични и други агрегати и помещението за ремонт на комбинирани агрегати за управление тип КАУ и РА от специализирана лаборатория измерваща запрашеност. Закупили се 8 комплекта специализирано работно облекло за работа в чистото помещение.

Започна частичен ремонт на галваничния участък – западното помещение с предверието, помощната стая, както и външната фасадна мазилка на сградата.Извърши се ремонт на: пода, тавана, стените. Подмени се: дограмата, В и К и Ел. инсталациите, аспирацията. Старите корозирали вани се бракуваха и се изработиха нови полипропиленови.

Започнат е и е завършен на 90% ремонта на старата част на водопроводната външна мрежа на завода с обща дължина заедно с отклоненията-770 линейни метра.

Паралелно с упоменатите ремонти , като много съществен и социално полезен бе извършения през отчетния период ремонт на стола на дружеството и подмяната на част от кухненското оборудване.

Разработи се и се предаде в ГД ГВА за одобрение ново издание на организацията за техническо обслужване (ООТО).

Техническият сектор работи и продължава да работи по преработването на ремонтните дела на изделията по препоръки на одиторите и по даден от тях образец. Също така се модернизираха част от стендовете, като се оборудват с електронни часовници, платки с оптрони за измерване на скорости, тензометричен динамометър за измерване на усилие и др..

В новото каучуково отделение се пуснаха в експлоатация допълнително 3 бр. въздушни преси доработени от въздушни в ел. нагревателни въздушни преси със съответната автоматика към тях.

Извършено бе приемане на третия самолет „Скай лидер - 600“ от представител на завода производител. След техническото приемане самолета бе облетян от чешки пилот-изпитател. Изпитанието бе успешно.

#### **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 checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не
➤ По AQAP 2110 притежаваме сертификат Серия СК86/2015 със срок на действие до 23.01.2017г.		
Придобит сертификат за управление на околната среда (EMAS) или друг вид сертификат ( <i>пояснете</i> )	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не
➤ По БДС EN ISO 14001 притежаваме сертификат BG120674.2 със срок на действие до 15.09.2018г. ➤ BS OHSAS 18001 притежаваме сертификат CZE-150082.2 със срок на действие до 23.01.2019г.	На 24.01.2016г. е са издадени сертификатите от Bureau Veritas Certification	
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 checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не
➤ Свидетелство за ремонтна организация на вертолет Ми-24 № 07В/МВЗ-2013 от ОАО "МВЗ им. М.Л. МИЛЯ" със срок на действие до 31.01.2016г. ➤ Свидетелство за ремонтна организация на вертолет Ми-8, Ми-17 № 04В/МВЗ-2011 ОАО "МВЗ им. М.Л. МИЛЯ"3 от със срок на действие до 31.01.2015г. ➤ Лиценз за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника ВГ САА-5018 от 15.07.2005г. на ГД"ГВА" ➤ Сертификат за ремонтна организация на вертолет Ми-8/Ми-17 №СПР-95 от 23.03.2012г. на АР МАК със срок на действие до 05.11.2016г. ➤ Сертификат Серия СП №070/2014 на "Стенд за изпитване на опашната трансмисия на вертолет Ми-8, Ми-17 и Ми-24 и техните модификации " валиден до 28.10.2017г.	В периода 01.02-13.02.2016г. извършен ресертификационен одит от АО "МВЗ им. М.Л. МИЛЯ" за подновяване свидетелства № 07В/МВЗ-2013 и № 04В/МВЗ-2011	

#### **4. 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	Брой	165	146	-19	88
2.	Средства за работна заплата (без социалните разходи)	х. лв	447	359	-88	80
3.	Средна месечна работна заплата на едно лице	лв.	905	820	-85	91
4.	Производителност на труда на едно лице от персонала на база приходи от продажби	лв.	6 060	8 411	2 351	139

  

<b>5.2. Система на заплащане на труда и анализ на използването на работното време</b>						
<p>Заплащането на труда и работното време в дружеството се определят с Колективен Трудов Договор и Вътрешни правила за работната зала (ВПРЗ).</p> <p>Системите на организация и заплащане на труда се определят с ВПРЗ.</p> <p>Индивидуалната основна работна заплата е отражение на образованието, квалификацията и професионалния опит.</p> <p>В дружеството се заплаща допълнително месечно възнаграждение за придобит стаж и професионален опит в размер 1 на сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит върху ОМЗ.</p> <p>На работниците и служителите се изплащат всички допълнителни трудови възнаграждения по КТ и други нормативни актове.</p> <p>В дружеството нормалната продължителност на работното време през деня е до 8 часа, а за седмицата – до 40 часа. Съобразно разпоредбите на Кодекса на труда за определени категории работници и служители се установява намалено работно време. Списъците на длъжностите, за които се установява намалено работно време, се разработват и прилагат към Колективен Трудов Договор.</p> <p>Преминаването от нормална продължителност на работното време към непълно работно време става с разрешение на Работодателя след писмено искане на работника или служителя.</p> <p>При производствена необходимост може да се преминава към непълно работно време (намалена продължителност на работния ден, непълна работна седмица). Редът за преминаването към непълно работно време се договаря предварително със Синдикатите.</p> <p>При производствена необходимост в дружеството може да се преминава към удължено работно време. Редът за преминаване към удължено работно време се договаря и съгласува със Синдикатите.</p> <p>За отчетния период не се е налагало промяна в продължителността на работното време.</p>						
<b>5.3. Политика по повишаване квалификацията на персонала</b>						
<p>За външно обучение на персонала се изготвят заявки от преките началници – ДОК 622-01-04 от ИСУК, които се разглеждат от Р-л ОА който проучва фирми и организации, които организират курсове за необходимото обучение – (време, място и заплащане).</p> <p>За вътрешно обучение на персонала се изготвят заявки от преките началници – ДОК 622-01-04 от ИСУК. По системата подлежат на преглед определени длъжности, от (технически персонал) съответно лицата заемащи ги които се водят на отчет от Р-л вътрешен одит. След завършен изпит (квалификация) в Отдел ИТЗ (ТО) се изготвят Протокол и Заповед.</p>						
<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>						

За отчетния период от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г. са направени следните промени:

- назначени 7 човека, от които: Специалисти – 1 чов.; Техници и приложни специалисти – 5 чов.; Помощен административен персонал – 1 чов.;

- освободени 6 човека, от които Ръководящи – 1 чов.; Специалисти - 1 чов.; Техници и приложни специалисти - 4 чов.;

- пенсионирани – няма

Промяна в ЩР от 03.01.2017 г.

- Лист за изменение, съгласно Заповед на Управителя от 21.12.2016 г.

Разкрита длъжност: Специалисти - 1бр., Техници и приложни специалисти – 1 бр.,

Закрита длъжност: Техници и приложни специалисти – 1 бр.

Промяна в ЩР от 01.02.2017 г.

- Лист за изменение, съгласно Заповед на Управителя от 31.01.2017 г.

Разкрита длъжност: Помощен административен персонал - 1 бр.

Длъжностните характеристики за всички длъжности са изработени, съгласно ДОК 421.01.04.09 от ИСУК.

#### 5.5. Здравословни и безопасни условия на труд и допуснати трудови злополуки през периода (леки, средни, тежки) - мероприятия, среда, причини за злополуките

През отчетния период е продължен с една година Договора със служба по трудова медицина „Медико” ЕООД. Заявени са необходимите бройки лятно работно облекло.

Допуснатата е една трудова злополука.

На 25.01.2017г. при придържане на шкурка за почистване на месингови детайли на струг, дясната ръка на Ангел Будинов Рогачев се увлича от триенето и изкълчва пръстите си.

Оказана му е първа помощ в УМБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ” ЕАД. Получил е болничен лист за 32 дни. Болничните за продължени с общо 60 дни.

Извършен е извънреден инструктаж.

#### 5.6. Социално сътрудничество – дейности по КСС, социална програма и други

Взаимоотношенията с ръководствата на синдикалните организации са добри, няма противоречия пречещи на организацията на работата, възникващите проблеми се обсъждат и решават своевременно. Не е подписан Колективния трудов договор. Водят се преговори.

#### 5.7. Информация за проекти, свързани с човешките ресурси – етап на изпълнение, постигнати цели; намерения за кандидатстване (програма, стойност на проекта, схема за финансиране)

Намерение за кандидатстване по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – схема „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”.



## 5. 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.

№ по ред	Показатели	мярка	Разчет по АБП за периода	Отчетни данни за периода	отклонения	Изменение, %
1.	Инвестиции, в т.ч.	х. лв.	40	14	-26	35
1.1.	- придобити	х. лв.	40	14	-26	35
1.2.	- в процес на доставка	х. лв.				
1.3.	- изградени по стопански начин	х. лв.				

✓ Придобити Дълготрайни материални активи през 1-вото тримесечие на 2017г.:  
 Крик KV 433-10 DVP 0468 – 710,00 лв.  
 Конвертолат RATIONAL CM 101- 4 400,00 лв.  
 Миялна конзолна WINTERHALTER -3 480,00 лв  
 Сървър DELL POWEREDGE R620-2 – 5 541,67 лв.

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

Политиката по управление на оборотния капитал на дружеството се основава на постигане на по-добра организация на финансовата, търговската и производствената дейност, подобряване на взаимодействието между съответните отдели.

Ръководството на дружеството полага усилия в посока оптимизиране на материалните запаси, осъществяване на строг контрол на движението на паричните потоци, на текущите вземания и задължения, адекватно и своевременно администриране на продажбите.

Оборотният капитал на дружеството към 31.03.2017 г. е в размер на – 4 474 000 лв. Важно е да се отбележи, че в сумата на Текущите задължения в Отчета са включени задълженията по заем към „ТЕРЕМ” ЕАД, тъй като срокът за погасяване започва на 30.06.2017 г.

№	Показатели	I-во 2017 г.	I-во 2016 г.
1.	Оборотен капитал	(4 474)	948
2.	Коефициент на обща ликвидност	0.44	1.40
3.	Коефициент на незабавна ликвидност	0.13	0.74
4.	Коефициент на абсолютна ликвидност	0.10	0.44

## 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				



## **„ТЕРЕМ – ЛЕТЕЦ” ЕООД, гр. СОФИЯ**

### **8. Междинни цели, обръщане на внимание и други дейности**

<b>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).</b>
Няма неизпълнени задачи, заложените за текущия период, в т.ч. преки задачи, възложени от едноличния собственик на капитала „ТЕРЕМ“ ЕАД, гр. София.
<b>8.2. Предстоящи средносрочни и дългосрочни задачи – формулирани по планови хоризонти.</b>
<p>8.2.1. „ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ“ ЕООД участва при изготвяне на техническите, финансовите и др. разчети за участие в тръжна процедура за изпълнение на капитален ремонт на вертолети от ВВС на Бангладеш. Група експерти от предприятието извършиха инспекция (оглед и запознаване) на състоянието на вертолетите, техните системи и оборудване, както и на индивидуалната им техническа документация, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- вертолет Ми-17 с № 204 (производство 1990 г.);</li><li>- вертолет Ми-17 с № 414 (производство 1999 г.);</li><li>- вертолет Ми-171 с № 748 (производство 2004 г.);</li><li>- вертолет Ми-17 с № 206 (производство 1995 г.), VIP вариант.</li></ul> <p>За резултатите от инспекцията е докладвано на „ТЕРЕМ“ ЕАД на проведена съвместна работна среща.</p> <p>8.2.2. „ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ“ ЕООД участва при изготвяне на техническите, финансовите и др. разчети за участие в тръжна процедура (на три отделни лота) за изпълнение на капитален ремонт на 3 бр. вертолети от Пакистан. Група експерти от предприятието извършиха инспекция (оглед и запознаване) на състоянието на вертолетите, техните системи и оборудване, както и на индивидуалната им техническа документация, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- вертолет Ми-35 с № САН-621 (експортен вариант на Ми-24В, производство 1998 г.);</li><li>- вертолет Ми-35П с № САН-623 (експортен вариант на Ми-24П, производство 1998 г.);</li><li>- вертолет Ми-35 с № САН-628 (експортен вариант на Ми-24В, производство 1999 г.).</li></ul> <p>За резултатите от инспекцията е докладвано на „ТЕРЕМ“ ЕАД на проведена съвместна работна среща.</p>
<b>8.3. Информация за извършени проверки от държавни контролни органи през периода</b>
През отчетния период няма извършени проверки от държавни контролни органи.
<b>8.4. Информация за изразходвани средства по ОМП за текущия период</b>
За настоящата 2017 година няма информация за отпуснатите средства.
<b>8.5. Текущи дейности на управителя, свързани със системата за вътрешен контрол в дружеството</b>
В „ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ“ ЕООД са внедрени за изпълнение правилата за работа с финансови средства, въведени за изпълнение в дружествата на група Терем.
<b>8.6. Изводи, рискови области, предложения и искания за съдействие от страна на СД на „Терем” ЕАД</b>
Необходимо е да се съкрати до разумен срок времето за изпращане за капитален ремонт на основните агрегати, които предприятието не ремонтира, а използва в процеса на капитален ремонт на вертолет Ми-24В на ВВС с № 143- два двигателя ТВ3-117, главен редуктор ВР-24 и спомагателен двигател Аи-9В. Същите се ремонтират по във външни предприятия и са ангажимент на „Терем“ ЕАД.

Дата: 18.04.2017 г.

С уважение,

(Д-р инж. Н. Загорски)

**Управител**