

Годишен доклад за дейността за 2013 г.

Докладът за дейността на „Терем“ ЕАД- София е изготвен в съответствие на разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството, чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон /ТЗ/ и представлява констатации и анализи на финансовото състояние на Дружеството, както и друга съществена информация за дейността и резултатите от нея през 2013 г.

1. Обща информация за Дружеството

Търговско дружество „ТЕРЕМ“ ЕАД е учредено на 26.08.1998 година, със съдебно решение № 1, фирмено дело № 8410/1998 г , като акционерно, с едноличен собственик на капитала – Министерство на отбраната на Република България.

През 2008 г., съгласно разпоредбата на § 4 от Закона за търговския регистър, дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 129008074.

Акционерният капитал е в размер на 50 550 000 лв. и е разпределен в 50 550 000 броя поименни акции по 1 лев номинална стойност.

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

Едноличен собственик на капитала на „ТЕРЕМ“ ЕАД е Министерство на отбраната на Република България.

Дружеството има едностепенна система на управление със Съвет на директорите (СД), състоящ се от 3 членове: Мариян Кънчев Йовчев, Николай Иванов Цонков, Кръстю Николов Илов.

Към 31.12.2013 г. председател на СД е Мариян Кънчев Йовчев. Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор Кръстю Николов Илов.

Към 31.12.2013 г. общият брой на персонала в дружеството е 37 служители

Предметът на дейност на дружеството за отчетния период е извършване на капитален и среден ремонт на военна техника, въоръжение и боеприпаси и друго военнотехническо имущество, производство на единични дребно серийни количества, различно военнотехническо имущество, съоръжения и апаратури и машини, внос, износ, реклама, маркетинг, инженеринг, развитие и усъвършенстване на специална и гражданска продукция, услуги, техническа помощ и обучение и други промишлени и търговски дейности в страната и в чужбина, разрешени от закона.

Дейността на „ТЕРЕМ“ ЕАД и дъщерните дружества през 2013 година се организира в следните условия:

1. Невъзможност на МО да осигури на „ТЕРЕМ“ ЕАД договори за ремонти, производство, модернизация и утилизация на В и Т.
2. Неосигуреност на част от дъщерните дружества с достатъчно договори за производство и реализация на специална продукция, гарантиращи нормално натоварване на наличните специализирани производствени мощности и назначения за тяхното обслужване персонал.
3. Криза на вътрешния и външните пазари на машиностроителна продукция, оказваща негативно влияние за изпълнението на планираните обеми гражданска продукция от дъщерните дружества.

4. Финансови затруднения на част от дъщерните дружества, за ритмично разплащане на задълженията към доставчици, персонал, ел. енергия и други поради липсата на достатъчно оборотни средства.

Търговска дейност

Търговската дейност на дружеството за периода се организира за:

- реализация на произведената продукция;
- доставка на необходимите за дейността суровини, материали, комплектовки и резервни части;
- маркетингова и рекламна дейност.

Реализираха се приходи от продажби в размер на **2653 хил.лв.**

Поради липсата на договори с МО, през 2013 година търговската дейност на „ТЕРЕМ“ ЕАД се насочи основно към търсене на възможности за сключване на договори с частни фирми за предпродажна подготовка на въоръжение и военна техника, с които да се натоварят производствените мощности и персонала на дъщерните дружества. Подготвиха се за сключване договори за ремонт на бронетанкова и авиационна техника, ремонт на кораби, доставка на резервни части и др.

Основни приходи дружеството реализира от договор за кораборемонт с „РОСОБОРОНЕКСПОРТ“ РУСИЯ и ремонт на АБТТ с фирма „Трансмобил“ЕООД.

Финансово-икономическо състояние на дружеството

„ТЕРЕМ“ЕАД приключи 2013 г. година с **печалба** преди данъчно облагане в размер на **386 хил.лв.**

За 2013 г. година приходите на Дружеството възлизат на 5450 хил.лв., в това число 2653 хил. лв. са приходи от продажби.

Оперативните разходи за 2013 година възлизат на 3732 хил. лева, като в т.ч. влизат:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| - разходи за материали | - 90 хил. лева |
| - разходи за външни услуги | - 244 хил. лева |
| - разходи за персонала | - 1 530 хил. лева |
| - разходи за амортизации | - 747 хил. лева |
| - други разходи | - 1121хил. лева |

Задълженията на „ТЕРЕМ“ ЕАД- София към 31.12.2013 г. са:

- | | |
|------------------------------------|---|
| - към свързани лица | 2241 х.лв. в т.ч. аванс от МО 1383 х.лв |
| - към персонала и осиг. институции | - 228 х.лв. |
| - към доставчици | 3 лв- в т.ч.. |
| - данъчни задължения | 35 х.лв. |

Вземания на „ТЕРЕМ“ ЕАД- София към 31.12.2013 г. са:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| - търговски и други вземания | - 5091 х.лв. |
| - от свързани лица | - 33077 х.лв., в т.ч.2688 от МО |
| - данъци за възстановяване | - 1515 х.лв.. |

Към 31.12.2013 година „ТЕРЕМ“ ЕАД няма просрочени задължения към клиенти, доставчици, кредитни институции и осигурителни предприятия.

Отчет за финансовото състояние

Активи	2013	2012
Нетекущи активи	‘000 лв.	‘000 лв.
Имоти, машини и съоръжения	5 795	5 953
Нематериални активи	315	731
Инвестиции в дъщерни предприятия	52 352	52 352
Инвестиции в асоциирани предприятия	815	815
Отсрочени данъчни активи	42	
Нетекущи активи	59319	59851
Текущи активи		
Материални запаси	1371	1258
Търговски и други вземания	5091	7992
Вземания от свързани лица	33077	25 250
Данъчни вземания	1515	1423
Пари и парични еквиваленти	18239	30969
Текущи активи	59293	66892
Общо активи	118612	126743

Собствен капитал и пасиви		
Собствен капитал		
Акционерен капитал	50 550	50 550
Други резерви	63770	68 059
Преоценъчни резерви		554
Финансов резултат от предходни години	360	(428)
Печалба/(загуба) за периода	284	4 068
Общо собствен капитал	114964	122 803
Пасиви		
Нетекущи		
Пасиви по отсрочени данъци		47
Нетекущи пасиви		47
Текущи		
Търговски и други задължения	1144	943
Краткосрочни задължения към свързани лица	2241	2 422
Задължения към персонала и осигурителни институции	228	201
Данъчни задължения	35	327
Текущи пасиви	3648	3 893
Общо пасиви	3 648	3940
Общо собствен капитал и пасиви	118612	126743

Изготвил: _____
 (Поля Лазова)

Изпълнителен директор: _____
 (д-р Кръстю Илов)

Отчет за всеобхватния доход

	2013 ‘000 лв.	2012 ‘000 лв.
Приходи от продажби	2302	5 856
Други приходи	351	680
Разходи за материали	(90)	(86)
Разходи за външни услуги	(244)	(465)
Разходи за персонала	(1530)	(1 414)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(747)	(809)
Себестойност на продадените текущи активи		(84)
Печалба от продажба на нетекущи активи		34
Други разходи	(1121)	(1 336)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		2 376
Финансови разходи	(1332)	(1 444)
Финансови приходи	2797	3 617
Печалба преди данъци	386	4 549
Разходи за данъци върху дохода	(102)	(233)
Печалба за годината	284	2 655
Общо всеобхватен доход за годината	284	2 655

Изготвил: _____
(Поля Лазова)

Изпълнителен директор: _____

(д-р Кръстю Илов)

Дата: 15.04.2014 г.

Отчет за паричните потоци

		2013 ‘000 лв.	2012 ‘000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		19059	27 434
Плащания към доставчици		(20928)	(20 586)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(1437)	(1 254)
Плащания за данъци		(72)	(134)
Плащания за корпоративен данък		(441)	(183)
Постъпления от възстановен ДДС		2388	2 056
Постъпления от лихви		463	623
Постъпления, свързани с финансиране		913	913
Плащания, свързани с финансиране		(897)	(886)
Изплатени дивиденди		(7929)	(1 912)
Други плащания, нетно		(810)	(130)
Паричен поток от оперативна дейност		(9691)	5941
Инвестиционна дейност			
Придобиване на имоти, машини и съоръжения			(375)
Парични потоци от продажба на инвестиции	9		8 892
Получени дивиденди			250
Паричен поток от инвестиционна дейност			8767
Финансова дейност			
Предоставени заеми на свързани лица		(2315)	(3 573)
Възстановени заеми		50	
Други плащания, нетно		(16)	
Лихви, комисионни, дивиденди и др. подобни, нетно			(62)
Паричен поток от финансова дейност		(2281)	(3635)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		(11972)	(11073)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	14	30969	20 169
Печалба/(загуба) от валутна преоценка на парични средства		(758)	(273)
Пари и парични еквиваленти в края на годината		18239	30969

Изготвил: _____
 (Поля Лазова)

Изпълнителен директор: _____
 (д-р Кръстю Илов)