

Dec 15/2014-553/14 ст  
144 2014

Т-факт Лазова  
За сведение!  
18.07.2014 г.

## ОТЧЕТ

### ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС-ПРОГРАМАТА НА "ТЕРЕМ-ХАН КРУМ" ЕООД ГР.ТЪРГОВИЩЕ ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ В ТОВА ЧИСЛО И ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014Г.

#### I. Изпълнение на БП на дружеството за първото шестмесечие на 2014 г.

##### 1.1. Приходи

Приходите са основен отчетен обект на дружеството в хода на дейността му. Общият приход представлява общата сума на постъпленията от реализация на произведената продукция.

Общо нетните приходи от продажби на дружеството за шестмесечието на 2014 г. са 1 025 хил.лв., а за съответния период на 2013 г. са били 1 035 хил.лв. Разликата е почти незначителна.

Намалението на приходите от продажба на продукция е 27 хил.лв. Има увеличение на приходите от услуги с 6 хил.лв. и приходи от други продажби с 11 хил.лв.

N:	Наименование на приходите	Текущ период 01.01.2014–30.06.2014		Предходен период 01.01.2013–30.06.2013		разлика	
		Стойност в хил.лв.	%	Стойност в хил.лв.	%	хил.лв	%
1	Приходи от продажба на продукция	954	92,71	981	94,78	-27	97,25
2	Приходи от продажба на стоки	-	-	-	-	-	
3	Приходи от услуги	18	1,75	12	1,16	6	150,00
4	Други приходи	53	5,15	42	4,06	11	126,19
	- от продажба на ДМА	-	-	-	-		
	- от продажба на материали	12	1,17	-	-		
	- други	41	3,98	42	4,06		
5	Финансови приходи	4	0,39	-	-	4	
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>1 029</b>	<b>100</b>	<b>1 035</b>	<b>100</b>	<b>-6</b>	<b>99,42</b>

##### 1.2. Финансов резултат от дейността

Отчетената загуба на дружеството за шестмесечието е 1995 хил.лв. Спрямо същия период на 2013 г. е с 182 хил.лв. повече.



Загубата от оперативна дейност е 1390 хил.лв., а разликата от 605 хил.лв. представлява финансови разходи и по-конкретно лихвите по заема към „ТЕРЕМ“ ЕАД. В сравнение с шестмесечието на 2013 г. загубата от оперативна дейност е с 133 хил.лв. повече, като и финансовите разходи са се увеличили с 53 хил.лв.

### 1.3.Рентабилност на продажбите

Показателите за рентабилност са количествени характеристики на ефективността на приходите от продажби, на собствения капитал, на пасивите и на реалните активи на предприятието. Коефициентите на рентабилност са отрицателни величини, тъй като финансовия резултат е загуба и в последните години се наблюдава декапитализация на дружеството.

$$\frac{\text{Финансов резултат}}{\text{Нетен р-р на приходите от продажби}} = \frac{-1995}{1025} = -194,63 \%$$

### 1.4. Себестойност на продукцията /на база приходи от оперативна дейност и на база пълни приходи/

Себестойността е паричен израз на разходите за производство, реализация и управление на продукцията. Тя е задължителен елемент при определяне рентабилността на предприятията и един от основните показатели за ефективност на производството. Сnižението ѝ означава повишение на рентабилността. Анализа на себестойността е важна характеристика на дейността на дружеството.

N:	Наименование на разходите	Текущ период 01.01.2014–30.06.2014		Предходен период 01.01.2013–30.06.2013		разлика	
		Стойност в хил.лв.	%	Стойност в хил.лв.	%	хил.лв	%
1	Разходи за материали	272	8,99	316	11,10	-44	86,08
2	Разходи за външни услуги	239	7,90	289	10,15	-50	82,70
3	Разходи за амортизации	314	10,38	315	11,06	-1	99,68
4	Разходи за възнаграждения	1 077	35,62	1 068	37,50	9	100,84
5	Разходи за осигуровки	409	13,52	411	14,43	-2	99,51
6	Други разходи	142	4,70	13	0,46	129	1092,31
		<b>2 453</b>		<b>2 412</b>		<b>41</b>	<b>101,70</b>
7	Себест. на продад.стоки	9	0,30	-		9	
8	Суми с коректив. характер	(47)	-1,55	(120)	-4,22	73	
		<b>2 415</b>		<b>2 292</b>		<b>123</b>	<b>105,37</b>
9	Финансови разходи	609	20,14	556	19,52	53	
		<b>609</b>		<b>556</b>		<b>53</b>	<b>109,53</b>
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>3 024</b>	<b>100</b>	<b>2 848</b>	<b>100</b>	<b>176</b>	<b>106,18</b>



От данните в таблицата се вижда ,че:

Разходите за дейността през шестмесечието са се увеличили със 176 хил.лв., което представлява 106,18 % в сравнение с разходите за дейността през шестмесечието на 2013 г. Тези промени се дължат на изменението на отделните разходи по икономически елементи.

Чувствително намаление се наблюдава на разходите за материали с 44 хил.лв., и разходите за външни услуги с 50 хил.лв. Увеличени са другите разходи със 129 хил.лв., които представляват лихви по местни данъци и такси. Има увеличение на незавършеното производство и готовата продукция от началото на годината с 46 хил.лв. Увеличени са финансовите разходи с 53 хил.лв.,

Разходи за обичайната дейност	2 453	= 239,32
Приходи от обичайната дейност	1 025	

Разходи за дейността	3 024	= 293,88
Приходи от дейността	1 029	

### 1.5. Задължения

За отчетния период се наблюдава учеличение на задълженията на дружеството с 1480 хил.лв. спрямо края на 2013 г.

Общият размер на задълженията към 30.06.2014г. е достигнал обезпокояващата стойност от 19949 хил.лв., като най-голям е дялът на задълженията към свързани предприятия – 19488 хил.лв., който представлява 97,69 % от всички задължения.

Размерът на задълженията към “ТЕРЕМ”ЕАД гр.София в края на 2013г. са на стойност 17438 хил.лв. (заеми, лихви по заеми и НОУ-ХАУ), а към 30.06.2014 г. са 19465 хил.лв.. Това се дължи главно на нов заем от 1573 хил.лв. и начисляваните ежемесечно лихви - общо за шестмесечието 606 хил.лв.

Намалени са задълженията към доставчици и клиенти с 26 хил.лв.

Изплатени са напълно данъчните задължения към Община Търговище за местни данъци и такси. В края на м. март са изплатени всички задължения към НАП и общото задължение е с 510 хил.лв. по-малко спрямо края на 2013 г.

Размерът на задълженията за възнаграждения и осигуровки се е запазил. От 2009 г. няма увеличение на заплатите в дружеството.

№	З а д љ ж е н и я	Към 30.06.2014г.	Към 31.12.2013г.	Разлика	
		Стойност в хил. лв.	Стойност в хил. лв.	Стойност в хил. лв.	%
1	Задължения към свързани предприятия	19 488	17 461	2 027	111,61
	в т.ч. към “ТЕРЕМ”ЕАД	19 465	17 438	2 027	111,62
2	Доставчици и клиенти	88	114	-26	77,19
3	Данъчни задължения	33	543	-510	6,08



4	Персонала	184	192	-8	95,83
5	Осигурителни предприятия	65	66	-1	98,48
6	Други краткосрочни задължения	91	93	-2	97,85
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>19 949</b>	<b>18 469</b>	<b>1 480</b>	<b>108,01</b>

#### 1.6. Вземания

Вземанията в края на шестмесечието на 2014 г. са 338 хил.лв., като са се увеличили спрямо края на 2013 г. със 102 хил.лв.

Вземанията от клиенти са 171 х.лв. или с 23 хил.лв. повече. Това са задължения по фактури, издадени в края на месеца.

По съдебните и присъдени вземания е получено плащане от “М и С Бетон” АД за 3 хил.лв.

Увеличени са другите краткосрочни вземания с 60 хил.лв, което представлява начислените разходи за бъдещи периоди.

№	ВЗЕМАНИЯ	Към 30.06.2014г.	Към 31.12.2013г.	Разлика	
		Стойност в хил. лв.	Стойност в хил. лв.	Стойност в хил. лв.	%
1	Вземания от свързани предприятия	24	-	24	
	в т.ч. от “ТЕРЕМ”ЕАД	7	-	7	
2	Клиенти, доставчици	171	148	23	115,54
3	Съдебни и присъдени вземания	68	73	-5	-93,15
4	Други краткосрочни вземания	75	15	60	500,00
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>338</b>	<b>236</b>	<b>102</b>	<b>143,22</b>

#### 1.7. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ПО УТВЪРДЕНАТА БП ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Бизнес-програмата на “Терем-Хан Крум” ЕООД за първото шестмесечие на 2014г. е изпълнена на 37,1 %, а за второто тримесечие на годината е изпълнена на 47,2 %. В сравнение с първото шестмесечие на 2013г. е постигнато увеличение от 26,8 % / + 233 х.лв./. В сравнение с второто тримесечие на 2013г. е постигнато увеличение от 457,5 % / + 581 х.лв./.



За първото шестмесечие и второто тримесечие на 2014г. показателите за друга специална продукция и за гражданска продукция за вътрешния пазар се изпълняват частично.

По план за първото шестмесечие на 2014г. е заложена друга специална продукция за 2916 х.лв., а е изпълнен обем на стойност 1068 х.лв., т.е. 36,6 % изпълнение. За второто тримесечие на годината е заложена друга специална продукция за 1458 х.лв., а е изпълнен обем на стойност 686 х.лв., т.е. 47,1 % изпълнение.

За гражданска продукция за вътрешния пазар за първото шестмесечие е заложен обем на стойност 62 х.лв., а отчетеният е 36 х.лв., т.е. 58,1 % изпълнение. За второто тримесечие на годината е заложена гражданска продукция за вътрешния пазар за 42 х.лв., а е изпълнен обем на стойност 22 х.лв., т.е. 52,4 % изпълнение.

## **II. ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ.**

### **2.1. МАРКЕТИНГ НА СПЕЦИАЛНА И ГРАЖДАНСКА ПРОДУКЦИЯ.**

През отчетния период бяха проведени срещи и разговори с потенциални клиенти, и бяха предоставени оферти за производство на резервни части, изделия, ремонт и др., които могат да се обобщят както следва:

- „ТЕРЕМ”ЕАД - за производство и доставка на резервни части за Т-72, БТР-70 и БТР-80, МТЛБ, Т-55 и Т-62, за пълен основен ремонт на Т-72 М1
- NBI Consortium Габрово – изработване на нож гилотинен
- Палинико ООД Варна - зъбонаряждане
- „ЕМКО”ЕООД – за капитален ремонт на Т-72, за изработка на екипировка за детайл”Ухо”
- Грейнис ООД София – за изработка на валове, турбина
- „Подемкран”АД Габрово – термообработка на валове, изработка на протяжки;
- „Хан Кубрат”АД – изработка на зъбни колела, вал зъбни колела
- Jayden United Bulgaria Ltd. – изпитване на стенд на двигател В-55
- ЗММ Победа гр.Сливен – изработка на детайли
- „Кинтекс” София – за доставка на рез.части и приспособления за артилерийски системи и БТТ
- Ванко ЕООД Габрово – термообработка на инструмент
- „ТЕРЕМ-Летец”ЕООД – изработка на конусен райбер
- „Политехника”ООД Трявна - предпродажна подготовка на агрегати, изработка на резервни части за БТТ;
- „Трейдемекс” АД – изработка на резервни части;
- „Мебел Стил”ООД Търговище – заточване на режеща глава
- „ТЕРЕМ-Ивайло”ЕООД – доставка на резервни части от индивидуален ЗИП за Т-72;
- „Сатурн Инженеринг” – изработка на детайли с горезо шамповане;
- „EnerSys”АД - изработване на екипировка за щанцоване
- „БИИМ”АД София – за доставка на резервни части за БМП-1, Т-55, БТР-60, ЗИП;
- „Йотов и Син”ООД София – за капитален ремонт и модернизация на БТР;



- „Кинтекс” София – за доставка на рез.части и приспособления за артилерийски системи и БТТ;
  - „МС Индъстри”ЕООД Червен Бряг
  - „Река България”ЕООД София – изработка на валове;
  - „Карнес”Русе – заточване на фреза;
  - „Лира” ООД Търговище - закалка на вал и заточване на фреза;
  - „АЕЦ Козлодуй”ЕАД - изработка и доставка на муфа зъбна за турбина;
  - „Дружба АД” Разград –бутален пръстен за компресор АК-150С
  - ГДПБЗН -Гл.Управление гр.София – за ремонт на МТ-ЛБ
- и други.

Дружеството взе участие в традиционното изложение на военна и охранителна техника „ХЕМУС 2014”, където бяха осъществени контакти с потенциални партньори.

## **2.2. ТЪРГОВИЯ СЪС СПЕЦИАЛНА И ГРАЖДАНСКА ПРОДУКЦИЯ.**

През второто тримесечие на 2014г. дружеството сключи договори за производство на специална и гражданска продукция показани в Справка №2 към отчета.

Търговската дейност на “ТЕРЕМ-Хан Крум”ЕООД през отчетният период се организира в следните направления – продажба на специална и гражданска продукция, и продажба на услуги.

Реализираните приходи от продажба на продукция и услуги за **II-то тримесечие на 2014г.** са както следва:

– приходи от продажба на продукция	– 600 хил.лв.
– приходи от продажба на стоки	– 0,00 лв.
– приходи от продажба на услуги	– 9 хил.лв.
– други приходи от дейността	– 36 хил.лв.

**Общо приходи от продажба за I-то тримесечие** – 645 хил.лв.

Реализираните приходи от продажба на продукция и услуги за **I-то шестмесечие на 2014г.** са както следва:

– приходи от продажба на продукция	– 954 хил.лв.
– приходи от продажба на стоки	– 0,00 лв.
– приходи от продажба на услуги	– 18 хил.лв.
– други приходи от дейността	– 53 хил.лв.

**Общо приходи от продажба за I-то шестмесечие** – 1025 хил.лв.

## **2.3. МАТЕРИАЛНО – ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА.**

За осигуряване на нормалното протичане на производствения процес, в дружеството бяха доставени необходимите суровини, материали, комплектовки и резервни части.



### **III. ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ.**

#### **3.1.ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ.**

**През първото шестмесечие и второто тримесечие на 2014г. дружеството произведе специална и гражданска продукция, както следва:**

**➤ Специална продукция за:**

- “Терем” ЕАД гр.София – резервни части за Т-72,БМП-1,2С1,МТ-ЛБ,предпродажна подготовка на двигател УТД-20, модернизация на МТ-ЛБ до МТ-ЛБ М1 на обща стойност 858 х.лв. за първото шестмесечие, в това число 658 х.лв. за второто тримесечие;
- „Трейдемкс” ООД – резервни части за Д-10-Т2С на танк Т-55 100 мм оръдие,за 2А46 на танк Т-72 125 мм оръдие. за БМП-1 2А28 73 мм оръдие, шестерня, зубчатая муфта – 111 х.лв. за първото шестмесечие на годината, в това число 14 х.лв. за второто тримесечие;
- “ЕМКО” ЕООД – хомути. корпуси 010 сб.ЧС А и В,стартери СТ 16М, горивно-нагнетателна помпа НК-10, дефектация и ремонт на стартери за Т-55 – 83 х.лв. за първото шестмесечие, в това число 3 х.лв. за второто тримесечие;
- „Политехника” ООД гр.Трявна – помпи, осички. амортизатори. клапани на стойност 10 х.лв. за първото шестмесечие, в това число 5 х.лв. за второто тримесечие;
- ГДПБЗН-МВР – дефектация и ремонт на МТ-ЛБ – 5 х.лв. за второто тримесечие и първото шестмесечие на годината;
- „ТЕРЕМ-Ивайло”ЕООД гр.Велико Търново – прибор за изтегляне на тялото, тресчотка, втулка – 1 х.лв. за второто тримесечие и първото шестмесечие на годината.

<b>Всичко специална продукция за I-то шестмесечие</b>	<b>– 1068 х.лв.</b>
<b>за II-то тримесечие</b>	<b>- 686 х.лв.</b>

**➤ Гражданска продукция за вътрешния пазар - за първото шестмесечие на 2014г. е произведена гражданска продукция за вътрешния пазар за 36 х.лв., в това число 22 х.лв. за второто тримесечие на годината и по-конкретно за:**

- “Тракция” Самуил – струговане на колело моноблок ф 920 и струговане на колело моноблок ф 920 с канал – 7 х.лв. за шестмесечието, в това число 1 х.лв. за второто тримесечие;
  - Термична обработка на детайли – 16 хил.лв. за шестмесечието, в това число 8 х.лв. за второто тримесечие;
  - „Хан Кубрат”АД – зъбни колела и вал зъбни колела – 5 х.лв. за шестмесечието и второто тримесечие;
  - „Подемкран” АД гр.Габрово – протяжка – 4 х.лв. за шестмесечието и второто тримесечие;
  - „КФК” гр.Варна – оправки на стойност 3 х.лв. за второто тримесечие и първото шестмесечие на годината;
- и още много услуги на различни клиенти.**



## **ВСИЧКО ПРОИЗВЕДЕНА СТОКОВА ПРОДУКЦИЯ**

**за първото шестмесечие на 2014г. – 1104 х.лв.**

**за второто тримесечие на 2014г. – 708 х.лв.**

### **3.2. ПРОДУКТОВО И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ.**

През отчетния период се работи по:

- 1.Разработване на КД и ТД на възли и системи за модернизирани бронетранспортни МТЛБ-М1.
2. Разработване на КД и ТД на детайли и възли за БТТ ( МТЛБ, БМП-1, Т-72).
3. Разработване ТП за нуждите на предлагането на гражданска и специална продукция.
4. Разработване на КД и ТД за нестандартно оборудване.
  - Щанци
  - Пресформи
  - Приспособления за заваряване
  - Замби
  - Приспособления за огъване
  - Нож профилен
  - Зенкери
5. Разработване на КД и ТД за сложен режещ инструмент (протяжки) за външни клиенти.
6. Дешифриране и разработване на КД на резервни части за металоурежещи машини.

### **3.3. ДЕЙНОСТ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ:**

**ISO 9001 : 2008, AQAP 2110, ISO 14001:2004, BS OHSAS ISO 18001:2007.**

На 15.04.2014г. бе проведен вътрешен одит на интегрираната системата за управление по ISO 9001:2008, AQAP 2110, ISO 14001:2004 – Околна среда и ВН OHSAS ISO 18001:2007 – Здравословни и безопасни условия на труд. Несъответствия не са констатирани. но са направени две забележки, за които е съставен график за коригиращи действия и последните са изпълнени.

На извършения проверен одит за съответствие на ИСУ по изискванията на ISO 9001 от Германише Лойд на 21-22 май 2014г. несъответствия не са констатирани и ни бе потвърден сертификата на системата за управление съобразно стандарт ISO 9001:2008.

На 19 и 20.06.2014г. ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА към МО ни извърши надзорен одит за съответствие на Системата за управление на качеството с изискванията на Съюзната публикация за осигуряване на качеството AQAP 2110. Установено бе едно несъществено несъответствие, отстранено своевременно. Независимо от това бе констатирано, че Системата за управление на качеството на „ТЕРЕМ – Хан Крум” ЕООД гр. Търговище, е в съответствие с изискванията на Съюзната публикация на НАТО за осигуряване на качеството AQAP 2110.

#### **Дейности по ЗБУТ**

През второто тримесечие на 2014г се проведе начален инструктаж на един новопостъпил работник и на 26 работници и служители от външни фирми, посетили предприятието. Проведен е извънреден инструктаж на 5 работника, променили характера и мястото на работа.



На основание Заповед №169 / 10.05.2014г.относно провеждане на ежегодно обучение на длъжностните лица, които провеждат инструктажи и членовете на комитета по условия на труд, на 20.05.2014г. се проведе планирано обучение по утвърдена програма и документирано с изпитен протокол № 11 / 20.05.2014 г.

В изпълнение на годишната програма за обучение по международни стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001 и OHSAS 18001 от 12 до 15.05.2014г в Арбанаси се проведе обучение, завършило с издаване на сертификати на Координаторите по ЗБР и по ОС.

На основание чл.57, ал.1, чл.58 ал.6 и чл.60 ал.3 на кодекса за социално осигуряване, чл.2ал. 3, чл.3 ал.1 на наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злоупотреки със Заповед №217 /06.06.2014г. се определи длъжностно лице, което да поддържа регистъра на трудовите злоупотреки и уведомява НОИ и инспекцията по труда за всяка злоупотрека.

На основание Наредба №3 за устройството на електрическите уредби се издаде заповед №229/13.06.2014г. относно извършване на замервания и проверка изправността на защитните заземителни уредби и съоръжения до и над 1000V.

В изпълнение на годишната програма за обучение по БЗР през 2014г. и на Наредба № РД07-2 от 2009г. бе издадена заповед №246 /26.06.2014г. относно провеждане на периодично обучение на всички водачи на електрокари и мотокари работещи в дружеството.

В изпълнение на годишната програма за обучение по БЗР през 2014г. и на Наредба № РД07-2 от 2009г. бе издадена заповед № 247 /26.06.2014г. относно провеждане на опреснителен курс на лицата работещи с опасни химически вещества и смеси в галваничен участък.

През отчетния период проверка от инспекцията по труда не е извършвана.

Инциденти и професионални заболявания не са констатирани.

### **Дейности по ОС**

Спазвайки нормативните екологични изисквания, съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредба №3 за класификация на отпадъците регистрирахме нов отпадък от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване с код 20.01.35\*. Съгласно чл.8, ал.2 от Наредба №3 от 16.06.2014г. „ТЕРЕМ – Хан Крум” ЕООД гр. Търговище притежава утвърден от РИОКОС работен лист.

На 11.06.2014г. ни беше извършена текущ контрол от Регионална инспекция по околна среда и водите Шумен и е съставен Констатилен протокол № СР-49 / 11.06.2014г. В него са направени 6 предписания. Пет от тях са със срок за изпълнение 11.07.2014г. и ще бъдат изпълнени. Шестото предписание изисква да се предадат всички количества опасни отпадъци, за които е изтекъл срока за предварително съхранение в дружеството. За целта сме изпратили запитвания за тяхното изкупуване от оторизирани фирми, за което по предварителни разчети ще са ни нужни около 45 000 лв.

### **3.4. ИНВЕСТИЦИИ.**

През второто тримесечие на 2014г. не бяха предвидени средства за инвестиции, но бяха заделени средства за осъществяване на неотложни ремонти със собствени сили и средства както следва:

- Поддръжка на сграден фонд и инфраструктура за II-то тримесечие – 1596 лв.
- Поддръжка на сграден фонд и инфраструктура за I-то шестмесечие – 12221лв.



През периода бяха сключени договори за външни услуги за поддръжката на сградния фонд и инфраструктурата представени в Справка №3 към отчета.

#### **IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА.**

##### **4.1. ЧИСЛЕННОСТ НА ПЕРСОНАЛА.**

В “ ТЕРЕМ–Хан Крум“ ЕООД списъчния брой на персонала към 30.06.2014г. е 287 човека - в т. число - 49 жени.

В сравнение с началото на годината, към 30.06.2014г. числеността на списъчния брой на персонала се е променила.

- Списъчен брой на персонала на 01.04.2014г - **292** човека
- Списъчен брой на персонала на 30.06.2014г - **287** човека.

Средно списъчния брой на персонала в дружеството без лицата в отпуск по майчинство е както следва :

- за второто тримесечие на 2014г. - 289 човека

За същия период на 2013 г средно списъчния брой на персонала без лицата в отпуск по майчинство е както следва :

- за второто тримесечие на 2013г. - 293 човека

За второто тримесечие на 2014г. средно списъчния брой на персонала без лицата в отпуск по майчинство е:

- за базистния период - 289 човека,
- за отчетния период - 289 човека.

В дружеството движението на персонала за периода е както следва :

	За второ тримесечие	За 2014г.
Приети работници	3	7
Напуснали работници	8	13

##### **4.2. АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ.**

№	Категории персонал	Мярка	Численост по щатно разписание към 30.06.2014г	Списъчен състав към 30.06.2014г
1	2	3	4	5
	<b>Категории персонал според системите на заплащане</b>			
1	Щатен персонал	Човека	72	70



1	2	3	4	5
2	Спомагателни работници	Човека	64	57
3	Основни работници на сделно заплащане	Човека	172	159
4.	Основни работници на повременно заплащане	Човека	1	1
	Всичко:		<b>309</b>	<b>287</b>
	<b>Категории персонал по НКПД</b>			
1	Ръководители	Човека	12	10
2	Аналитични специалисти	Човека	20	20
3	Техници и други приложни специалисти	Човека	30	30
4	Административен персонал	Човека	10	10
5	Персонал зает с услуги на населението, търговията и охраната	Човека	-	-
6	Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаятчий	Човека	195	181
7	Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия	Човека	22	21
8	Професии не изискващи специална квалификация	Човека	20	15
	Всичко:		<b>309</b>	<b>287</b>

#### **4.3. СРЕДСТВА ЗА РЗ И СРЕДНА МЕСЕЧНА РАБОТНА ЗАПЛАТА.**

Начислени средства за работна заплата **в лева**

	За второ тримесечие	За 2014г.
Начислени Средства за РЗ	505694	1017750
Средства за социалните разходи	51758	104410
Средна месечна РЗ на 1 лице от персонала– без социалните плащания	586	584
Средна месечна РЗ на 1 лице от персонала – със социалните плащания	646	644
Обезщетения по КТ, КТД ,КСО	24386	51733
Други начислени суми и възнаграждения:		
в т. число		
- На наети по договор за управление и контрол	2856	7222
- на наети по граждански договор	2895	6765



#### 4.4. КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА.

№ по ред	Образование	Ръководен състав	Служители	Работници	Всичко
1	Висше	7	26	7	40
2	Полувисше	1	2	1	4
3	Средно специално	2	27	83	112
4	Средно		5	108	113
5	Основно			18	18
	<b>Всичко:</b>	<b>10</b>	<b>60</b>	<b>217</b>	<b>287</b>

#### 4.5. СОЦИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО /ДЕЙНОСТ НА КСС, СОЦИАЛНА ПРОГРАМА/

Комисията за социално сътрудничество в дружеството организира дейността си през 2013г в съответствие с правомощията си.

В КСС на “ ТЕРЕМ-ХАН КРУМ “ ЕООД през 2013г се обсъждаха следните въпроси:

- изготви се Колективно трудов договор, ВПРЗ и всички приложения към КТД за 2013г;
- изготви се социална програма на дружеството за 2013г.;
- разглеждани са молби на работници от дружеството за отпускане на парична помощ за лечение.

### V. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ.

#### 5.1. ПРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ.

##### Изпълнителни дела с взыскател „ТЕРЕМ-Хан Крум”ЕООД:

1. Изп.д.№891/20 Юг по описа на /ЧСИ Анелия Загорова с район на действие Окръжен съд-гр.Търговище. Длъжник „Актив Груп”ООДгр.Търговище. Размер на дължимата сума 72 445,75лв. След справка по делото при ЧСИ Загорова се установи, че длъжникът има задължения над 200 000лв. към държавата, задължения към много банки, а няма налични движими и недвижими имоти, няма разкрити банкови средства. Предстои искане за изготвяне на нова справка за евентуални нови активи, от които да е възможно удовлетворяване.

2. Изп.д. №18/2007г. по описа на ЧСИ Анелия Загорова с район на действие Окръжен съд- гр.Търговище. Длъжник ЕТ „Манол Божков- ММ”- гр.Търговище. Делото е прехвърлено на 16.04.2009г. при ЧСИ Илияна Станчева. с район на действие Окръжен съд- гр.Варна. Предстои предприемане на действия за посочване на способи за събиране на вземането.

3. Изп.д. №613/2013г. по описа на ЧСИ Анелия Загорова с район на действие Окръжен съд- гр.Търговище. Длъжник „ГТТКонсултинг”ЕООД гр.Пловдив.



Задължението е на стойност 3000 лв. Делото е преобразувано след прехвърлянето му от изп.д. №107/2012г. по описа на ЧСИ Атанас Атанасов, рег.№757 с район на действие Окръжен съд- гр.Пловдив. Наложени са запори в банковите сметки на длъжника, но към момента няма достатъчно средства, които да покрият задължението.

## **5.2. МОБИЛИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ.**

През отчетния период бяха извършени следните дейности:

1. Отчет по линия на ОМП за II-то тримесечие на 2014г придружен с всички финансови документи.
2. Отчет по линия на ДР и ВВЗ за II-то тримесечие на 2014г
3. Организиране денонощно дежурство в дружеството.
4. Постоянен контрол на документооборота в дружеството.
5. Изготвяне на Искане за посещение на чуждестранни граждани на територията на дружеството при необходимост.
6. Регулярен обем на информация по ДОВСЕ.
7. Извършена проверка по линия на ОМП от служители на „ТЕРЕМ“ЕАД гр.София

## **VI. ОТЧЕТ НА УПРАВИТЕЛЯ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД.**

### **6.1. ИЗПЪЛНЯВАНИ ЗАДАЧИ ПРЕЗ ПЕРИОДА**

През отчетния период са изпълнени всички задачи поставени от съвета на директорите на „ТЕРЕМ“ЕАД. Свързаните с текущата дейност на дружеството задачи, са изпълнени в срок, като са предоставени съответните докладни записки до Съвета на директорите и Изпълнителния директор на „ТЕРЕМ“ЕАД.

Във връзка с получен целеви заеми отпуснат от Съвета на директорите и съгласно протоколните решения са предоставени справки за изразходваните средства.

По Договор №Т-403110101005 от 17.10.2013г. и Анекс №2 от 11.02.2014г. към него, бе предадена продукцията на стойност 108067,56 USD без ДДС.

Работи се по Договор №Т-403110131001от 30.05.2013 за модернизация на МТ-ЛБ по отношение изготвянето на документация на изделието.

Договор №Т-403110111003 от 30.07.2013г. за разработка на КД и ТД "Пети външен-горивен резервоар" и "Външен маслен резервоар" за Т-72 е приключен на ниво разработка на документацията. Започна изработката на опитните образци.

Приключи договор с „Трейдемекс“АД да изработка на резервни части на стойност 10085 USD без ДДС.

До края на II-то тримесечие бе ремонтирана една машина МТ-ЛБ на ГДПБЗН - Гл.Управление гр.София, а в момента тече ремонта втора машина на ГДПБЗН – гр.Хасково. През следващото тримесечие се очаква в дружеството да бъде ремонтирана и една машина на ГДПБЗН – гр.Ст.Загора.

По искане на Командване на Сухопътни войски във в.ф.48430 – гр.Стара Загора бяха командироваани наши служители за оглед и установяване на техническото



състояние на 18 бр. БТР-60ПБ-МД1, за разработване на финансова обосновка за възстановяването и последваща поддръжка на модернизирания БТР-60 ПБ.

## **6.2. ИЗВОДИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИСКАНИЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ ОТ СД НА „ТЕРЕМ“ЕАД.**

„ТЕРЕМ-Хан Крум“ ЕООД приключва първото шестмесечие и второто тримесечие на 2014г. с частично изпълнение по отношение на показателите за друга специална продукция за гражданска продукция за вътрешния пазар.

Изпълнението на Бизнес-програмата за първото шестмесечие на 2014г. е 37,1 %. Изпълнението на Бизнес-програмата за второто тримесечие на годината е 47,2 %.

За първото шестмесечие и второто тримесечие на 2014г. нараства обема на производството и продажбите на дружеството в сравнение с първото шестмесечие и второто тримесечие на 2013г.

Поради недостатъчно натоварване на производствените мощности и назначения в дружеството персонал не бе изпълнен предвидения обем продукция по Бизнес-програмата. Това наложи да се прибегне до финансовата помощ на „ТЕРЕМ“ЕАД за изплащане на трудовите възнаграждения на работниците и служителите.

Общо загубата на дружеството за първото шестмесечие на 2014г. е 1995 хил.лв., от които загуба от оперативна дейност 1390 хил.лв., а 605 хил.лв. са лихвите по заема към „ТЕРЕМ“ ЕАД.

### **ПРИЛОЖЕНИЯ:**

**Справка №1: Основни финансови и икономически показатели на „ТЕРЕМ-Хан Крум“ЕООД гр.Търговище за първото тримесечие на 2014г.**

**Справка №2: Сключени през периода търговски договори**

**Справка №3 Сключени през периода договори за външни услуги**

*Мзх. рег. № 2885-289/16.02.14г.*

Управител:.....

*Н.ДЕЧЕВ*





## СПРАВКА № 2

## Сключени през периода търговски договори

№ по ред	Идентификация на договора	Страна по договора	ЕИК	Предмет на договора	Срок	Обща стойност без ДДС	Забележка
1	Анекс №2 от 11.02.2014 към Дог.№Г-403110101005 от 17.10.2013г.	"ТЕРЕМ"ЕАД София	129008074	производство на рез.части за Т-72, БМП-1 и МТ-ЛБ	30.03.2014 30.06.2014	164298.38 USD	50%авансово
2	Дог.№Т-ХК-3/2014 от 24.02.2014	"ЕМКО"ЕООД София	2220028766	изработка на Футляри/пенели/	31.03.2014	23810 лв.	50%авансово е приключен дог.
11	Анекс №1 от 01.04.2014 към Дог.за съвместна дейност № Т-ХК-2013 от 01.04.2013г.	ЕТ"Деамар Диян Димитров" Търговище	202154515	удължава се срока на договора	01.04.2015		
12	Доп.споразумение№41 от 21.03.2014 към Дог.№61 от 07.01.2008	"ТЕРЕМ"ЕАД София	129008074	заем	31.12.2014		
13	Доп.споразумение№42 от 21.03.2014 към Дог.№61 от 07.01.2009	"ТЕРЕМ"ЕАД София	129008075	заем	31.12.2014		
15	Договор № Т-404110111004 от 08.04.2014	"ТЕРЕМ"ЕАД София	129008075	предпродажбен сервиз на 4бр. Трактори	10 раб.дни	6000 лв.	50% авансово
16	Анекс от 09.04.2014г. Към Дог.за съхранение на ВВЗ№288/25.01.2008г.	ДА"ДР и ВВЗ"София при МС на РБ		отменя се прил.№1 и се създават 2 нови приложения			
17	Договор №59 от 11.04.2014	"ТЕРЕМ"ЕАД София	129008075	субсидия за финансиране на дейности по ОМП	31.12.2014	178686.20 лв.	
18	Договор № 55/11/POD/2014	"Трейдемкс"АД София	201479573	производство на рез. части	01.06.2014	10 085.00 USD	50% авансово
19	Анекс 22.04.14г. към Договор №59 от 11.04.2014	"ТЕРЕМ"ЕАД София	129008074	авансово имплащане на сума по договора		60000 лв.	
21	Доп.споразумение№1 към Дог. №Т-403110111003 от 30.07.2013	"ТЕРЕМ"ЕАД София	129008074	удължава се срока на договора	6 месеца		
23	Доп.споразумение№1 към Дог. №Т-403110131001 от 30.05.2013	"ТЕРЕМ"ЕАД София	129008074	удължава се срока на договора	3 месеца		
26	Договор за експлоатация на индустриален жп клон от 30.05.2014	"БДЖ-Товарни превози"ЕООД София	175403856	определя взаимоотношенията при подоване и вземане на вагони	30.05.2016г.		
27	Анекс №2 към дог.№Т-ХК-3/2013	ЕТ"Деамар Диян Димитров" Търговище	202154515	променя се обекта на съвместна дейност			
28	Договор за съхранение на стока №Т-ХК-6/2014 от 09.06.2014	"Трейдемкс"АД София	201479573	съхранение на затвор за 23мм оръдеен автомат 2А14	6 месеца	14 лв. на ден	
29	Договор за отдаване под наем от 24.06.2014	"ТЕРЕМ-Цар Самуил"ЕООД Костенец	131288789	ползване на сграда - склад за съхранение на взривни вещества	1 година	20 лв. месечно	



# СПРАВКА № 3

Сключени през периода договори за външни услуги

№ по ред	Идентификация на договора	Страна по договора	ЕИК	Предмет на договора	Срок	Обща стойност в лв. без ДДС	Забележка
1	Дог. за технически надзор на ИЖК от 06.02.2014	ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура"	130823243	технически надзор на индустриален ЖП клон	31.12.2014	1500.00	
2	Дог. за независим финансов одит от 06.02.2014	"Баланс-М" ЕООД София	121435206	независим финансов одит на годишния финансов отчет	30.06.2014	1200.00	50% авансово
3	Анекс №2 от 07.04.2014 към дог. №Т-ХК-5/2013	"Петроникс Груп" ЕООД София	200381913	допълнителни дейности по покривна конструкция	16.05.2014	10000.00	50% авансово
4	Анекс №2 от 07.04.2014 към дог. №Т-ХК-5/2013	"Петроникс Груп" ЕООД София	200381913	допълнителни дейности по покривна конструкция	16.05.2014	10000.00	50% авансово
5	Договор за борсово посредничество №Т-хк-4/2014	"Анива" ЕООД София	121282600	борсово посредничество	1 година		
6	Договор за обслужване от СТМ от 27.05.2014	"СТМ към МЦ Младост Варна" ЕООД	2000143281	дейности в съответствие с наредба №3 от 25.01.2008г.	1 година		
7	Анекс №3 от 04.06.2014 към дог. №Т-ХК-5/2013	"Петроникс Груп" ЕООД София	200381913	ремонт на покривна хидроизолация	15.07.2014		
8	Анекс №4 от 26.06.2014 към дог. №Т-ХК-5/2013	"Петроникс Груп" ЕООД София	200381913	промяна в начина на плащане			



# Приложение № 1

## Основни финансови и икономически показатели на „ТЕРЕМ – ХАН КРУМ“ ЕООД гр. ТЪРГОВИЩЕ за шестмесечието на 2014 година

№	Показатели	М-ка	БП за периода	Отчет за периода	Разлика	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I</b>	<b>Направления на производството</b>					
1.1	Стокова продукция	х. лв.	2 978	1 104	1 874	37,07
	<b>А. Специална продукция</b>	х. лв.	2 916	1 068	1 848	36,63
	- продукция за МО	х. лв.				
	- специален износ	х. лв.				
	- др. специална продукция	х. лв.	2 916	1 068	1 848	36,63
	<b>Б. Гражданска продукция</b>	х. лв.	62	36	26	58,06
<b>II.</b>	<b>Финансови и икономически показатели</b>					
1.	Нетни приходи от продажби	х. лв.	2 978	1 025	- 1 953	34,42
2.	Рентабилност на приходите от продажби	%	0	0	0	0
3.	Счетоводна печалба /загуба/	х. лв.		- 1 995		
4.	Размер на задълженията	х. лв.		19 949		
	В т.ч. до 1 година	х. лв.		19 949		
5.	Размер на вземанията	х. лв.		338		
6.	Разходи на 100 лв. приходи от оперативна дейност	лв.		239,32		
7.	Разходи на 100 лв. от общо приходи	лв.		293,88		
8.	Численост на персонала	чов.	300	291	- 9	97,00
9.	Средства за РЗ / без соц. разходи/	х. лв.	1 188	1 018	- 170	85,69