

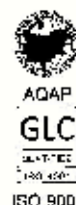


1897

ТЕРЕМ - КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА ЕООД

Управител: 052/ 814 410; Маркетинг: 052/ 814 414; Факс: 052/ 814 400; Варна 9000, п.к. 135, България
e-mail: krz-fa@krz-fa.com

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "ТЕРЕМ" ЕАД
С О Ф И Я**

**О Т Ч Е Т**

от **ГЕОРГИ АНДРЕЕВ СТОЙКОВ**
управител на "ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна" ЕООД

ОТНОСНО: Дейността на "ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна" ЕООД за второто тримесечие и първото полугодие на 2014 година

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В съответствие с чл. 24, ал. 2 от ПРУПДГДДУК и в изпълнение на чл. 6 от Договор за възлагане на управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно имущество "ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна" ЕООД, Ви представям отчет за дейността си.

I. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТ БИЗНЕС ПРОГРАМАТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ И ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2014 ГОДИНА.

- Изпълнение на производствената програма за второто тримесечие на 2014 г.
- Осигуряване самоиздръжката на дружеството.
- Постигане на положителен финансов резултат.
- Ритмично изплащане на задълженията към доставчици и персонала.
- Направените инвестиции да бъдат насочени към намаляване разхода на суровини, материали, енергия, труд и подобряване условията на работа.

Икономическите условия в които се извършваха производствените дейности на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД оказват своето негативно влияние върху изпълнение на производствената програма.

Очакванията за преодоляване на кризата на всички държавни и европейски нива, не се случи и продължи слабото търсене на кораборемонтни услуги при увеличаваща се конкуренция.

Въпреки липсата на бюджет на МО за ремонт на кораби на ВМС, в резултат на положените усилия от страна на ръководството на дружеството за преодоляване на трудностите, „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД изпълни заложената Бизнес програма за отчетния период, като осигури по този начин самоиздръжката на дружеството и постигане на положителен финансов резултат.

1.1. Приходи.

Подобрената икономическа среда в която се извършваше производствената дейност на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД през второто тримесечие на 2014 година даде своето отражение и върху реализираните приходи през периода. Намиращите се в завода два руски кораба и приключване на платежни етапи по тях доведоха до подобрене на реализацията, а от там и на приходите.

През второто тримесечие на 2014 година бяха реализирани нетни приходи от продажби в размер на 6 526 х лв., което е 26 х лв. повече от заложените приходи в Бизнес програмата за

второто тримесечие на 2014 година, а за I-во полугодие са реализирани приходи в размер на 12 207 х лв., което е със 707 х лв. повече от заложеното в Бизнес програмата за периода.

Анализа показва, че реализираните през първото полугодие приходи представляват 106,15% от заложените в Бизнес програмата приходи за периода. Постигнатият обем приходи се обуславя от извършените ремонтни работи основно от руските кораби. Въпреки, че за периода през завода са минали сравнително голям брой корабни обекти, то ремонтните работи по тях са твърде незначителни и обема на приходите от тях са твърде малки.

През тримесечието са реализирани стоки в обем на 28 х лв. и материали за 15 х лв., а за полугодистото стоки за 57 х лв. и материали за 25 х лв.

1.2. Финансов резултат от дейността

По-доброто натоварване на завода с работа през цялото тримесечие се отрази добре, както върху приходите така и върху финансовите резултати. При изготвянето на Бизнес програмата за 2014 година бе отчетен факта, че през годината ще има и руски кораби за ремонт. Това положение се отрази положително през всички месеци от полугодистото. Увеличеният обем работа и реализираната продукция доведоха до постигане на печалба в размер на 313 х лв. за второто тримесечие, а за I-то полугодие печалбата нарастна на 415 х лв. – 103,67% от заложената печалба за периода. Ние се надяваме, че ако темпа с който се извършва ремонта на руските кораби се запази или ускори ще имаме възможност да преизпълним заложената в Бизнес програмата печалба за 2014 година, от 1000 хил. лв. при условие, че притока на оборотни средства не се нарушава.

1.3. Рентабилност на продажбите

Добрите резултати постигнати през II-то тримесечие на 2014 година по отношение на реализация на продукцията и финансов резултат доведоха до реализиране на рентабилност на продажбите в размер на 4,80%.

1.4. Себестойност на продукцията

През II-то тримесечие на 2014 година себестойността на продукцията на база приходи от оперативна дейност е 98,60 лв. на 100 лв. реализирана продукция и 97,15 лв. на 100 лева на база всички приходи. Тази себестойност е в резултат на реализираните етапи от ремонта на корабите на Рособоронэкспорт, което особено важи за БДК "Цезар Куников".

През първото полугодие на годината себестойността на продукцията на база приходи от оперативна дейност е 102,63 лв. на 100 лв. реализирана продукция и 101,01 лв. на 100 лв. на база всички приходи. Тази себестойност показва, че през второто тримесечие са решени част от трудностите при реализиране на етапите през първото тримесечие на корабите на Рособоронэкспорт. Очаква се през втората половина на ремонтите да намалеят разходите за закупуване на материали и резервни части, което ще доведе до по-добри показатели.

Структурата на себестойността е следната:

За специална продукция себестойността е 105,09 лв. на 100 лв. приходи.

За гражданска продукция себестойността на продукцията е 84,51 лв. на 100 лв. приходи.

Въпреки по-ниската ѝ стойност, поради по-малкия ѝ дял в общата продукция, тя не може да окаже решаващо влияние върху стойността на общата себестойност.

1.5. Задължения

Задълженията на завода в края на II-то тримесечие на 2014 година са в размер на 15 453 х лв., което представлява 147,73% от задълженията в края на I-во тримесечие през 2014 година. Това значително нарастване на задълженията се дължи на получените аванси за ремонта на руските кораби, а също така и полученият заем от „ТЕРЕМ“ ЕАД, необходим за осигуряване оборотни средства за дейността на завода, който още не сме издължили. В резултат на затегнатата финансова дисциплина, сме се стремили да покриваме задълженията си със собствени оборотни средства и да не прибегваме до ползване на банкови кредити. Задълженията към държавата под формата на такси и данъци сме погасявали в законоустановените срокове и

нямаме забавени вноски, с изключение на ДДС за месец юни, което стои като задължение поради липса на парични средства.

1.6. Вземания

Вземанията в края на II-то тримесечие на 2014 година на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД са в размер на 12 069 х лв. или с 4 080 х лв. повече от края на I-во тримесечие през 2014 година. Основните пера на вземанията са от Клиенти и доставчици – 6 506 х лв., от предприятия в групата – 5 354 х лв. и други вземания в размер на 209 х лв.

Анализът на събираемостта на вземанията показва, че проблемни са вземанията по обекти „Локис“, „Стропус“ и „Нани“ са в размер на 703 х лв. Заведени са дела, но се опасяваме, че изхода им няма да може да удовлетвори нашите претенции.

1.7. Анализ на финансовото състояние на дружеството

Оценката на финансовото състояние на дружеството се прави за целите на мениджмънта му, а също така и за информация на външни лица – доставчици, инвеститори, кредитори. В зависимост от целта на анализа се изчисляват показатели. Тези показатели позволяват да се направи сравнение с други търговски дружества за същия период или със същото дружество за предходни периоди. Така се постига сравнителна оценка на финансовото състояние на дружеството. Оценява се дали финансовото състояние се подобрява или влошава като се съпоставят показателите за няколко последователни периода. Показателите са в няколко групи и позволяват да се направи оценка на различни аспекти на финансовото състояние.

Показатели са финансов риск

➤ Коэффициент на задлъжнялост пасиви : собствен капитал

II-ро тримесечие 2013 година 18 098 х лв : 06 049 х лв. = 1,13

II-ро тримесечие 2014 година 34 110 х лв. : 18 490 х лв. = 1,84

Показатели за ликвидност

Ликвидността на дружеството характеризира неговата способност да посреще без затруднения своите текущи плащания. За да се извършват ежедневните плащания са необходими достатъчно пари и активи които бързо ще се превърнат в пари. Ако възникне недостиг на паричните средства дружеството ще бъде принудено да търси спешно скъпи банкови кредити или продава спешно неевтино своите активи. Затова е много важно да се осигури необходимата степен на ликвидност.

Показатели за текуща ликвидност:

Краткотрайни активи : (краткосрочни заеми + краткосрочни задължения)

II-ро тримесечие 2013 година 6 769 х лв. : 1 876 х лв. = 3,61

II-ро тримесечие 2014 година 23 213 х лв. : 15 453 х лв. = 1,50

Показател за бърза ликвидност (краткотрайни активи – материални запаси) :
(краткосрочни заеми + краткосрочни задължения)

II-ро тримесечие 2013 година 4 762 х лв. : 2 113 х лв. = 1,90

II-ро тримесечие 2014 година 12 706 х лв. : 15 453 х лв. = 0,82

Показател за абсолютна ликвидност:

Парични средства : (краткосрочни заеми + краткосрочни задължения)

II-ро тримесечие 2013 година 1 178 х лв. : 1 876 х лв. = 0,63

II-ро тримесечие 2014 година 638 х лв. : 15 453 х лв. = 0,04

II. ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

2.1 Маркетинг на специална и гражданска продукция

Характерна за изминалия период беше интензивната работа по изпълнение на договорите по ремонтите и модернизацията на корабите на ВМФ на Русия БДК "Цезар Куников" и УК "Перскон" която бе насочена към :

- Завършване на максимално брой работи по БДК „Цезар Куников“, подготовка за актуване и извършване на фактуриране;
- Проведане на подготовителни работи и подписване с руската страна на протоколи за обема и цените на допълнителните и изключени работи. Подписване на допълнение към основния договор за БДК "Цезар Куников";
- Продължаване на търговските преговори и извършване на доставките от внос на необходимото за извършване на ремонтните работи, оборудване и материали.

Проведохме серия от преговори с клиентите на завода за подsigуряване на второто полугодие на 2014 година с договори за ремонт на граждански кораби.

За разглежданото тримесечие работите по офертирането на ремонтни дейности за български военни кораби се изразяваше в офертиране ремонтите на катерите за Гранична полиция и ремонт на об. 62 и участие в техните търгове.

Положени бяха усилия за подобряване на работата с традиционните за завода клиенти с граждански кораби, включително и за изпълнение на отложени и закъснели плащания към нас. Продължи успешната работа с групата на научно-изследователските кораби като "Професор Рябинкин" и "Академик Голицин".

Разработени бяха и предложени оферти за ремонт на кораби на нови за завода клиенти, като резултатите от които трябва да се очакват в бъдеще.

2.2 Основни резултати от търговската дейност

2.2.1 Резултати от търговската дейност със специална продукция

Като търговски резултат може да се посочи осигуряването на приходите от ремонта на двата руски военни кораба, об. БДК „Цезар Куников“ и обект УК "Перскон" и фактуриране на завършените етапи като тяхния относителен дял в цялата стокова продукция е 80%.

2.2.2. Търговия с гражданска продукция

Въпреки положените усилия, планът за гражданския кораборемонт през II^{то} тримесечие не бе изпълнен – 72,20%, но обема ремонтирана продукция за I-то полугодие на годината е – 120,95% спрямо Бизнес програмата за дадения период

През 6-те месеца основни наши партньори бяха утвърдените наши клиенти – „ВАРСА ШИПИНГ“, „ШАТРО“, „ВАРНАМЕРИТАЙМ“, „TRIMPEX UNION“, „ХЕЛЛЕНИКА“, „СТФ“, MAXTERCOM и новопревлечените такива като COLDWICK INVEST.ENTEPRES

Относителният дял на основните ни клиенти през I-то полугодие, ремонтиращи корабите в завода са:

№ по ред	КЛИЕНТ	Относителен дял %
1.	РОСОБОРОНЭКСПОРТ	80,00
2.	ВАРСА ШИПИНГ	8,19
3.	ХЕЛЛЕНИКА	3,71
4.	TRIMPEX	1,31
5.	MAXTERCOM	1,19

6.	СТФ	1,15
7.	ШАТРО	1,11
8.	ВАРНА МЕРИТАЙМ	0,55
9.	COLDWICK INVEST.ENTEPRES	0,50
10.	БЛЕЙК СИЙ ЯХТ СЕРВИЗ	0,23
11.	НПИС	0,12
12.	ДРУГИ	1,94

2.3. Материално-техническо осигуряване на дейностите

Основна задача си остава осигуряване на ремонтните кораби с нужните материали и резервни части.

Поради спецификата на кораборемонтната дейност, основен проблем си остават кратките срокове за извършване на доставките. Освен основната ремонтна ведомост, допълнително в процеса на работа се налага и разработване на допълнителни дейности по ремонта. Липсата на достатъчно оборотни средства не ни позволява осигуряване и поддържане на запас от най-използваните материали като ламарини, други метали, електроди и т.п. Корабите ламарини са вносен продукт и не могат да бъдат намерени винаги като такива (освидетелствани от корабен регистър). За освидетелстването им се губи допълнително време, което понякога е определящо за крайния срок за ремонта на съответния кораб.

През изминалия период работата по материално-техническото осигуряване бе концентрирана главно към осигуряването на ремонта на руските военни кораби. Помещклатурата на необходимите изделия и материали е много голяма и изисква квалифициран труд и много внимание при изясняване на изискванията на клиента, на класификационната организация и на други контролни органи, което води до голямо натоварване на заетите с тези дейности. За кратко време се налага да се правят много проучвания относно възможните доставчици, сроковете за доставка, цените, спецификата и за редица технически изисквания. Използваме системата ИСЕТ, което внася известно забавяне на работата ни и в някои случаи пречи на оптималния избор на доставчици.

III. ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

3.1. Производствена дейност

Отчета на стокова продукция за II-то тримесечие в абсолютна сума е 6 508 х.лв., което е 100,12% от заложения обем в Бизнес програмата за периода, но за I-то полугодие отчета произведената стокова продукция е 12185х.лв. – 105,96% от заложения обем в Бизнес програмата за периода. В сравнение с обема продукция на I-то полугодие на 2013 година има нарастване с 6723х лева – ръст повече от 2 пъти.

Това е отражение на реализиране договора с Росвъоръжение.

През тримесечието бяха ремонтирани 14 бр. кораби, а през 6-те месеца те са 30 бр., но голяма част от тях за малки и докови ремонти.

Структурата на производствената продукция е следната:

През второто тримесечие е произведена специална продукция за 5786 х.лв. – 88% от цялата произведена продукция. Това е резултат от сключването на договора с Рособоронэкспорт за ремонт на обект БДК „Цезар Куников” и УК ”Перскоп”.

През полугодие то обема специална продукция е за 12 185 х.лв., като относителния ѝ дял с 80% от цялата стокова продукция.

Отремонтираната гражданска продукция през II-ро тримесечие е за 722х.лв., но за 6-те месеца гражданската продукция е за 2 419 х.лв. с относителен дял 20% от цялата стокова продукция, но 120% от заложения обем гражданска продукция в Бизнес програмата за полугодие то. Въпреки по-малкия обем гражданска продукция, на фона на общата криза – твърде

намалени обеми на ремонтите и искания за разсрочени разплащания през полугодieto бяха отремонтирани 24 броя кораби.

Основен дял в производственото оборудване в дружеството заемат доковите съоръжения. Въпреки тяхното лошо натоварване, тяхната заетост бе:

- Док 1 - 94 %;
- Стапел 1 - 28 %;
- Стапел 2 - 41 %;
- Стапел 3 - 43 %.

През II^{то} тримесечие бяха докувани 5 бр. обекти, като през целия период (шестмесечието) техния брой е 17.

Производителността на труда на 1 лице на база приходи от продажби за II^{то} тримесечие на 2014 година е 9 286 лв., а производителността на труда за I-то полугодие г. е 17 389 лв., което е 104,33% от заложената производителност на труда в Бизнес програмата за периода. Производителността на труда в сравнение със същия период на 2013 година бележи ръст от 8 591 лева на 1 човек. Беше постигната и пълна заетост на наличния състав като бе положен и 26 564 часа извършен труд.

3.2. Продуктово и технологично развитие

Основната производствена дейност в дружеството си остава кораборемонта.

Технологичната дейност е насочена към решаване на възникнали технологични и производствени проблеми.

За подобряване организацията на производството и намаляване на разходите през II^{то} тримесечие на 2014 г. бяха взети следните мерки:

1. Увеличаване дебита на система въздух високо налягане на Док-1 за повишаване на ефективността при бластиране.
2. Усвояване работа с нова бързосъхнеща замазка за ускоряване на работата по ремонта на корабните помещения.
3. Внедряване на нова ванна за обработка на детайли, с цел ускоряване процеса на дефектация.

3.3. Дейност на интегрираната система за управление (ИСУ)

Интегрирана система за управление функционира ефективно, спазват се всички предвидени в нея правила, формулярите се попълват коректно и е налице непрекъснато подобрене на процесите, което е и основната цел на системата. Поддържа се контакт с класификационните организации.

Извърша се подготовка за преиздаване на различните одобрения за допуск за работа на дружеството от регистрирани и други независими организации.

Във връзка с подобрения на ИСУ извършихме корекции в някои основни и работни процедури, които в момента се проверяват в действие.

Извършен е одит от Германски Лойд без забележки с препоръки за подобрене.

Валидността на сертификатите се потвърждава за срок още една година.

3.4. Управление на качеството

Управлението на качеството на производствения процес и качеството на междинните обработки и крайния продукт се осъществява в съответствие с действащата и сертифицирана система за осигуряване и управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001: 2008 "Система за управление на качеството" и AQAP 2110 : 2009.

През изтеклия период се извърш актуализация на някои основни и работни процедури с цел подобряване организацията на работа и повишаване на контрола в дружеството.

3.5. Екология

I. Проведени одити и обучение.

Извършени са всички планирани мероприятия.

II. Извършени проверки от експерти на РИОСВ – Варна:

Извършени проверки от РИОСВ – Варна за периода няма.

Извършена е проверка от Морска Администрация – направените препоръки се отстраняват.

III. Подобряване инфраструктурата в “ ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал – Варна “ ЕООД във връзка с опазване на ОС.

Извършва се актуализация на работните групи подпомагащи органите по опазване на ОС в дружеството.

IV. Осигуряване опазването на ОС.

- Извършен е подбор и са сключени рамкови договори с фирми извършващи дейност с отпадъци, с някой от досега ползваните фирми с извършена актуализация на договорите;
- Направено е инвестиционно намерение за “ Разкомплектоване на кораби “ и е изпратено до заинтересованите страни;
- Подготвени са документите за Преденка необходимостта от ОВОС на Инвестиционното намерение за разкриване на собствено депо за строителни и битови отпадъци – опасни и са внесени за разглеждане;
- Извършват се всички планирани дейности.

V. Инциденти.

През отчетния период не са регистрирани инциденти.

3.6. Безопасност и здраве при работа.

- През отчетния период не са регистрирани инциденти;
- Извършва се регулярен мониторинг на условията на труд;
- Извършено е практическо обучение съгласно плана;
- Извършен е анализ на здравословното състояние на л/с на дружеството на база извършените периодични медицински прегледи през месец февруари;
- Проведени са практически обучения по пожарна безопасност съвместно с екипажите на ремонтиращите се кораби.

Работи се съгласно утвърдените програми и графици.

През II-то тримесечие няма регистрирани трудови злополуки, през цялото полугодие е регистрирана една трудова злополука на територията на дружеството, като основната причина за допускането ѝ е отклоняване на вниманието.

3.7. Инвестиции

През второто тримесечие на 2014 г. ремонтът на машините и съоръженията бс изпълняван в съответствие с годишния план и финансовите възможности на дружеството.

Бяха извършени ремонти с цел подобряване условията на труд и съхраняване на ДМА:

1. Ремонт на машини и съоръжения

Ремонт на Док-2	- 5786 лв.
Почистване и подготовка площадка стапел 4 и 5	- 10220 лв.
Ремонт на ацетеленова магистрала	- 4269 лв.
Ремонт водопровод стапел 3	- 2698 лв.
Ремонт и подмяна въздушна магистрала	- 2111 лв.
Ремонт релсов път стапел 2	- 211 лв.
Ремонт силос	- 4510 лв.

2. Ремонт и преустройство на сгради и СБВ

- Ремонт на помещение за оксидация-	- 1937 лв.
- Ремонт и преустройство архив	- 153047 лв.
- Преустройство СБВ сграда цех ОЕМ	- 5201 лв.
- Ремонт на канализация в АО	- 1825 лв.
- Ремонт склад 10	- 47062 лв.
- Ремонт на водохранилище	- 8100 лв.
- Изграждане естакада АО	- 38795 лв.

За подобряване качеството на транспорта и за по икономичен вътрешно заводски транспорт бяха закупени:

- Лек автомобил Дачия докър	- 17308лв.
- Мотокаргазов Nissan	- 13100лв.
- Автомобилна газова уредба 2 бр.	- 3600 лв.

За подобряване производителността на труда и намаляване разходите на ел. енергия бяха закупени следните машини и оборудване:

- Цивел лазерен GRL 300HV	- 1789 лв
- Вентилатор EBIII 6.2X10 – 6БР.	- 12600 лв

За подобряване условията на труд бяха закупени:

- Бойлер 500 л.	- 719 лв
-----------------	----------

Направените разходи за инвестиции през второто тримесечие на 2014 г. са 330 х.лв., а за първото полугодие на годината са 484 х лв.

3.8 Управление на проекти

През второто тримесечие на 2014 година основно бяха извършени дейности по управление на проектното предложение „Повишаване мобилността на работещите в „Терем - КРЗ Флотски арсенал - Варна“ ЕООД чрез осигуряване на служебен транспорт по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG051PO0001-2.203 „На път“, финансирано по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Бяха подготвени необходимите документи и към Агенция по заетостта беше входирано искане за авансово плащане, което бе одобрено и исканата сума бе преведена на „ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал - Варна“ ЕООД, с което започна и реалното изпълнение на проекта.

Беше стартирана и проведена процедура за избор на изпълнител с публична покана "Доставка на дизелово гориво до ведомствена бензиностанция по проект №BG05PO001-2.2.03-0017-C0001 „Повишаване мобилността на служителите в „ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал - Варна“ ЕООД, чрез осигуряване на служебен транспорт.

Гърсят се и варианти за външно финансиране на депото за отпадъци, което дружеството предвижда да разкрие на своя територия.

Проведени бяха и разговори с „Бюро по труда „ гр. Варна и Директори на различни училища за възможностите на дружеството да приема ученици и студенти на практика, както и насаме на младежи, регистрирани в Бюрото по труда като стажанти, на временни или постоянни договори.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА.

4.1. Численост на персонала.

През второто тримесечие дружеството е работило със 708 човека от които 2 жени в отпуск по майчинство, а средно списъчния състав за I-то полугодие е 704 човека, от които 2 жени в отпуск по майчинство. Движението на персонала показва, че са постъпили 53 човека и са

напуснали 30 човека. Основна причина за повечето напуснали е достигането на пенсионна възраст.

Отработените дни през полугодиято са 73482 дни, като на 1 човек това са 104 дни.

Неотработените дни през периода са 77 дни на 1 човек, като по-голям относителен дял в тях имат:

- празнични и почивни дни – 58 дни;
- годишен платен отпуск – 11 дни;
- по болест – 7 дни;
- неплатен отпуск – 1 дни.

Загубите са запазили своето ниво спрямо миналата година.

4.2. Административен персонал – категории персонал

Средно списъчния състав по категории персонал към 30.06.2014 г. е както следва:

№	Категория персонал	М-ка	I- ^{во} трим. 2014 г.	II- ^{то} трим. 2014 г.
1.	Ръководен персонал	бр.	68	68
2.	Аналитични специалисти	бр.	56	58
3.	Приложни специалисти	бр.	44	43
4.	Помощен персонал	бр.	33	34
4.	Охрана и т.я	бр.	39	40
5.	Квалифициран производствен персонал	бр.	362	363
6.	ОСМТС	бр.	69	68
8.	Ниско квалифициран персонал	бр.	37	36
	ВСИЧКО:		708 втч.2м.	710 втч.2м.

През настоящата година поради увеличение на ремонтния фонд се появи необходимост от попълване на персонала, част от които са назначени на временни трудови договори, което ще позволи избор на най-добрите работници и специалисти.

Част от административния персонал е пряко включен в производството и неговите възнаграждения зависят от натовареността на основните цехове и приходите от продажби.

4.3. Средства за работна заплата

Средно-месечната работна заплата за второто тримесечие е 847 лв. Тя е с 53 лв. по-малко от заложената средно месечна работна заплата в Бизнес програмата. Спрямо предходното тримесечие има увеличение с 25 лв. През I-то полугодие средно месечната работна заплата е 834 лв., която е с 164 лв. повече от същия период на предходната година. Това е резултат от по-добрата заетост на персонала и по-добрите приходи от реализацията на произведената продукция.

4.4. Квалификация на персонала

Въз основа на разнородната дейност на дружеството е разнородно и образованието и квалификацията на персонала

- с висше образование – 183 човека
- с полувисше образование – 2 човека
- със средно образование – 454 човека
- с основно образование – 71 човека

Квалификационните степени в завода са три: I^{ВА}, II^{РА} и III^{ТА} степен.

Задължение на ръководството е да създава условия за повишаване квалификацията на своите работници и служители, за което има заповед за провеждане на изпити.

През тримесечието се проведоха и курсове за сертифициране на дадени специалности.

За тази цел през тримесечието са изразходвани 11 713 лв., а за 6-те месеца изразходените средства са 18 263 лв.

4.5. Социално сътрудничество

Настоящата информация обхваща социалния диалог в "ТЕРЕМ – КРЗ – Флотски арсенал – Варна" ЕООД, между Работодателя /Управителя и Синдикалните организации в дружеството (ФНСО – БА към КНСБ; СО НС "ОТБРАНА" към КТ "Подкрепа" и СО при РПС "Промяна") за 2013 г.

Трите СО (синдикални организации) към настоящия момент са легитимно представени в дружеството, както и техните представители в Съвета за Социално Сътрудничество (ССС).

С взаимно разбиране се стремим и засега успяваме да запазим целостта на колектива избягвайки редуциране на личния състав на дружеството.

Проведено заседание на ССС на 28.05.2014 г.

Подписамо ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3 от 28.05.2014 г. с което се удължава срока на действие на КТД до 31.12.2014 г.

Числения състав на членовете от отделните синдикални организации в " ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна" ЕООД към 30.06.2014 г. е:

- ФНСО – БА към КНСБ – 71 члена ~ 10%;
- СО НС "Отбрана" към КТ "Подкрепа" - 141 члена ~ 20%;
- СО при РПС "Промяна" - 361 члена ~ 50% ;
- Не членувачи в СО – 139 човека ~ 20%.

V. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

5.1. Правно осигуряване

Намиращите се на производство съдебни дела, по които "ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна" ЕООД е страна, са:

1. Прекратено е касационно дело №1043/2014г. на Върховен касационен съд. Образувано е изпълнително дело № 201471704000345 пред ЧСИ Румяна Тодорова. Към момента изпълнителното дело е спряно поради постигане на споразумение за доброволно заплащане на задълженията от „Варна меритайм“ ООД.

2. Образувано е изпълнително дело при ЧСИ Румяна Тодорова срещу „Мсталстрой“ НООД.

3. Пред Варненски административен съд приключи КАНД №797/2014г. срещу НП№ 0000002846-17/16.08.2013 г. издадено от И.Д. Директор на РИОСВ – Варна, с което е наложена имуществена санкция от 10 000 лева. Съдът отмени изцяло издаденото наказателно постановление.

4. Пред Варненски районен съд приключи производството по гр.д. №15669/13 срещу Ивайло Стойчев, във връзка с оспорена имуществена санкция. Съдът постанови отмяна на наложеното наказание.

Към момента срещу „Терем – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД не се водят съдебни или изпълнителни производства.

5.2. Мобилизационна дейност

Поради липсата на субсидии от МО изразходваните средства по линия на ОМП са следните:

За второто тримесечие на 2014 г. са - 8 171,55 лв. , а за I-то полугодие 16 343,10 лв. за изплащане на заплатите на оперативните дежурни.

VI. ОТЧЕТ НА УПРАВИТЕЛЯ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

6.1. Изпълнявани задачи през периода

6.1.1. Основни задачи изпълнени през второто тримесечие и първо полугодие на 2014 год.

- участие и реализиране на обществени поръчки от МО на Р България за ВМС;
- Форсиране на ремонтните работи на обект БДК „Цезар Куников” и УК „Перекоп”, завършване на отремонтираните етапи и тяхното фактуриране;
- прикличане на клиенти за ремонт на граждански кораби с цел максимално възможно натоварване на мощностите и персонала на дружеството.

6.1.2. Изпълнени задачи за II тримесечие на 2014 год. съгласно Протокол № 170/30.08.2011 г.

По протокол № 14

По т.1.1. Лег автомобил „Субару” модел „Импреса” бе продаден и бе закупен автомобил Дачия „Догап” – нов с 5 години гаранция, като параметрите на замяната са представени на вниманието на Съвета на директорите.

По протокол № 15

По т. 7.4. бе проведена работна среща между управителите на двете дружества на която бяха разисквани и уредени финансовите взаимоотношения между дружествата съгласно направените препоръки.

По протокол № 18

По т.4. репеленто не бе изпълнено, тъй като няма никакви постъпили средства от „ТЕРЕМ” ЕАД – София към „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал Варна” ЕООД.

По т.5. направен е подбор за изпълнителя, съгласно нормативните уредби. Ремонтните работи са в процес на завършване. След окончателното им завършване ще бъде предоставена цялата документация в „ТЕРЕМ” ЕАД – София.

6.2. Изводи

След направения анализ на изпълнението на производствената програма за второто тримесечие и първо полугодие на 2014 година, се налагат следните изводи:

1. Да се акцентува на ремонта на корабите по договора с ОАО „Рособоронэкспорт”.
2. Да се стабилизируют и разширят връзките с досегашните и нови търговски клиенти, с оглед увеличаване дела на гражданския кораборемонт.
3. Да се разшири инвестиционната програма за закупуване на производствени мощности, които водят до увеличаване производителността на труда, намаляването разходите на ел. енергия и материали и подобряване безопасността на труда в зависимост от финансовите възможности на дружеството.
4. Да се повиши производителността на труда чрез използване наличните производствени мощности, пълна заетост на личния състав, подобряване на трудовата дисциплина и по-голяма заетост на доковите съоръжения.

В условията на засилена конкуренция за повишаване ефективността на производството и финансовата стабилност на дружеството е необходимо да се поддържа и усъвършенства системата за управление на качеството на всички нива.

УПРАВИТЕЛ
„ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД
ИПЖ. *Г. Стойков*



ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА
ОСНОВНИТЕ ФИНАНСОВИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
НА

„ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ ВАРНА“ ЕООД
ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА

№	Показатели	М-ка	БП за периода	Отчет за периода	Разлика	%
I.	Направления на реализация					
I.1.	Стокова продукция	х.лв.	6500	6508	8	100,12
	А. Специална продукция	х.лв.	5500	5786	286	105,20
	➤ продукция за МО	х.лв.				
	➤ специален инос	х.лв.	5500	5786	286	105,20
	➤ Др. специална продукция	х.лв.				
	Б. Гражданска продукция	х.лв.	1000	722	-278	72,20
II.	Финансови и икономически показатели					
1.	Нетни приходи от продажби	х.лв.	6500	6526	26	100,40
2.	Рентабилност на приходите от продажби	%	4,62	4,80	0,18	103,90
3.	Счетоводна печалба (загуба)	х.лв.	300	313	13	104,33
4.	Размер на задълженията	х.лв.		5143		
	в т.ч. до 1 година	х.лв.		5143		
5.	Размер на вземанията	х.лв.		4080		
6.	Разходи на 100 лв. приходи от оперативна дейност	лв.	99	98,60	-0,4	99,60
7.	Разходи на 100 лв. от общо приходи	лв.	98	97,15	-0,85	99,13
8.	Численост на персонала	чов.	700	706	6	100,86
9.	Средствa за РЗ (без соц. разходи)	х.лв.	1890	1793	-97	94,87
10.	Средна месочна РЗ	лв.	900	847	-53	94,11
11.	Производителност на труда на 1 лице от персонала на база приходи от продажби	лв.	9286	9244	-42	99,55
12.	Инвестиции	х.лв.	300	330	30	110,00

УПРАВИТЕЛ

„ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ ВАРНА“ ЕООД

ИНЖЕНЕР



ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА
ОСНОВНИТЕ ФИНАНСОВИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
НА
„ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ ВАРНА“ ЕООД
ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2014 ГОДИНА

№	Показатели	М-ка	БП за периода	Отчет за периода	Разлика	%
I.	Направления на реализация					
1.1.	Стокова продукция	х.лв.	11500	12185	685	105.96
	А. Специална продукция	х.лв.	9500	9766	266	102.80
	➤ продукция за МО	х.лв.				
	➤ специален износ	х.лв.	9500	9766	266	99.50
	➤ Др. специална продукция	х.лв.				
	Б. Гражданска продукция	х.лв.	2000	2419	419	120.95
II.	Финансови и икономически показатели					
1.	Нетни приходи от продажби	х.лв.	11500	12207	707	106.15
2.	Рентабилност на приходите от продажби	%	3.478	3.40	-0.078	97.76
3.	Счетоводна печалба (загуба)	х.лв.	400	415	15	103.75
4.	Размер на задълженията	х.лв.		15603		
	в т.ч. до 1 година	х.лв.		15603		
5.	Размер на вземанията	х.лв.		12069		
6.	Разходи на 100 лв. приходи от оперативна дейност	лв.	99	102.63	3.63	103.67
7.	Разходи на 100 лв. от общо приходи	лв.	98	101.01	3.01	103.07
8.	Численост на персонала	чов.	700	702	2	100.29
9.	Средства за РЗ (без ссч приходи)	х.лв.	3738	3514	-224	94.01
10.	Средна месечна РЗ	лв.	890	834	-56	93.71
11.	Производителност на труда на 1 лице от персонала на база приходи от продажби	лв.	16667	17389	722	104.33
12.	Инвестиции	х.лв.	400	484	84	121.00

УПРАВИТЕЛ

„ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ ВАРНА“ ЕООД

ИНЖЕНЕР



