



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**1839 СОФИЯ, кт. Пролетна**  
тел. 02/94-21-611 факс 02/94-60-19  
E-mail: info@terem-bulgaria.com

**УПРАВИТЕЛ**  
**02/94-21-611; 945-44-48**  
**009534832**

## ОТЧЕТ

от инж. Лукан Луканов  
Управител на "ТЕРЕМ-Летец" ЕООД

Относно: Резултати от производствено-стопанската дейност на "ТЕРЕМ - Летец" ЕООД за периода 01.01.2014 – 30.06.2014 г.

### 1. Изпълнение на БП на дружеството за отчетния период

#### 1.1 Приходи

За второто тримесечие на 2014 г. нетните приходи от продажби възлизат на 364 000 лева, като приходите от реализирана продукция са 356 000 лева. В процентно отношение изпълнението на Бизнес – програмата за периода 01.04.2014 – 30.06.2014г. е 33 % по отношение на приходите от реализирана продукция.

За шестте месеца от началото на годината резултатите имат следния вид: нетни приходи от продажби – 940 000 лева, приходи от реализирана продукция - 922 000 лева, като 691 000 лв са приходи по Договор с „ТЕРЕМ“ ЕАД за извършване на ремонтни дейности по вертолет Ми-24В борден №142. Произведената продукция за периода е 927 000 лева. В процентно отношение изпълнението на Бизнес – програмата е както следва: 47 % по отношение на всички приходи и 46,35 % по отношение на производствената дейност. Делът на произведената специална продукция е 779 000 лева, а на произведената гражданска продукция - 148 000 лева, което в процентно отношение представлява съответно 50,26 % и 32,89 % изпълнение на плана.

#### 1.2 Финансов резултат от дейността /печалба, загуба/.

Планираната в Бизнес-програмата за второто тримесечие на 2014 г. печалба е в размер на 33 000 лева. Ниските резултати от изпълнението на планираното производство генерираха счетоводна загуба в размер на 240 000 лева за второто тримесечие, а за целия отчетен период - 458 000 лв.

#### 1.3 Рентабилност на продажбите.

Заложената в Бизнес-програмата рентабилност на приходите от продажби е 3 %. При посочение по-горе отрицателни икономически резултати не е възможно да се определи реална стойност на рентабилността на продажбите на дружеството.

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

Приходите от оперативна дейност за целия отчетен период са 1 088 000 лв. Разходите за оперативна дейност за целия отчетен период са в размер на 1 291 000 лева, като в това

число е включен делът на материалите, съставляващ 17 %. Общо разходите са 1 546 000 лева, от които 255 000 лв са разходи за лихви и банкови такси.

На 100 лева приходи от оперативна дейност се падат 119 лева разходи, следствие от ниските показатели за изпълнение на плана за производство за годината. Общите разходи на 100 лева от общо приходи са 142 лева. Нарастването на разходите отразява и натрупаните 254 000 лева лихви по заеми към «ТЕРЕМ» ЕАД.

#### **1.5 Задължения.**

Размерът на задълженията на «ТЕРЕМ-Летец» в края на отчетния период е 7 767 000 лева, в това число и тези до една година и са основно към «ТЕРЕМ» ЕАД. Същите са нарастнали с 254 000 лева спрямо задълженията в началото на годината, които са били в размер на 7 411 000 лева.

#### **1.6 Вземания.**

Вземанията на «ТЕРЕМ-Летец» към 31.03.2014 г. са за 431 000 лева, които намаляват до 403 000 лева в края на периода.

#### **1.7 Анализ на изпълнението на показателите по утвърдената БП за отчетния период.**

**Изпълнението на произведената специална продукция през I-вото полугодие на 2014 г. се дължи основно на:**

- подписаните договори с „ТЕРЕМ“ ЕАД за извършване на ремонтни дейности на вертолет Ми-24В с борден номер 142 и договор за КВР на авиационна техника - опасни валове;

- с „АВИОНАМС“ АД за ремонт на авиационни агрегати;

- подписаните договори с „МЕТАЛИКА-АБ“ ЕООД за техническа помощ при техническо обслужване на самолети Ан-26 и при съхранение на агрегати от въоръжението на вертолетите Ми-24Д, както и директни поръчки за демилитаризация на блокове УБ-32;

- с ГД „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ“ - МВР за техническа помощ и съхранение на хеликоптери, колесна и СОТ и резервни части.

**Изпълнението на произведената гражданска продукция през отчетния период се дължи основно на:** ремонти на авиационни компоненти от вертолетите Ми-8 (Ми-17) на „ХЕЛИ ЕР-САУ“ АД и дейности свързани с оказване техническа помощ при техническо обслужване на самолети на: „Аеро Техник БГ“ ЕООД, А/К „Авиостарт“ ООД, „Еър ВОЛТА“ ЕООД, „Ер Брайт“ ООД и галванични услуги на „Луфтханза Техник София“.

**Неизпълнението на БП за отчетния период по основните икономически показатели, се дължи на неосигуреността с подписани договори за основната дейност на нашето дружество - ремонт на авиационна техника и авиационни компоненти.**

Заложеното изпълнение и приключване на договора с „ТЕРЕМ“ ЕАД за завършване ремонтните дейности по вертолет Ми-24Д с борден номер 121 (собственост на „МЕТАЛИКА-АБ“ ЕООД), не се постигна, поради това, че все още не са доставени от клиента двигатели ТВ3-117, АИ-9 и редуктор ВР-24, което спомогна за не изпълнението на БП за отчетния период. Всички възможни дейности свързани с ремонта на този вертолет, без необходимостта на липсващите компоненти, са изпълнени.

По отношение на Договора с „ТЕРЕМ“ ЕАД за извършване ремонтни дейности на в-т Ми-24В с борден №142 дружеството извършва всички възможни дейности, които не са зависими от наличието на двигатели ТВ3-117В, АИ-9В, редуктор ВР-24 и меките горивни резервоари, тъй като все още същите не са доставени.

2. Дружеството през 3-то тримесечие, както и през II-то полугодие на 2014 г. ще продължи с изпълнението на вече подписаните договори.

През 3-то тримесечие на 2014 г. планираме:

#### СПЕЦИАЛНА ПРОДУКЦИЯ:

- Да завършим на 80% от ремонтните дейности по в-т Ми-24В борден №142, въпреки закъснението на извънобемните агрегати.

- Да завършим на 100% от ремонтните дейности по авиационните компоненти на „АВИОНАМС“ АД.

- Да изпълним задълженията си по подписваният с „ТЕРЕМ“ ЕАД Договор за извършване на дейности по събиране, обобщаване и систематизиране на информация за техническото състояние на в-ти Ми-17 с бордни номера 417, 418 и 419, с надеждата че ще се подпише Допълнително споразумение към Договора, което ще спомогне за натоварване производствените мощности и изпълнението на БП за 2014 г. на дружеството ни.

- Ще продължим изпълнението по подписаните договори с „МЕТАЛИКА-АБ“ ЕООД за техническа помощ при техническо обслужване на самолети Ан-26 и при съхранение на агрегати от въоръжението на вертолетите Ми-24Д, както и директни поръчки за демилитаризация на блокове УБ-32 и с ГД „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ“ - МВР за техническа помощ и съхранение на хеликоптери, колесна и СОТ и резервни части.

#### ГРАЖДАНСКА ПРОДУКЦИЯ:

- Ще продължим изпълнението по подписаните договори за оказване техническа помощ при техническо обслужване на самолети на: „Аеро Техник БГ“ ЕООД, А/К „Авиостарт“ ООД, „Еър ВОЛТА“ ЕООД, „Ер Брайт“ ООД;

- Ще извършваме ремонти на авиационни компоненти, изработки и други услуги по вертолетите Ми-8 (Ми-17) на „ХЕЛИ ЕР-САУ“ АД.

„ТЕРЕМ - ЛЕТЕЦ“ ЕООД очаква да се подпишат Договори за извършване ремонтни дейности по възстановяване летателната годност на вертолетите Ми-24, още повече, че на територията ни се намират два броя вертолетите: Ми-24Д с борден №143 и Ми-24В с борден №138, собственост на МО, за които нямаме подписан договор, което би спомогнало за натоварване производствените мощности на дружеството и по-добро изпълнение на БП.

Дружеството има спешна необходимост от групови комплекти, резервни части и материали от внос, необходими за влагане в ремонта на авиационни компоненти, за изработки, доработки и др. от вертолетите Ми-8, Ми-17 и Ми-24.

За излизане от тежкото финансово състояние на дружеството и изплащане на натрупаните задължения при съществуващия предмет на дейност е необходимо сключването на договори за ремонт на вертолетите и от трите усвоени типа (Ми-8, Ми-17 и Ми-24), които биха осигурили натоварване на производствените мощности в дългосрочен план. Усвояването на нови изделия за ремонт или дейности с вързани с техническото обслужване на авиационна техника различна от съществуващите в-ти тип Ми, би разширило възможностите на дружеството за увеличаване на приходите. Разкриването на някакво допълнително производство би позволило да се осигурят ежемесечните финансови средства, необходими за нормалното съществуване на дружеството.

Приложение: Справка № 1 - Изпълнение на основните финансови и икономически показатели по утвърдената БП за отчетния период

## 2. Търговска дейност

### 2.1 Маркетинг на специална и гражданска продукция.

Основна задача през отчетния период продължи да бъде търсенето на клиенти за капитално – възстановителен ремонт на вертолетите от серията „Ми” и компоненти от оборудването им. При това вниманието беше насочено предимно към потенциални клиенти зад граница. Положителен ефект оказа и продължение на действието на сертификата на дружеството за извършване на ремонт на вертолети Ми-8 и неговите компоненти. Това даде възможност на дружеството да предизвика по-голям интерес от страна на редица фирми към оказваните от „ТЕРЕМ-Летец” услуги.

### 2.2 Търговия със специална и гражданска продукция.

Търговската дейност на дружеството през второто тримесечие 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 и имущество с отпаднала необходимост. Продадени са накладки (калодки) за спирачната система на Ан 2 на стойност 1320 (хиляда триста и двадесет) лева и ламарина Д16 АМ, δ1,2 на стойност 33 (тридесет и три) лева.

### 2.3 Материално – техническо осигуряване на дейността.

За осигуряване на производствената дейност с резервни части от внос през периода беше сключен договор за доставка с фирма „АВИОНАМС”. Бяха проведени разговори за доставка на лагери с фирма „Белоруски лагери”, резервни части с фирми „АВИАТЕХСЪРВИС”, „АРМАР Корп. ДТК” ООД, „БИМЕКС” и „ИНОКСИС” за доставки на резервни части, предимно от държавата-производител на ремонтираната авиационна техника. Фирмите „АВИОНАМС”, „БИМЕКС”, „ИНОКСИС” и „Белоруски лагери” са от списъка на предварително одобрените доставчици, а фирмите „АВИАТЕХСЪРВИС” и „АРМАР Корп. ДТК” ООД са в процедура на одобрение. Необходимите финансови средства са осигурени за сметка на авансово плащане по договорите за ремонт на авиационна техника. Част от груповите комплекти за ремонта на отделните блокове и агрегати от оборудването на вертолетите се осигуряваха от собствено производство. Ежедневно влаганите в производството и за поддържане на производствената база общоразходни материали, горива, смазки, бои и химикали и др. се търсеха и закупуваха от вътрешния пазар.

## 3. Производствена дейност

### 3.1 Производствена дейност.

Производствената дейност, по отношение на специалната продукция, през отчетния период се базираше на подписаните договори с „ТЕРЕМ” ЕАД за извършване на ремонтни дейности на вертолет Ми-24В с борден номер 142 и договор за КВР на авиационна техника - опашни валове, договор за ремонт на авиационни агрегати с „АВИОНАМС” АД, и договори с „МЕТАЛИКА-АБ” ЕООД за техническа помощ при техническо обслужване на самолети Ан-26 и при съхранение на агрегати от въоръжението на вертолети Ми-24Д, както и директни поръчки за демилитаризация на блокове УБ-32. Поради проблеми с доставката от страна на фирма „МЕТАЛИКА-АБ” ЕООД на двигатели ТВ3-117 и отделни компоненти договорът за ремонт на вертолет Ми 24Д 6. № 121 все още не е приключен.

По отношение на гражданската продукция, продължи оказването на техническа помощ на „Аеро-Техник”, „Металика – АБ”, „Авиостарт”, „Еър ВОЛТА” ЕООД и „Луфтханза Техник София”.



Бяха изпълнени и поръчки за ремонт на авиационна техника на „Хели-Еър“, INAER HELICOPTEROS и „Авиостарт“.

Беше изпълнена и поръчка за ремонт на елементи от двигател АШ 62 ИР, по заявка на фирма от селскостопанската авиация.

**3.2 Дейност на интегрираната система на управление: ISO 9001:2008, AQAP 2110:2009, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007.**

За изпълнение на изискванията, произтичащи от прилагането на посочените стандарти през отчетния период, бяха постигнати следните резултати :

Дружеството успя да постигне висока степен на съответствие с изискванията за сертифициране на ремонтно производство на АР МАК. От констатираните 112 несъответствия по време на сертифициционния одит през 2012 година бяха отстранени 96. Шестнадесет несъответствия бяха открити повторно което предизвика временно преустановяване на валидността на сертификата ни. Несъответствията са свързани с липса на документация, невнасяне на изменения от получени сервизни бюлетени в ремонтната и техническа документация и проблеми с летателните и наземни изпитания на вертолети с гражданско назначение.

Бяха констатирани и 30 нови несъответствия които обаче не водят до преустановяване или ограничаване на сертификата ни.

В резултат на предприетите мерки от 30 май досега са отстранени 9 от повтарящите се несъответствия и е изготвен график за отстраняване на останалите.

Продължава работата по отстраняване на останалите 7 с разчет да приключим към 15 август и да си получим сертификата обратно. От тях проблематично е несъответствието с липса на документация за ремонт на Ми-8П (пътнически вариант). Продължаваме да правим постъпки за доставянето и. В краен случай временно ще изключим тази модификация от обхвата на лиценза.

Като основен проблем на системата се очертава недостатъчната осъзнатост от нейното прилагане на част от средния ръководен състав и липсата на подходящо квалифициран одиторски състав.

Представителя на ръководството и координаторите по околна среда и ЗБУТ успешно преминаха обучение на тема „Международни стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007 и приложението им във внедрената интегрирана система за управление. Очаквани промени ISO 9001:2015. Мотивация за активно участие в процесите за опазване на здравето и безопасността на работното място“

През периода са извършени три планови, вътрешни одита за съответствие на ИСУ с изискванията на ISO 9001:2008, AQAP 2110, BS OHSAS 18001:2007, Наредба 145 и функции на АР МАК.

В ход е подготовка на ревизия 8 с цел отстраняване на несъответствията констатирани от АР МАК.

През периода няма констатирани нарушения на мерките за опазване на околната среда и водите. Редовно се водят записите за генерираните отпадъци в отчетните книги.

Предадени са 60 Кг. Флуоресцентни тръби код 200121\* и излязло от употреба 150 Кг. Електрическо и електронно оборудване код 200136.

За останалите е в процес подписването на нов договор за разделно събираните отпадъци. Очаква се доставка на контейнери за биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене с код 20 01 08.

В дружеството не са допуснати инциденти застрашаващи здравето на личния състав.

### 3.3 Инвестиции.

През периода беше монтирана нова система за контрол на достъп с бариера, нова телефонна централа. Бяха извършени частични ремонти на сервизните помещения на

административната сграда. С изграждането на нова стая за дефектация в цеха за ремонт на авиационна техника бяха отстранени част от забележките от одитиращата компания АР МАК.

Приложение: Справка № 3 - Сключени през периода договори за външни услуги – по фирми, дейности и услуги.

#### **4. Управление на персонала**

##### **4.1 Численост на персонала.**

Към 30.06.2014 г. числеността на работниците и служителите на дружеството е 110 човека.

##### **4.2 Административен персонал / персонал по щатни разписания /.**

Административният персонал на дружеството е както следва: ръководящ – 10 бр., специалисти – 24 бр. и помощен административен персонал – 9 бр.

##### **4.3 Средства за РЗ и средна месечна работна заплата.**

Средната месечна работна заплата в дружеството към 30.06.2014г. е 745 лева.

##### **4.4 Квалификация на персонала.**

Квалификацията на персонала е както следва: с висше образование – 37, със средно образование – 66 и с основно образование – 7.

##### **4.5 Социално сътрудничество /дейност на КСС, социална програма/.**

Социалното сътрудничество в дружеството през отчетния период беше добро. Във вътрешно-нормативната уредба на Дружеството бяха приети редица промени, съобразени с исканията от ръководството изменения, насочени към усъвършенстване и подобряване на административната дейност и обслужване в „ТЕРЕМ-Летец“ ЕООД.

Въведени са значително по-строги мерки за достъп до територията на дружеството, вноса/износа на стокowo-материални ценности, осъществява се контрол на спазването на работното време от работниците/ служителите, както и по отношение на представителите на дружествата – контрагенти. Издадени са лични пропуски на работниците и служителите, автомобилите на „ТЕРЕМ – Летец“ ЕООД и дружествата – контрагенти.

Във фирмата започна бавното възстановяване на организационните и трудови навици след продължителен застой, което очакваме да възстанови нормалния ритъм и функциониране. Този процес би имал дълготраен ефект, ако в рамките на следващите месеци постъпят нови поръчки. В противен случай бързо ще се получи разочарование и ще настъпи обезверение, което ще доведе до несигурност и напрежение в персонала.

#### **5. Административна дейност**

В дружеството планираме организационно-кадрови, административни и финансови промени, които да доведат до известно подмладяване на персонала, оптимизиране на структурите и крайния финансов резултат. За успешното им прилагане се нуждаем и от подкрепата на ръководството на ТЕРЕМ ЕАД. Възможни са отделни съпротивления от страна на засегнатите от промените.

#### **6. Отчет на управителя за дейността му през отчетния период**

##### **6.1 Изпълнявани задачи през периода:**

- по текущата дейност на дружеството;

Изпълняваните задачи по текущата дейност на дружеството бяха насочени в следните направления: изпълнение на сключените договори за ремонт на авиационна техника, осигуряване на договори за изпълнение на бизнес-плана, поддържане в изправност на средствата за производство, усъвършенстване и оптимизиране на интегрираната система за управление на качеството (ИСУ), развитие в продуктово и технологично отношение, подобряване на работната среда и условията на труд.

- поставени от СД на „ТЕРЕМ“ ЕАД;

Няма неизпълнени задачи, поставени от СД на «ТЕРЕМ» ЕАД.

- поставени от ИД /изпълнени, неизпълнени, причини за неизпълнението/

Няма неизпълнени задачи, поставени от Изпълнителния директор на «ТЕРЕМ» ЕАД.

## 6.2 Изводи, предложения и искания за съдействие от СД на „ТЕРЕМ“ ЕАД.

За излизане от тежкото финансово състояние на дружеството и изплащане на натрупаните задължения при съществуващия предмет на дейност е необходимо сключването на договори за ремонт на вертолети и от трите усвоени типа (Ми-8, Ми-17 и Ми-24), които биха осигурили натоварване на производствените мощности в дългосрочен план. Овластяването на нови изделия за ремонт би разширило възможностите на дружеството за увеличаване на приходите. Разкриването на някакво допълнително производство би позволило да се осигурят ежемесечните финансови средства, необходими за нормалното съществуване на дружеството.

**Основни финансови и икономически показатели**  
**на „ТЕРЕМ - Летец“ ЕООД гр. София за периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г.**

№	Показатели	М-ка	БП за периода	Отчет за периода	Разлика	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I</b>	<b>Направления на реализация</b>					
1.1	Стокова продукция	х. лв.	2 000	927	- 1 073	46,35 %
	<b>А. Специална продукция</b>	х. лв.	1 550	779	- 771	50,26 %
	- продукция за МО	х. лв.	0	0	0	-
	- специален износ	х. лв.	0	0		-
	- др. специална продукция	х. лв.	1 550	779	- 771	50,26 %
	<b>Б. Гражданска продукция</b>	х. лв.	450	148	- 302	32,89 %
<b>II.</b>	<b>Финансови и икономически показатели</b>					
1.	Нетни приходи от продажби	х. лв.	2 000	940	-1060	47 %
2.	Рентабилност на приходите от продажби	%	3 %	-	-	-
3.	Счетоводна печалба /загуба/	х. лв.	58	(458)	-	-
4.	Размер на задълженията	х. лв.	7411	7665	+ 254	3 %
	В т.ч. до 1 година	х. лв.	-	254	-	-
5.	Размер на вземанията	х. лв.	431	403	-28	- 6 %
6.	Разходи на 100 лв. приходи от оперативна дейност	лв.	-	119	-	-
7.	Разходи на 100 лв. от общо приходи	лв.	-	142	-	-
8.	Численост на персонала	чов.	120	110	- 10	92 %
9.	Средства за РЗ / без соц. разходи/	х. лв.	540	491	- 49	91 %