**ДО**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА**

**СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**НА „ТЕРЕМ” ЕАД**

|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ**  **От инж. Лукан Михайлов Луканов**  **управител на „Терем – ЛЕТЕЦ” ЕООД, гр. София** |

|  |  |
| --- | --- |
| Относно: | *Резултати от дейността на „Терем – Летец” ЕООД за периода 01.01.-30.06.2015 г.* |

|  |
| --- |
| **Уважаеми господин Председател на Съвета на директорите,**  В съответствие с чл.24, ал.1 от Правилника за реда за упражняване правата на дължавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и в изпълнение на чл.4 от Договора за възлагане на управление на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с държавно имущество „Терем – Летец” ЕООД (15.10.2013 г.), Ви представям следния отчет за резултатите от дейността, структуриран по основни направления: |

1. **Изпълнение на целите заложени в Бизнеспрограмата на дружеството**

|  |
| --- |
| 1.1. Реализирани приходи през отчетния период, при спазване принципа на съпоставимост на приходите с разходите. Анализ на тенденциите и отклоненията спрямо Бизнеспрограмата. Причини за отклоненията. |
| Реализираните приходи от продажби на продукция през отчетния период, при спазване принципа на съпоставимост на приходите с разходите са в размер на 816 000 лв. Анализ на тенденциите и отклоненията спрямо Бизнеспрограмата показва, че за отчетния период имаме осезаем спад в реализацията на специална продукция, дължащ се основно на забавянето при сключване на договора за ремонт на 3 бр. Вертолети Ми-24Д, собственост на фирма «МЕТАЛИКА» АД. Също така се реализира увеличение на гражданската продукция и услуги, дължаща се на сключения и договор за ремонт на 1 бр. вертолет Ми-8. Произведената специална и гражданска продукция през периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г. е реализирана.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Направления на реализация** | | | | | | | | № по ред | Показатели | мярка | Разчет по БП за периода | Отчетни данни за периода | отклонения | Изменение, % | | 1 | Специална продукция и услуги | х. лв | 1600 | 409 | - 1 191 | 25,56 | | 1.1 | - за МО | х. лв | - | 49 | 49 | 100 | | 1.2 | - специален износ, ВОП | х. лв | - | - | - | - | | 1.3 | - друга спец. продукция | х. лв | 1600 | 360 | - 1 240 | 22,5 | | 2 | Гражданска продукция и услуги | х. лв | 300 | 407 | 107 | 136 | |
| 1.2. Финансов резултат – анализ по видове дейности (оперативна, инвестициона, финансова) и причини за отклоненията спрямо Бизнеспрограмата. |
| Планираната в Бизнес-Програмата счетоводна печалба за 6-месечието на 2015 г. е в размер на 57 000 лв. Ниските резултати от изпълнението на планираното производство генерираха счетоводна загуба в размер на 663 000 лв. Въпреки невъзможността за реализиране на заложените приходи, за да поддържа призводствения си капацитет, дружеството запазва личния състав. Оперативната дейност на дружеството се основава в най-висока степен на работната сила и в този смисъл разходите за персонала са с най-голям дял в общите разходи и представляват относително постоянна величина за дружеството. В тази връзка обективната причина за отклонението в размера на финансовия резултат е неосигуреността с ремонти на вертолети.  С подписване на Договор № 62/19.05.2015 г. за подновяване на задълженията с „ТЕРЕМ” ЕАД лихвата по съществуващ заем се намали от 10% на 3,5%, което ще намали съответно размера на разходите за лихви. |
| 1.3. Финансови показатели – анализ на тенденцията и причини за отклоненията |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № по ред | Показатели | мярка | Разчет по БП за периода | Отчетни данни за периода | отклонения | Изменение, % | | 1. | Нетни приходи от продажби | х. лв | 1600 | 816 | 779 | 51 % | | 2. | Други доходи (без финансови приходи/разходи) | х. лв | 30 | 33 | 3 | 110 % | | 3. | Финансов резултат (балансов) | х. лв | 57 | -663 | -720 | - | | 4. | Рентабилност на приходите от продажби | % | 3 | - | - | - | | 5. | Разходи от оперативна дейност на 100 лв. приходи от оперативна дейност | лв. | 86 | 150 | 64 | 174 % | | 6. | Разходи на 100 лв. общо приходи | лв. | 97 | 177 | 80 | 182 % | | 7. | Задължения   * в т.ч. до 12 месеца | х. лв | 7987 | 9659 | 1672 | 121 % | | 8. | Вземания   * в т.ч. до 12 месеца | х. лв | 260 | 457 | 197 | 175 % |   Нетните приходи от продажби на продукция за отчетния период са в размер 816 000 лв., като ниското изпълнение от 52 % се дължи на недостатъчния обем поръчки за ремонт, от което произтича и отрицателният финансов резулат – счетоводна загуба в размер на 633 000 лв. За първото 6-месечие на 2015 г. не се отчита рентабилност при планирана – 3 %. Себестойността на продукцията на база 100 лв. приходи от оперативна дейност е 150 лв. при планирани 86 лв., а на 100 лв. от общо приходи – 177 лв. при планирани 97 лв.  Отклонението в размера на задълженията се дължи на отчетения получен аванс по Договор с „ТЕРЕМ” ЕАД за КВР на вертолети, натрупаните задължения за лихви по заем към дружеството – майка.  И през този отчетен период събирането на вземанията от фирмите „Скорпион Ер” ЕАД и „ Еър Скорпио” ЕООД не беше осъществено, въпреки усилията на ръководството в тази посока. |
| 1.4. Себестойност на реализираната продукция/извършени услуги – анализ на ефекта от работа под нормален (обичаен) капацитет на натовареност; анализ по статии и елементи на калкулация. Причини за отклоненията – на ниво производствена себестойност и за пълна себестойност. |
| През отчетния период дружеството не успя да постигне планираните резултати и да осигури пълно натоварване на производствените мощности. За второто тримесечие бяха заложени да стартират капитално-възстановителни ремонти на 3 бр. Ми-24Д, но очакваният договор за ремонт беше сключен в края на 6-месечието на 2015 г. Това се отрази негативно върху планираната себестойност на продукцията. Непреките производствени разходи се разпределят върху по-малък обем поръчки и по този начин нараства производствената и съответно пълната себестойност на продукцията. Предвид спецификата на основната дейност на „ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ” ЕООД – капитално-възстановителен ремонт на вертолети и ремонт на агрегати, най-голям дял от общите разходи се падат на разходите за труд (персонала) – 59 %. Разходите за материали за отчетния период са в размер на 322 000 лв., които са 24 % от разходите за оперативна дейност, Разходите за амортизация са в размер на 87 000 лв. и представляват 7 % в общите разходи за оперативна дейност. С най-нисък относителен дял са Други разходи – 4%.     |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | 6-МЕСЕЧИЕ 2015 г. | | 6-МЕСЕЧИЕ 2014 г. | | Изменение | | | х. лв. | % | х. лв. | % | х. лв. | % | | Разходи за материали | 322 | 24,12 | 224 | 16,68 | 98 | 143,75 | | Разходи за външни услуги | 84 | 6,29 | 121 | 9,01 | -37 | 69,421 | | Разходи за персонала | 784 | 58,73 | 779 | 58,00 | 5 | 100,64 | | Разходи за амортизация | 87 | 6,52 | 87 | 6,48 | 0 | 100 | | Други разходи | 58 | 4,34 | 132 | 9,83 | -74 | 43,939 | |  | **1335** |  | **1343** |  |  |  | |
| 1.5. Проблеми по изпълнение на целите в Бизнеспрограмата. Предложения за тяхното разрешаване. Предприети превантивни или последващи мерки/дейности |
| Проблемите по изпълнение на целите в Бизнеспрограмата на този етап са основно на база забавянето при сключването на договора за ремонт на 3 бр. вертолети Ми 24Д, собственост на фирма «МЕТАЛИКА» АД. По настоящем договора е сключен и се работи по реализацията му. Сключен е договор за сглобяване на ултра лек самолет Skyleader 600 и в най-скоро време предстои реализирането му. Предприети са дейности за осигуряване сключването на договори за ремонт на вертолети и от трите усвоени типа (Ми-8, Ми-17 и Ми-24). |

1. **Ефективност на политиката за добро корпоративно управление**

|  |
| --- |
| 2.1. Информация за политиката и дейността по събиране (извънсъдебно) вземанията на дружеството. Анализ на възрастовата структура на вземанията. |
| За успешното проследяване, контролиране и събиране на вземанията на дружеството сроковете и начините за плащане на продадените продукция и услуги се регламентират в търговските договори и оферти. Поръчките стартират изпълнение при 50% авансов превод, а готовите изделия и услуги се предоставят при 100 % заплащане на стойността им.  Към 30.06.2016 г. вземанията на „ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ” ЕООД са в размер на 457 000 лв., разпределени както следва:   * Търговски вземания 434 000 лв. * Съдебни и присъдени вземания 14 000 лв. * Други краткосрочни вземания 9 000 лв.   Вземанията, възникнали преди повече от една година, са в размер на 277 000 лв. Във връзка с вземанията от фирмите „Скорпион Ер” ЕАД и „Еър Скорпио” ЕООД за заведени съдебни дела. Търговските вземания, възникнали през първото 6-месечие на 2015 г., са в размер на 157 000 лв., като голяма част са формирани от продажби, реализирани в края на отчетния период.  Съдебните и присъдени вземания са остатък за получаване по изпълнителни листове на фирмите „Скорпион Ер” ЕАД и „Еър Скорпио” ЕООД. |
| 2.2. Информация за съдебните дела (от и срещу дружеството) – етап на висящите производство; вероятностна оценка за положителен изход на делото; новозаведени искове; новообразувани дела. Информация за правното осигуряване на дейността. |
| * г.д. 33155/2014, СРС, 45 с-в - за вземане на „ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ“ ЕООД от „Скорпион еър“ ЕАД по договор за техническо обслужване и издадена фактура 1236/29.02.12- вероятно частично уважаване на иска; * трудово дело № 48952/12, заведено от инж. Добриянов, служител в „Терем-летец“ ЕООД, срещу заповед на управителя за налагане на дисциплинарно наказание. Очаква се решение на Софийски районен съд, което няма да бъде в полза на Дружеството; * ч.г.д. 31054/2015, СРС, 56 с-вза вземане на „Терем летец“ ЕООД от „Скорпион еър“ ЕАД по договор за техническо обслужване и издадени фактури 1236/29.02.12 и 1361/31.07.12- вероятно уважение на исковата претенция; * Изпълнително дело 2485/2014 при ЧСИ Стоян Якимов- за вземания на „Терем летец“ ЕООД от „Скорпион еър“ ЕАД по издадени изпълнителни листове за неплатени по договор за техническо обслужване фактури- 1256/30.03.12; 1293/27.04.12, 1330/26.06.12-към настоящия момент дружеството не функционира и въпреки запорите на всички банкови сметки и запорите на МПС-та няма постъпления- и не се очакват други постъпления; * Изпълнително дело 1082/14 при ЧСИ Стоян Якимов, присъединено към изпълнително дело 379/14 при ЧСИ Иван Чолаков- за вземания на „Терем летец“ ЕООД от „Eърскорпио“ ЕООД по издадени изпълнителни листове за неплатени по договор за техническо обслужване фактури 1499/31.01.13, 1570/29.03.13, 1597/25.04.13- към настоящият момент дружеството не функционира и въпреки запорите на всички банкови сметки, възбраната върху апартамент и гараж и запорите на МПС-та няма постъпления- и не се очакват постъпления;   Правното осигуряване на дейността на дружеството през периода се осъществява от юрисконсулт, който участва в изготвянето на вътрешно-нормативни актове, договори с контрагенти на дружеството, намирането на решения по спорни въпроси с клиенти, въпроси от трудово-правно естество, представя правни становища и консултации, завежда искове за събиране на вземанията на дружеството, образува изпълнителни дела, участва в съдебни заседания. |
| 2.3. Информация за събрани присъдени вземания |
| Събраните присъдени вземания през отчетния период са в размер на 14 413,28 лв. по изпълнителни листове № 14357 и № 14359, издадени на фирмите „Скорпион Ер” ЕАД и „Еър Скорпио” ЕООД. |
| 2.4. Информация за начислени глоби, санкции, неустойки. Информация за щети, брак и изплатени застрахователни обезщетения. |
| През периода 01.01.2015-30.06.2015 г. няма начислени глоби, санкции и неустойки, щети, брак и изплатени застрахователни обезщетения. |
| 2.5. Информация по отписани вземания - причини |
| През отчетния период няма отписани вземания. |
| 2.6. Информация по нововъзникнали задължения – причини. Анализ на възрастовата структура на задълженията |
| Нововъзникналите задължения на дружеството произтичат от дейността. Към 30.06.2015 г. данъчните задължения и задълженията към персонала и осигурителните институции са текущи. Всички търговски задължения към края на отчетния период са възникнали през м. Юни 2015 г. и не са в просрочие. С подписване на Договора за подновяване на задълженията с „ТЕРЕМ” ЕАД задълженията по заема са със срок на погасяване през периода 30.06.2017-31.01.2018 г. |

1. **Продукти, пазари и маркетингова политика**

|  |
| --- |
| 3.1. Търговска политика и дейност – по направления на реализация. Анализ на средата за реализация на продукцията/услугите. |
| Проблемите свързани в международен план с Украйна и във вътрешен с АВИОНАМС създават благоприятна среда за разширяването на нашите пазари в Европа, Азия и Африка.  Чрез нашите търговски представителства в тези региони, както и българските смесени фирми там, а и множеството физически лица ще осъществим редица действия и мероприятия за разширяване на нашата дейност в тези региони.  Ще използваме и представителите на чуждите посолства у нас за осъществяване на търговски контакти в тези региони.  Ще направим и правим постъпки за работа по съвместни проекти със сходни в нашата област европейски и американски фирми/AIRBUS, чешки фирми/.  Благоприятен ефект за разширяване на пазарите ни, би имало придобиването на с-мата ATEC-6, която би ни дала възможност за съвсем конкретни проекти свързани със европейските и американски партньори в тези области. |
| 3.2. Логистично и материално-техническо осигуряване на дейността |
| За осигуряване на производствената дейност с резервни части от внос през първото шестмесечие на 2015 г. се доставиха резервни части от фирма „ЕКОМАТ-М“ ЕООД и фирма „АВИАТЕХСЪРВИС“, лагери от фирма „БЕЛОРУСКИ ЛАГЕРИ” АД. Необходимите финансови средства за реализиране на доставките се осигуряваха за сметка на авансово плащане по договорите за ремонт на авиационна техника. По-голямата част от груповите комплекти за ремонт на отделните блокове и агрегати от оборудването на вертолетите се осигуряваха от нашето собствено производство. Ежедневно влаганите в производството материали и общоразходните материали, горива, смазки, бои, химикали и др. необходими за поддържане на производствената база се търсеха и закупуваха от вътрешния пазар. |
| 3.3. Производствена дейност |
| През отчетния период се изпълниха 36 бр. поръчки за ремонт на авиационни компоненти от вертолети Ми-8 (Ми-17), 198 бр. изработки на резервни части за авиационната техника и 12 бр. външни поръчки за изработка на тръбопроводи и шлангове.  Производствената дейност, по отношение на специалната продукция през отчетния период се базира на изпълнението на подписаните договори със следните контрагенти:  - „ТЕРЕМ” ЕАД - за извършване на ремонтни дейности: - по увеличаване на назначеният срок на експлоатация до 35 (тридесет и пет) години на в-ти Ми-17 с бордни номера 418 и 419; - завършване ремонтните дейности по вертолет Ми-24Д с борден номер 121 (собственост на „МЕТАЛИКА-АБ” ЕООД); - по възстановяване летателната годност на вертолет Ми-24В с борден номер 142;  - договор с фирма „ЙОТОВ И СИН“ ООД за ремонт на авиационни оръдия ГШ 23;  - 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 ремонт на авиационни агрегати от вертолети Ми 24Д.  По отношение на гражданската продукция продължи оказването на техническа помощ на „АЕРО ТЕХНИК БГ” ЕООД, А/К „АВИОСТАРТ” ООД, „ЕВРОСЕНС“ ЕООД, „АВИОДЕЛТА“ ООД, „ЕЪР ВОЛТА” ЕООД, „БРАЙТ ФЛАЙТ“ ООД, ремонт на авиационни агрегати собственост на фирми „ХЕЛИ ЕР-САУ” АД, „ИНА ЕР“ Испания и А/К „АВИОСТАРТ” ООД. Изпълниха се и изработки на: - тръбопроводи на фирма „ЛЪКИ 07 ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД; - шлангове за вертолет Ми 8 на „АВИООТРЯД 28“, - резервни части за вертолет Ми 8 на фирма „ХЕЛИ ЕР-САУ” АД, и галванични услуги на ЕТ „Димитър Петров ИНТЕКС“. |
| 3.4. Продуктово и технологично развитие. Иновации. Нови изделия и прототипи. |
| През отчетния период се усвои производството на скъпоструващ и трудно-доставящ се детайл –вал P/№ 246-1512-400 от трансмисионен агрегат /кутия на приводите/ на вертолети Ми-24Д/В.  Разработи се инструкция за организация проверка качеството на системите за управление на вертолети Ми-24Д/В и двигатели ТВ3 – 117 при ремонти и документиране чрез фотографиране.  Усвои се възстановяването на износени работни повърхности на роторите на горивни помпи ЭЦН-75. |

1. **Системи за управление на качеството, лицензи, патенти и права на интелектуална и индустриална собственост**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. Посочете въведени в предприятието Системи за управление на качеството, както и притежавани права върху обекти на индустриална собственост. *За текущия отчетен период пояснете нововъзникналите обстоятелства във връзка със сертификатите, патенти и т.н. права* | | |
| Придобити сертификати по стандарти за качество, или други международно признати стандарти | да | не |
| При отговор с „да”, опишете с какви сертификати разполага дружеството и срока им на действие. | * По БДС EN ISO 9001:2008 притежаваме сертификат QS-2453 HH със срок на действие до 10.01.2016г. * По AQAP 2110 притежаваме сертификат Серия СК86/2015 със срок на действие до 23.01.2017г | |
| Придобит сертификат за управление на околната среда (EMAS) или друг вид сертификат (*пояснете*) | да | не |
| При отговор с „да”, опишете с какви сертификати разполага предприятието и срока им на действие | * По БДС EN ISO 14001 притежаваме сертификат EM-6665 HH със срок на действие до 23.01.2016г. * BS OHSAS 18001 притежаваме сертификат   S-6666 HH със срок на действие до 23.01.2016г. | |
| Регистриран или закупен патент за изобретение/Свидетелство за регистрация на полезен модел, търговска марка и др., които се използват в основната дейност на дружеството или ще бъдат използвани в бъдеще | да | не |
| При отговор с „да”, опишете притежаваните патенти за изобретение/ свидетелства за регистрация на полезен модел, търговски марки и др. и срока им на действие. | * Свидетелство за ремонтна организация на вертолет Ми-24 № 07В/МВЗ-2013 от ОАО "МВЗ им. М.Л. МИЛЯ"със срок на действие до 31.01.2015г. – предприети действия за подновяване на сертификата.Необходимо е съдействие от ТЕРЕМ ЕАД. т 8.6 * Свидетелство за ремонтна организация на вертолет Ми-8, Ми-17 № 04В/МВЗ-201 ОАО "МВЗ им. М.Л. МИЛЯ"3 от със срок на действие до 31.01.2015г. * Лиценз за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника BG CAA-5018 от 15.07.2005г. на ГД”ГВА” * Сертификат за ремонтна организация на вертолети Ми-8/Ми-17 №СПР-95 от 23.03.2012г. на АР МАК * Сертификат Серия СП №070/2014 на ”Стенд за изпитване на опашната трансмисия на вертолети Ми-8, Ми-17 и Ми-24 и техните модификации ” валиден до 28.10.2017г. | |

1. **Управление на човешките ресурси**

|  |
| --- |
| 5.1. Осигуреност на предприятието с работна сила и анализ на производителността на труда |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № по ред | Показатели | мярка | Разчет по БП за периода | Отчетни данни за периода | отклонения | Изменение, % | | 1. | Численост на персонала | Брой | 125 | 118 | -7 | 94 % | | 2. | Средства за работна заплата (без социалните разходи) | х. лв | 592 | 528 | -64 | 89 % | | 3. | Средна месечна работна заплата на едно лице | лв. | 790 | 745 | -45 | 94 % | | 4. | Производителност на труда на едно лице от персонала на база приходи от продажби | лв. | 15200 | 7119 | 8081 | 46 % |   Ниската производителност на труда – 7119 лв. и отклонението в размер на 8081 лв. са следствие от неосигуреността с достатъчен обем поръчки. Броят на заетите лица и нивото на средната работна заплата в дружеството се запазват, но минималното натоварване на производствените мощности се отразява негативно на производителността. |
| 5.2. Система на заплащане на труда и анализ на използването на работното време |
| Заплащането на труда и работното време в дружеството се определят с Колективен Трудов Договор и Вътрешни правила за работната залата (ВПРЗ).   * Системите на организация и заплащане на труда се определят с ВПРЗ.   Индивидуалната основна работна заплата е отражение на образованието, квалификацията и професионалния опит.  В дружеството се заплаща допълнително месечно възнаграждение за придобит стаж и професионален опит в размер 1 на сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит върху ОМЗ.  На работниците и служителите се изплащат всички допълнителни трудови възнаграждения по КТ и други нормативни актове.  В дружеството нормалната продължителност на работното време през деня е до 8 часа, а за седмицата – до 40 часа. Съобразно разпоредбите на Кодекса на труда за определени категории работници и служители се установява намалено работно време. Списъците на длъжностите, за които се установява намалено работно време, се разработват и прилагат към Колективен Трудов Договор.  Преминаването от нормална продължителност на работното време към непълно работно време става с разрешение на Работодателя след писмено искане на работника или служителя.  При производствена необходимост може да се преминава към непълно работно време (намалена продължителност на работния ден, непълна работна седмица). Редът за преминаването към непълно работно време се договаря предварително със Синдикатите.  При производствена необходимост в дружеството може да се преминава към удължено работно време. Редът за преминаване към удължено работно време се договаря и съгласува със Синдикатите. |
| 5.3. Политика по повишаване квалификацията на персонала |
| За външно обучение на персонала се изготвят заявки от преките началници – ДОК 622-01-04 от ИСУК, които се разглеждат от Р-л ОА който проучва фирми и организации, които организират курсове за необходимото обучение – (време, място и заплащане).  За вътрешно обучение на персонала се изготвят заявки от преките началници – ДОК 622-01-04 от ИСУК. По системата подлежат на преглед определени длъжности, от (технически персонал) съответно лицата заемащи ги които се водят на отчет от Р-л вътрешен одит. След завършен изпит (квалификация) в Отдел ИТЗ (ТО) се изготвят Протокол и Заповед. |
| 5.4. Информация за новоназначени и освободени (в т.ч. пенсионирани) служители. Промени в организационната структура, щатното разписание, длъжностните характеристики. Други административни дейности. |
| За отчетния период 01.01.2015 - 30.06.2015 г.:  - назначени 11 човека, от които Ръководители - 2 чов., Специалисти – 1 чов., Техници и приложни специалисти – 3 чов., Помощен административен персонал – 1 чов., Квалифицирани работници – 2 чов. и Професии неизискващи специална квалификация – 2 чов.  - освободени 3 човека, от които Ръководители – 1 чов. и Професии, неизискващи специална квалификация – 2 чов.,  - пенсиониран 1 чов., който продължава да работи – не е освободен.   * Промяна в структурата – Разкрита 1 структурна единица – „Мениджър проучване на пазари“ * Промяна в Щатното разписание:   - Лист за изменение, съгласно Заповед на Управителя от 16.04.2015 г.  Разкрита длъжност Квалифицирани работници – 1 бр. ,Закрита длъжност Машинни оператори и монтажници - 1 бр.  - Лист за изменение, съгласно Заповед на Управителя от 29.05.2015 г.  Разкрита длъжност Ръководители – 1 бр. и Помощен административен персонал- 1 бр. , Закрита длъжност Специалисти– 1 бр. и Квалифицирани работници – 1 бр.  Длъжностните характеристики за всички длъжности са изработени, съгласно ДОК 421.01.04.09 от ИСУК. |
| 5.5. Здравословни и безопасни условия на труд и допуснати трудови злополуки през периода (леки, средни, тежки) - мероприятия, среда, причини за злополуките |
| През отчетния период е проведен учебен курс за лицата провеждащи инструктажи и е закупено лятно работно облекло.  Допуснати са две трудови злополуки на 28.04.2015 г. и 07.05.2015 г.  На 28.04.2015 г. при извършване на дефектация на вертолет, дефектаторът рязко се изправя и удря главата си. Отсъствал е 9 дни по болест.  На 07.05.2015 г. по обичайния път към работа служителка на завода се подхлъзва и пада на улицата, при падането си чупи рамото. Отсъствала е 62 дни по болест.  Причината за двете злополуки е случайност.  Не са предвидени мероприятия свързани със злополуките. |
| 5.6. Социално сътрудничество – дейности по КСС, социална програма и други |
| За периода сътрудничеството със синдикалните организации се сведе до преговори за конкретизиране на колективния трудов договор, който бе своевременно приет и подписан и обсъждане и приемане на условията за предоставяне и срока за носене на лятното работно облекло. Взаимоотношенията с ръководствата на синдикалните организации са добри, няма противоречия пречещи на организацията на работата, възникващите проблеми се обсъждат и решават в техния зародиш. В близко време предстои преразглеждане на колективния трудов договор в частта му формиране на работната заплата. |
| 5.7. Информация за проекти, свързани с човешките ресурси – етап на изпълнение, постигнати цели; намерения за кандидатстване (програма, стойност на проекта, схема за финансиране) |
| Намерение за кандидатстване по Проект 2014BGО5М90PО01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост. Стойност на проекта - съгласно Регламент (ЕС) №1407/2013 г. |

1. **Управление на материалните ресурси на дружеството**

|  |
| --- |
| 6.1. Информация за новопридобити (закупени или създадени по стопански начин) активи – материални и нематериали. Оценка на срока на откупуване, възвръщаемостта на инвестицията и ползата от нея. Разходи за текуща поддръжка и текущи (некапитализиращи) ремонти. |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № по ред | Показатели | мярка | Разчет по БП за периода | Отчетни данни за периода | отклонения | Изменение, % | | 1. | Инвестиции, в т.ч. | х. лв. | 45 | 4 | -41 | 8% | | 1.1. | - придобити | х. лв. | 45 | 4 | -41 | 8% | | 1.2 | - в процес на доставка | х. лв. |  |  |  |  | | 1.3. | - изградени по стопански начин | х. лв. |  |  |  |  |  * Придобити Дълготрайни материални активи:   Система за телефония на завода – 1500,00 лв.  Сигнално-охранителна техника на склад ГСМ, Портал и Мобилизационен склад – 1260,00 лв.  Видео-наблюдателна система за Портал – 895,00 лв.   * Изразходвани средства за подобряване условията на труд:   Съгласно изискванията на чл. 275 от КТ и действащият Колективен Трудов Договор беше осигурено лятно работно облекло на работници и служители на обща стойност – 11 600,00 лв.  Изразходвани средства за обучение на служители по електробезопасност – 360, 00 лв.  Обучение на лица, провеждащи инструктаж в дружеството съгласно Наредбата за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите – 450,00   * Изразходвани средства за поддръжка на сградния фонд и машини   През отчетния период бяха извършени строително-ремонтни работи в сградата на «Агрегатен участък» на обща стойност – 700,00 лв.  Извършен ремонт на асансьор в «Самолетен цех» на стойност – 213,75 лв.  Извършен ремонт на електронна пещ в «Механичен цех» на стойност 340,00 лв. |
| 6.2. Политика по управление на оборотния капитал – оценка на ефективността и предложения за оптимизиране. Анализ на тенденциите в показателите за ликвидност и обръщаемост. |
| Политиката по управление на оборотния капитал на дружеството се основава на постигане на по-добра организация на финансовата, търговската и производствената дейност, подобряване на взаимодействието между съответните отдели. Ръководството на дружеството полага усилия в посока оптимизиране на материалните запаси, осъществяване на строг контрол на движението на паричните потоци, на текущите вземания и задължения, адекватно и своевременно администриране на продажбите. Оборотният капитал на дружеството към 30.06.2015 г. е в размер на 562 000 лв.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Оборотен | = | Текущи активи | - | Текущи пасиви | = | 3 111 000 | - | 2 549 000 | = | 562 000 лв. | | капитал |   Оценката на ликвидността на предприятието изпълнява важна роля при управление на оборотния капитал. Ликвидността е способността на активите да се трансформират в налични парични средства за изплащане на текущите задължения. Изчисленията на коефициентите на обща, незабавна и абсолютна ликвидност се основават на данни от приложения „Отчет за финансовото състояние”, съставен към 30.06.2015г. Важно е да се отбележи, че от сумата на Текущите задължения в Отчета ще бъде приспадната сумата на задълженията по заем към „ТЕРЕМ” ЕАД, тъй като срокът за погасяване започва на 30.06.2017 г.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | * Коефициент на | = | КА | = | 3 111 000 | = | 1.22 | | обща ликвидност | Текущи задължения | 2 549 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | * Коефициент на | = | Кр. вземания + Пар. средства | = | 457 000 + 963 000 | = | 0.56 | | незабавна ликвидност | Текущи задължения | 2 549 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | * Коефициент на | = | Парични средства | = | 963 000 | = | 0.38 | | абсолютна ликвидност | Текущи задължения | 2 549 000 |   Коефициентът на обща ликвидност е по-голям от единица, което означава, че дружеството може да покрие текущите си задължения с общите краткотрайни активи. Полученият авансов преовод по сключен Договор с „ТЕРЕМ” ЕАД за КВР на 3 броя вертолети Ми-24Д оказва положително влияние на стойността на К за обща ликвидност. Същият коефициент, изчислен към 31.12.2014 г., е 0.27, което се дължи на значително по-ниската стойност на наличните парични средства, както и на факта, че задължението по заем към „ТЕРЕМ” ЕАД е текущо. Коефициентите на незабавна и абсолютна ликвидност, изчислени към 31.12.2014 г. са също значително по-ниски от тези, изчислени с данни към 30.06.2015 г.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | * Коефициент на | = | Нетни приходи | = | 840 000 | = | 0.37 | | обръщаемост | Ср. нал-ст на КА | 2 258 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | * Коефициент на | = | Използвани суровини и м-ли | = | 254 000 | = | 0.15 | | обръщаемост на запасите | Ср. наличност на запасите | 1 720 000 |   Спецификата и дългият производствен процес при капитално-възстановителен ремонт на вертолети и агрегати обуславят ниската обръщаемост на краткотрайните активи. |

1. **Финансиране/заеми/кредити**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Източник на финансиране, в т.ч. заеми, кредити, финансиране по програми | Цел на финансирането | Стойност на финансирането | Номер на договора за финансиране | период на погасяване на привлечения ресурс |
| “ТЕРЕМ” ЕАД | Оборотен капитал | 148 354 лв. | Доп.споразумение №40 към Договор №63/07.01.2008г. | 30.06.2017- 31.01.2018 г. |

1. **Междинни цели, обръщане на внимание и други дейности**

|  |
| --- |
| 8.1. Информация за степента на изпълнение на задачите, заложении за текущия период, в т.ч. преки задачи от едноличния собственик на капитала (“Терем” ЕАД). |
| Няма неизпълнени задачи. |
| 8.2. Предстоящи средносрочни и дългосрочни задачи – формулирани по планови хоризонти. |
| Усвояване на сглобяването на ултралек самолет Skyleader 600 |
| 8.3. Информация за извършени проверки от държавни контролни органи през периода |
| През отчетния период няма извършени проверки от държавни контролни органи. |
| 8.4. Информация за изразходвани средства по ОМП за текущия период |
| За настоящата 2015 година средствата, отпуснати по линия на ОМП възлизат на 80 459,10 лева. От тях 45 000 лева са предназначени за поддържане на ВВМ и ремонт на сгради и съоръжения. В частност ремонт на вътрешно заводската водопреносна или електрическа мрежа. Виждането на ръководството е средствата да бъдат насочени към водопреносната мрежа с оглед на нейното състояние, амортизация и чести аварии. Към момента поддържаме контакт с две фирми, които предложиха оферти с цени, срокове и гаранционни условия. Намираме се на етап оценка на офертите и преговри с тях.  Останалата сума от субсидията възлиза на 35 459,10 и е предназначена за ФРЗ на дежурните, като ½ от нея вече е разходвана за заплати за шестмесичието. |
| 8.5. Текущи дейности на управителя, свързани със системата за вътрешен контрол в дружеството |
|  |
| 8.6. Изводи, рискови области, предложения и искания за съдействие от страна на СД на “Терем” ЕАД |
| Моля за съдействие от СД за прехвърляне на системата АТЕС 6 в завода. |

Дата: 20.07.2015 г. С уважение,

(……………………..)

***Управител***