**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.-30.09.2015 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 1 881 000 лв. Анализ на тенденциите и отклоненията спрямо Бизнеспрограмата показва, че за отчетния период имаме 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 изпълнен договор за ремонт на 1 бр. вертолет Ми-8.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **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 | 2700 | 901 | - 1 191 | 25,56 | | 1.1 | - за МО | х. лв | - | 149 | 149 | 0 | | 1.2 | - специален износ, ВОП | х. лв | - | - | - | - | | 1.3 | - друга спец. продукция | х. лв | 2700 | 752 | - 1 948 | 27,85 | | 2 | Гражданска продукция и услуги | х. лв | 600 | 980 | 380 | 163 | |
| 1.2. Финансов резултат – анализ по видове дейности (оперативна, инвестициона, финансова) и причини за отклоненията спрямо Бизнеспрограмата. |
| Планираната в Бизнес-Програмата счетоводна печалба за 9-месечието на 2015 г. е в размер на 99 000 лв. Ниските резултати от изпълнението на планираното производство генерираха счетоводна загуба в размер на 487 000 лв. Финансовият резултат за 3-тото тримесечие на 2015 г. е счетоводна печалба в размер на 176 000 лв., който се дължи на отчетените приходи от продукция в размер на 1 065 231, като от този факт произтича и намалението на загубата за периода 01.01-30.09.2015 г. спрямо 6-месечието на 2015 г. 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 недостатъчното натоварване на производствените мощности. |
| 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 | 3300 | 1881 | -1419 | 57 % | | 2. | Други доходи (без финансови приходи/разходи) | х. лв | 54 | 117 | 63 | 217 % | | 3. | Финансов резултат (балансов) | х. лв | 99 | -487 | -586 | - | | 4. | Рентабилност на приходите от продажби | % | 3 | - | - | - | | 5. | Разходи от оперативна дейност на 100 лв. приходи от оперативна дейност | лв. | 86 | 110 | 24 | 128 % | | 6. | Разходи на 100 лв. общо приходи | лв. | 97 | 124 | 27 | 128 % | | 7. | Задължения   * в т.ч. до 12 месеца | х. лв | 7807 | 9374 | 1567 | 120 % | | 8. | Вземания   * в т.ч. до 12 месеца | х. лв | 215 | 515 | 300 | 239 % |   Нетните приходи от продажби на продукция за отчетния период са в размер 1 881 000 лв., като изпълнението от 57 % се дължи на недостатъчния обем поръчки за ремонт, от което произтича и отрицателният финансов резулат – счетоводна загуба в размер на 487 000 лв. За 9-месечието на 2015 г. не се отчита рентабилност при планирана – 3 %. Себестойността на продукцията на база 100 лв. приходи от оперативна дейност е 110 лв. при планирани 86 лв., а на 100 лв. от общо приходи – 124 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 за 9-месечието се падат на разходите за труд (персонала) – 53 %. Разходите за материали за отчетния период са в размер на 485 000 лв., които са 21 % от разходите за оперативна дейност, Разходите за амортизация са в размер на 131 000 лв. и представляват 6 % в общите разходи за оперативна дейност. С най-нисък относителен дял е Намалението на запасите от продукция и незавършено производство – 5%.     |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | 9-МЕСЕЧИЕ 2015 г. | | 9-МЕСЕЧИЕ 2014 г. | | Изменение | | | х. лв. | % | х. лв. | % | х. лв. | % | | Нам-е на запасите от прод-я | 119 | 5,21 |  |  | 119 |  | | Разходи за материали | 485 | 21,23 | 305 | 15,84 | 180 | 159,02 | | Разходи за външни услуги | 161 | 7,05 | 182 | 9,45 | -21 | 88,46 | | Разходи за персонала | 1218 | 53,33 | 1148 | 59,61 | 70 | 106,10 | | Разходи за амортизация | 131 | 5,74 | 131 | 6,80 | 0 | 0 | | Други разходи | 170 | 7,44 | 160 | 8,30 | 10 | 106,25 | |  | **2284** |  | **1926** |  |  |  | |
| 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 договорът е сключен и се работи по реализацията му. В процес е и сглобяване на ултра лек самолет Skyleader 600. 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 30.09.2015 г. вземанията на „ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ” ЕООД са в размер на 515 000 лв., разпределени както следва:   * Търговски вземания 496 000 лв. * Съдебни и присъдени вземания 14 000 лв. * Други краткосрочни вземания 5 000 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 9-месечието на 2015 г., са в размер на 219 000 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 21 150,93 лв. по изпълнителни листове, 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 01.01.2015-30.09.2015 г. е бракуван автобус „Чавдар“. |
| 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 30.09.2015 г. данъчните задължения и задълженията към персонала и осигурителните институции са текущи. Всички търговски задължения към края на отчетния период са възникнали през м. Септември 2015 г. и не са в просрочие. |

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

|  |
| --- |
| 3.1. Търговска политика и дейност – по направления на реализация. Анализ на средата за реализация на продукцията/услугите. |
| Проблемът в международен аспект с Украйна създаде благоприятна среда за разширяването на нашите пазари. В тази връзка бе намерена руска фирма, която изяви желание да участва заедно с нас в търгове за ремонт на хеликоптери в Далечния Изток. Водят се конкретни разговори с потенциални клиенти от държавния сектор в Индонезия.  Бе изготвен регистър на руските хеликоптери по света.  Продължаваме търсенето на фирми посредници, чрез които да установим директни контакти с клиенти в чужбина.  През изминалото тримесечие не бяха използвани достатъчно възможностите на чуждите посолства за рекламиране на нашата дейност.  От направените контакти и разговори с представители на AIRBUS се установи, че засега не притежаваме необходимото технологично оборудване за работа по съвместни проекти.  Все още не е решен проблемът със собствеността на системата АТЕС-6, която е от решаващо значение за нашето коопериране с водещи европейски и американски фирми. |
| 3.2. Логистично и материално-техническо осигуряване на дейността |
| За осигуряване на производствената дейност с резервни части от внос през деветмесечието 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 78 бр. поръчки за ремонт на авиационни компоненти от вертолети Ми-8 (Ми-17) и Ми 24, 334 бр. изработки на резервни части за авиационната техника и 30 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 с  - „ТЕРЕМ” ЕАД - за извършване на ремонтни дейности: - по увеличаване на назначения срок на експлоатация до 35 (тридесет и пет) години на в-ти Ми-17 с бордни номера 418 и 419; - извършените 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, дружеството след извършен авторски надзор от представители на Русия, получи продължение на лиценза за ремонт на вертолети Ми-24.  Усвоено е производството на антифрикционно покритие „ВАП-3” в дребни серии, за нуждите на собственото производство. До момента покритието е доставяно от внос по много висока цена. Продължава работата по усвояване на процеса за фосфатиране и оксидно фосфатиране на детайли, които се използват при ремонта на агрегати от трансмисията, носещата система, и други системи на вертолетите. Очакваме до края на 2015 година процесите да бъдат усвоени без отклонения от предписанията на ръководствата за ремонт.  Ремонтира се граждански вертолет Ми-8Т и успешно се проведоха изпитанията му и предаването на клиента. С ремонта на този вертолет се провери функионалността на сертифицираната от ГД ГВА организация за техническо обслужване (ОТО) по Наредба 145.  Паралелно с ремонт на вертолети дружеството работи по усвояване производство /сглобяване, оживяване и облитане/ на самолет **„Скай лидер“ 600**. Създаден е програмен колектив, извършено е обучение в Република Чехия и в момента се сглобява вторият самолет без чешко участие. Самолет **„Скай лидер“ 600** притежава ***типов сертификат***, коетодава възможност надружеството да се сертифицира по европейските изисквания. |

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 |
| * 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. | На 28-29.09.2015г. е потвърден от първи надзорен одит от ИО“Професор Ц. Лазаров“ | |
| Придобит сертификат за управление на околната среда (EMAS) или друг вид сертификат (*пояснете*) | да | не |
| * 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 |
| * Свидетелство за ремонтна организация на вертолет Ми-24 № 07В/МВЗ-2013 от ОАО "МВЗ им. М.Л. МИЛЯ"със срок на действие до 31.01.2016г. * 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. | В периода 26.08-01.09.2015г. извършен надзорен одит от АО "МВЗ им. М.Л. МИЛЯ".  Удължен срока на действието до 31.01.2016г. | |

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 | 120 | -5 | 96 % | | 2. | Средства за работна заплата (без социалните разходи) | х. лв | 888 | 828 | -60 | 93 % | | 3. | Средна месечна работна заплата на едно лице | лв. | 790 | 767 | -23 | 97 % | | 4. | Производителност на труда на едно лице от персонала на база приходи от продажби | лв. | 26400 | 15675 | -10725 | 59 % |   Ниската производителност на труда – 15 675 лв. и отклонението в размер на -10 725 лв. са следствие от неосигуреността с достатъчен обем поръчки. Броят на заетите лица и нивото на средната работна заплата в дружеството се запазват, но недостатъчното натоварване на производствените мощности възпрепятства достигане на заложените параметри. |
| 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 г. - 30.09.2015 г.  - назначени 16 човека, от които Ръководители - 3 чов., Специалисти – 1 чов., Техници и приложни специалисти – 5 чов., Помощен административен персонал – 2 чов., Квалифицирани работници – 2 чов. и Професии, неизискващи специална квалификация – 3 чов.  - освободени 5 човека, от които Ръководители – 1 чов. и Професии, неизискващи специална квалификация – 4 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 монтажисти - 1 бр.  - Лист за изменение, съгласно Заповед на Управителя от 29.05.2015 г.  Разкрити длъжности Ръководители – 1 бр. и Помощен административен персонал – 1 бр., закрити длъжности 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 |
| Взаимоотношенията с ръководствата на синдикалните организации са добри, няма противоречия пречещи на организацията на работата, възникващите проблеми се обсъждат и решават своевременно. 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. | 75 | 27 | -48 | 36 % | | 1.1. | - придобити | х. лв. | 75 | 27 | -48 | 36 % | | 1.2 | - в процес на доставка | х. лв. |  |  |  |  | | 1.3. | - изградени по стопански начин | х. лв. |  |  |  |  |  * Придобити Дълготрайни материални активи през 3-тото тримесечие на 2015 г.   Автобус «СЕТРА» – 19558,00 лв.  Климатичен модул – 1250,00 лв.  Машина за електроискрово напластяване – 1763,00 лв.  Клещи за кримпване – 1038,00 лв.   * Изразходвани средства за подобряване условията на труд:   Курс за обучение на машинист за котли – 300,00 лв.   * Изразходвани средства за поддръжка на сградния фонд и машини   През отчетния период бяха извършени строително-ремонтни работи в сградата на «Агрегатен участък» «Галваничен участък» на обща стойност – 4 102,31 лв.  Извършен ремонт на електронна пещ в «Механичен цех» на стойност 400,00 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 30.09.2015 г. е в размер на 1 237 000 лв.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Оборотен | = | Текущи активи | - | Текущи пасиви | = | 3 044 000 | - | 1 807 000 | = | 1 237 000 | | 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 30.09.2015г. 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 | = | 3 044 000 | = | 1.68 | | обща ликвидност | Текущи задължения | 1 807 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | * Коефициент на | = | Кр. вземания + Пар. средства | = | 515 000 + 975 000 | = | 0.82 | | незабавна ликвидност | Текущи задължения | 1 807 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | * Коефициент на | = | Парични средства | = | 975 000 | = | 0.54 | | абсолютна ликвидност | Текущи задължения | 1 807 000 |   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 Договорът 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 30.09.2015 г.  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 |
|  |  |  |  |  |

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. Виждането на ръководството е средствата да бъдат насочени към ремонт на електрическата инфраструктура и водопреносната мрежа с оглед на нейното състояние, амортизация и чести аварии. Останалата сума от субсидията възлиза на 35 459,10 и е предназначена за ФРЗ на дежурните, като ¾ от нея вече е разходвана за заплати за деветмесечието. |
| 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: 19.10.2015 г. С уважение,

(инж. Л. Луканов)

***Управител***