



1836, София, ж.к. "Левски-Г", ул. "Станислав Доспевски" бл.40, e-mail: terem@nat.bg, www.terem.bg

ДО
МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ

ДО К Л А Д
от СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ТЕРЕМ“ ЕАД - СОФИЯ

Относно: *Отчет за резултатите от производствено-стопанската дейност на дружествата от група „ТЕРЕМ“ за трето тримесечие и деветмесечието на 2016 г.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

В изпълнение на разпоредбата на чл. 23 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, Ви представяме Отчет за дейността на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ“ ЕАД за третото тримесечие и съответно обобщено за деветмесечието на 2016 година – резултатите от изпълнението на бизнес - програмата на Дружеството, финансовото и икономическото му състояние, съществуващите проблеми и предприетите мерки за тяхното решаване.

Производствено-стопанската дейност на „ТЕРЕМ“ ЕАД и дъщерните му дружества от началото на 2016 година беше съсредоточена за изпълнение на утвърдената годишна Бизнес програма на Групата.

Дейността беше организирана при следните ограничителни условия:

1. Ограничен брой договори, възлагани от МО на „ТЕРЕМ“ ЕАД и неговите дъщерни дружества за ремонти, производство, модернизация и утилизация на въоръжение и военна техника;

2. Постепенно увеличаване броя на договорите на дъщерните дружества с възложители външни клиенти, с което да се повиши степента на натоварване (до нормалните нива) на наличните специализирани производствени мощности, назначения за тяхното обслужване персонал и изпълнение на заложените показатели, утвърдени с годишната Бизнес програма за 2016 година, в частност разчетите за деветмесечието на 2016 г.;

3. Епизодични ликвидни затруднения на част от дъщерните дружества, поради липса на достатъчно оборотни средства, гарантиращи ритмичното разплащане и посрещане на текущите (оборотни) нужди на тяхната дейност.

I. Изпълнение на основните направления за Бизнес програмата на група „ТЕРЕМ” през разглеждания период.

Показателите за отчитане изпълнението на Бизнес - програмата на група „ТЕРЕМ” са представени в **Приложение № 1** към настоящия доклад.

1. Изпълнение на показателите от БП на група „ТЕРЕМ” за III-то тримесечие на 2016 г.

В обобщен вид, отчетът показва **изпълнение** при следните показатели:

№	Показатели	Изпълнение
1.	Произведена продукция	148,13 %
2.	Нетни приходи от продажби	154,82 %
3.	Балансова печалба (след данъци) – <i>агрегирана величина</i>	1 501 хил. лв.
4.	Рентабилност на продажбите	6.72 % - подобрене
5.	Размер на задълженията към 30.09.2016 г.	110,53 %
6.	Вземания към 30.09.2016 г.	166,17%
7.	Разходи на 100 лв. приходи от продажби	(13,0) подобрене
8.	Разходи на 100 лв. общи приходи	(14,0) подобрене
9.	Численост на персонала	98,49% <i>Оптимизирана структура</i>
10.	Средна месечна работна заплата	100,11 %
11.	Производителност на труда на 1 лице на база обем на продажбите	161.42 %

Отчетът показва **неизпълнение** при следните показатели:

№	Показатели	Изпълнение
1.	Средства за работна заплата	98,52 %
2.	Инвестиции	42,74 %

Причината за неизпълнението на посочените показатели е недостатъчната натовареност на някои от предприятията в група „ТЕРЕМ“, както и ограниченият финансов ресурс на дружествата лимитира извършването на инвестиции през отчитания период.

2. Изпълнение на показателите от БП на група „ТЕРЕМ” за 9-месечието на 2016 г.
В обобщен вид, отчетът показва изпълнение при следните показатели:

№	Показатели	Изпълнение
1.	Произведена продукция	167,17 %
2.	Нетни приходи от продажби	164,30 %
3.	Балансова печалба (след данъци) – <i>агрегирана величина</i>	4 290 хил. лв.
4.	Рентабилност на продажбите	5,97% подобрение
5.	Размер на задълженията към 30.09.2016 г.	110,53 %
6.	Вземания към 30.09.2016 г.	166,17 %
7.	Разходи на 100 лв. приходи от продажби	(12,0) <i>подобрене</i>
8.	Разходи на 100 лв. общи приходи	(12,0) <i>подобрене</i>
9.	Численост на персонала	98,49 % <i>Оптимизирана структура</i>
10.	Производителност на труда на 1 лице на база обем на продажбите	170,12 %

Отчетът показва неизпълнение при следните показатели:

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Изпълнение
1.	Средства за работна заплата	97,35 %
2.	Средна месечна работна заплата	98,97 %
3.	Инвестиции	68,72 %

II. Изпълнение на оперативният план

1. Производствена дейност

Подробна информация за изпълнението на производствената програма на група „ТЕРЕМ” за деветмесечието на 2016 г., по направления на реализация, е представена в **Приложение № 2** към настоящия доклад.

В обобщен вид данните са:

БП III-то трим.2016 х.лв	Отчет III-то трим.2016 х.лв	Разлика за III-то трим.2016 х.лв	Изпълне- ние	БП 9-месечие 2016 х.лв	Отчет 9-месечие 2016 х.лв	Разлика за 9-месечие 2016 х.лв	Изпълне- ние
9 000	13 332	4 332	148,13%	27 000	45 137	18 137	167,17%

Произведената продукция през 9-месечието на 2016 г. показва преизпълнение със **67%** на общия планиран (агрегиран) обем на продукция на група „ТЕРЕМ” за цялата 2016 година.

Положителна тенденция е нарастването на обема на произведената продукция, като само за III-тото тримесечие на 2016 г. тя е с **2 348 хил. лв.** повече в сравнение със същия период на предходната 2015 г. – **ръст от 21 %**. Същевременно, за цялото 9-месечие на 2016 г. Група

„ТЕРЕМ“ отчита **ръст от 61%** на произведената продукция през спрямо същия период на предходната 2015г. /нарастване с **17 045 хил.лв.**/.

Структурата на произведената продукция за деветмесечието на 2016 г. в хил. лв е:

- специална продукция 35 527
- гражданска продукция 9 610

Дъщерните дружества изпълниха утвърдените им индивидуални Бизнес програми за 9-месечието на 2016 г. в частта на произведената продукция (осреднено) на **95%**, като при три от тях има пълно изпълнение. В детайлен разрез, изпълнението/неизпълнението по отделните дружества е както следва:

„ТЕРЕМ - Летец“ ЕООД гр. София

БП III-то трим.2016 х.лв	Отчет III-то трим.2016 х.лв	Разлика за III-то трим.2016 х.лв	Изпълне- ние	БП 9-месечие 2016 х.лв	Отчет 9-месечие 2016 х.лв	Разлика за 9-месечие 2016 х.лв	Изпълне- ние
2 200	1 569	-631	71,32%	5 750	3 057	-2 693	53,17%

Производствената програма на „ТЕРЕМ – Летец“ ЕООД за III-то тримесечие на 2016 година не се изпълни поради закъснение в доставката, както на някои от базовите машини, така и на резервни части за ремонта на вертолетите.

През отчетния период е приключил капитално-възстановителен ремонт на вертолет Ми-8ПС. Продължава работата по следните договорни ангажименти, които ще осигурят нормално натоварване на можностите и персонала на Дружеството да края на годината и за следващи периоди:

- капитално-възстановителен ремонт на вертолет Ми-17, собственост на BBC на Република България;
- за ремонт на 3 броя вертолетите Ми-24Д, собственост на „Металика-АБ“ ЕООД;
- капитално-възстановителен ремонт на вертолет Ми-24В, собственост на МО на Република Конго;
- 500-часов преглед на вертолет Ми-17В-5, собственост на МВР на Република Македония
- капитално-възстановителен ремонт на агрегати за вертолетите от серията Ми;
- сглобяване на свръхлеки самолети SKYLEADER с гражданско предназначение, възложено от „Еъркрафт Констракшънс Сървис“ ООД;
- техническо обслужване и съхранение на въздухоплавателни средства, собственост на различни фирми.

Водят се преговори за ремонт на хеликоптери и агрегати с клиенти от Конго /ремонт на хеликоптери Ми-17/и Афганистан. Очаква се резултат от участието в търг за ремонт на хеликоптер Ми-172, собственост на индийска компания.

През 9-месечието на 2016 г. произведената продукция е само **44%** от общия обем на планираното производство за цялата 2016 г. Въпреки това, ръстът спрямо същия период на предходната година е с **62%**.

Структурата на произведената продукция за деветмесечието в хил.лв е:

- специална продукция 2 865
- гражданска продукция 192

„ТЕРЕМ-Овеч” ЕООД гр. Провадия

БП III-то трим.2016 х.лв	Отчет III-то трим.2016 х.лв	Разлика за III-то трим.2016 х.лв	Изпълне- ние	БП 9-месечие 2016 х.лв	Отчет 9-месечие 2016 х.лв	Разлика за 9-месечие 2016 х.лв	Изпълне- ние
290	352	62	121,38%	600	774	174	129,00%

През отчетния период бяха завършени:

- ремонт на 2бр. двигатели и изработка на документация по субсидия от МО;
- ремонт и окомплектовка на мобилни работилници;
- ремонт на 10 броя МТ-ЛБ;
- опитния образец на преустроена МТ-ЛБ в аварийно-спасителна машина;
- изработка на PVC дограма за детска градина.

През следващото тримесечие ще продължи дейността по следните договорни ангажименти:

- преустройство на 11бр. МТ-ЛБ в аварийно-спасителна машина;
- дейности по ремонта на УК „Перекоп”;
- ремонт на 12 бр. САУ2С1;
- изработка и оборудване на работилници;
- изработка на 1 бр. ремонтна работилница;
- изработка на павилион за гражданско приложение;

Разчита се, че работата по посочените договори ще осигури нормално натоварване на мощностите и назначения персонал в „ТЕРЕМ – Овеч“ ЕООД и през следващия отчетен период.

Произведената продукция през деветмесечието възлиза на **86%** от планираният обем за цялата 2016 г. Същевременно с това, ръстът спрямо същия период на предходната година е **65%**.

Структурата на произведената продукция за деветмесечието в хил.лв е:

- специална продукция 0
- гражданска продукция 774

„ТЕРЕМ - Хан Крум” ЕООД гр. Търговище

БП III-то трим.2016 х.лв	Отчет III-то трим.2016 х.лв	Разлика за III-то трим.2016 х.лв	Изпълне- ние	БП 9-месечие 2016 х.лв	Отчет 9-месечие 2016 х.лв	Разлика за 9-месечие 2016 х.лв	Изпълне- ние
1 490	1 032	-458	69,26%	4 470	4 423	-47	98,95%

През отчетния период Дружеството беше обезпечено с договори за производство на резервни части и техника със специално и гражданско приложение. Приключи изработката на 50 комплекта индивидуален ЗИП за Т-55 и Т-62.

Сключените договори осигуриха добро натоварване на механичните мощности и на назначения за тяхното обслужване персонал, но мощностите за ремонт на бронетанкова техника и персонала в тях останаха ненатоварени.

През следващото тримесечие ще продължи работата по следните договорни ангажименти:

- Профилактика и ремонтни дейности на танк Т-72;
- Ремонт на 8 бр. двигатели В6М1;
- Покупко-пробажба на 11 броя МТ-ЛБ.

Очаква се да започне ремонта и модернизацията на 3 броя БМП-3. Предстои подписване на нов договор за капитално-възстановителен ремонт и модернизация на още 30 броя БМП-1.

През 9-месечието на 2016 г. производството възлиза на **74%** от планираният обем за цялата 2016 г., а ръстът спрямо същия период на предходната година е **106%**.

Структурата на произведената продукция за деветмесечието на 2016 г. в хил.лв. е:

- специална продукция 2 837
- гражданска продукция 586

„ТЕРЕМ - КРЗ Флотски Арсенал Варна” ЕООД гр. Варна

БП III-то трим.2016 х.лв	Отчет III-то трим.2016 х.лв	Разлика за III-то трим.2016 х.лв	Изпълне- ние	БП 9-месечие 2016 х.лв	Отчет 9-месечие 2016 х.лв	Разлика за 9-месечие 2016 х.лв	Изпълне- ние
9 200	9 293	93	101,01%	32 500	33 045	545	101,68%

През изтеклия отчетен период бяха приключени ремонтните работи, възложени от:

- Министерството на отбраната – ремонтни дейности и доков ремонт на БМ “Прибой“, фрегати „Дръзки“ и „Верни“;
- Командване на ВМС – аварийен доков ремонт и стендоване на ГПВН на БМ „Шквал“ и техническо обслужване на 4 броя взриватели ПАП;
- Местни и чуждестранни фирми – ремонтни дейности на моторни кораби, танкери, драгажна техника и др. с гражданско приложение.

През м. ноември ще бъде завършен комплексния възстановителен ремонт на УК проект 887 „Перекоп“ по договор с „ТЕРЕМ“ ЕАД, възложен от АО „Рособоронэкспорт“.

В периода, до края на 2016 г., в дружеството ще се извършват ремонти на моторни кораби с гражданско и научно-изследователско приложение, възложени от местни и чуждестранни клиенти, с което може да се отбележи, че производствената програма на „ТЕРЕМ- КРЗ Флотски арсенал Варна“ ЕООД за 2016 г. е осигурена с договори. Същевременно, се водят преговори с клиент от Кипър за ремонт на кораб, като за работата по него биха се ангажирали специалисти от всички специалности. Уточняват се оферти и други условия по договори за ремонт на танкери, моторни кораби и кораби за насипни товари. Комуникира се с утвърдени чуждестранни клиенти за извършване на докови ремонти.

Произведената през 9-месечието на 2016 г. продукция представлява около **88%** от общият планиран обем за цялата 2016 г., като същевременно с това, ръстът спрямо същия период на предходната година е **63%**.

Структурата на произведената продукция за деветмесечието в хил.лв. е:

- специална продукция – 26 534 х.лв;
- гражданска продукция /за български и чуждестранни клиенти/ – 6 511 х.лв, с което планирания обем в годишната БП за 2016 година на дружеството е изпълнен на 118,4%.

„ТЕРЕМ-Ивайло” ЕООД гр. В.Търново

БП III-то трим.2016 х.лв	Отчет III-то трим.2016 х.лв	Разлика за III-то трим.2016 х.лв	Изпълне- ние	БП 9-месечие 2016 х.лв	Отчет 9-месечие 2016 х.лв	Разлика за 9-месечие 2016 х.лв	Изпълне- ние
980	966	-14	98,57%	3 120	3 126	6	100,19%

Постигнатите резултати от „ТЕРЕМ-Ивайло“ ЕООД и през III-то тримесечие на 2016 г. показват, че дружеството стабилизира дейността си и е в състояние да изпълни утвърдената му производствена програма за 2016 година.

През отчетния период в Дружеството е изпълнена поръчка от Министерството на отбраната за ремонт и еталониране на минохвъргач 9Г-22. Приключен е ремонта на тренировъчни серии – изд. БМ-21 „Град“, изготвянето на документация и изработка на опитен образец на „Кутия за управление на изд. БМ-21“ по линия на ОМП. Предстои през м. октомври приемане на изделието от междуведомствената комисия.

През отчетния период са изпълнени ангажиментите по следните договори за въоръжение и техника, сключени с фирми-износителки на такава техника:

- предпродажна подготовка и ремонт на 120 броя 7.62 x 54 мм картечници ПКМ;
- доставка на 6 броя военно-полеви работилници и изработка на резервни части за специална техника и въоръжение;
- ремонт на „Боев спирач“ на 10 броя танкови оръдия, както и доставка, ремонт и монтаж на 6 броя ракетни пускови установки БМ-21 за въоръжените сили на Катар;
- ремонт на 56 бр. и предпродажна подготовка на 6 бр. СПГ-9 „Уорнър“;
- изработване на тринога универсална с лафет за 14.5 мм картечница КПВ/КПВТ – 102 бр. и предпродажна подготовка на 122 мм 2С1.

Произведена е и гражданска продукция от производствената номенклатура на дружеството – газови уреди и пожарогасители.

През следващото тримесечие ще продължи изпълнението на дейностите по поетите ангажименти за:

- ремонт на въоръжение и оптически прибори на БМ 21 – 36 броя;
- изработка на 3 броя подвижни работилници за ремонт на бронетанкова техника, оборудвани с хидравличен кран
- ремонт на 2А31, оптични прибори, купола с електро- и радиооборудване от 2С1;
- предпродажна подготовка на 19 бр. БТР-70;
- изработване на тринога универсална с лафет за 14.5 мм картечница КПВ/КПВТ – 20 бр.
- дефектация на 220 броя АГ-9 (СПГ-9) .

В процес на изработване са три опитни образци – два по договори за модернизация за базова башина УРАЛ.357 от БМ-21 и за ТЗМ 9Т254П.00.00.00 от БМ-21 и един опитен образец по договор за ремонт и модернизация на БМ-21 със смяна на базовата машина на УРАЛ 4320.

Създадени са условия за нормално натоварване на мощностите и персонала до края на 2016 година. Предстои сключване на договори за изработка и доставка на нови 8 броя полеви работилници за дефектация и техническо обслужване на артилерийско въоръжение. Пред подписване е договор за нова доставка на тринога универсална с лафет за 14.5 мм картечница КПВ/КПВТ, както и нов договор за дефектация и техническо обслужване на РПГ-7. Работи се по проекто-договор с „НИТРО“ ЕООД за съвместна разработка на минохвъргачка.

Произведената продукция през 9-месечието представлява **76%** от общия планиран обем за цялата година, а ръстът спрямо същия период на предходната година е **16.6%**.

Структурата на произведената продукция за деветмесечието в хил. лв. е:

- | | |
|------------------------|-------|
| - специална продукция | 2 647 |
| - гражданска продукция | 479 |

„ТЕРЕМ-Цар Самуил” ЕООД гр. Костенец

БП III-то трим.2016 х.лв	Отчет III-то трим.2016 х.лв	Разлика за III-то трим.2016 х.лв	Изпълне- ние	БП 9-месечие 2016 х.лв	Отчет 9-месечие 2016 х.лв	Разлика за 9-месечие 2016 х.лв	Изпълне- ние
350	120	-230	34,29%	1 050	712	-338	67,81%

И през III-тото тримесечие на 2016 година дружеството изпитваше затруднения за осигуряване с достатъчно договори за производство и реализация на специална и гражданска продукция. През отчетния период са завършени предпродажбена подготовка на изделие СПГ-9, ремонт на патрони 7,62x39мм и проверка на електровъзпламенители. Ремонтирани са 122 мм халостни изстрели за Националната гвардия. Извършена е предпродажбена подготовка на 12.7мм патрони Б-32 . Произведени са 15 бр. ръчни колички за товаро-разтоварни работи като продукция с гражданско предназначение.

През следващия отчетен период се очаква:

- да продължи доставката на ОГ-9ВМ и ПГ-9В за извършване на възложения технически преглед;

- да се възобновят доставките на елементи за сглобяване на 5000 бр. неуправляеми авиационни ракети С-8 КОМ-БЕ;

- да се възобновят доставките на пресинструменти за изработване на шашки 1,2,3 и 4.

Разширява се дейността с БАН за производство и ремонт на различни боеприпаси, както и снаряжаването им по метода на леене. Усвоява се производството на изстрели ОГ-7 и ПГ-7 за ръчна противотанкова граната. Внедрено е производството на неуправляеми авиационни ракети С-8.

Предстои подписване на договор с Министерството на отбраната за утилизация на бойни припаси.

Усилията на дружеството ще се насочат към търсене на допълнителни възможности за подписване на нови договори за производство на специална и гражданска продукция, които да спомогнат за стабилизирането на производствено – стопанската дейност и осигурят изпълнението на годишната производствена програма.

Произведената продукция през 9-месечието представлява само **50%** от общия планиран обем за цялата година, въпреки това ръстът спрямо същия период на предходната година е **8%**.

Структурата на произведената продукция за деветмесечието в хил. лв. е:

- специална продукция	644
- гражданска продукция	68

2. Здравословни и безопасни условия на труд

През отчетния период са осигурени средства за здравословни и безопасни условия на труд в дъщерните дружества, включително за обучение, осигуряване на предпазни средства, защитни облекла, безплатна предпазна храна, провеждане на профилактични медицински прегледи, подобряване условията на труд и специализирана литература.

През периода не са допуснати трудови злоупотреби, водещи до трайна загуба на трудоспособност.

В дъщерните дружества са извършвани проверки от съответните Дирекции „Областна инспекция по труда” за спазване на законовите изисквания за осигуряване на ЗБУТ. Предписанията за отстраняване на констатираните пропуски се изпълняват.

3. Екология

Изградените пречиствателни съоръжения във всички дъщерни дружества функционират нормално и не се допуска замърсяване на околната среда при осъществяване на производствения процес.

4. Търговска дейност

Търговската дейност на „ТЕРЕМ“ ЕАД през III-то тримесечие на 2016 година се организира в помощ на дъщерните дружества в следните направления:

- маркетингова и рекламна дейност за произвежданата специална и гражданска продукция;
- реализация на произведената специална и гражданска продукция;
- доставка на необходимите суровини, материали, комплекти възли и агрегати и резервни части за производствената дейност.

През 9-месечието на 2016 година в група „ТЕРЕМ“ са реализирани общо нетни приходи от продажби на продукция, стоки и услуги в агрегиран размер на **71 817 хил. лв.**, без да се отчитат елиминациите от вътрешногруповите взаимоотношения. По този показател дружествата от Групата бележат ръст от **53,95%** спрямо 9-месечието на 2015 година.

Поради липсата на достатъчно договори с МО, през разглеждания период, дейността на дирекция „Търговска дейност“ в „ТЕРЕМ“ ЕАД се насочи основно към търсене на допълнителни възможности за сключване на договори с фирми за ремонти на въоръжение и военна техника /предпродажна подготовка и производство на резервни части/, с които да се натоварят производствените мощности и персонала в дъщерните дружества.

5. Управление на персонала

Численост на персонала

„ТЕРЕМ“ отчита относително запазване числеността на списъчния брой на персонала към 30.09.2016, в сравнение с началото на 2016 година:

- списъчен брой на персонала на 01.01.2016 г. – **1 501 човека**;
- списъчен брой на персонала на 30.09.2016 г. - **1 502 човека**.

За 9-месечието на 2016 г. увеличение на персонала от началото на годината има само в „ТЕРЕМ-Летец“ ЕООД – **12 човека** и ТЕРЕМ“ ЕАД – **4 човека**. При „ТЕРЕМ-Овеч“ ЕООД и „ТЕРЕМ-Цар Самуил“ ЕООД е запазена числеността в продължение на деветте месеца на годината.

В сравнение с 9-месечието на 2015 година списъчния брой на персонала е увеличен с **14 човека**, поради естествената необходимост за изпълнение на поръчките.

За 9-месечието на 2016 година група „ТЕРЕМ“ отчита средно-списъчен брой на персонала, без жените в отпуск по майчинство, от **1 500 човека**.

Средна работна заплата

Група „ТЕРЕМ“ отчита за 9-месечието на 2016 година средна месечна работна заплата на едно лице от персонала в размер на **891 лева**.

В сравнение с 9-месечието на предходната 2015 година, средната месечна работна заплата на група „ТЕРЕМ“ е нараснала с **66 лева** или с **8 %**. Този ръст е повлиян и от изменението минималната работна заплата за страната от 01.01.2016 година и по-високата степен на натоварване на персонала през периода в преобладаваща част от дъщерните дружества. В същото време отчетената средна РЗ за 9-месечието на 2016 г. в група „ТЕРЕМ“ е с 45 лева по-ниска в сравнение със средната работна заплата за страната (936 лв.), отчетената от НСИ за м. юни 2016 година

За периода най-висока средна месечна заплата в дъщерните дружества отчита „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски Арсенал Варна“ ЕООД – **1008 лв.**, следвани от „ТЕРЕМ - Летец“ ЕООД, гр. София – **849 лв.** и „ТЕРЕМ-Цар Самуил“ ЕООД, гр. Костенец – **825 лв.**

Най-ниска средна месечна РЗ отчитат „ТЕРЕМ - Овеч” ЕООД, гр. Провадия – **635 лв.** и „ТЕРЕМ – Хан Крум” ЕООД гр. Търговище – **657 лв.** Причината за ниското равнище на РЗ в посочените две дружества е недостатъчното натоварване на персонала, поради липсата на достатъчно договори за производство на специална и гражданска продукция.

Производителност на труда на едно лице на база обем на продажбите

Група „ТЕРЕМ” отчита за 9-месечието на 2016 година производителност на труда на едно лице от персонала **47 878 лв.**, определена на база обем на продажбите. По този показател, се отчита изпълнение от **170,12 %** спрямо разчетите в БП за тримесечието.

Социално сътрудничество

През разглеждания период, Съветът за социално сътрудничество на група „ТЕРЕМ” и Комисиите за социално сътрудничество в дъщерните дружества организираха дейността си в съответствие със своите пълномощия.

Организира се подписването на новите Колективни трудови договори /КТД/ за 2016 година в „ТЕРЕМ” ЕАД и дъщерните дружества. КТД са със срок на действие до 31.12.2016 година.

. Финансово-икономическо състояние на група „ТЕРЕМ”

а/ за III-тото тримесечие на 2016 година

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Нетни приходи от продажби х.лв	Печалба (след корпоративен данък) х.лв.	Рентабилност
1.	"Терем-Летец" ЕООД	1 654	492	29,75%
2	"Терем-Овеч" ЕООД	161	(185)	0,00%
3.	"Терем-Хан Крум" ЕООД	1 154	(188)	0,00%
4.	"Терем-КРЗ Флотски арсенал" ЕООД	9 296	722	7,77%
5.	"Терем-Ивайло" ЕООД	773	(64)	0,00%
6.	"Терем-Цар Самуил" ЕООД	174	(118)	0,00%
	Еднолични дъщерни дружества – всичко (неконсолидирано):	13 212	659	4,99%
7	"Терем" ЕАД	9 129	842	9,22%
	Група „ТЕРЕМ” (агрегирана стойност):	22 341	1 501	6,72%

Финансов резултат

С печалба след данъци приключват III-ро тримесечие на 2016 г. „ТЕРЕМ” ЕАД – **842 хил. лв.**, „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски Арсенал Варна” ЕООД – **722 хил. лв.**, както и „ТЕРЕМ – Летец” ЕООД – **492 хил. лв.**

Останалите дъщерни дружества приключват III-тото тримесечие на 2016 г. със загуба, както следва:

- „ТЕРЕМ-Ивайло“ ЕООД (64) хил. лв.
- „ТЕРЕМ-Цар Самуил“ ЕООД (118) хил. лв.
- „ТЕРЕМ- Овеч ” ЕООД (185) хил. лв.
- „ТЕРЕМ-Хан Крум” ЕООД - (188) хил. лв.

Нетни приходи

Обобщено, отчетените нетни приходи от продажби/реализация за III-тото тримесечие на 2016 година са:

- за група „ТЕРЕМ” – **22 341 хил. лв. (агрегирана стойност)**, в т. ч.:
- от дъщерните дружества - **13 212 хил. лв.**
- от „ТЕРЕМ“ ЕАД - **9 129 хил. лв.**

б/ за 9-месечието на 2016 година

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Нетни приходи от продажби х.лв	Печалба (след корпоративен данък) х.лв.	Рентабилност
1.	"Терем-Летец" ЕООД	3 366	504	14,97%
2	"Терем-Овеч" ЕООД	454	(547)	0,00%
3.	"Терем-Хан Крум" ЕООД	4 632	65	1,40%
4.	"Терем-КРЗ Флотски арсенал" ЕООД	33 045	2 706	8,19%
5.	"Терем-Ивайло" ЕООД	2 505	17	0,68%
6.	"Терем-Цар Самуил" ЕООД	770	(130)	0,00%
	Еднолични дъщерни дружества – всичко (неконсолидирано):	44 772	2 615	5,84%
7	"Терем" ЕАД	27 045	1 675	6,19%
	Група „ТЕРЕМ” (агрегирана стойност):	71 817	4 290	5,97%

Финансов резултат

С печалба след данъци приключват 9-месечието на 2016 г. „ТЕРЕМ” ЕАД– **1 675 хил. лв.**, „ТЕРЕМ-КРЗ Флотски Арсенал Варна” ЕООД – **2 706 хил. лв.**, „ТЕРЕМ-Летец” ЕООД – **504 хил. лв.**, „ТЕРЕМ-Хан Крум” ЕООД – **65 хил. лв.** и „ТЕРЕМ-Ивайло” ЕООД– **17 хил. лв.**

Останалите дъщерни дружества приключват 9-месечието на 2016 г. със загуба, както следва:

- „ТЕРЕМ-Овеч ” ЕООД (547) хил. лв.
- „ТЕРЕМ-Цар Самуил” ЕООД (130) хил. лв.

Нетни приходи

Обобщено, отчетените нетни приходи от продажби/реализация за 9-месечието на 2016 година са:

- за група „ТЕРЕМ” – **71 817 хил. лв. (агрегирана стойност)** в т. ч.:
- от дъщерните дружества - **44 772 хил. лв.**
- от „ТЕРЕМ“ ЕАД - **27 045 хил. лв.**

Задължения и вземания

- **задължения** (на групата към трети лица) – **16 208 хил. лв.** - намаление с **1 707 хил. лв.** спрямо разчетените в годишната БП задължения или с **9,53 %**.

- **вземания** (на групата към трети лица) – **12 943 хил. лв.** - намаление със **8 564 хил. лв.** или с **39,82 %**, спрямо разчетените вземания в бизнес програмата.

Разходи на 100 лв. оперативни и пълни приходи за 9-месечието на 2016 година

№ по ред	Дъщерно дружество	Разходи на 100 лв приходи от оперативна дейност	Разходи на 100 лв общи приходи
1	"ТЕРЕМ - Летец" ЕООД	81,97	85,25
2	"ТЕРЕМ - Овеч" ЕООД	229,74	203,40
3	"ТЕРЕМ - Хан Крум" ЕООД	91,14	98,68
4	"ТЕРЕМ - КРЗ" ЕООД	90,27	91,90
5	"ТЕРЕМ - Ивайло" ЕООД	103,83	99,36
6	"ТЕРЕМ - Цар Самуил" ЕООД	123,38	115,42
7	"ТЕРЕМ" ЕАД	95,91	94,27
8	група "ТЕРЕМ" (агрегирана стойност)	94,13	94,28

Като резултат от предприетите мерки за оптимизиране на разходите в група „ТЕРЕМ“ разходите на 100 лв. приходи от оперативна дейност за отчетния 9-месечен период намаляват с 8,17 лв в сравнение със същия период на предходната 2015 година. Аналогична е тенденцията и при показателя разходи на 100 лв. общи приходи – намаление с 5,22 лв.

Към 30.09.2016 г. в дружествата няма неразплатени задължения към персонала.

ИЗВОДИ:

1. „ТЕРЕМ“ ЕАД приключва 9-месечието на 2016 година с изпълнение на показателите по утвърдената Бизнес – програма за периода, с изключение на:

- средна месечна работна заплата на 1 лице от персонала.
- изпълнените инвестиции.

2. Група „ТЕРЕМ“ отчита нарастване на обема на произведената продукция и реализираните нетни приходи от продажби през 9-месечието на 2016 година, в сравнение със същия период на предходната 2015 година. Постигнато е изпълнение на утвърдената БП за 9-месечието на 2016 година на **167,17 %** по отношение на произведената продукция и на **164,30 %** по отношение на нетните приходи от продажби.

3. Въпреки добрите резултати част от дъщерните дружества не са осигурени в оптимална степен с договори за производство и реализация на специална и гражданска продукции.

4. Съветът на директорите на „ТЕРЕМ“ ЕАД и управителите на дъщерните дружества предприемат необходимите действия за подобряване осигуреността на дъщерните дружества с договори за производство на специална и гражданска продукция и гарантиране на нормално натоварване на мощностите и персонала.

Докладът е приет от Съвета на директорите на „ТЕРЕМ“ ЕАД с Решение по т.2 от Протокол № 41 от 21.09.2016 година.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Приложение № 1. Резултати от изпълнението на БП на група „ТЕРЕМ“ за 9-месечието на 2016 година;
- Приложение № 2. Изпълнение на производствената програма на група „ТЕРЕМ“ за 9-месечието на 2016 година,,
- Приложение № 3. Численост на персонала и средна работна заплата на група „ТЕРЕМ“ през 9-месечието на 2016 година;
- Приложение № 4. Справка за основните финансови показатели на търговските дружества от група „ТЕРЕМ“;
- Приложение № 5. Отчет за финансовото състояние на „ТЕРЕМ“ ЕАД към 30.09. 2016 г.;
- Приложение № 6. Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на „ТЕРЕМ“ ЕАД за периода 01.01.2016 – 30.09.2016 г.;
- Приложение № 7. Отчет за паричния поток на „ТЕРЕМ“ ЕАД за периода 01.01.2016 – 30.09.2016 г.;
- Приложение № 8. Отчет за промените в собствения капитал „ТЕРЕМ“ ЕАД към 30.09. 2016 г. .

_____ (д-р инж. Огнян Чалъков)
Изпълнителен директор на „Терем“ ЕАД