



„ТЕРЕМ –КРЗ ФЛ.АРСЕНАЛ - ВАРНА” ЕООД, гр. ВАРНА

**ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ТЕРЕМ” ЕАД**

ОТЧЕТ

От ГЕОРГИ АНДРЕЕВ СТОЙКОВ -

управител на „Терем КРЗ ФЛ.АРСЕНАЛ-ВАРНА” ЕООД, гр. Варна

Относно: *Резултати от дейността на „Терем Фл. Арсенал-Варна” ЕООД за периода 01.07.-30.09.2016 г. (трето тримесечие) на 2016 г.*

Уважаеми господин Председател на Съвета на директорите,

В съответствие с чл.24, ал.1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата 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 КРЗ Фл.Арсенал-Варна” ЕООД (рег. № 1922 /20.07.2004 г.), Ви представям следния отчет за резултатите от дейността, структуриран по основни направления:

1. Изпълнение на целите заложи 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.

Направления на реализация						
№ по ред	Показатели	мярка	Разчет по БП за III-то трим. на 2016 г.	Отчетни данни III-то трим. на 2016 г.	отклонения	Изменение, %
1	Специална продукция и услуги	х.лв.	9 000	6 953	-2 047	77.26
1.1	- за МО		0	7	-7	-
1.2	- специален износ, ВОП	х.лв.	9 000	6 946	-2 054	77.18
1.3	- друга спец. продукция		0	0	0	0
2	Гражданска продукция и услуги	х.лв.	200	2 343	2 143	1 171.50

През третото тримесечие на 2016 г. са реализирани нетни приходи от продажби в размер на 9 296 х. лв. – превишение с 96 х. лв. спрямо заложения обем в БП за периода и изпълнение на 101.04%.

Изпълнението на обема на специалната продукция е 77.26%, а изпълнението на гражданската продукция за периода е 1 171.50%.

Ръстът на общата произведена продукция спрямо обема за третото тримесечие на предходната година е 2 188 х. лв.

Реализираните нетни приходи от продажба за деветмесечието на 2016 г. са в размер на 33 045

„ТЕРЕМ –КРЗ ФЛ.АРСЕНАЛ - ВАРНА” ЕООД, гр. ВАРНА

хил. лв. - превишение от 545 хил. лв., или 101.68% преизпълнение на заложеното в БП за периода. Ръстът на приходите от продажби за деветмесечието на 2016 г. спрямо същия период на предходната година възлиза на 12 794 хил. лв. Изпълнението при специалната продукция за деветмесечието е 82.92%, а за гражданската е 1 302.20%.

1.2. Финансов резултат – анализ по видове дейности (оперативна, инвестиционна, финансова) и причини за отклоненията спрямо Бизнеспрограмата.

хил.лв

Фактори	III-то трим. 2015	III-то трим. 2016	Отклонение	Влияние на факторите
1.Приходи от оперативна дейност (OR)	7 717	9 604	1 887	124.45
2.Финансови приходи (FR)	21	17	-4	70.83
3.Извънредни приходи (ER)	-	-	-	-
4.Разходи за оперативна дейност (OE)	7 288	8 373	1 085	114.89
5.Финансови разходи (FE)	19	428	409	2 252.63
6.Извънредни разходи (EE)	-	17	17	-
Счетоводен финансов резултат	431	803	372	215.86

Показател за рентабилност / печалба:приходи от продажби / :

- III-то трим. 2015 г. – $431/7\ 108 = 6.06\%$

- III-то трим. 2016 г. - $803/9\ 296 = 8.64\%$

От гореизложената таблица и показател за рентабилност е видно, че финансовият резултат /печалба/ за третото тримесечие на 2016 г.е нарастнал със 372 х. лв. спрямо същия период на миналата година.

1.3. Финансови показатели – анализ на тенденцията и причини за отклоненията.

№ по ред	Показатели	мярка	Разчет по БП за III-то трим. на 2016 г.	Отчетни данни за III-то трим. на 2016 г.	отклонения	Изменение %
1.	Нетни приходи от продажби	х.лв.	9 200	9 296	96	101.04
2.	Други доходи (без финансови приходи/разходи)	х.лв.	-	211	211	-
3.	Финансов резултат	х.лв.	1 000	803	-197	80.30
4.	Рентабилност на приходите от продажби	%	10.87	8.64	-2.23	79.48
5.	Разходи от оперативна дейност на 100 лв. приходи от оперативна дейност	лв.	98.50	81.59	-16.91	82.83
6.	Разходи на 100 лв. общо приходи	лв.	98	81.14	-16.86	82.80
7.	Задължения - в т.ч. до 12 месеца	х.лв.	-	3 773	-	-

„ТЕРЕМ –КРЗ ФЛ.АРСЕНАЛ - ВАРНА” ЕООД, гр. ВАРНА

8.	Вземания - в т.ч. до 12 месеца	х.лв.	-	3 481	-	-
9.						

*Допълнителен анализ по т.7 и 8 - в т. 2.1 и 2.6 .

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.

Разходи	III трим. на 2015 г.		III трим. на 2016 г.		Изменение		Темп на измен. %
	Сума /хил.лв/	Стр-ра	Сума /хил.лв/	Стр-ра	Сума /хил.лв /	Стр-ра	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Р-ди за дейността							
1. Р-ди за материали	2 136	32.35	2 135	25.13	-1	-0.05	99.95
2. Р-ди за ВУ	1 182	17.92	1 667	19.62	485	25.61	141.03
3. Р-ди за заплати	2 073	31.40	2 143	25.22	70	3.69	103.38
4. Р-ди за СО	792	12	949	11.17	157	8.29	119.82
5. Р-ди за амортизации	266	4.03	1 069	12.58	803	42.40	401.88
6. Р-ди за данъци такси и други	40	0.60	46	0.54	6	0.32	115
7. Други разходи	94	1.42	42	0.49	-52	-2.74	44.68
Общо I	6 583	99.72	8 051	94.76	1 468	77.50	122.30
II. Финансови р-ди							
8. Лихви по кредити							
9. Р-ди по вал. операции	16	0.24	422	4.97	406	21.44	2637.50
10. Други фин. р-ди	3	0.04	6	0.07	3	0.16	200
Общо II	19	0.28	428	5.04	409	21.60	2252.63
III. Извънредни р-ди							
11. Извънредни р-ди	-	-	17	0.20	17	0.90	-
Общо III	-	-	17	0.20	17	0.90	-
Общо разходи	6 602	100	8 496	100	1 894	100	128.69

От таблицата е видно, че разходите за материали за III-то трим. на 2016 г. са намалели с 1 х. лв. спрямо същия период на 2015 г. и външните услуги отбелязват повишение. Видим растеж на разходите наблюдаваме при разходите за заплати, което се дължи на увеличението на минималната заплата за страната и увеличението съгласно новия КТД и по-големия обем свършена работа от колектива.

„ТЕРЕМ – КРЗ ФЛ.АРСЕНАЛ - ВАРНА” ЕООД, гр. ВАРНА

През третото тримесечие на 2016 г. себестойността на база приходи от оперативна дейност е 81.59 лв. на 100 лв. реализирана продукция, а себестойността на база общи приходи е 81.14 лв. на 100 лв. реализирана продукция. За специалната продукция тя е 68.27 лв./100 лв, а за гражданската 85.72 лв./100 лв.

За деветмесечието себестойността на база приходи от оперативна дейност е 87.31 лв. на 100 лв. реализирана продукция, а себестойността на база общи приходи е 86.92 лв. на 100 лв. реализирана продукция. За специалната продукция тя е 80.73 лв./100 лв, а за гражданската 85.37 лв./100 лв.

1.5. Проблеми по изпълнение на целите в Бизнеспрограмата. Предложения за тяхното разрешаване. Предприети превантивни или последващи мерки/дейности.

Проблеми в цялостната производствена дейност съществуват. Те са от организационен, понякога от логистичен характер, но не са непреодолими. Не така стои въпросът с кадровото обезпечаване на същинската производствена дейност. Това е проблем не само за Дружеството, а и за целия кораборемонтен бранш. Липсват висококвалифицирани производствени кадри, а така също и инженерен състав. Това се дължи на голямото текучество на персонал, предимно зад граница.

Неритмичното и несвоевременно плащане и забавената кореспонденция силно влошават логистиката и възможностите за маневриране в достатъчни граници при договаряне на стоки и услуги.

2. 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.

Към дата 30.09.2016 г. след направена обезценка на вземания от клиенти в размер на 602 хил. лв. вземанията на Дружеството възлизат на 3 481 х.лв. От тях 3 192 х. лв. са вземания от клиенти. Размерът на другите вземания е – 253 х. лв., от които 134 х. лв. са присъдени, а от тях са обезценени 130 хил. лв. Последните са от преди 2012 г. и намерението ни е да ги изпишем – т. 2.3 и 2.4.

2.2. Информация за съдебните дела (от и срещу дружеството) – етап на висящите производство; вероятностна оценка за положителен изход на делото; новозаведени иски; новообразувани дела. Информация за правното осигуряване на дейността.

1. По гр. дело 2560/2014г. длъжника „Панов Груп“ ООД, ЕИК 200454108 е осъден да заплати сумата от 17 402.98 лева. Образовано е изпълнително дело №466/2015г. срещу длъжника при ЧСИ Румяна Тодорова. Направено е искане за налагане на запори по банкови сметки и движимо имущество на длъжника. Към момента няма събрани присъдени вземания. Длъжникът е с големи публични задължения.
2. Образовано е изпълнително дело при ЧСИ Румяна Тодорова срещу „Металстрой” ЕООД за заплащане на 7 375.04 лева, представляващи неплатена главница по д-р №1841-662/18.07.2007 г. и сумата от 1 816.82 лева - лихва за забава за периода 10.02.2011г.-02.07.2013г. Наложени са запори върху автомобили на длъжника в гр. Враца. За осъществяване на продажбата на автомобилите следва делото да бъде прехвърлено при съдия изпълнител с район на действие окръжен съд – Враца. Към момента няма събрани присъдени вземания. Длъжникът е с големи публични задължения.
3. От „Евроинс” ЗАД е заведено дело срещу „Терем КРЗ ФА – Варна” ЕООД за заплащане на обезщетение по регресна отговорност на застрахователно събитие. Делото е образувано пред Софийски районен съд с №54389/2015 г. Представен е отговор на исковата молба и е оспорена претенцията.
4. Заведено е заповедно дело срещу съдружниците в „Добрева и с-ие” ДЗЗД за задължения на гражданско дружество по неплатени наеми.

Към момента срещу „Терем КРЗ Флотски Арсенал – Варна” ЕООД не се водят изпълнителни производства.

2.3. Информация за събрани присъдени вземания

През изтеклото тримесечие на 2016 г. Дружеството няма начислени присъдени вземания.

Вземанията по съдебни спорове с Варна Меритайм приключи. Делата по другите вземания продължават с изключение на това към фирма / м/к / Стропус, която трайно не обслужва дълга си към ТЕРЕМ КРЗ ФЛ.Арсенал Варна, въпреки излязлото отдавна в сила съдебно решение.

2.4. Информация за начислени глоби, санкции, неустойки. Информация за щети, брак и изплатени

„ТЕРЕМ –КРЗ ФЛ.АРСЕНАЛ - ВАРНА” ЕООД, гр. ВАРНА

застрахователни обезщетения.
Няма информация за начислени глоби, санкции и неустойки.
2.5. Информация по отписани вземания - причини
До момента, от началото на годината , в Дружеството няма отписани вземания.
2.6. Информация по нововъзникнали задължения – причини. Анализ на възрастовата структура на задълженията.
Към 30.09.2016 г. задълженията на Дружеството възлизат на 3 773 х. лв. Задълженията към доставчиците са 880 х. лв., които имат текущ характер и регулярно се обслужват /в рамките на три месеца/. Друго задължение е това към свързаните предприятия – 12 х. лв. и други задължения за 2 881 х. лв, които в голямата си част представляват заплати към персонала и данъци. Имайки предвид, че междуфирмената задължнялост по официална статистика за страната е между 3 и 6 месеца, считаме, че нямаме основание за допълнителен анализ.

3. Продукти, пазари и маркетингова политика

3.1. Търговска политика и дейност – по направления на реализация. Анализ на средата за реализация на продукцията/услугите.
<p>И през третото тримесечие на 2016 г. основните ресурси на завода бяха насочени по изпълнението на графика за ремонта на УК „ПЕРЕКОП”, който приключваме следващото тримесечие. Въпреки високия дял на ангажираност на повечето специалисти по този обект, явна бе необходимостта от допълнително натоварване, особено на корпусници, заварчици и монтьори. Поради липсата на капацитет спадна изпълнението на договорите за ремонт на граждански кораби, реализирано основно с посредничеството на Hellenika и Varsa Shipping.</p> <p>Региона в който Дружеството развива дейност е труден, поради високата степен на конкурентност и свит пазар. В непосредствена близост, кораборемонт се извършва и в следните крупни промишлени /кораборемонтни/ предприятия: КРЗ „Одесос”, „Варненска Корабостроителница”, МТГ ”Делфин-1 „Бургаска Корабостроителница”, кораборемонтните заводи в съседна Турция, Румъния и др. Това предполага и определя висока степен на конкурентност и борба за всеки клиент от една страна, а от друга влияе в посока на спад, относно цените на кораборемонта в региона.</p> <p>Промяната в конюнктурата на пазара налага търсене на нови стратегически партньори и постепенно обновяване на материално-техническата база, за да бъде заводът адекватен на търсенето на кораборемонтни услуги.</p> <p>Прогнозите и предположенията, изразени в отчета за първото тримесечие, се оказаха верни на практика. Все по трудно е да се намери платежоспособен и коректен корабособственик. Ще се наложи промяна в цялостната политика на Дружеството. Всички кораборемонтни предприятия в региона видимо изпитват проблеми, което личи от свободните им докове. МТГ Делфин 1, Булярд и КРЗ Одесос вече вземат мерки по отношение на привличане на клиенти (увеличаване процента на търговските отстъпки до 20-25%) и успоредно с това се търсят всички оптимални варианти за намаляване на разходите (намаляване разхода за материали, съкращаване на персонала, закриване на структури и отдели в предприятията). Очакваме стагнацията и капсулирането на пазара да рефлектират и на конкуренцията между фирмите в региона. Тя ще е все по-динамична, а често и нелоялна.</p> <p>Продължаваме със сериозни опити за излизане на нови пазари, от които се надяваме да получим резултати (поръчки) през четвъртото тримесечие и началото на 2017 г.</p>
3.2. Логистично и материално-техническо осигуряване на дейността.
<p>През третото тримесечие на 2016 г. основна задача на дейностите по материално-техническо снабдяване на Дружеството беше осигуряването на оборудване и материали по обект УК „Перекоп”. Летните месеци са почивни за доста производители от европейските страни. По тази причина бяха оферирани по-дълги срокове за производство и окомплектоване на много от изделията. Към края на отчетното тримесечие заявените номенклатури започнаха да пристигат и това откри фронт за работа на доста специалности. Не малко трудности имаме и при вътрешните доставки (доставки от български фирми), свързани с интериора на кораба. За да се закупи нещо е нужно многократно съгласуване с екипажа по отделни параметри като цвят, модел, материя и пр.</p>
3.3. Производствена дейност
<p>Отчетът на стокова продукция за третото тримесечие на 2016 г. в абсолютна сума е 9 296 х. лв., представляващи изпълнение от 101.04% от заложения обем в БП за периода, а преизпълнението за</p>

„ТЕРЕМ –КРЗ ФЛ.АРСЕНАЛ - ВАРНА” ЕООД, гр. ВАРНА

деветмесечието е 101.68%. Нарастването на стоковата продукция за III-то трим. на 2016 г. спрямо III-то трим. на 2015 г. е 2 188 х. лв. – 130.78%.

През отчетното тримесечие в завода са ремонтирани 23 бр. кораби, от които завършени 18 бр., а за III-то трим. на 2015 г. те са били 21 бр., от които завършени 17 бр.

Структурата на производствената продукция е следната:

През третото тримесечие на 2016 г. е произведена специална продукция за 6 953 х.лв. – 74,80% от цялата произведена продукция.

Относителният дял на продукцията за МО спрямо общо произведената е 0.075%, или 7 х. лв.

През деветмесечието на 2016 г. обемът на специалната продукция възлиза на 26 534 х. лв. – 80.30% от общо произведената. Произведената продукция за МО е 2 205 х. лв с относителен дял 6.67% от общо произведеното.

Отремонтираната гражданска продукция през третото тримесечие на 2016 г. възлиза на 2 343 х.лв. – 1 171.50% над заложеното в БП. Относителния й дял към цялата продукция е 25.20%.

За деветмесечието на 2016 г. гражданската продукция е 6 511 х. лв. като относителният й дял в общото производство е 19.70%.

Основен дял в производственото оборудване в дружеството заемат доковите съоръжения. Тяхната заетост е 69% за третото тримесечие на 2016 г. и 78% за деветмесечието.

През третото тримесечие на 2016 г. са докувани 12 бр. обекти, а за деветмесечието общият им брой е 47.

Характерна за периода е сериозната натовареност поради предстоящото приключване на основния обект за Дружеството – УК „Перекоп”. Може да се каже, че производствената дейност за това и следващото тримесечие ще се фокусира основно върху сдаването на обекта.

Важна за нас е максималната натовареност на съоръженията /най-вече доковете, които са с висока цена и стойност на поддръжка/.

Спецификата и уникалността на производствения процес произтича от различните по тонаж, предназначение и вид кораби. Всичко това изисква индивидуален подход при планирането и изпълнението на всяка поръчка.

Предвид това, че основната част от кораборемонта протича на открити производствени площадки, повечето от иновативните и ефективни решения при нас са свързани с отчитане влиянията на метеорологичните условия, които се явяват съпътстващ фактор в производствения процес.

Основни проблеми, които съпътстват производствената дейност на завода са:

- липса на млади, перспективни и подготвени кадри – работници и инженерно-технически персонал.

- инструментите и съоръженията, които се използват, са в повечето случаи морално и физически остарели.

Стремежът на ръководството на завода е подмяна и увеличаване на броя на крановото оборудване и малката техника с цел повишаване производителността и ефективността на труда. Посложен за решаване е въпросът с кадрите, поради отсъствието на подходящи специалисти на пазара на труда.

И през този период продължи обучението на новоназначените млади работници, на които вече се поставят самостоятелни задачи. Това ни дава възможност за бъдещо освобождаване на пенсионирани кадри и подмяната им с по-млади.

3.4. Продуктово и технологично развитие. Иновации. Нови изделия и прототипи.

За подобряване организацията на производството и оптимизация на разходите през третото тримесечие на 2016 г. е извършен ремонт на носови кренолин на ДОК-1 с цел подобряване неговата товароносимост и обезпечаване ремонта на винто-рулева група с по-голямо тегло.

4. 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

„ТЕРЕМ –КРЗ ФЛ.АРСЕНАЛ - ВАРНА” ЕООД, гр. ВАРНА

<p>При отговор с „да”, опишете с какви сертификати разполага дружеството и срока им на действие.</p>	<div> <input type="checkbox"/> ISO 9001: 2008 “Система за управление на качеството “ - извършва се подготовка за актуализация на процедурите за съответствие с ISO 9001: 2015 “Система за управление на качеството,</div> <div> <input type="checkbox"/> AQAP 2110: 2009 “Система за осигуряване и управление на качеството “ – изпълняват се мероприятията заети в годишната програма</div> <div> <input type="checkbox"/> BS ONSAS 18001: 2007 “Система за управление на здравето и безопасността при работа“ – изпълняват се мероприятията заети в годишната програма;</div> <div> <input type="checkbox"/> ISO 17020: 2012 “ ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО “ Изисквания за дейността на различни видове органи , извършващи контрол.</div>	
<p>Придобит сертификат за управление на околната среда (EMAS) или друг вид сертификат (<i>пояснете</i>).</p>	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не
<p>При отговор с „да”, опишете с какви сертификати разполага предприятието и срока им на действие.</p>	<div> <input type="checkbox"/> ISO 14001: 2005 “Система за управление по отношение на околната среда“ - извършва се подготовка за актуализация на процедурите за съответствие с ISO 14001: 2015 “Система за управление по отношение на околната среда “</div>	
<p>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.</p>	<input type="checkbox"/> да	<input checked="" type="checkbox"/> не
<p>При отговор с „да”, опишете притежаваните патенти за изобретение/ свидетелства за регистрация на полезен модел, търговски марки и др. и срока им на действие.</p>	<p>Код на производител търговец по НАТО – NCAGE код е 000LU</p>	

4.2. Екология

4.2.1. Осигуряване опазване на околната среда.

1. Извършват се всички планирани дейности.
2. Извършват се ежемесечни изпитвания на отпадъчни води от акредитирана лаборатория и резултатите се предоставят в РИОСВ – Варна и Басейнова Дирекция “Черноморски район” – Варна.
3. Сключен Договор с “Индустиални батерии”ЕООД за предаване за последващо оползотворяване на опасни отпадъци – оловно-кисели батерии (код 16 06 01*).
4. Сключен нов Рамков договор с “БалБок Инженеринг”АД за предаване за последващо третиране на опасни отпадъци.
5. Сключен Договор с фирма “Еко Варна” ЕАД за предаване за последващо оползотворяване на отпадък с код 20 01 21* – “Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак”.
6. Сключен нов Договор с “Булкрафт”ООД за ежедневно извозване, поддържане и разделно събиране на отпадъци в контейнери и кесони и почистване на част от територията на завода на “ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал – Варна”ЕООД.

„ТЕРЕМ – КРЗ ФЛ.АРСЕНАЛ - ВАРНА” ЕООД, гр. ВАРНА

4.2.2. Подобриване на инфраструктурата в “ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД във връзка с опазване на околната среда:

1. Извършен надзорен одит от Germanischer Lloyd по критерий ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007 в периода – 25.06.-26.07.2016 г.
2. Извършена проверка от експерти от Басейнова дирекция “Черноморски район” - гр.Варна във връзка с контрол на изпълнението на условията в Разрешително № 21530098 / 14.11.2011 г. за водовземане от подземни води и Разрешително № 2325 0002 / 12.08.2005 г. за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти. Не са констатирани нарушения.

5. 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	чов.	750	700	-50	93.33
2.	Средства за работна заплата (без социалните разходи)	х.лв.	2 295	2 155	-140	93.90
3.	Средна месечна работна заплата на едно лице	лв.	1 020	1 026	6	100.59
4.	Производителност на труда на едно лице от персонала на база приходи от продажби	лв.	12 267	13 280	1 013	108.26

Към края на третото тримесечие на 2016 г. Дружеството е работило с 704 човека, от които 5 жени в отпуск по майчинство.

Средствата за работна заплата през третото тримесечие са 2 155 х. лв., с 140 х. лв. по-малко от заложените средства за работна заплата в БП за периода. В сравнение със същия период за предната година имаме увеличение на средствата за РЗ с 111 х. лв.

Средномесечната РЗ за третото тримесечие на 2016 г. е 1 026 лв. В сравнение със заложената в БП за същия период се наблюдава увеличение с 6 лв., представляващо – 0,59% спрямо утвърденото в БП. В сравнение със същия период за 2015 г. е на лице увеличение от 54 лв. или 105,56% спрямо предишната база. Това е резултат от по-добрата заетост на персонала и по-големите приходи от реализацията на произведената продукция и завишаване на минималната РЗ за страната.

Производителността на труда на един човек на база приходи от продажби за третото тримесечие на 2016 г. е 13 280 лв. В сравнение със заложената сума в БП имаме ръст от 1 013 лв. или 108,26%. Спрямо III-то трим. на 2015 г. производителността на труда на един човек на база приходи от продажби е нарастнала с 3 125 лв. – ръст от 130,77%. Бе постигната пълна заетост на личния състав, като бе положен и 15 740 часа извънреден труд.

5.2. Система на заплащане на труда и анализ на използването на работното време.

В Дружеството се прилагат следните системи за заплащане на труда:

- сделна
- повременна – часово заплащане
- акордна

На сделна система са работниците от основното производство. На повременна система на заплащане са всички щатни служители, работниците от спомогателните отдели, работници в основното производство извършващи спомогателни дейности и ниско квалифицирани работници.

Акордната система се прилага при решаване на срочни задачи.

През отчетното тримесечие са отработени 33 550 дни, като на един човек това са 48 работни дни. Неотработените дни за тримесечието на един човек са 16 дни.

5.3. Политика по повишаване квалификацията на персонала

През тримесечието са изразходени средства за сертифициране повишаване на квалификацията на стойност 3 084 лв.

„ТЕРЕМ –КРЗ ФЛ.АРСЕНАЛ - ВАРНА” ЕООД, гр. ВАРНА

5.4. Информация за новоназначени и освободени (в т.ч. пенсионирани) служители. Промени в организационната структура, щатното разписание, длъжностните характеристики. Други административни дейности.

	За III-то трим. на 2015 г.	III-то трим. на 2016 г.
Назначени	25	6
Освободени	15	10

Промени в организационна структура и щатното разписание на дружеството:
През третото тримесечие промени в организационната структура и щатното разписание няма.
Промени в длъжностните характеристики не са правени.

5.5. Здравословни и безопасни условия на труд и допуснати трудови злополуки през периода (леки, средни, тежки) - мероприятия, среда, причини за злополуките.

Опазването на здравето и безопасността става посредством:

1. Регулярен мониторинг на условията за труд. Същият се извършва въз основа на съставен план-отчет за собствен мониторинг на въздействието на ЗБУТ /ФМ 16.01/ Осъществява се с чек-лист/ФМ 16.02/ за седмични и месечни проверки, като за третото тримесечие са извършени 36 проверки, отразени в чек-листи. Същите са направени от експерт БЗР, н-к ППО и КУТ. Извършва се постоянен оперативен контрол и проверка по работните места, и даване на предложения и указания за отстраняване на допуснатите нарушения на нормите за безопасна работа при: електрозаваряване, газокислородно рязане и заваряване, използване на скелета за работа на височина, експлоатация на подемно-транспортни машини, работа с металообработващи и дървообработващи машини, използване на ЛПС, провеждане на начални инструктажи по безопасност и здраве при работа на работници от фирмите подизпълнители.

2. През изтеклия период на територията на дружеството се проведе контролен външен одит по трите стандарта „Система за управление на качеството”, „Система за управление по отношение на околната среда” и „Система за управление на здравето и безопасността при работа”, резултатите от който бяха положителни. Няма несъответствия.

3. Предвидените мероприятия в плана за действие по осигуряване на ЗБУТ в посочените срокове се осъществяват:

А. Ремонт на помещения и канцеларии в административна сграда.

Б. Осигуряване безплатно на айрян за служителите.

В. Ремонт покрив на цех 20.

Г. Ремонт покрив на кислородна станция.

Д. Изграждане на санитарен възел към ППО.

Е. Изграждане клетка за подежник към гаража.

4. Своевременно се зареждат аптечките в дружеството с необходимия лекарствен минимум.

5. Проведе се тренировка по осигуряване на сигурността и безопасността на пристанищата със спец. предназначение, резултатът от която е описан в протокол № 965/25.07.2016 г със снимков материал.

6. За третото тримесечие на територията на дружеството **няма трудови злополуки**. Спазват се изискванията за охрана и безопасност на труда. Използват се лични предпазни средства.

5.6. Социално сътрудничество – дейности по КСС, социална програма и други

Трите СО (синдикални организации) към настоящия момент са легитимно представени в дружеството, както и техните представители в Съвета за Социално Сътрудничество (ССС). С взаимно разбиране се стремим и засега успяваме да запазим целостта на колектива, избягвайки редуциране на личния състав на дружеството. Числения състав на членовете от отделните синдикални организации в “ ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал – Варна “ ЕООД към 30.09.2016 г. е:

ФНСО – БА към КНСБ – 111 члена ~ 15.8 %;

СО НС “ ОТБРАНА” към КТ “ Подкрепа” - 99 члена ~ 14%;

СО при РПС “ Промяна “- 330 члена ~ 46.88% ;

НЕ ЧЛЕНУВАЩИ в СО ~ 164 човека ~ 23.32%, от които 8% пенсионери.

5.7. Информация за проекти, свързани с човешките ресурси – етап на изпълнение, постигнати цели;

„ТЕРЕМ – КРЗ ФЛ.АРСЕНАЛ - ВАРНА” ЕООД, гр. ВАРНА

намерения за кандидатстване (програма, стойност на проекта, схема за финансиране)

През настоящия отчетен период бе пусната в действие процедурата BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Съвместно със „Зед България” ЕООД „Терем – КРЗ Флотски Арсенал – гр. Варна” ЕООД се разработи и разписа проектно предложение по процедурата. Заедно с всички придружаващи документи проектното предложение бе подадено чрез Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България. Проектното предложение е с наименование „Подобряване на безопасността и условията на труд в Терем – КРЗ Флотски Арсенал – гр. Варна ЕООД с вх. № BG05M9OP001-1.008-0773. Бяха предоставени на Договарящия Орган и всички изискани документи: счетоводен баланс и ОПП. Към момента подадените проектни предложения са все още в процес на оценка.

6. 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.	1000	208	-792	20.80
1.1.	- придобити	х.лв.	-	105	-	-
1.2	- в процес на доставка	х.лв.	-	-	-	-
1.3.	- изградени по стопански начин	х.лв.	-	103	-	-

През третото тримесечие на 2016 г. направените инвестиции и разходи за текущо поддържане на машините, съоръженията и сградния фонд се изпълняваха в съответствие, възникналите проблеми и потребности, съобразени с финансовите възможности на Дружеството.

1. За подобряване производителността на труда, енергоемкостта, материалоемкостта, качеството на произведената продукция и подобриенето на условията на труд през тримесечието са закупени машини и съоръжения на стойност 105 х. лв.
 - 1.1 Транспортни средства – 91 х. лв.
 - 1.2 Машини и съоръжения – 4 х. лв.
 - 1.3 Климатизици – 1 х. лв.
 - 1.4 Други – 9 х. лв.
2. Извършените ремонти с цел подобряване условията на труд и съхранение на ДМА са на стойност 103 х. лв.
 - 2.1 Ремонт на машини и съоръжения – 10 х. лв.
 - 2.2 Ремонт на СБВ – 20 х. лв.
 - 2.3 Ремонт на покриви и помещения – 70 х. лв.
 - 2.4 Ремонт на транспортни средства – 3 х. лв.

Разходите за текуща поддръжка и ремонти за третото тримесечие на 2016 г. са 118 х.лв., а за същото тримесечие на 2015 г. са 136 х. лв. Разходите за текущи ремонти са необходими в резултат на остарялото производствено оборудване, работа в корозионна среда (морска вода), голям обем на номенклатурата на ремонтните дейности, отдалеченост на Дружеството и голямата вътрешнозаводска инфраструктура. Според оценката на закупените и ремонтирани ДМА се определя срока на възвръщаемостта на направените разходи – от 3 до 4 години.

6.2. Политика по управление на оборотния капитал – оценка на ефективността и предложения за оптимизиране. Анализ на тенденциите в показателите за ликвидност и обрщаемост.

Целта на ръководството на Дружеството е да постигне намаляване размера на необходимия оборотен капитал за поддържане и осигуряване на дейността. Това може да се постигне чрез:

- намаляване на материалните запаси, чрез ускоряване обръщаемостта на материалите /поддържане

„ТЕРЕМ –КРЗ ФЛ.АРСЕНАЛ - ВАРНА” ЕООД, гр. ВАРНА

на по-малки наличности, съкращаване на производствените процеси и др. /

- съкращаване сроковете за събиране на вземанията
- намаляване на поддържаните парични наличности

Нетния оборотен капитал към 30.09.2016 г. на Дружеството е = Стойността на краткосрочните активи – стойността на краткосрочните задължения : 14 233 х.лв. - 3 773х.лв. = 10 460 х. лв.

Важно е да отбележим, че в складовете на завода има натрупани /залежали/ материали. Мерки за изчистване на наличностите са предприети, като например – редовни участия в сесиите на Софийска стокова борса.

Съществени показатели за финансовото състояние на завода са показателите за ликвидност и финансов риск /коефициент за задлъжнялост/ .

Показатели за ликвидност :

- Коефициент за обща ликвидност – Краткосрочни активи : Текущи задължения /ТЗ/
 III трим. на 2015 г. – 17 165 х.лв. : 12 102 х. лв.= 1.42
 III трим. на 2016 г.- 14 233 х.лв. : 2 766 х.лв. = 5.14
 - Коефициент за бърза ликвидност / Краткосрочни вземания +краткосрочни инвестиции + парични средства/ : ТЗ
 III трим. на 2015 г. – 5 063 х.лв. : 12 102 х.лв.= 0.42
 III трим. на 2016 г. - 11 467 х.лв. : 2 766 х.лв.= 4.13
 - Коефициент за абсолютна ликвидност – Парични средства : ТЗ /неоложни плащания/
 III трим. на 2015 г. – 1 707 х.лв. : 3 356 х.лв. = 0.51
 III трим. на 2016 г. – 7 986 х.лв. : 3 481 х. лв. = 2.29
- Показател за финансов риск / коефициент за задлъжнялост/:
- Коефициент за задлъжнялост – Пасиви : собствен капитал
- III трим. на 2015 г. – 28 327 х.лв. : 19 421 х.лв. = 1.46
- III трим. на 2016 г. – 26 212 х.лв. : 21 501 х.лв. = 1.22

7. 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 привличения ресурс
-	-	-	-	-

8. Междинни цели, обръщане на внимание и други дейности

8.1. Информация за степента на изпълнение на задачите, заложили за текущия период, в т.ч. преки задачи от едноличния собственик на капитала (“Терем” ЕАД).

Изпълнени задачи за третото тримесечие на 2016:

- По Протокол №38/27.09.2016 г. т.9: Дружеството се отказва от покупка на лизинг, поради неизгодните условия, предлагани в договора. Пусната е нова докладна записка относно Ваше решение за закупуване на транспортните средства. Протокол за това ще получим следващото тримесечие.
- По Протокол №38/27.09.2016 г. т.14: Открита е поръчка и ремонтът е започнал. Предвидено е ремонтът да приключи следващото тримесечие.

8.2. Предстоящи средносрочни и дългосрочни задачи – формулирани по планови хоризонти.

- реализиране на обществени поръчки от МО на РБългария за ВМС;
- форсиране на ремонтните работи по договорираните обекти, завършване на отремонтираните етапи и тяхното фактуриране;
- привличане на нови клиенти за ремонт на граждански кораби с цел оптимално натоварване на мощностите и персонала на дружеството.

„ТЕРЕМ –КРЗ ФЛ.АРСЕНАЛ - ВАРНА” ЕООД, гр. ВАРНА

8.3. Информация за извършени проверки от държавни контролни органи през периода.
През третото тримесечие на 2016 г. в дружеството не са извършвани проверки или одити както вътрешноведомствени, така и от държавни контролни органи – НАП (ДДС или НОИ проверки) АДФИ и др.
8.4. Информация за изразходвани средства по ОМП за текущия период.
През третото тримесечие на 2016 г. изразходваните средства по линия на ОМП за изплащане на заплатите на оперативните дежурни са 11 020,15 лв. (сумите са определени по предварителен годишен разчет).
8.5. Текущи дейности на управителя, свързани със системата за вътрешен контрол в дружеството.
През третото тримесечие на 2016 г. беше проверена изцяло сметка „960, 96”, отнасяща се за краткотрайни активи. Извършена беше и частична проверка на склад за дървени материали.
8.6. Изводи, рискови области, предложения и искания за съдействие от страна на СД на “Терем” ЕАД.
<p>След направения анализ на изпълнението на производствената програма за третото тримесечие на 2016 година, се налагат следните изводи:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Стабилизиране и разширяване връзките с досегашните и нови клиенти, с оглед запазване дела на гражданския кораборемонт.➤ Въпреки високата конкуренция и свиването на пазара, както на местния, така и в Черноморския регион, утвърждаване като водещо кораборемонтно предприятие и защита на производствената марка.➤ Разширяване инвестиционната програма за закупуване на производствени мощности, които водят до увеличаване производителността на труда, намаляване разходите на ел. енергия и материали и подобряване безопасността на труда в зависимост от финансовите възможности на дружеството.➤ Повишаване производителността на труда чрез използване наличните производствени мощности, пълна заетост на личния състав, подобряване на трудовата дисциплина и по-голяма заетост на доковите съоръжения.➤ В условията на засилена конкуренция за повишаване ефективността на производството и финансовата стабилност на дружеството е необходимо да се поддържа и усъвършенства системата за управление на качеството на всички нива.

Дата: 19.10.2016 г.

С уважение:

(инж . Георги Стойков)
Управител