



„ТЕРЕМ – ИВАЙЛО” ЕООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

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

ДОКЛАД

на Маргарита Христова

управител на „Терем – Ивайло” ЕООД, гр. Велико Търново

Относно: *Резултати от дейността на „Терем – Ивайло” ЕООД за периода
01.01.2016 г. - 30.09.2016 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 – Ивайло” ЕООД (рег. № 280/19.03.2015 г.), Ви представям следния отчет за резултатите от дейността, структурирани по основни направления:

1. Изпълнение на целите заложи в Бизнес програмата на дружеството

1.1. Реализирани приходи през отчетния период, при спазване принципа на съпоставимост на приходите с разходите. Анализ на тенденциите и отклоненията спрямо Бизнес програмата. Причини за отклоненията.

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.	2640	2647	+ 7	+ 0,26 %
1.1	- за МО	х.лв.	-	73	-	-
1.2	- специален износ, ВОП	х.лв.	-	-		
1.3	- друга спец. продукция	х.лв.	2640	2574	- 66	- 2,56 %
2	Гражданска продукция и услуги	х.лв.	480	479	- 1	- 0,21 %

От горепосочените показатели е видно, че изпълнението на произведената стокова продукция през деветмесечието на 2016 г. е 3 126 х. лв. (в т.ч 969 х. лв. за III-то трим.), при заложи в Бизнес-програмата 3 120 х.лв. (в т.ч 980 х. лв. за III-то трим.) – или 100,19 %, (98,87 % за III-то трим.) изпълнение, в т.ч. за специална продукция – 100,27 %, (102,34 % за III-то трим.) и за гражданска продукция – 99,79.% (82,35 % за III-ро трим.).

Спрямо същия период на предходната 2015 г., през който е отчетена продукция за 2 359 х. лв. (в т.ч. 1867 х. лв. за специална продукция и 492 х. лв. за гражданска продукция), е налице ръст от 32,51 % в т.ч. за специална продукция – 41,78 %.

През III-то трим. е отчетена специална продукция за МО на стойност 73 х. лв., по изпълнение на договор с „ТЕРЕМ“ ЕАД от 05.04.2016 г. по линия на ОМП (ремонт на 122 мм реактивна установка БМ-21 и изработка на „Кутия за управление на изд. БМ-21“– опитен образец) и Договор

„ТЕРЕМ – ИВАЙЛО” ЕООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ВТ-406270187002-2016/04.07.2016 г. (Проверка и еталониране на въздухозареждач 9Г-22М). Тъй като комисията за приемане по Министерска заповед беше предвидена за месец октомври, заложената в Бизнес програмата реализация за МО ще бъде изпълнена през IV-то тримесечие.

Изпълнението на Бизнес програмата със 100,27 % за друга специална продукция, е в резултат на изпълнявани договори и поръчки основно с „Металика-АБ“ ЕООД, „Кинтекс“ ЕАД, „Акуис“ ЕООД, „ТЕРЕМ“ ЕАД и договори за съхранение.

Натовареността на дружеството с изпълнение на договори и поръчки за специална продукция, (изработка на резервни части, специализирани инструменти, работилници за ремонт и др.) наложи преструктуриране и натоварване на механичните мощности и персонала в цеха за гражданска продукция с изпълнението им, което от своя страна доведе до намаляване обема на произведената гражданска продукция и неизпълнение на заложените разчети в БП.

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

Дружеството приключва деветмесечието на 2016 г. с финансов резултат печалба 17 х.лв. Спрямо същия период на 2015 г., за която е отчетен финансов резултат – загуба от 221 х. лв., е налице ръст от 238 х. лв.

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

№ по ред	Показатели	мярка	Разчет по БП за деветмес.	Отчетни данни за деветмес.	Отклонение	Изменение, %
1.	Нетни приходи от продажби	х.лв.	3320	2505	- 815	-24,54 %
2.	Други доходи (без финансови приходи/разходи)	х.лв.	105	166	+ 61	+58,09 %
3.	Финансов резултат (балансов)	х.лв.	162	17	- 145	-89,51 %
4.	Рентабилност на приходите от продажби	%	5	1	- 4	- 80 %
5.	Разходи от оперативна дейност на 100 лв. приходи от оперативна дейност	лева	94,83	99	+4,17	+ 4,39 %
6.	Разходи на 100 лв. общо приходи	лева	94,83	99	+4,17	+ 4,39 %
7.	Задължения в т.ч. до 12 месеца	х.лв.	3966 1740	5319 1659	+1353 -81	+ 34,11 % - 4,66 %
8.	Вземания в т.ч. до 12 месеца	х.лв.	3348 151	3428 151	+80	+ 2,38 %

Нетните приходи от продажби за деветмесечието на 2016 г. са 2505 х.лв.

Спрямо същия период на предходната 2015 година (2359 х.лв.) е налице ръст на нетните приходи от продажби от 6,18 %.

Разходите за оперативна дейност на 100 лв. приходи от оперативна дейност от 113 лв. спрямо същия период на 2015 година, са снижени до 99 лв. за деветмесечие на 2016 г.

Размерът на задълженията към 30.09.2016 г. е 5319 х. лв.

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.

Анализът показва, че все още е налице относително висок дял на разходите спрямо приходите. Основните елементи на калкулацията, в които продължават да се търсят възможности за снижаване на себестойността на продукцията, са тези с най- голям относителен дял:

- материали и суровини;
- общопроизводствени разходи;

„ТЕРЕМ – ИВАЙЛО” ЕООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

- разходи за управление

В голямата си част машинният парк и съоръженията в дружеството са с изтекъл срок за практическо използване, което от своя страна води до увеличаване на разходите за поддръжка и ремонт.

Снижаването на отчетените разходи от оперативна дейност на 100 лв. приходи от оперативна дейност с 12 % спрямо деветмесечието на 2015 г. (113,48 лв.), показва, че предприетите действия и мерки дават резултат и усилията на ръководството ще продължат в тази посока.

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

За изпълнение на целите заложи в Бизнес програмата е необходимо максимално скъсяване на технологичното време при подготовка и подписване на договорите за специална продукция от „ТЕРЕМ“ ЕАД с фирмите възложители-съответно и с дъщерните дружества на холдинга.

С цел запазване на постигнатите бизнес и партньорски отношения и завоюваните пазарни позиции е необходимо по цялата верига от ангажирани лица да се оптимизират дейностите по оферирание, уточняване на техническите параметри и условия, сключване на договор, обезпечаване и стартиране на договорените дейности.

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.

Възрастова структура на вземанията на дружеството 3428 х.лв. към 30.09.2016 г.:

До 6 месеца от датата на възникване – 106 х. лв. (3 % от общо вземания)

От 6 до 12 месеца от датата на възникване – 45 х. лв. (1 % от общо вземания)

Над 1 година от датата на възникване – 3277 х. лв. (96 % от общо вземания).

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.

През деветмесечието на 2016 г. няма заведени дела. С определение № 424 от 03.05.2016 г. на ВКС е възстановен на заеманата преди уволнението длъжност служител в дружеството.

2.3. Информация за събрани присъдени вземания

През отчетния период дружеството няма присъдени вземания.

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

Няма начислени глоби, санкции, неустойки.

Няма изплатени застрахователни обезщетения за брак и щети.

2.5. Информация по отписани вземания – причини

2.6. Информация по нововъзникнали задължения – причини. Анализ на възрастовата структура на задълженията

Размерът на задълженията към 30.09.2016 г. е 5319 х. лв., в т.ч. към „ТЕРЕМ“ ЕАД -4220 х. лв.

3. Продукти, пазари и маркетингова политика

3.1. Търговска политика и дейност – по направления на реализация. Анализ на средата за реализация на продукцията/услугите.

Реализацията на гражданска продукция, се осъществява чрез: дистрибуция, фирмен магазин и директни продажби от склад „Готова продукция”. През отчетния период е налице спад в производството и реализацията на гражданска продукция, поради изпълнението на договори за производство на специална продукция (с преобладаваща механична обработка и монтажни дейности) в цеха за гражданско производство.

Реализацията на продукцията със специално предназначение се осъществява чрез изпълнение на договори с фирми, лицензирани за търговия със специална продукция, сключени от „ТЕРЕМ“ ЕАД или след разрешение от Съвета на директорите на „ТЕРЕМ“ ЕАД. Поради спецификата на дейността, цикличността и непредвидимостта на поръчките за ремонт и/или предпродажбена подготовка на въоръжение и техника, много често се налагат промени в приоритетите и организацията на изпълнение, което от своя страна води до неритмично изпълнение на Бизнес програмата.

През м. април беше подписан договор с „ТЕРЕМ“ ЕАД по линия на ОМП за ремонт на тренировъчни серии – изд. БМ-21 „Град“ и разработка на документация и изработка на опитен образец на „Кутия за управление на изд. БМ-21“. През третото тримесечие дейностите по договора са завършени и предстои предаването им през м. октомври пред Междуправителната комисия.

3.2. Логистично и материално-техническо осигуряване на дейността

За обезпечаване производството с необходимите материали, както и логистичното осигуряване, спазвайки действащите процедури от интегрираната система за управление, доставката на материали, консумативи и др. се извършва чрез подбор и избор на поддоставчици. С цел намаляване на доставно-складови разходи, заявките се окрупняват и координират, съвместяват се маршрутите за транспортиране на стоково - материални ценности. В тази насока се работи за доставка на стоката на територията на дружеството от доставчика.

Създадени са и се поддържат досиета, в които се съхранява цялата кореспонденция, оферти, договори и всички документи, отразяващи взаимоотношенията с всеки от доставчиците.

3.3. Производствена дейност

При заложен в Бизнес-програмата стокова продукция за отчетния период в размер на 3120 х.лв., изпълнението е 3 126 х.лв. или 100,19 %, като спрямо същият период на 2015 г. (2 359 х. лв.) е на лице ръст от 32,51 %.

Изпълнението на БП за специална продукция – 100,27 % , като отчитаме 41,78 % ръст спрямо същия период на 2015 г.

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

По ремонта на въоръжение и техника са извършени конструкторски и технологични дейности по обезпечаване изпълнението на действащите договори и поръчки:

- преоборудване на БРДМ-2 от химически вариант в пехотен;
- изработка на подвижна работилница за ремонт на бронетанкова техника оборудвана с хидравличен кран КСХ.80.4520 за базовата машина на МТЛБ У. Проведени са хидравлични изпитания на крана.
- модернизация на базовата машина УРАЛ-357 от БМ-21 (двигател, трансформация), електрооборудването в кабината, свързочните средства и веригите за стрелба.
- изработване и изпитание на опитен образец "ТЗМ 9Т254М.00.00.00.00" от БМ-21;
- ремонт на въоръжението и оптичните прибори на БМ-21;
- разработка на документация и изработка на опитен образец на „Кутия за управление на изд. БМ-21“;
- разработка на олекотени варианти на лафет и тринога за картечници КПВ и КПВТ.

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	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не
При отговор с „да”, опишете с какви сертификати разполага дружеството и срока им на действие.	ISO 9001:2008– система за управление на качеството – до 29 юни 2018 г. BS OHSAS 18001:2007 – система за управление на здравословните и безопасни условия на труда – до 15.09.2018 г.	

„ТЕРЕМ – ИВАЙЛО” ЕООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Придобит сертификат за управление на околната среда (EMAS) или друг вид сертификат (<i>пояснете</i>)	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не
При отговор с „да”, опишете с какви сертификати разполага предприятието и срока им на действие	ISO 14001:2004 – система за управление на околната среда - до 15.09.2018 г.	
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	<input type="checkbox"/> да	<input checked="" type="checkbox"/> не
При отговор с „да”, опишете притежаваните патенти за изобретение/ свидетелства за регистрация на полезен модел, търговски марки и др. и срока им на действие.	-	

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 деветмес. 2016 г.	Отчетни данни за периода	отклонения	Изменение, %
1.	Численост на персонала (средносписъчен състав)	чов.	205	205	-	-
2.	Средства за работна заплата (без социалните разходи)	х. лв.	1420	1310	-110	-7,75 %
3.	Средна месечна работна заплата на едно лице	лева	769	710	-59	-7,67 %
4.	Производителност на труда на едно лице от персонала на база приходи от продажби	лева	16195	12220	-3975	-24,54

Дружеството продължава да изпитва затруднения при намирането и запазването на работници със специфични специалности (оръжейници, оптици стругари, шлайфисти, оператори на ЦПУ, и др.), което от своя страна влияе негативно върху организацията на производствения процес и възможността за едновременно изпълнение на повече поръчки и приключването им в срок.

Спрямо същия период на предходната 2015г. (11451 лв.) е отчетен ръст от 6,71% на производителността на труда на едно лице от персонала на база приходи от продажби.

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

Заплащането на труда се извършва съгласно действащите „Вътрешните правила за работна заплата“ и „Колективния трудов договор“ на дружеството. В „ТЕРЕМ - ИВАЙЛО“ ЕООД за целия персонал се прилага индивидуална форма на организация на труда и повремено-премиална система на заплащане. Месечното трудово възнаграждение на персонала се формира от действително отработеното време и работната заплата по индивидуален трудов договор.

5.3. Политика по повишаване квалификацията на персонала

През периода са проведени курсове за:

- Обучение на ръководния състав на дружеството на тема „Наводнение, видове наводнения и правила за действие и поведение при наводнения“;
- Обучение по здравословни и безопасни условия на труд и техника на безопасност на работещите с повдигателни съоръжениякранисти, автокранисти и прикачвачи;

- Обучение по придобиване потвърждаване и повишаване на квалификационни групи на работещите с ел. уредби и мрежи с напрежение до и над 1000 волта;
- Курс по метрология на работещите с контролно – измервателни прибори;
- Обучение за опресняване знанията и уменията при извършване на среден ремонт на изделия по ОМП – изд. БМ-21 и производство на кутия сб. 09-02;
- Курс в Национален военен университет „Васил Левски“ по взривни работи и унищожаване на бойни припаси;
- Обучение за придобиване на квалификация за работа с повдигателни съоръжения;
- Курс обучение за придобиване квалификация за кранисти, без откъсване от производствения процес;
- Обучение на ръководния състав на дружеството на тема „Дейност на ръководството, работниците и служителите на дружеството при възникване на извънредна ситуация, вследствие на терористичен акт или саботаж“;
- Курс обучение „Управление на производствените и опасни отпадъци“.

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

Числен състав към 30.09.2016 г. :

Показатели	Бр./чов.
Обща численост	202
- ръководни служители	12
- работници в производство	190

Новоназначени от началото на годината – 20 човека.

Освободени (в т.ч. пенсионирани) – 23 човека.

Започнато е поэтапно преструктуриране на персонала чрез намаляване на административния и ръководен състав, срещу увеличаване на производствения.

През периода са направени промени в Щатно – длъжностното разписание.

Закриха се следните длъжности:

1. Ръководител участък „Специално въоръжение”, НКПД 13226006 на цех „Ремонт на въоръжение” в Дирекция „Производствена дейност” – 1бр.;
2. Ръководител участък „Класическо въоръжение”, НКПД 13226006 на цех „Ремонт на въоръжение” в Дирекция „Производствена дейност” – 1бр.;
3. Ръководител участък „Инструментален”, НКПД 13226006 на отдел „Техническо развитие” в Дирекция „Техническо развитие” – 1бр.;
4. Ръководител участък „Монтажен”, НКПД 13226006 на цех „Гражданско производство” в Дирекция „Производствена дейност” – 1бр.;
5. Ръководител участък „Механичен”, НКПД 13226006 на цех „Гражданско производство” в Дирекция „Производствена дейност” – 1бр.;
6. Ръководител участък „Галваничен”, НКПД 13226006 на цех „Гражданско производство” в Дирекция „Производствена дейност” – 1бр.;
7. Инженер производство, **НКПД 21416001**, в група „Ремонт и модернизация на въоръжение и техника”, в отдел „Техническо развитие” на Дирекция „Техническо развитие” – 1 бр.;
8. Инженер производство, **НКПД 21416001**, в група „Гражданска продукция и инструментална екипировка”, в отдел „Техническо развитие” на Дирекция „Техническо развитие” – 1 бр.;
9. Магазинер, **НКПД 43212008**, в цех „Ремонт на въоръжение” на Дирекция „Производствена дейност” – 1 бр.;
10. Общ работник, **НКПД 93290018**, в обособено производство „Стрелково оръжие”, цех „Ремонт на въоръжение” на Дирекция „Производствена дейност” – 1 бр.;
11. Магазинер, **НКПД 43212008**, в цех „Гражданско производство” на Дирекция „Производствена дейност” – 1 бр.;

12. Магазинер, **НКПД 43212008**, в обособено производство „Механична обработка и инструментална екипировка“ в цех „Гражданско производство“ на Дирекция „Производствена дейност“ – 1 бр.;
13. Общ работник, **НКПД 93290018**, в обособено производство „Монтаж на гражданска и специална продукция“ в цех „Гражданско производство“ на Дирекция „Производствена дейност“ – 1 бр.;
14. Мотокарист/шлосер, **НКПД 83442004**, в обособено производство „Монтаж на гражданска и специална продукция“ в цех „Гражданско производство“ на Дирекция „Производствена дейност“ – 1 бр.;
15. Дърводелец, **НКПД 71152002**, в обособено производство „Монтаж на гражданска и специална продукция“ в цех „Гражданско производство“ на Дирекция „Производствена дейност“ – 2 бр.;
16. Оператор пречиствателна станция, **НКПД 31323010**, в обособено производство „Галванични покрития“ в цех „Гражданско производство“ на Дирекция „Производствена дейност“ – 1 бр.;
17. Специалист организиране, нормиране и отчетност на труда, **НКПД 33593011**, в група „Маркетинг“, отдел „Търговски“ на Дирекция „Търговско – икономическа дейност“ – 1 бр.;
18. Магазинер, **НКПД 43212008**, в група „Снабдяване и диспечирание“, отдел „Търговски“ на Дирекция „Търговско – икономическа дейност“ – 1 бр.;
19. Магазинер, **НКПД 43212008**, в група „Пласмент и фирмен магазин“, отдел „Търговски“ на Дирекция „Търговско – икономическа дейност“ – 1 бр.;
20. Продавач на хранителни стоки/управител на склад, **НКПД 52120003**, в група „Пласмент и фирмен магазин“, отдел „Търговски“ на Дирекция „Търговско – икономическа дейност“ – 1 бр.;
21. Работник в кухня/бюфетчик, **НКПД 94120003**, в група „Пласмент и фирмен магазин“, отдел „Търговски“ на Дирекция „Търговско – икономическа дейност“ – 1 бр.;
22. Продавач на бюфет/закупчик, **НКПД 52120001**, в група „Пласмент и фирмен магазин“, отдел „Търговски“ на Дирекция „Търговско – икономическа дейност“ – 1 бр.;
23. Продавач на нехранителни стоки, **НКПД 95200003**, в група „Пласмент и фирмен магазин“, отдел „Търговски“ на Дирекция „Търговско – икономическа дейност“ – 1 бр.;
24. Монтър на ел. средства за измерване/инспектор качество на производствени процеси, **НКПД 31153037**, в отдел „Качество, стандарти и метрология“, на Дирекция „Търговско – икономическа дейност“ – 1 бр.;
25. Общ работник, **НКПД 93290018**, в отдел „Административен“ – 2 бр.;
26. Пазач въоръжена охрана, **НКПД 54141002**, в група „Охрана“ на отдел „Административен“ – 2 бр.;
27. Обединяват се складове №№ 303, 309, 310, 311, 326, 354, 356 и 302 в група „Снабдяване и диспечирание“, отдел „Търговски“ на Дирекция „Търговско – икономическа дейност“.
28. Обединяват се складове №№ 312, 327, 342, 345, 313, 314, 328, 337, 351 и 353 в цех „Гражданско производство“ на Дирекция „Производствена дейност“.

Откриха се следните длъжности:

1. Координатор обособено производство „Монтаж на гражданска и специална продукция“, НКПД 24216013 в цех „Гражданско производство в Дирекция „Производствена дейност“ – 1бр.;
2. Координатор обособено производство „Механична обработка и инструментална екипировка“, НКПД 24216013 в цех „Гражданско производство в Дирекция „Производствена дейност“ – 1бр.;
3. Координатор обособено производство „Галванични покрития“, НКПД 24216013 в цех „Гражданско производство в Дирекция „Производствена дейност“ – 1бр.;
4. Координатор обособено производство „Ремонт специално въоръжение“, НКПД 24216013 в цех „Ремонт на въоръжение в Дирекция „Производствена дейност“ – 1бр.;
5. Координатор обособено производство „Ремонт артилерийска материална част“, НКПД 24216013 в цех „Ремонт на въоръжение в Дирекция „Производствена дейност“ – 1бр.;
6. Координатор обособено производство „Ремонт стрелково оръжие“, НКПД 24216013 в цех „Ремонт на въоръжение в Дирекция „Производствена дейност“ – 1бр.;
7. Координатор обособено производство „Ремонт оптика“, НКПД 24216013 в цех „Ремонт на въоръжение в Дирекция „Производствена дейност“ – 1бр.;
8. Монтър по ремонта на машини с цифрово програмно управление/настройчик, НКПД 72332031 в отдел „Енергомеханичен“ – 1бр.;
9. Длъжност „Работник обслужване и ремонт на електроапаратура“, код по НКПД 74121016 – 3 бр. в Дирекция „Производствена дейност“, цех „Ремонт на въоръжение“, Обособено производство „Ремонт артилерийска материална част“;

„ТЕРЕМ – ИВАЙЛО” ЕООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

10. Длъжност „Пясъкоструйчик“, код НКПД 72111003 – 2 бр. в Дирекция „Производствена дейност“, цех „Ремонт на въоръжение“, Обособено производство „Ремонт артилерийска материална част“.
11. Длъжност „Технически сътрудник“, код по НКПД 41102005 – 1 бр. в Дирекция „Търговско – икономическа дейност“, отдел „Качество, стандарти и метрология“.
12. В Дирекция „Техническо развитие“, отдел „Енергомеханичен“, група „Ремонт“ длъжността „Инженер производство нестандартно оборудване и екипировка“, НКПД 21416001- 1бр.
13. Длъжност „Оптик (шлосер)“ код по НКПД 73112017 – 1 бр. в Дирекция „Производствена дейност“, цех „Ремонт на въоръжение“

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

През деветмесечията на 2016 г. в „ТЕРЕМ - ИВАЙЛО” ЕООД няма регистрирани трудови злоупотреби.

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

През отчетния период са проведени 11 съвещания на КСС. През месец март е подписан КТД и е вписан в ОД „Инспекция по труда“.

Текущо са обработвани молби от работници и служители на дружеството за отпускане на помощи за продължително боледуване и за корекции в трудовото възнаграждение, свързани с признаването на клас за прослужено време, след изтичане на изпитателния срок.

5.7. Информация за проекти, свързани с човешките ресурси – етап на изпълнение, постигнати цели; намерения за кандидатстване (програма, стойност на проекта, схема за финансиране)

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 АБП за деветмес. 2016 г.	Отчетни данни за периода	отклонения	Изменение, %
1.	Инвестиции, в т.ч.	х.лв.	47	615	+568	+1208,5 %
1.1.	- придобити			13		
1.2	- в процес на доставка			590		
1.3.	- изградени по стопански начин			12		

Отчетените разходи в „ТЕРЕМ - ИВАЙЛО” ЕООД през I-во шестмесечие на 2016 г. са за аварийни ремонти и текуща поддръжка, както следва:

- аварийни ремонти на металорежещи машини – **6 720,00 лв. (в т.ч. 4 314,00 лв. през III-то трим.);**

- текуща поддръжка на водопроводните инсталации, ремонт и укрепване на канализационни тръби, строително-ремонтни дейности и ремонт на инфраструктурата – **36 468,00 лв. (в т.ч. 18 538,28 лв. през III-то трим.);**

Разходи за поддържане на сградите и инфраструктурата на полигон „Венец“ – **3 181,50 лв.**

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

През отчетния период дружеството спазваше стриктно своите ангажименти и уреждаше всички задължения, в срок спрямо бюджета и персонала. Паричният баланс между полученото кредитиране от доставчиците и предоставеното на клиентите и между договорените падежи на плащанията към

доставчиците и на вземанията от клиентите е нарушен вследствие на неизпълнени ангажименти към доставчици от предишен период.

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 привлечения ресурс
„ТЕРЕМ“ ЕАД	Изграждане на склад за съхранение на стрелково оръжие	890 х. лв.	Договор от 20.04.2016 г.	31.08.2018 г.

8. Междинни цели, обръщане на внимание и други дейности

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

- поставени от СД на „ТЕРЕМ” ЕАД

1. Протокол № 2/20.01.2016 г.

- СД одобрява изграждането на склад за стрелково оръжие на територията на дружеството – До СД на „ТЕРЕМ“ ЕАД е предоставен Идеен проект и Количествено – стойностна сметка.

2. Протокол № 3/04.02.2016 г.

- СД по принцип подкрепя подписването на Рамков договор със „Сейдж Консултантс“ АД за извършване на дефектация, ремонт и/или предпродажбена подготовка, модернизация на специална продукция, логистична подкрепа и оказване на методическа и техническа помощ. Окончателно решение ще бъде взето след калкулиране и представяне за одобрение на цена за извършване на ремонт и модернизация на БМ-21.

3. Протокол № 5/08.02.2016 г.

- относно подписване на Съгласователен протокол към Рамков договор № 1055-13/27.02.2013 г. с „Металика - АБ“ ЕООД за извършване на предпродажбена подготовка на 19 броя БТР-70 и преоборудване на 12 броя БРДМ – 2 от химически вариант в пехотен – подписан е Съгласователен протокол от 22.02.2016 г.

4. Протокол № 7/10.03.2016 г.

- СД приема представения Идеен проект и Количествено – стойностна сметка за изграждане на „Склад за съхранение на стрелково оръжие“ на територията на дружеството и възлага на управителя да проведе процедура за избор на изпълнител – С моя Заповед № 33/2016 г. е назначена комисия, определени са критериите и сроковете за провеждане на процедура за избор на фирма изпълнител.

5. Протокол № 10/05.04.2016 г.

- СД приема Актуализираната Бизнес програма на дружеството за 2016 г.

6. Протокол № 12/14.04.2016 г.

- СД одобрява отпускането на целеви заем за финансиране на инвестиционен проект „Изграждане на склад за съхранение на стрелково оръжие“ на територията на дружеството.

7. Протокол № 18/16.05.2016 г.

- СД дава съгласието си за подписване на Анекс №3 към Договор № 1049-12/02.07.2012 г. с „Металика-АБ“ ЕООД, за разработка, изработване и изпитание на 1 брой опитен образец „Транспортно зарядна машина 9Т254М.00.00.00.00“

- СД дава съгласието си, след определяне на себестойността на дейностите, да подпише с „Металика-АБ“ ЕООД, следващ Анекс за изработване и изпитание на пробна серия от 8 броя „Транспортно зарядна машина 9Т254М.00.00.00.00“

8. Протокол № 21/13.06.2016 г.

- СД дава съгласието си за подписване Рамков договор със „Сейдж Консултантс“ АД за извършване на дефектация, ремонт и/или предпродажбена подготовка, модернизация на специална продукция, осигуряване на логистична подкрепа и съдействие и оказване на методическа помощ

- след приключване ремонта и модернизацията на изделие БМ-21, със смяна на базовата машина на УРАЛ 4320 да бъде предоставен отчет за обема и окончателната стойност на извършваните дейности

- при необходимост да се подписват допълнителни споразумения (Анекси), съгласувателни протоколи, заявки, поръчки и др. документи към Рамковия договор, след получаване на разрешение от СД

- да се представи на СД за утвърждаване Протокол за приключване/прекратяване на договора

9. Протокол № 24/28.06.2016 г.

- депозираните предложения за получаване на разрешения за подготовка и осъществяване на проекти по Оперативни програми да бъдат съпроводени с информация за прогнозната икономически ефект от реализиране на проекта.

10. Факс № РД 03-1030/29.09.2016 г. – относно Протокол №38/27.09.2016 г.

- при подписване на търговски договори, в раздела за уреждане на възникнали спорове между двете страни - да се изключи решаването им да се извършва чрез арбитраж, а от компетентния български съд.

11. Протокол № 37/14.09.2016 г. – с вх. № 232 /10.10.2016 г. на „ТЕРЕМ - ИВАЙЛО“ ЕООД

- СД дава съгласието си за подписване на Анекс 1 към Договор № 231-21-21/31.08.2015 г. с „КИНТЕКС“ ЕАД за изработка и доставка на 4 броя „Полева подвижна работилница за дефектация, поддръжка и техническо обслужване на артилерийско въоръжение“- Проект на Анекс № 1 е изпратен до „КИНТЕКС“ ЕАД на 10.10.2016 г.

Поставяните текущи задачи от СД на „ТЕРЕМ“ ЕАД, са изпълнявани в срок.

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

Конкретните задачи свързани с постигане на главните цели в краткосрочен план са свързани с:

- Оптимизиране дейността на дружеството по отношение съхраняване на стрелково оръжие, съгласно изискванията на ЗООВВПИ, чрез изграждане и лицензиране на склад за съхранение на стрелково оръжие;
- Пълноценно използване на възможностите на дружеството за изпълнение на договори с фирми, лицензирани за извършване на дейност със специална продукция;
- Пълноценно използване на възможностите на дружеството за логистични услуги, транспортна дейност и охрана.

8.3. Информация за извършени проверки от държавни контролни органи през периода

- Проверка на везни от ГД МИУ / сектор В.Търново - 15.03.2016 г.;
- Проверка от ГД МИУ град В.Търново на средствата за измерване, подлежащи на метрологичен контрол;
- Проверки на повдигателните съоръжения на територията на дружеството;
- Планова проверка от РИОСВ по съответствие на Комплексно разрешително № 13/2004 г.- Констативен протокол № КР*13-22-03/27.05.2016 г.;
- Проверка от ГД ПБЗН;
- Проверка от областна дирекция на МВР, Районно управление В.Търново.

8.4. Информация за изразходвани средства по ОМП за текущия период

- През деветмесечието на 2016 г. за заплати на оперативните дежурни са изразходвани **30 060,18 лв. (в т.ч. -10 020,15 лв. за III-ро трим.)**
- за поддържане на ВВМ през отчетния период са изразходвани **39 029,42 лв.**
- преведена авансово сума от „ТЕРЕМ“ ЕАД в размер на **61 950,00 лв.**

8.5. Текущи дейности на управителя, свързани със системата за вътрешен контрол в дружеството

- Периодичен преглед на ИСУ, констатиране на несъответствия, предприемане на коригиращи и/или превантивни действия за отстраняването им, контрол по изпълнението и непрекъснато подобрене на ИСУ;
- През отчетния период са предприети действия по оптимизиране и коригиране на процедурите, управление на документите и записите, покриващи изискванията на ISO 9001:2008 с цел преминаване в съответствие към новата версия ISO 9001:2015.
- Прецизиране и строг контрол върху разходването на материални и финансови ресурси;
- Балансирано натоварване на персонала и контрол върху ефективното използване на работната сила;



„ТЕРЕМ – ИВАЙЛО” ЕООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

- Контрол върху спазване и подобряване на финансова и трудова дисциплина;
- Във връзка с потенциалната опасност и евентуална заплаха от терористичен акт (писмо рег. №АД 01-351/25.03.2016 г. на Изпълнителния директор на „ТЕРЕМ“ ЕАД), с моя Заповед № 43/25.03.2016 г. е засилена бдителността и вниманието на работниците и служителите за констатиране на сигнали и белези за евентуална заплаха от терористичен акт и осигуряване на охрана на дружеството.

8.6. Изводи, рискови области, предложения и искания за съдействие от страна на СД на “Терем” ЕАД

1.Налице е тенденция оръжейните фирми да създават свои производства и ремонтни бази, което в краткосрочен план ще доведе до загуба на възлови специалисти от дружеството, а в дългосрочен – до драстичен спад в поръчките за специална продукция.

2. С писмо рег № 878/14.10.2016 г. е отправена молба до Съвета на директорите за увеличаване на отпуснатия целеви заем с 258 500,00 лв. при същите условия, с цел финансиране на допълнително възникналите дейности, изграждане на техническа инфраструктура, техническа паспортизация, въвеждане обекта в експлоатация, изграждане на видеонаблюдение и лицензиране в съответствие със ЗОБВВПИ на новия склад за съхранение и въоръжение.

Дата: 18.10.2016 г.

С уважение,

М. Христова