



**„ТЕРЕМ – ХАН КРУМ” ЕООД, гр. ТЪРГОВИЩЕ**

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

**ОТЧЕТ**

**от Васил Райчев Хараланов**

**управител на „Терем – Хан Крум” ЕООД, гр.Търговище**

**Относно:** *Резултати от дейността на „Терем – Хан Крум” ЕООД за периода  
01.01.2017-31.03.2017г. 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 на капитала и в изпълнение на чл.4 от Договора за възлагане на управление на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с държавно имущество „Терем – Хан Крум” ЕООД (рег. № 268 / 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 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.	580	78	- 502	134,48
1.1	- за МО	х.лв.	-	-		
1.2	- специален износ, ВОП	х.лв.	-	-		
1.3	- друга спец. продукция	х.лв.	580	78	- 502	134,48
2	Гражданска продукция и услуги	х.лв.	40	38	- 2	0,95

Общо реализираните приходи за периода са 132 хил.лв. От тях от специална продукция 78 хил.лв., гражданска продукция и услуги 38 хил.лв. и от други продажби - 16 хил.лв.

През първото тримесечие на 2017 г. е работено по еднократни поръчки и в края на отчетния период дружеството отчита отрицателен финансов резултат.

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

В края на тримесечието от оперативна дейност дружеството отчита загуба в размер на 900 хил.лв., като в разходи за персонала е включена част от предвиденото обещетение при пенсиониране . С начисляване финансовите разходи и по-конкретно начислените лихви по заема към „ТЕРЕМ” ЕАД и лихвата по обещетенията за пенсиониране, крайния финансов резултат е загуба отх900 хил.лв.

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

**„ТЕРЕМ – ХАН КРУМ” ЕООД, гр. ТЪРГОВИЩЕ**

№ по ред	Показатели	мярка	Разчет по БП за периода	Отчетни данни за периода	отклонения	Изменение, %
1.	Нетни приходи от продажби	х.лв.	620	132	-488	92,20
2.	Други доходи (без финансови приходи/разходи)					
3.	Финансов резултат (балансов)	х.лв.	- 622	- 900	- 278	49,61
4.	Рентабилност на приходите от продажби	%	0	0	0	0
5.	Разходи от оперативна дейност на 100 лв. приходи от оперативна дейност	лв.	118,23	104,80	- 13,43	88,64
6.	Разходи на 100 лв. общо приходи	лв.	62,20	25,50	- 36,7	41,00
7.	Задължения - в т.ч. до 12 месеца	х.лв.	23 541	23 856	+ 315	101,34
8.	Вземания - в т.ч. до 12 месеца	х.лв.	218	215	-3	9,86
9.						

При достатъчно натовареност на производството реализацията е по-голяма. Дружеството успява да покрива текущите разходи - за материали, ел.енергия, външни услуги. За тримесечието са покрити и разходите за персонала / заплати, осигуровки/, с финансова помощ от "ТЕРЕМ" ЕАД.

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.

Всяко изделие се изработва на база калкулация и се отписва по производствена себестойност / без административните разходи, които се осчетоводяват директно в загуба/. Тъй като няма нормален капацитет на натовареност на всички звена, неотработеното време се калкулира и се отнася също в загуба на дружеството.

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

Най-голям проблем за изпълнение на Бизнес-програмата на дружеството е липсата на договори от МО или други фирми на по-голяма стойност. Липсват договори, касаещи основното предназначение на дружеството – ремонт на бронетанкова техника. В момента дружеството се издържа само от механична обработка на основание сключени договори или поръчки.

## 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.

Политиката на дружеството за редовно събиране на вземанията е, като за всяка поръчка или договор от клиента се изисква авансово плащане до 50%. Стоката се предава при получаване на остатъка по сделката.

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

Гр.дело № 24480/2015 г. срещу „Метанагроойл” ЕООД за 5809,00 лв.

ИД № 584/2015 г. срещу „Радиаторен завод МАЯК” ЕООД за 48675,25 лв.

ИД № 891/2010 г. срещу „Актив груп” ООД за 53717,48 лв.

Гр.дело № 974/2011 г.срещу „ГТТ Консултинг” ЕООД за 3231,10 лв.

Има издадени изпълнителни листи. Наложени са запори на банкови сметки и се надяваме на положителен изход на делата.

## **„ТЕРЕМ – ХАН КРУМ” ЕООД, гр. ТЪРГОВИЩЕ**

<b>2.3. Информация за събрани присъдени вземания</b>
През отчетния период няма получени суми от съдебни дела.
<b>2.4. Информация за начислени глоби, санкции, неустойки. Информация за щети, брак и изплатени застрахователни обезщетения.</b>
Няма начислени глоби, санкции и неустойки.
<b>2.5. Информация по отписани вземания - причини</b>
Няма отписани вземания през отчетния период.
<b>2.6. Информация по нововъзникнали задължения – причини. Анализ на възрастовата структура на задълженията</b>
Задълженията са предимно текущи. Стари задължения са заемите и лихвите към „ТЕРЕМ” ЕАД.

### **3. Продукти, пазари и маркетингова политика**

<b>3.1. Търговска политика и дейност – по направления на реализация. Анализ на средата за реализация на продукцията/услугите.</b>
Стремежа на дружеството е да търси фирмите, имащи лиценз за реализация и търговия със стоки с двойно предназначение, с които да извършва както ново производство, така също и ремонт на бронетанкова техника. Анализа на средата за реализация на продукцията, която произвеждаме се базира на становището на клиентите, за които произвеждаме нашите изделия. От реализацията на стоките ни на външния пазар на този етап нямаме никаква рекламация от клиентите си. Това показва, че стоките ни са с добро качество и конкурентно способни.
<b>3.2. Логистично и материално-техническо осигуряване на дейността</b>
Материално-техническото осигуряване се извършва от звено МТС в завода. То осигурява материали от фирми, лицензирани за тази дейност. След сравняване на подадените оферти се избират тези доставчици, които предлагат най-добри условия за доставка.
<b>3.3. Производствена дейност</b>
Производствената дейност се основава на машинния парк с който разполага дружеството. В предвид на това, че той е от машини, които работят със стари технологии на механична обработка, сме неконкурентно способни.
<b>3.4. Продуктово и технологично развитие. Иновации. Нови изделия и прототипи.</b>
В предвид на направлението, в което работи дружеството, направата на нови изделия, както и иновации се базира на необходимостта на МО от нови изделия по осигуряване на бойните машини от БТТ. Направено е предложение до „ТЕРЕМ” ЕАД за закупуване на металорежещи машини от ново поколение, с цел конкурентност на външните пазари.

### **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 type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не

**„ТЕРЕМ – ХАН КРУМ” ЕООД, гр. ТЪРГОВИЩЕ**

При отговор с „да”, опишете с какви сертификати разполага дружеството и срока им на действие.	1. № 173541-2015-AQ-BBR-RvA – валиден до 03.06.2018 г. 2. Серия СК № 88/2015 – AQAP 2110 – валиден до 10.03.2017 г..	
Придобит сертификат за управление на околната среда (EMAS) или друг вид сертификат (пояснете)	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не
При отговор с „да”, опишете с какви сертификати разполага предприятието и срока им на действие	1. № BG 120674.3E - ISO 14001:2004 – валиден до 15.09.2018 г. – за околна среда 2. № CZE -150082.3- OHSAS 18001:2007 – валиден до 23.01.2019 г. – за здравословни и безопасни условия на труд	
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 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 периода	Отчетни данни за периода	отклонения	Изменение, %
1.	Численост на персонала	бр.	290	258	- 32	88,97
2.	Средства за работна заплата (без социалните разходи)	х.лв.	620	504	- 116	81,29
3.	Средна месечна работна заплата на едно лице	лв.	713	675	- 38	94,67
4.	Производителност на труда на едно лице от персонала на база приходи от продажби	лв.	2138	1904	- 234	89,06

Към настоящият момент личния състав е достатъчен за изпълнение на текущите задачи. При по-голям обем на производство и необходимост, може да се потърси допълнително работна ръка. Производителността е в съответствие с изпълнената програма.

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

Основните работници са на сделно заплащане, но на основание чл.266 ал.1 от КТ при неизпълнение на трудовите норми, не по тяхна вина /липса на поръчки и договори/ им се заплаща договореното трудово възнаграждение. Останалият личен състав е на повременно заплащане.

### 5.3. Политика по повишаване квалификацията на персонала

Към настоящия момент не е необходимо повишаване на квалификацията на персонала. Ако се закупи нова техника, може би ще се наложи.

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

## „ТЕРЕМ – ХАН КРУМ” ЕООД, гр. ТЪРГОВИЩЕ

През отчетния период са назначени 3 човека – аналитични специалисти. Прекратени са трудовите договори на 17 служители, в т.ч. – 6 при пенсиониране. В организационната структура и щатното разписание няма направени промени.
<b>5.5. Здравословни и безопасни условия на труд и допуснати трудови злоупотреки през периода (леки, средни, тежки) - мероприятия, среда, причини за злоупотребите</b>
Няма регистриран случай на професионално заболяване и допуснатата трудова злоупотрека.
<b>5.6. Социално сътрудничество – дейности по КСС, социална програма и други</b>
Периодично се провеждат заседания на КСС относно преговори, разисквания и подписване на КТД, разглеждане молби за отпускане помощи на болни работници и служители и др. въпроси. Води се много добър социален диалог. Изпълнява се социалната програма и КТД.
<b>5.7. Информация за проекти, свързани с човешките ресурси – етап на изпълнение, постигнати цели; намерения за кандидатстване (програма, стойност на проекта, схема за финансиране)</b>
Няма такива

### 6. Управление на материалните ресурси на дружеството

<b>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.</b>						
№ по ред	Показатели	мярка	Разчет по БП за периода	Отчетни данни за периода	отклонения	Изменение, %
1.	Инвестиции, в т.ч.	х.лв.	0	0		
1.1.	- придобити					
1.2	- в процес на доставка					
1.3.	- изградени по стопански начин					
<b>6.2. Политика по управление на оборотния капитал – оценка на ефективността и предложения за оптимизиране. Анализ на тенденциите в показателите за ликвидност и обръщаемост.</b>						
Материалните запаси са на голяма стойност, но те са за специално производство и няма възможност за предлагане на пазара.						

### 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

### 8. Междинни цели, обръщане на внимание и други дейности



**„ТЕРЕМ – ХАН КРУМ” ЕООД, гр. ТЪРГОВИЩЕ**

8.1. Информация за степента на изпълнение на задачите, заложенни за текущия период, в т.ч. преки задачи от едноличния собственик на капитала (“Терем” ЕАД).
1. Работи се по индивидуални поръчки
8.2. Предстоящи средносрочни и дългосрочни задачи – формулирани по планови хоризонти.
1. Подготовка за сключване на договори.
8.3. Информация за извършени проверки от държавни контролни органи през периода.
Извършена проверка от Изпълнителна агенция ГИТ на 23.01.2017 г.и предписания съгласно Протокол № ПР17011774 / 23.01.2017 г.;
Извършена проверка от Изпълнителна агенция ГИТ на 27.02.2017 г. № ПР1705339 / 27.02.2017 г.
8.4. Информация за изразходвани средства по ОМП за текущия период
Няма предоставени средства по ОМП за текущия период.
8.5. Текущи дейности на управителя, свързани със системата за вътрешен контрол в дружеството
Постоянен контрол на качеството на произведената продукция в завода.
8.6. Изводи, рискови области, предложения и искания за съдействие от страна на СД на “Терем” ЕАД

Дата: 31.03.2017 г.

С уважение,

(.....)

**Управител**