



**ТЕРЕМ - КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА ЕООД**

Управител: 052/ 814 410; Маркетинг: 052/ 814 414; Факс: 052/ 814 400; Варна 9000, п.к. 135, България  
e-mail: krz-fa@krz-fa.com Web site: www.krz-fa.com



**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 КРЗ Фл. Арсенал-Варна” ЕООД за периода 01.01.-31.03.. (първо тримесечие) на 2017 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 I-во трим. на 2017 г.	Отчетни данни I-во трим. на 2017 г.	отклонения	Изменение, %
1	Специална продукция и услуги	х.лв.	750	4	-746	0.53
1.1	- за МО		750	4	-746	0.53
1.2	- специален износ, ВОП	х.лв.	0	0	0	0
1.3	- друга спец. продукция		0	0	0	0
2	Гражданска продукция и услуги	х.лв.	3 000	2 924	-76	97.47

През първото тримесечие на 2017 г. са реализирани нетни приходи от продажби в размер на 2 928 х. лв. – 822 х. лв. по-малко спрямо заложения обем в БП за периода или изпълнение на 78.08%.

Изпълнението на обема на специалната продукция е 4 х. лв. в абсолютна стойност, а изпълнението на гражданската продукция за периода е 97.47%.

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



# **ТЕРЕМ - КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА ЕООД**

Управител: 052/ 814 410; Маркетинг: 052/ 814 414; Факс: 052/ 814 400; Варна 9000, п.к. 135, България  
e-mail: krz-fa@krz-fa.com Web site: www.krz-fa.com



Фактори	I-во трим. 2016	I-во трим. 2017	Отклонение	Влияние на факторите
1.Приходи от оперативна дейност (OR)	10 836	7 034	-3 802	64.91
2.Финансови приходи (FR)	88	172	84	195.45
3.Извънредни приходи (ER)	-	-	-	-
4.Разходи за оперативна дейност (OE)	10 571	4 882	-5 689	46.18
5.Финансови разходи (FE)	100	544	444	544.00
6.Извънредни разходи (EE)	-	-	-	-
Счетоводен финансов резултат за данъчно преобразуване (п.1+п.2+п.3-п.4-п.5-п.6)	253	1 780	1 527	703.56

За първото тримесечие на 2017 г. Дружеството е на печалба в размер на 1 780 хил. лв. Нетният резултат за периода е загуба от 1 220 х. лв. Това е следствие от ежемесечното осчетоводяване на провизията за 2016 г.

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

№ по ред	Показатели	мярка	Разчет по БП за I-то трим. на 2017 г.	Отчетни данни за I-во трим. на 2017 г.	отклонения	Изменение %
1.	Нетни приходи от продажби	х.лв.	3 750	2 928	-822	78.08
2.	Други доходи (без финансови приходи/разходи)	х.лв.	-	4 096	-	-
3.	Финансов резултат (балансов)	х.лв.	90	1 780	1 690	1 977.77
4.	Рентабилност на приходите от продажби	%	2.40	60.79	58.39	253.92
5.	Разходи от оперативна дейност на 100 лв. приходи от оперативна дейност	лв.	99.50	91.41	-8.09	91.87
6.	Разходи на 100 лв. общо приходи	лв.	99.00	91.27	-7.73	92.19
7.	Задължения - в т.ч. до 12 месеца	х.лв.	-	1 808	-	-
8.	Вземания - в т.ч. до 12 месеца	х.лв.	-	7 205	-	-
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.



# **ТЕРЕМ - КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА ЕООД**

Управител: 052/ 814 410; Маркетинг: 052/ 814 414; Факс: 052/ 814 400; Варна 9000, п.к. 135, България  
e-mail: krz-fa@krz-fa.com Web site: www.krz-fa.com



Разходи	I трим. на 2016 г.		I трим. на 2017 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
<b>I. Р-ди за дейността</b>							
1. Р-ди за материали	3 537	33.15	975	17.97	-2 562	48.85	27.57
2. Р-ди за ВУ	838	7.85	757	13.95	-81	1.54	90.33
3. Р-ди за заплати	2 062	19.32	2 068	38.11	6	-0.11	100.29
4. Р-ди за СО	934	8.75	544	10.03	-390	7.43	58.24
5. Р-ди за амортизации	312	2.92	347	6.40	35	-0.67	111.22
6. Р-ди за данъци такси и други	84	0.79	65	1.19	-19	0.36	77.38
7. Други разходи	2 804	26.28	126	2.32	-2 678	51.06	4.49
<b>Общо I</b>	<b>10 571</b>	<b>99.06</b>	<b>4 882</b>	<b>89.97</b>	<b>-5 689</b>	<b>108.46</b>	<b>46.18</b>
<b>II. Финансови р-ди</b>	-	-	-	-	-	-	-
8. Лихви по кредити	-	-	-	-	-	-	-
9. Р-ди по вал. операции	91	0.85	434	8.00	343	-6.54	476.92
10. Други фин. р-ди	9	0.09	110	2.03	101	-1.92	1 222.2
<b>Общо II</b>	<b>100</b>	<b>0.94</b>	<b>544</b>	<b>10.03</b>	<b>444</b>	<b>-8.46</b>	<b>544.00</b>
<b>III. Извънредни р-ди</b>							
11. Извънредни р-ди	-	-	-	-	-	-	-
<b>Общо III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Общо разходи</b>	<b>10 671</b>	<b>100</b>	<b>5 426</b>	<b>100</b>	<b>-5 245</b>	<b>100</b>	<b>50.85</b>

От таблицата е видно, че разходите за материали за I-во трим. на 2017 г. са намалели с 2 562 х. лв. спрямо същия период на 2016 г. и външните услуги отбелязват намаление. Разходите за заплати се запазват без съществени изменения.

\*\*\*

През първото тримесечие на 2017 г. себестойността на база приходи от оперативна дейност е 91.41 лв. на 100 лв. реализирана продукция, а себестойността на база общи приходи е 91.27 лв. на 100 лв. реализирана продукция, която през изтеклото тримесечие е основно гражданска.



**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 31.03.2017 г. след направена обезценка на вземания от клиенти в размер на 732 хил. лв. вземанията на Дружеството възлизат на 7 205 х.лв. От тях 3 522 х. лв. са вземания от клиенти. Размерът на другите вземания е – 245 х. лв., от които 152 х. лв. са присъдени, а от тях са обезценени 147 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 2560/2014 г. 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. Пред Варненски районен съд е заведено дело от „Евроинс“ ЗАД срещу „Терем КРЗ ФА – Варна“ ЕООД за заплащане на обезщетение по регресна отговорност на застрахователно събитие. Делото е образувано пред Софийски районен съд с №64389/2015 г. Представен е отговор на исковата молба и е оспорена претенцията.
4. Осъдени са съдружниците в Добрева и сие“ ДЗЗД за задължения на гражданското дружество по неплатени наеми. Издаден е изпълнителен лист срещу Светлана Георгиева и Денка Добрева и е образувано изпълнително дело при ЧСИ Румяна Тодорова.
5. Образовано е пред ЧСИ Румяна Тодорова изпълнително дело срещу Илчо Сотиров по отхвърлен негов иск и отменено решение по гр. д. №2713/15 срещу „Терем КРЗ Флотски Арсенал – Варна“ ЕООД.
6. 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 2017 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**



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 31.03.2017 г. задълженията на Дружеството възлизат на 1 808 х. лв. Задълженията към доставчиците са 362 х. лв., които имат текущ характер и регулярно се обслужват /в рамките на три месеца/. Друго задължение е това към свързаните предприятия – 1 х. лв. и други задължения за 1 445 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>Първото тримесечие на 2017 г. се характеризира с недостатъчна натовареност, поради:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Сезонното влияние и зависимост на производствения процес от метеорологичните условия и по тежките и продължителни зимни температури.</li><li>2. Проблемният пазар и липсата на малки кораби, подходящи за ДОК1 и стапелите. Очакваме натоварване на ДОК1 с продукция за МО.</li></ol> <p><b>Региона в който Дружеството</b> 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>Продължаваме със сериозни опити за излизане на нови пазари, от които се надяваме да получим резултати (поръчки) през второто тримесечие на 2017 г.</p>
3.2. Логистично и материално-техническо осигуряване на дейността.
<p>През първото тримесечие на 2017 г. в дейността на МТС се наблюдаваше известна повторямост. Това се дължи на факта, че през „Терем КРЗ Флотски Арсенал – Варна“ ЕООД премина поредица от танкери за сравнително еднакви ремонти. Не може да не отбележим, че усилията ни бяха насочени към доставки на материали и за преустройство на м/к „Галакси Еко“. Въпреки, че проектът е изпълняван преди години на други кораби („Александрия“ и „Амалтия“) ние за пръв път доставяме материали за него. Предните две доставки бяха на клиента. Характерно за този проект е, че всички новоизградени тръбни системи са от неръждаеми тръби (безшевни и хидравлични) и съответните елементи.</p> <p>По останалите корабни обекти, преминали през този период през завода, доставките бяха рутинни.</p>
3.3. Производствена дейност
<p>Отчетът на стокова продукция за първото тримесечие на 2017 г. в абсолютна сума е 2 928 х. лв., представляващи изпълнение от 78.08% от заложения обем в БП за периода.</p> <p>През отчетното тримесечие в завода са ремонтирани 26 бр. кораби, от които завършени 13 бр., а за I-то трим. на 2016 г. те са били 23 бр., от които завършени 11 бр.</p> <p>Структурата на производствената продукция е следната:</p> <p>През първото тримесечие на 2017 г. е произведена специална продукция за 4 х. лв. –0.14% от цялата произведена продукция.</p>



Относителният дял на продукцията за МО спрямо общо произведената е 0.14%.  
Ремонтираната гражданска продукция през първото тримесечие на 2017 г. възлиза на 2 924 х.лв. – 99.86% цялата произведена продукция и 97.47% от заложеното в БП.  
Основен дял в производственото оборудване в дружеството заемат доковите съоръжения. Тяхната заетост е 80% за първото тримесечие на 2017 г.  
През първото тримесечие на 2017 г. са докувани 18 бр. обекти.

Характерно за първото тримесечие на 2017 г. е непълното натоварване на производствените мощности. Цехът със специално предназначение няма работа, поради липса на кораби със специално предназначение и такива за МО.

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.

Продължава обучението на новоназначените млади работници, на които вече се поставят самостоятелни задачи. Това ни дава възможност за текущо 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 първото тримесечие на 2017 г. е монтирана нова разговорна система на ДОК2.

#### 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 пояснето нововъзникналите обстоятелство 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.	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> ISO 9001: 2008 “Система за управление на качеството “ срок на действие МАЙ 2018 - извършва се подготовка за актуализация на процедурите за съответствие с ISO 9001: 2015 “Система за управление на качеството,</li><li><input type="checkbox"/> AQAP 2110 : 2009 “Система за осигуряване и управление на качеството “ – извършва се подготовка за актуализация на процедурите за</li></ul>	



# **ТЕРЕМ - КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА ЕООД**

Управител: 052/ 814 410; Маркетинг: 052/ 814 414; Факс: 052/ 814 400; Варна 9000, п.к. 135, България  
e-mail: krz-fa@krz-fa.com Web site: www.krz-fa.com



	съответствие с AQAP 2110 : 2016 изпълняват се мероприятията залежали в годишната програма срок на действие АПРИЛ 2017 – подготовка за пресертифициране	
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.	<input type="checkbox"/> ISO 14001 : 2005 “ Система за управление по отношение на околната среда “-срок на действие <b>МАЙ 2018</b> - извършва се подготовка за актуализация на процедурите за съответствие с ISO 14001: 2015 “Система за управление по отношение на околната среда “ <input type="checkbox"/> BS OHSAS 18001:2007 “ Система за управление на здравето и безопасността при работа “-срок на действие <b>МАЙ 2018</b> -извършва се подготовка за актуализация на процедурите за съответствие с ISO/DIS 45001	
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.	Код на производител търговец по НАТО – <b>NCAGE код е 000LU</b>	

## **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.	650	678	28	104.31
2.	Средства за работна заплата (без социалните разходи)	х.лв.	1 660	2 136	476	128.67
3.	Средна месечна работна заплата на едно лице	лв.	850	1 037	187	122
4.	Производителност на труда на едно лице от персонала на база приходи от продажби	лв.	4 308	4 319	11	100.26

Към края на първото тримесечие на 2017 г. Дружеството е работило с 681 човека средно списъчен състав, от които 3 жени в отпуск по майчинство.

Средствата за работна заплата през първото тримесечие са 2 136 х. лв., с 476 х. лв. повече от заложените средства в БП за периода. Причина за това превишение е обстоятелството, че от 01.01.2017 г. социалният пакет е включен във фонд работна заплата, докато при изготвянето на БП



## ТЕРЕМ - КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА ЕООД

Управител: 052/ 814 410; Маркетинг: 052/ 814 414; Факс: 052/ 814 400; Варна 9000, п.к. 135, България  
e-mail: krz-fa@krz-fa.com Web site: www.krz-fa.com



фондът не отчита социалната програма. При това положение, реалното превишение на средномесечната работна заплата за тримесечието в Дружеството възлиза на 37 лв. или 4.35%.

Производителността на труда на един човек на база приходи от продажби за първото тримесечие на 2017 г. е 4 319 лв. В сравнение със заложената сума в БП имаме незначителен ръст от 0,26%. Постигната бе пълна заетост на личния състав, като бе положен и 8579 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 34 912 дни, като на един човек това са 52 работни дни. Неотработените дни за тримесечието на един човек са 38 дни.

### 5.3. Политика по повишаване квалификацията на персонала

Дружеството поддържа нужната компетентност на специалистите ангажирани в производството както и тези отговарящи за дейността на ИСУ чрез ежегодното им обучение. През периода са приключили обучението около 5% от л/с по различни специалности - 4 вида обучения на специалистите от Терем-КРЗ Фл.арсенал-Варна" ЕООД .

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

	За I-то трим. на 2016 г.	I-то трим. на 2017 г.
Назначени	10	13
Освободени	10	37

Промени в организационна структура и щатното разписание на дружеството:

През първото тримесечие, считано от 01.03.2017 г., е в сила нова структура в Дружеството. Съдържанието ѝ е непроменено. Промените засягат намаляване на щата.

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

Опазването на здравето и безопасността става посредством:

Опазването на здравето и безопасността е основа, върху която се извършва цялостната дейност на дружеството "ТЕРЕМ КРЗ-ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА" ЕООД.

Опазването на здравето и безопасността става посредством:

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 първото тримесечие са извършени 36 проверки, отразени в чек-листи. Същите са направени от експерт БЗР, н-к ПО 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.

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

А. Ремонт на покрив на нова административна сграда.

Б. Ремонт на коридор и стълбище на технически отдел.



С.Раздаване безплатно на топли напитки- чай на работниците с понижението на външните температури.

Д.Ремонт канцеларии на гръбарен цех.

Е.Ремонт баня и тоалетна жени в нова административна сграда.

Своевременно се зареждат аптечките в дружеството с необходимия лекарствен минимум.През месец февруари се извършиха планираните годишни профилактични прегледи на личния състав на дружеството.Резултатите се отчитат от СТМ.

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

#### **Околна среда – опазване и подържане**

Извършена проверка на 31.01.2017 г. от експерти от РИОСВ – Варна във връзка с подаден сигнал за замърсяване с нефтопродукти на повърхностните води в района между ТЕЦ Варна и гр. Белослав. Източникът на замърсяване не е установен.

Осигуряване опазването на ОС.

1. Провеждане на ежедневен мониторинг на:

- обекти, които се ремонтират;
- площадки, на които се съхраняват временно отпадъци;
- цехове, стапели, кейове, причали, производствени площадки, докове;
- точки на заустване;
- рекултивирано депо

Резултатите от мониторинга се отразяват във форма **ФМ 15.01.03** – чек лист, регламентиран в **процедура РП 15.01**.

2. Ежемесечни изпитвания на отпадъчни води от акредитирана лаборатория (“СЖС България” ЕООД ) и предоставяне на резултатите в РИОСВ - Варна и Басейнова Дирекция за Черноморски район-Варна, съгласно условията в Разрешително № 0731/12.08.2005 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, изменено с Решение № 1291/12.02.2014 г.

3. Изготвени Оценки на безопасността на складовете за съхранение на опасни химични вещества и смеси – за склад “Бои и химикали”, склад “ГСМ”, склад за калциев карбид към Ацетиленова станция, склад за съхранение на газове под налягане, склад за съхранение на кислород към Кислородна станция. Оценките са документирани във формат, утвърден със Заповед № РД-288/2012 г. на МОСВ. Изготвени са и всички необходими документи (заповеди, инструкции) по чл. 4 от Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. Документите са предоставени на РИОСВ-Варна.

4. Извършена класификация на предприятието по чл. 103, ал. 1 от ЗООС. Документът е предоставен на РИОСВ-Варна.

5. Изготвен и представен на 23.02.2017 г. в Дирекция “Морска администрация” – Варна актуализиран План за приемане и обработване на отпадъци, за преразглеждане и одобряване.

6. Представен годишен отчет до ИАОС – София за образувани производствени и опасни отпадъци на територията на дружеството за отчетната календарна 2016 г. на 06.03.2017 г.

7. Представен годишен отчет за водопотребление и водоползване до Статистически институт Варна на 20.03.2017 г.

8. Представен в РИОСВ План за управление на разтворителите и Схема за намаляване на емисиите при употребата на лаково-бояджийски покрития за календарната 2016 г.

9. Деклариране в електронната система по Регламент 166 за отчетната 2016 г. за трансграничен превоз на замърсители и изготвен Доклад за изпускане и пренос на замърсители за 2016 г.

10. Изготвени и представени в РИОСВ – Варна за заверяване 2 броя отчетни книги за производствени отпадъци с кодове: 16 01 17 – черни метали и 16 01 18 – цветни метали.

11. Изготвен и представен в РИОСВ – Варна за заверяване дневник за състояние на система, съответстваща на Етап II на УПБ, съгласно изискванията на Наредба № 16/1999 г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

12. Сключен нов Договор № ЕООС-01-50 / 20.01.2017 г. с Община Аксаково за предаване на смесени битови (код 20 03 01) и смесени строителни (код 17 09 04) отпадъци за обезвреждане чрез



## ТЕРЕМ - КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА ЕООД

Управител: 052/ 814 410; Маркетинг: 052/ 814 414; Факс: 052/ 814 400; Варна 9000, п.к. 135, България  
e-mail: krz-fa@krz-fa.com Web site: www.krz-fa.com



депониране на Регионално депо за неопасни отпадъци – с. Вълген.

13. Сключен Договор № ЕООС-01-338 / 09.03.2017 г. с “Нике 94”ЕООД за транспортиране за последващо предаване на лица, притежаващи разрешение и/или комплексно разрешително по чл. 35 от ЗУО на опасни отпадъци с кодове: 13 04 03\* и 16 07 08\*.

Инциденти.

През отчетения период не са регистрирани инциденти.

### 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. Подписан е нов КТД за 2017 г. със срок до 31.12.2017 г.

Численият състав на членовете от отделните синдикални организации в “ ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал – Варна “ ЕООД към 31.03.2017 г. е:

- ☐ ФНСО – БА към КНСБ – 109 члена ~ 16 %;
- ☐ СО НС “ОТБРАНА” към КТ “Подкрепа” - 94 члена ~ 14%;
- ☐ СО при РПС “Промяна “- 329 члена ~ 48% ;
- ☐ НЕ ЧЛЕНУВАЩИ в СО ~ 148 човека ~ 22.%.

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

През първото тримесечие на 2017 г. Дружеството няма такива проекти.

## 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.	100	95	-5	95
1.1.	- придобити	х.лв.		2		
1.2	- в процес на доставка	х.лв.		-		
1.3.	- изградени по стопански начин	х.лв.		93		

През първото тримесечие на 2017 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 подобрието на условията на труд през тримесечието са закупени машини и съоръжения на стойност - 2 х. лв.
  - 1.1 Транспортни средства - 0 х. лв
  - 1.2 Машини , съоръжения и оборудване - 0 х. лв.
  - 1.3 Права върху интелектуална собственост, лицензи - 0 х. лв.
  - 1.4 Климатизици – 2 х. лв.
2. Извършените ремонти с цел подобряване условията на труд и съхранение на ДМА са на стойност - 93 х. лв.
  - 2.1 Ремонт на машини и съоръжения – 16 х. лв.
  - 2.2 Ремонт на СБВ – 15 х. лв.
  - 2.3 Ремонт на покриви и помещения – 62 х. лв.



## 2.4 СМР – 0 х. лв.

Разходите за текуща поддръжка и ремонти за първо тримесечие на 2017 г. са 219 х. лв., а за същото тримесечие на 2016 г. са били 150 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 въвеждаемостта 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 обръщаемост.

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 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 31.03.2017 г. на Дружеството е = Стойността на краткосрочните активи – стойността на краткосрочните задължения : 23 478 х.лв. - 1 808х.лв. = 21 670 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  
I трим. на 2016 г. – 17 915 х.лв./10 084 х. лв.=1.78  
I трим. на 2017 г.- 23 478 х.лв./1 808 х.лв. = 12.99
- Коефициент за бърза ликвидност / Краткосрочни вземания +краткосрочни инвестиции + парични средства/ : ТЗ  
I трим. на 2016 г. – 10 309 х.лв./10 084 х.лв.= 1.02  
I трим. на 2017г. - 20 289 х.лв./ 1 808 х.лв.= 11.22
- Коефициент за абсолютна ликвидност – Парични средства : ТЗ /неотложни плащания/  
I трим. на 2016 г. – 1 616 х.лв./ 2 803 х.лв. = 0.58  
I трим. на 2017 г. – 13 084 х.лв./ 1 646 х. лв. = 7.95

Показател за финансов риск / коефициент за задлъжнялост/:

Коефициент за задлъжнялост – Пасиви : собствен капитал

I трим. на 2016 г. – 30 093 х.лв./19 296 х.лв. = 1.56

I трим. на 2017 г. – 35 132 х.лв./20 983 х.лв. = 1.67

## 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 - КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА ЕООД

Управител: 052/ 814 410; Маркетинг: 052/ 814 414; Факс: 052/ 814 400; Варна 9000, п.к. 135, България  
e-mail: krz-fa@krz-fa.com Web site: www.krz-fa.com



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 първо тримесечие на 2017:

- По Протокол №2/26.01.2017 г.: направен е необходимият анализ и на база последвалите препоръки са предприети необходимите операции по обезценка и отписване на активи.
- По Протокол №3/03.02.2017 г. По т. 4.1: сключен е договор приет е на ремонт м/к «Галакси Еко». По т.5/1: подписан е договори и е приет на ремонт м/т «Танкер 8». По т.6/1: подписан е договор и е приет за ремонт м/к «Мишел-1». По т.9: подписан е утвърденият от ТЕРЕМ ЕАД КТД на Дружеството.

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.

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

През първо тримесечие на 2017 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.

Във връзка с писма №№ 23-01-35/2.11.16 г. и ОМП-2-1176/10.11.16 . от началото на първо тримесечие на 2017 г. всички средства, необходими за формиране на фонд работна заплата на дежурните, са за сметка на Дружеството.

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

През първо тримесечие на 2017 г. се извършиха инвентаризационни проверки на сметка „980, 96“, отнасяща се за краткотрайни материални активи. Проверките се наложиха поради приемо-предаване на КМА във връзка с пенсионирането на работници и служители.

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

След направения анализ на изпълнението на производствената програма за първото тримесечие на 2017 година, се налагат следните изводи:

- 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: 13.04.2017 г.

С уважение:

(инж . Георги Стойков)  
**Управител**