



„ТЕРЕМ – ЦАР САМУИЛ” ЕООД, гр. КОСТЕНЕЦ

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

ОТЧЕТ

**от Петко Дончев Лазаров -
управител на „Терем – Цар Самуил” ЕООД, гр. Костенец**

Относно: *Резултати от дейността на „Терем – Цар Самуил” ЕООД за периода 01.01.- 31.03.2017 г.*

Уважаеми господин Председател на Съвета на директорите,

В съответствие с чл.24, ал.1 от Правилника за реда за упражняване правата на дължавата 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 – Цар Самуил ” ЕООД (рег. № 20150428130138/28.04.2015 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.

- От оперативната дейност -
Бизнес програмата за I-то тримесечие е изпълнена на

| № по ред | Показатели | мярка | Разчет по БП за I-то тр. 2017 г. | Отчет I-то тр. 2017 г. | отклонения | Изменение, % |
|----------|--|-------|----------------------------------|------------------------|------------|--------------|
| 1. | Нетни приходи от продажби | х.лв. | 300 | 401 | 101 | 33.67 |
| 2. | Други доходи (без финансови приходи/разходи) | | | | | |
| 3. | Финансов резултат (балансов) | х.лв. | 10 | 18 | 8 | 80.00 |
| 4. | Рентабилност на приходите от продажби | % | 3,33 | 4.49 | 1.16 | 34.83 |
| 5. | Разходи от оперативна дейност на 100 лв. приходи от оперативна дейност | % | 97,14 | 93.77 | - 3.37 | -3.47 |

„ТЕРЕМ – ЦАР САМУИЛ” ЕООД, гр. КОСТЕНЕЦ

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 6. | Разходи на 100 лв. от общо приходи | % | 97,14 | 95.51 | - 1.63 | -1.68 |
| 7. | Задължения - в т.ч. до 12 месеца | х.лв. | 1220 | 1442 | 222 | 18.20 |
| 8. | Вземания - в т.ч. до 12 месеца | х.лв. | 50 | 114 | 64 | 128.00 |

От изложеното по-горе е видно, че дружеството изпълнява БП за първото тримесечие със 101 х.лв./33,67%/

Достигнахме с положителен финансов резултат-печалба от 18 х.лв. и добра рентабилност от 4,49 %, което е индикация за подобряване и стабилизиране на финансовото ни състояние.

1.4. Себестойност на реализираната продукция/извършени услуги /

Изпълнението на показателите в Бизнес-програмата са предпоставка за изпълнение на целите ѝ – постигане на самофинансиране на дружеството.

1.2. Финансов резултат

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

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

Нетни приходи от продажби за периода – 401 х.лв.

В т. ч. - на продукция - 347 х.лв.

- оборот от лавката - 6 х.лв.

- други продажби - 48 х.лв.

/м-ли и съхранение/

ВСИЧКО ПОСТЪПЛЕНИЯ 401 х.лв.

Елементи на разходите за I тр. 2017 г. х.лв. структура - %

| | | |
|--|-----|--------|
| 1. за материали | 99 | 25,85 |
| 2. за външни услуги | 8 | 2,09 |
| 3. за амортизации | 15 | 3,91 |
| 4. за заплати | 190 | 49,61 |
| 5. за осигуровки | 61 | 15,93 |
| 6. други | 1 | 0,26 |
| 7. Отчетна с/ст на прод.активи,промени в запасите на г.прод.и нез.п/во | 2 | 0,52 |
| Всичко разходи от оперативна дейност | | |
| 8. Финансови разходи/лихви и банкови такси/ | 7 | 1,83 |
| Всичко разходи | 383 | 100,00 |

Себестойността на 100 лв. приходи от оперативната дейност на дружеството за първото тримесечие на 2017 г. е 93,77 лв./ 100 лв.приходи, а от тях – на вложения ФРЗ и съответните осигуровки заемат 65,54 %. Това е доказателство за специфичния характер от дейността на дружеството и високия дял на трудоемкостта му.

Постигнатата печалба от 18 х.лв. за периода на 2017 г. води и до рентабилност – 4,49 %.

През първото тримесечие на 2017 г. дружеството е постигнало следните показатели:

| Направления на реализация | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------|----------------------------------|---------------------------|------------|--------------|
| № по ред | Показатели | мярка | Разчет по БП за I-то тр. 2017 г. | Отчет За I-то тр. 2017 г. | отклонения | Изменение, % |
| 1. | Произведена продукция | х.лв. | 300 | 396 | 96 | 32.00 |

„ТЕРЕМ – ЦАР САМУИЛ” ЕООД, гр. КОСТЕНЕЦ

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-------|-----|-----|----|-------|
| 1 | Специална продукция и услуги | х.лв. | 270 | 344 | 74 | 27.41 |
| 1.1 | - за МО | | | | | |
| 1.2 | - специален износ, ВОП | | | | | |
| 1.3 | - друга спец. Продукция | х.лв. | 270 | 344 | 74 | 27.41 |
| 2 | Гражданска продукция и услуги | х.лв. | 30 | 52 | 22 | 73.33 |

От изложеното е видно, че изпълнението на разчета по БП за първото тримесечие на 2017 г. е с 96 х.лв. в повече/32,00 %/

През изминалото тримесечие дейността ни в производството на взривни вещества за граждански цели, поради липса на основната суровина – тротил е преустановена временно.

Произведохме специалната продукция за 344 х.лв., преизпълнение със 74 х.лв.:

- Продължихме и удължихме изпълнението на договора от 26.02.2016 г. с ЕМКО ЕООД за производство на шашки от хексоген, като произведохме такива за 197 х.лв.

- Разснаредяване на 122 мм. кумулативни снаряди за „Алгънс” ЕООД – 110 х.лв.

- Изработване на шашки от А-IX-2 на „Ахелой ОМП” ООД – 35 х.лв.

- Сборка на осколочна граната ОГ-7 на „Трансмобил” ООД - 2 х.лв.

Преизпълнихме гражданската продукция с 22 х.лв. и произведохме такава за 52 х.лв.

- Ръчни колички РК 2У – 24 бр. за 8 х.лв.

- Бандажни колела за РК 2У – 60 бр. за 5 х.лв.

- Съхранение на БП - 39 х.лв.

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 31.03.2017 г. вземанията на дружеството са в размер на 128 х. лв.

2.1.1. От КЛИЕНТИТЕ 103 х.лв.

- ЕМКО ЕООД 64 х.лв.

- АЛГЪНС ЕООД 19 х.лв.

- ХРОНЕКС ООД 8 х.лв.

- АРСЕНАЛ АД 11 х.лв. платени

- РАЗНИ 1 х.лв.

2.1.2. ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ 25 х.лв.

- От АКЦИЗ /от 2013 г./ 6 х.лв. закупен спирт за изд. 3 Д6 /за ЕМКО

ЕООД/ -спряно производството

-Други дебитори 4 х.лв.

-Надвнесени соц. р/ди по ЗКПО 4 х.лв.

- ТЕРЕМ ЕАД /заплати оп.дежурни/ 11 х.лв.

Продължава политиката на дружеството и през изминалото тримесечие експедирането на готова продукция да се осъществи след нейното заплащане. Вземането от ЕМКО ЕООД произхожда от фактуриране на съхранявано имущество на фирмата в края на годината - от 31.12.2016 г. В началото на н.г. преведоха 30 % от дължимата сума. . Останалите вземания от клиентите са също с текущ характер.

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.

Дружеството няма сключен договор за правното му обслужване с юрист.

Нямаме предявени съдебни дела към клиенти, както и висящи производства.

2.3. Информация за събрани присъдени вземания

„ТЕРЕМ – ЦАР САМУИЛ” ЕООД, гр. КОСТЕНЕЦ

| | |
|---|--|
| Нямаме присъдени вземания. | |
| 2.4. Информация за начислени глоби, санкции, неустойки. Информация за щети, брак и изплатени застрахователни обезщетения. | |
| За изминалия период няма начислени глоби, санкции и неустойки, брак и изплатени застрахователни обезщетения. Все още не е решен проблема със застраховател ЛЕВИНС АД за изплащане на обезщетението на дружеството вследствие нанесените щети от производствената авария от 08.08.2014 г., поради неприключени следствени действия. | |
| 2.5. Информация по отписани вземания - причини | |
| В н.м. нямаме отписани вземания. | |
| 2.6. Информация по нововъзникнали задължения – причини. Анализ на възрастовата структура на задълженията | |
| Към 31.03.2017 г. задълженията на дружеството са в размер на 1499 х.лв.. По структура задълженията са както следва: | |
| 2.6.1. ТЪРГОВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 269 х.лв. |
| - клиенти по аванси | 262 х.лв. |
| БУЛ-ЕР-ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ЕООД | 124 х.лв. |
| ТЕРЕМ ЕАД | 52 х.лв. |
| БИИК ООД | 29 х.лв. – не стартирал договор от 2015 г. |
| ТРАНСМОБИЛ ЕООД | 2 х.лв. усвоени |
| ГЪН ТЕХНОЛОДЖИ ООД | 4 х.лв. |
| ЕМКО ЕООД | 40 х.лв. |
| БАН | 2 х.лв. |
| БИИМ ООД | 9 х.лв. предстои усвояването му |
| - доставчици | 7 х.лв. |
| ЧЕЗ ЕЛЕКТРО Б-Я | 4 х.лв. платено |
| ЕВН Б-Я ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ | 1 х.лв. платено |
| АДИМЕКС 2000 ООД | 1 х.лв. платено |
| ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД | 1 х.лв. платено |
| 2.6.2 ТЕРЕМ ЕАД | 1046 х.лв. |
| - Заеми | 733 х.лв. |
| - Лихви | 58 х.лв./ до предоговаряне на заема/ |
| - НОУ-ХАУ | 194 х.лв. |
| - Дивидент | 8 х.лв. |
| - Лихви | 53 х.лв./след предоговаряне на заема/ |
| 2.6.3. КЪМ ПЕРСОНАЛА | 158 х.лв. |
| - Заплати м-ц март, | 43 х.лв. |
| - Социални /ваучери/ и предп.храна-м-ц 03 | 6 х.лв. платени |
| - Пенсионни обезщетения | 74 х.лв. |
| - Осигуровки – м-ц 03 | 23 х.лв. |
| - ДОД | 6 х.лв. |
| - неизп. отпуск вкл.осигуровки | 6 х.лв. |
| 2.6.4. ДАНЪЧНИ | 26 х.лв. |
| - ДДС | 25 х.лв. платени |
| - ЗКПО | 1 х.лв. |
| ВСИЧКО ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 1499 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.

3.1.1. През тримесечието дружеството продължи да поддържа взаимоотношения с основните ни клиенти в производство на боеприпаси :

- ЕМКО ЕООД
- АЛГЪНС ЕООД
- БАН
- АХЕЛОЙ ЕООД

3.2.2. Търговия със специална и гражданска продукция .

Дружеството разполага с необходимите разрешителни издадени от КОС-МВР , а именно :

- разрешение за складова дейност № 233/31.07.2012 г.
- разрешение за търговска дейност № 199/21.08.2012 г.
- разрешение за производство № 277/06.12.2012 г.
- разрешение за ремонтна дейност № 284/07.12.2012 г.

Непрекъснато обновяваме разрешителните за разширение на гамата изделия за производство в дружеството.

Търговията с гражданска продукция в дружеството е ограничена до изработване на ръчни колички РК-2У с 1 и 2 лагера . Пазара за друга предлагана от дружеството продукция е изключително ограничен.

3.2. Логистично и материално-техническо осигуряване на дейността

Осигуряването на суровини и материали за дейността на дружеството се извършва от одобрените съгласно СУК доставчици.

3.3. Производствена дейност

При заложено производство в БП за първото тримесечие на 2017 г. от 300 х.лв. сме произвели за 396 х.лв./ 132,00 %/:

- специална продукция -при план 270 х.лв., изпълнихме за 344 х.лв, преизпълнение със 74 х.лв./127,41 % изпълнение на БП за тримесечието/.

- В т.ч. ЕМКО ЕООД - 197 х.лв.
- АЛГЪНС ЕООД - 110 х.лв.
- АХЕЛОЙ ОПМ ООД – 35 х.лв.
- ТРАНСМОБИЛ ООД - 2 х.лв.

- гражданска продукция - при план 30 х.лв., изпълнението е за 52 х.лв./ 173,33 %/

- В т.ч.: Съхранение и други - 39 х.лв.
- Ръчна количка РК 2 У - 8 х.лв.
- Бандажни колела - 5 х.лв.

Горното създаде условия за постигане на икономическите показатели в БП, добра ефективност от дейността на дружеството и самофинансирането му.

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

- Усвояване метода на снаряждане на БП чрез леене с различни взривни вещества.
- Усвояване и въвеждане в производство на нови изделия – НАР С-8 и други модификации.
- Усвояване производството на изстрел за РПГ 7: ОГ – 7 и ПГ-7

4. Системи за управление на качеството, лицензи, патенти и права на интелектуална и индустриална собственост

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| 4.1. В дружеството са въведени следните Системи за управление на качеството, както и притежавани права върху обекти на индустриална собственост. | | |
| Придобити сертификати по стандарти за качество, или други международно признати стандарти | <input type="checkbox"/> да | |
| При отговор с „да”, опишете с какви сертификати разполага дружеството и срока им на действие. | -Сертификат № QS-2647/24.05.2014,валиден до 24.05.2017 г. за система на управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008. | |
| Придобит сертификат за управление на околната среда (EMAS) или друг вид сертификат (<i>пояснете</i>) | <input type="checkbox"/> да | |
| При отговор с „да”, опишете с какви сертификати разполага предприятието и срока им на действие | -Сертификат № BG120674.5E/23.01.2016 г.,валиден до 15.09.2018 г. за система на управление на околната среда в съответствие с EN ISO 14001:2009. -Сертификат №CZE-150082.5/11.01.2016 г.,валиден до 23.01.2019 г.,за система на управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с BS OHSAS 18001:2007. | |
| 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"/> 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 I тр. 2017 | Отчет за I тр.2017 г. | Отклонения | Изменение, % |
| 1. | Численост на персонала | бр. | 69 | 62 | -7 | |
| 2. | Средства за работна заплата (без социалните разходи) | х.лв. | 171 | 163 | -8 | |
| 3. | Средна месечна работна заплата на едно лице | лв. | 826 | 876 | 50 | 6.05 |
| 4. | Производителност на труда на едно лице от персонала на база приходи от продажби | лв. | 4348 | 6468 | 2120 | 48.76 |

От изложеното е видно, че числения състав на персонала в дружеството е със 7 човека по-малко, планираната средна работна заплата по БП е преизпълнена с 50 лв., а производителността на труда на едно лице – с 2120 лв. в повече. Спазено е основното изискване за икономически растеж – изпреварване темпа на производителността на труда /48,76 %/ пред ръстта на средната работна

| |
|---|
| <p>заплата /6,05 %/.</p> <p>Заб.: В стойностите не участва управителя.</p> |
| <p>5.2. Система на заплащане на труда и анализ на използването на работното време</p> <p>Съгласно ВПОРЗ в дружеството се прилага бригадна организация на труда. Заплащането на основните работници е по сделна система на заплащане, а на спомагателните/ OEM и транспорт/ и администрация – повременна система.</p> <p>Поради липса на ритмична работа на основните работници, работното им време се използва пълноценно, като са насочени в поддръжка на производствените помещения и района на дружеството.</p> |
| <p>5.3. Политика по повишаване квалификацията на персонала</p> <p>В дружеството се спазват изискванията на нормативната уредба и се следят графиците за опресняване и поддържане на обучението на персонала. При промяна в технологичния процес и започване на ново изделие провеждаме обучение на основните работници.</p> |
| <p>5.4. Информация за новоназначени и освободени (в т.ч. пенсионирани) служители. Промени в организационната структура, щатното разписание, длъжностните характеристики. Други административни дейности.</p> <p>През отчетния период в дружеството е намалял числения му състав/ по естествен път/ Няма новоназначени кадри.</p> |
| <p>5.5. Здравословни и безопасни условия на труд и допуснати трудови злополуки през периода (леки, средни, тежки) - мероприятия, среда, причини за злополуките</p> <p>През изминалия период са спазени изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, проведени са съответните обучения и инструктажите се извършват своевременно. Няма допуснати трудови злополуки.</p> |
| <p>5.6. Социално сътрудничество – дейности по КСС, социална програма и други</p> <p>В дружеството са изградените добри взаимоотношения и партньорство със съществуващите профсъюзни организации – КНСО и КТ „Подкрепа”. Няма изоставане в изплащането на работните заплати. Социалният статус на персонала е съобразен с финансовите възможности в дружеството.</p> |
| <p>5.7. Информация за проекти, свързани с човешките ресурси – етап на изпълнение, постигнати цели, намерения за кандидатстване (програма, стойност на проекта, схема за финансиране)</p> <p>Дружеството не участва за проекти, свързани с човешките ресурси.</p> |

6. Управление на материалните ресурси на дружеството

| |
|---|
| <p>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.</p> <p>Поради липса на парични средства през I-то тримесечие не сме купували дълготрайни активи. Основно дейността ни бе насочена в текуща поддръжка на сградите и производствените мощности.</p> |
|---|

| | | |
|---|----------------|-----------------|
| 6.2. Политика по управление на оборотния капитал – оценка на ефективността и предложения за оптимизиране. Анализ на тенденциите в показателите за ликвидност и обращаемост. | | |
| <u>Засилване контрола по закупуване и влягане на материалните запаси и изразходване на паричните средства.</u> | | |
| <u>През първото тримесечие на 2017 г. не сме ползвали заеми, нямаме изоставане в разчитане на взаимоотношенията си, и сме се стремяли да осигуряваме по-добро управление на финансовите ресурси. и от тук – подобряване на платежоспособността за тримесечието:</u> | | |
| | I-во тр.2016 г | I-во тр.2017 г. |
| Коефициент на обща ликвидност | 0,309 | 0,245 |
| Коефициент на бърза ликвидност | 0,162 | 0,123 |
| <u>През първото тримесечие на 2017 г. независимо от коефициентите за слаба ликвидност, дружеството бе в състояние да осигури самофинансирането си. Основен дял на задълженията остава това към Терем ЕАД / 76,14 %/ ,произтичащи от преди 2 годишен период.</u> | | |
| <u>Постоянен преоритет остава раздвижване на излишните и залежали в дружеството материални запаси, за което сме в непрекъснат контакт със сродни предприятия, на които предлагаме свободните такива.</u> | | |

7. Финансиране/заеми/кредити

През първото тримесечие на 2017 г. дружеството не е ползвало заеми.

8. Междинни цели, обръщане на внимание и други дейности

| |
|--|
| 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). |
| Решенията на СД на „ТЕРЕМ” ЕАД са изпълнени. Поставените от Изпълнителния директор задачи са изпълнени. |
| 8.2. Предстоящи средносрочни и дългосрочни задачи – формулирани по планови хоризонти. |
| - Усвояване метода на снаряждане на БП чрез леене с различни взривни вещества. - Усвояване производството на НАР С-8 и други модификации. - Усвояване производството на изстрел за РПГ 7, ОГ -7 и ПГ-7 |
| 8.3. Информация за извършени проверки от държавни контролни органи през периода |
| През изминалия период са извършвани проверки от Централни контролни органи - „Инспекция по труда” София област, а от местните – КОС и Пожарна служба. |
| 8.4. Информация за изразходвани средства по ОМП за текущия период |
| В дружеството са усвоени заложените средства за заплати вкл. осигуровки на оперативните дежурни. |
| 8.5. Текущи дейности на управителя, свързани със системата за вътрешен контрол в дружеството |
| -Подобряване дейността по взриво- и пожаро-обезопасяване на работата в цехове, участъци и площадки, чрез засилване контрола на отговорните длъжностни лица и прякото им ангажиране чрез ежедневно отразяване в тетрадките на състоянието на обектите в които е работено. |
| 8.6. Изводи, рискови области, предложения и искания за съдействие от страна на СД на “Терем” ЕАД |
| - Оказване на помощ за решаване въпроса с останалите от утилизацията неунищожени БП, взриватели, елементи, взривни вещества, ракетни двигатели и барути. Същите заемат над 50% от |



„ТЕРЕМ – ЦАР САМУИЛ” ЕООД, гр. КОСТЕНЕЦ

складовата площ на Дружеството. **Те са опасни за съхраняване! Рискът се увеличава поради продължаващото им съхраняване!**

Необходимо е да се вземе кардинално решение за решаване на горния проблем, като се закупи **комплект от модули за разснарядяване и тяхното унищожаване**, като по този начин ще се реши окончателно проблема за утилизация и унищожаване на боеприпаси, взриватели, елементи и барутни вещества за в бъдеще.

Дата: 12.04.2017 г.

С уважение,

(.....)

Управител