



1836, София, ж.к. "Левски-Г", ул. "Станислав Доспевски" бл.40, e-mail: terem@nat.bg, www.terem.bg

ДО
МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ

ДОКЛАД
от СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ТЕРЕМ” ЕАД - СОФИЯ

Относно: *Отчет за резултатите от производствено-стопанската дейност на дружествата от група „ТЕРЕМ” за първо тримесечие на 2017 г.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

В изпълнение на разпоредбата на чл. 23 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, Ви представяме Отчет за дейността на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ” ЕАД за първо тримесечие на 2017 година – резултатите от изпълнението на бизнес програмата на Дружеството, финансовото и икономическото му състояние, съществуващите проблеми и предприетите мерки за тяхното решаване.

Производствено-стопанската дейност на „ТЕРЕМ” ЕАД и дъщерните му дружества от началото на 2017 година беше съсредоточена за изпълнение на утвърдената годишна Бизнес програма на Групата.

Дейността беше организирана при следните условия:

1. Ограничен брой договори, възлагани от МО на „ТЕРЕМ” ЕАД и неговите дъщерни дружества за ремонти, производство, модернизация и утилизация на въоръжение и военна техника;
2. Изпълняваните договори с външни клиенти не са достатъчни, за да обезпечат нормалната производствена натовареност на дъщерните предприятия;
3. Епизодични ликвидни затруднения на част от дъщерните дружества, поради липса на достатъчно оборотни средства, гарантиращи ритмичното разплащане и посрещане на текущите (оборотни) нужди на тяхната дейност.

I. Изпълнение на основните направления за Бизнес програмата на група „ТЕРЕМ” за I-во тримесечие на 2017 г.

Показателите за отчитане изпълнението на Бизнес-програмата на група „ТЕРЕМ” (2015-2017 г.) в частта за 2017 г. са представени в **Приложение № 1** към настоящия доклад.

В обобщен вид, отчетът показва изпълнение при следните показатели:

№	Показатели	Изпълнение
1.	Балансова печалба (след данъци) – <i>агрегирана величина</i>	546 хил. лв.
2.	Размер на задълженията към 31.03.2017 г.	147,38 % (подобрене)
3.	Вземания към 31.03.2017 г.	133.67 % (подобрене)
4.	Численост на персонала	97,29% <i>оптимизирана структура</i>
5.	Средна месечна работна заплата	102,14 %

Отчетът показва неизпълнение при следните показатели:

№	Показатели	Изпълнение
7.	Произведена продукция	84,88 %
8.	Нетни приходи от продажби	60,41 %
9.	Разходи на 100 лв. приходи от дейността	26 лв. (увеличение)
10.	Разходи на 100 лв. общи приходи	21 лв. (увеличение)
11.	Инвестиции	68,05 %

Причини за неизпълнението са:

- недостатъчни договори като обем и брой, осигуряващи в достатъчна степен използването на съществуващите ресурси;
- трудностите при компенсиране на недостатъчните поръчки за специално производство с такива за гражданско нужди поради икономическата криза, ограниченията в потреблението и разнообразието в предлагането като вид и цена;
- конкуренцията при някои специфични дейности и невъзможността да се противостои в цената поради високите производствени разходи, следствие от остарялото и енергоемко оборудване като цяло;

1. Производствена дейност

Подробна информация за степента на изпълнение на производствената програма на група „ТЕРЕМ” за първо тримесечие на 2017 г., по направления на реализация, е представена в **Приложение № 2** към настоящия доклад.

В обобщен вид данните са:

БП I-во трим.2017 х.лв	Отчет I-во трим.2017 х.лв	Разлика в хил.лв.	Изпълне- ние
6 970	5 916	-1 054	84,88%

Произведената продукция през първото тримесечие на 2017 г. показва 84,88 % изпълнение на общия планиран (агрегиран) обем продукция на група „ТЕРЕМ” за отчетния период и същевременно, тя възлиза на 16% от планираните производствени обеми за цялата 2017 година.

Обемът на произведената продукция през I-вото тримесечие на 2017 г. е по-малко с **8 665 хил. лв.** в сравнение със същия период на предходната 2016 г. – или спад от **59,43 %**.

Причини за изоставане при изпълнението на одобрената бизнес програма за периода 2015-2017 г. са:

- отсъствие на дългосрочен договор за ремонт на военна техника, най-вече кораби, поради санкциите спрямо Русия;
- липсата на предварителна информация от МО относно потребността от въоръжение и техника за българската армия, необходими при разработване на планове с различна срочност;
- динамичната и бързо променяща се геополитическа обстановка, пряко обвързана с поръчките за специална продукция и рефлектираща върху трудната предвидимост и неритмичност в дейността;
- усложнената климатична обстановка в началото на годината и произтичащите от това нарушения в нормалното протичане на производствения процес.

Структурата на произведената продукция за първо тримесечие на 2017 г. в хил. лв е:

- специална продукция 2 082
- гражданска продукция 3 834

Дъщерните дружества изпълниха утвърдените им индивидуални Актуализирани бизнес програми за първото тримесечие на 2017 г. в частта на произведената продукция (осреднено) на **84,94 %**, като при три от тях има пълно изпълнение („ТЕРЕМ-Летец“, „ТЕРЕМ-Овеч“ и „ТЕРЕМ-Цар Самуил“). В детайлен разрез, изпълнението/неизпълнението по отделните дружества е както следва:

„ТЕРЕМ - Летец“ ЕООД гр. София

БП I-во трим.2017 х.лв	Отчет I-во трим.2017 х.лв	Разлика в хил.лв.	Изпълнение
1 085	1 228	143	113,18%

Производствената програма на „ТЕРЕМ – Летец“ ЕООД за първото тримесечие на 2017 година е изпълнена и бележи ръст от **37,67%** спрямо същия период на предходната 2016 година. Произведеният обем продукция представлява **24%** от планираното годишно производство.

Структурата на произведената продукция за I-во тримесечие на 2017 година в хил.лв е:

- специална продукция 856
- гражданска продукция 372

През отчетния период бяха завършени:

- допълнителни дейности, технически инспекции и преглед на лопати носещ винт на вертолет Ми-17В-5, собственост на МВР на Република Македония;
- капитално-възстановителен ремонт на агрегати за вертолети от серията Ми;
- поръчки за ремонт на авиационни компоненти от вертолети от серията Ми и поръчки за изработка на резервни части за авиационна техника.

Като продукция с гражданско предназначение бяха извършени галванични услуги, ремонт на авиационни агрегати, сглобения супер лек самолет SKYLEDER беше предаден за изпитания.

През следващия отчетен период ще продължи работата по следните договорни ангажименти, които ще осигурят нормално натоварване на мощностите и персонала на Дружеството в следващи периоди:

- ремонт на 3 броя вертолети Ми-24Д б.н. 129,131 и 132;
- капитално-възстановителен ремонт на вертолет Ми-24В, собственост на МО на Република Конго;

- възстановяване на летателна годност на Ми-24В, борден номер 143, собственост на МО.

За осигуряване изпълнението на поставените бизнес-цели пред ръководството на дружеството предстоят следните задачи:

- участие в обществена поръчка за ремонт на 3 бр. вертолета Ми-17, собственост на МО;
- подписване на договор за ремонт на втори вертолет Ми 24В на Р Конго;
- участи в преговори за ремонт на вертолет Ми 35, Ми 17 и Ми 171, собственост на МО на други държави.

„ТЕРЕМ-Овеч“ ЕООД гр. Провадия

БП I-во трим.2017 х.лв	Отчет I- во трим.2017 х.лв	Разлика в хил.лв.	Изпълнение
180	324	144	180,00%

Планираният обем произведена продукция за отчетния период е достигнат, като той представлява **32%** от планираното годишно производство. Същевременно с това, ръста спрямо същия период на предходната година е **над 315 %**.

Структурата на произведената продукция през за I-во тримесечие на 2017 г.в хил.лв е:

- специална продукция 85
- гражданска продукция 239

През отчетния период бяха завършени:

- изработката и оборудването на 2 броя работилници;
- изработка на модули 1 и 2 за работилница за артилерийско въоръжение /МРС АВ/;
- изработка на 15 броя резервоари за БТР;
- преоборудване на 11 бр. МТ-ЛБ в аварийно-спасителни машини;
- изработка на PVC дограма, дървени каси и други услуги като гражданска продукция.

През следващото тримесечие ще продължат дейностите по:

- ремонт на 4 броя самоходна артилерийска установка - САУ2С1, като се очакват още 5 броя да бъдат подадени от клиента ;
- ремонт на гаубици 2С1;
- ремонт на 6 броя бронирани автомобили за разузнаване и патрул /ТО БРДМ/;
- изработка на 4 бр. фургони за „ТЕРЕМ – Ивайло“ ЕООД.

Разчита се, че работата по посочените договори ще осигури нормално натоварване на мощностите и назначения персонал в „ТЕРЕМ – Овеч“ ЕООД и през следващия отчетен период.

„ТЕРЕМ - Хан Крум“ ЕООД гр. Търговище

БП I-во трим.2017 х.лв	Отчет I- во трим.2017 х.лв	Разлика в хил.лв.	Изпълнение
620	116	-504	18,71%

През I-вото тримесечие на 2017 година дружеството изпитваше затруднения за осигуряване с достатъчно договори за производство и реализация на специална и гражданска продукция, поради което не беше изпълнена одобрената им производствена програма за периода.

Произведеното е едва 2% от планираното за цялата година и с над 92% спад спрямо същия период на 2016 година.

През отчетния период завърши ремонта на танк Т-72 и приключи изпълнението на договори и отделни поръчки за производство и ремонт на резервни части, възложени от местни фирми.

Структурата на произведената продукция за I-во тримесечие на 2017 г. в хил. лв. е:

- специална продукция 78
- гражданска продукция 38

През следващото тримесечие ще продължи работата по:

- предпродажбена подготовка на два танка Т-72;
- производство на 30 броя „Откатник в сборе“;
- изработка на резервни части за специална техника и за товарни вагони като производство на продукция с гражданско приложение.

Въпреки това, предприятието остава ненатоворено в своята цялост и капацитет и тези ангажименти не обезпечават изпълнението на заложеното по бизнес план и за второто тримесечие.

Търсят се възможности за заетост, като на този етап се проведени разговори за изработки на ЗИП 2А31, на ЗИП МТ-ЛБ, резервни части на танк Т-55 и инструментална екипировка. В напреднала фаза са преговорите за възможността за ремонт на товарни вагони на територията на завода, както и за производството на резервни части за тях.

„ТЕРЕМ - КРЗ Флотски Арсенал Варна” ЕООД гр. Варна

БП I-во трим.2017 х.лв	Отчет I-во трим.2017 х.лв	Разлика в хил.лв.	Изпълнение
3 750	2 928	-822	78,08%

През първото тримесечие на 2017 г. се отчита неизпълнение на бизнес програмата, в частта на произведената продукция, като това представлява и спад от **72,4 %** спрямо същият период на предходната година. Основна причина за това е липса на нов руски кораб за ремонт след завършилия ремонт на УК „Перекоп“ през м. ноември 2016 г. Обемът на производството през отчетния период представлява **20%** от заложеното по бизнес план за цялата година.

Структурата на произведената продукция през I-во тримесечие на 2017 г. в хил. лв. е:

- специална продукция 4
- гражданска продукция 2 924

Производствената дейност през отчетния период беше изцяло съсредоточена в докови и класови ремонти на моторни кораби и танкери с гражданско приложение - общо 26 броя, от които 13 броя вече са завършени. Извършен е ремонт на учебен ветроходен кораб и на два научно-изследователски кораба. През изтеклото тримесечие, специалната продукция се ограничава до ремонт на автоматично управление на котел за фрегата „Смели“ за 4 хил.лв. като продукция за МО.

През второ тримесечие на 2017 г. се предвижда завършване на ремонтните работи, започнали от предишния отчетен период, на танкери и моторни кораби с гражданско и научно-изследователско приложение, възложени от местни и чуждестранни клиенти на обща стойност около 1,5 млн. лева. Подписани са два нови договора за доков ремонт и малък ремонт на корпус и тръбопроводи на два кораба. Водят се преговори за разширен класов ремонт на други два кораба. Дружеството участва в обществена поръчка на Министерството на отбраната за ВМС-два докови ремонта. Полагат се усилия за подсигуриране на договори, като се комуникира с утвърдени чуждестранни клиенти за създаване на условия за натоварване на производствените мощности и персонала. Липсата на дългосрочен ангажимент ще породи в бъдеще нарушение в нормалния производствен ритъм, поради необходимостта от извършването на значителните разходи за поддръжка на доковите съоръжения, независимо от тяхната натовареност.

„ТЕРЕМ-Ивайло” ЕООД гр. В.Търново

БП I-во трим.2017 х.лв	Отчет I- во трим.2017 х.лв	Разлика в хил.лв.	Изпълнение
1 030	924	-106	89,71%

Производственият план за първо тримесечие на 2017 г. е изпълнен на **89,71%**. Отчетеният обем продукция представлява **21%** от плана за цялата година и бележи спад от **22%** спрямо същия период на предходната 2016 година. Забавяне пускането в експлоатация и лицензиране на новия склад за съхранение по смисъла на ЗОБВПИ е допълнителна причина за неизпълнение на бизнес целите.

Структурата на произведената продукция за I-во тримесечие на 2017 г. в хил. лв. е:

- специална продукция 800
- гражданска продукция 124

През изминалия отчетен период са доработени и изпитани 2 броя опитни образци тринога универсална с лафет за 14.5 мм картечница КПВ/КПВТ - олекотен вариант и пробната серия от 10 броя от същото изделие. Произведена е и гражданска продукция от производствената номенклатура на дружеството – газови уреди, пожарогасители и галванични покрития.

Предстоят ремонтни и производствени работи по започнати поръчки за около 3 млн. лв., някои от които ще бъдат завършени до края на второ тримесечие на т.г.:

- ремонт на въоръжение и оптични прибори на 27 броя БМ 21;
- изработка на 3 броя подвижни работилници за ремонт на бронетанкова техника, оборудвани с хидравличен кран;
- изработка и доставка на подвижна полева работилница за обслужване на артилерийско оборудване;
- препродажбена подготовка на опитен образец на БТР-70;
- ремонт на 26 броя гаубици 2А31 - оптични прибори, купола с електро и радио оборудване от гаубица 2С1;
- обслужване и поддръжка на стрелково оръжие и техника;
- ремонт на оптични прибори и оръжие на кораби като подизпълнител на „ТЕРЕМ-КРЗ ФА“ ЕООД – Варна.

Ще започне съвместната работа с „Металика- АБ“ ЕООД по преоборудване на бронираната разузнавателна машина БРДМ-2 от химичен в пехотен вариант.

В процес на разработване е опитен образец на модернизирана БМ-21 със смяна на базова машина на УРАЛ 4320.

Изработването и изпитанието на пробна серия ТЗМ 9Т254П.00.00.00.00 от БМ-21 ще продължи и през следващото тримесечие.

Очаква се сключване на договор за изработка и доставка на нови още 8 броя полеви работилници за дефектация и техническо обслужване на артилерийско въоръжение; договор за нова доставка на тринога универсална с лафет за 14.5 мм картечница КПВ/КПВТ, както и нов договор за дефектация и техническо обслужване на РПГ-7.

„ТЕРЕМ-Цар Самуил” ЕООД гр. Костенец

БП I-во трим.2017 х.лв	Отчет I- во трим.2017 х.лв	Разлика в хил.лв.	Изпълнение
300	396	96	132,00%

Постигнатите резултати от „ТЕРЕМ-Цар Самуил” ЕООД и през I-во тримесечие на 2017 г. показват, че дружеството стабилизира дейността си. Произведеният обем продукция за периода е **29%** от общо планирания за годината и същевременно, той е с **50,6%** повече от произведения през първо тримесечие на предходната 2016 година.

Структурата на произведената продукция през I-во тримесечие на 2017 г. в хил. лв. е:

- специална продукция 344
- гражданска продукция 52

През отчетния период е завършено разснарядяване на 122 мм кулумативни снаряди. Произведени са ръчни колички за товаро-разтоварни работи и бандажни колела за тях, като продукция с гражданско предназначение.

В следващото тримесечие ще продължи работата по:

- изработката на шашки от хексоген А-1Х-10;
- изработка на шашки от А-IX-2;
- техническия преглед на гранати ОГ-9ВМ и ПГ-9В;
- производство на взривни вещества за граждански цели.

Ще започне производство на 1 400 броя димни гранати РГД 2. Очаква се да се възобновят от възложителя доставките на елементи за сглобяване на останалите 70% неуправляеми авиационни ракети С-8 КОМ-БЕ.

Усилията са насочени към търсене на допълнителни възможности за подписване на нови договори за производство на специална и гражданска продукция, с цел стабилизиране на производствено – стопанската дейност и осигурят изпълнението на годишната производствена програма. Водят се преговори за производство на сборка на изделие АХГ-7ВСП, сборка на изделие ОГ 7, сборка на 120 мм мини и пресовка на шашки от хексоген.

Разширява се дейността с БАН за производство и ремонт на различни боеприпаси, както и снарядяването им по метода на леене.

2. Здравословни и безопасни условия на труд

През отчетния период са осигурени средства за здравословни и безопасни условия на труд в дъщерните дружества, включително за обучение, осигуряване на предпазни средства, защитни облекла, безплатна предпазна храна, провеждане на профилактични медицински прегледи, подобряване условията на труд и специализирана литература.

През периода не са допуснати трудови злоупотреби, водещи до трайна загуба на трудоспособност.

В дъщерните дружества са извършвани проверки от съответните Дирекции „Областна инспекция по труда” за спазване на законовите изисквания за осигуряване на ЗБУТ. Предписанията за отстраняване на констатираните пропуски се изпълняват.

3. Екология

Изградените пречиствателни съоръжения във всички дъщерни дружества функционират нормално и не се допуска замърсяване на околната среда при осъществяване на производствения процес.

4. Търговска дейност

Търговската дейност на „ТЕРЕМ“ ЕАД през I-вото тримесечие на 2017 година се организира в помощ на дъщерните дружества в следните направления:

- маркетингова и рекламна дейност за произвежданата специална и гражданска продукция;
- реализация на произведената специална и гражданска продукция;
- доставка на необходимите суровини, материали, комплекти възли и агрегати и резервни части за производствената дейност.

През първото тримесечие на 2017 година в група „ТЕРЕМ“ са реализирани общо нетни приходи от продажби на продукцията, стоки и услуги в агрегиран размер на **6 685 хил. лв.**, без да се отчитат елиминациите от вътрешногруповите взаимоотношения. По този показател дружествата от Групата бележат спад от **68,83 %** спрямо първото тримесечие на 2016 година.

Поради липсата на достатъчно договори с през разглеждания период, към настоящия момент се търсят допълнителни възможности за сключване на договори с фирми за ремонти на въоръжение и военна техника /предпродажна подготовка и производство на резервни части/, с които да се натоварят производствените мощности и персонала в дъщерните дружества.

Конкретните действия в тази насока са:

Подписване на меморандум за сътрудничество с TARGET TTI-OPS Ltd. Испания, като реалните резултати от него вече са налице – връчени са предложения за регистриране и легализиране на „ТЕРЕМ“ ЕАД като доставчик на ООН; Първи преговори с подписване на реални договори при посещението в Република Того (30.04-05.05.2017 г.) по покана на президента на Того. Връчването на официалното удостоверение за доставчик на услуги „Клас А“ за мисиите на ООН ще стане на 05.05.2017 г.. Това събитие се случва за пръв път в България.

Подписан е договор за производство на 50 000 димни гранати с фирма „Хай Тех Ай Ем Ес“ ЕООД на стойност 1 000 000 лв. с подизпълнител „ТЕРЕМ-Цар Самуил“ гр. Костенец.

Постигнати са първоначални договорености за подписване на меморандуми за разбирателство и сътрудничество с Boeing, с General Dynamics European Land Systems, с Правителството на Боливия, с Правителството на Венецуела, преговорите с които стартират в края на м.май 2017 г. Индикативните разчети по взаимоотношенията/договорите с Правителството на Боливия възлизат на 50 млн. щ.д. за три години за група „ТЕРЕМ“, а с Правителството на Венецуела – между 27 и 30 млн. щ.д. за група „ТЕРЕМ“.

В ход е подготовка на комплексна оздравителната програма на дружеството, като елемент от нея са процесите по реорганизация за превръщането на организацията в ефективна холдингова структура. Освен това е започната реална работа по програмата за енергийна ефективност на цялата група „ТЕРЕМ“.

5. Управление на персонала

Численост на персонала

Група „ТЕРЕМ“ отчита намаление (40 души) в числеността на списъчния брой на персонала към 31.03.2017, в сравнение с началото на 2017 година:

- списъчен брой на персонала на 01.01.2017 г. – **1 475 човека**;
- списъчен брой на персонала на 31.03.2017 г. - **1 435 човека**.

В продължение на една година (от 31.03.2016 г. до 31.03.2017 г.) персонала в Групата е намален с общо **83 човека**.

Увеличение на персонала от началото на годината има само в „ТЕРЕМ-Овеч“ ЕООД – **5 човека** и в „ТЕРЕМ-Летец“ ЕООД – **1 човек**. В останалите четири завода, числеността на персонала е намалена в сравнение с началото на 2017 година, поради: освобождаване на лица, навършили пенсионна възраст, по собствено желание и други причини. На всички освободени пенсионери са изплатени обезщетения по КТ.

За първо тримесечие на 2017 година средно-списъчения брой на персонала за група „ТЕРЕМ“, без жените в отпуск по майчинство е **1 437 човека**.

Средна работна заплата

Група „ТЕРЕМ“ отчита за първо тримесечие на 2017 година средна месечна работна заплата на едно лице от персонала в размер на **966 лева**.

В сравнение с предходната 2016 година, средната месечна работна заплата на група „ТЕРЕМ“ е нараснала с **93 лева** или с **10,6 %**. Този ръст е повлиян и от увеличението с **9,5 %** на минималната работна заплата за страната от 01.01.2017 година. В същото време, отчетената средна РЗ за първо тримесечие на 2017 г. в група „ТЕРЕМ“ е с **24 лева** по-ниска в сравнение със средната работна заплата за страната (990 лв.), отчетената от НСИ за четвърто тримесечие на 2016 година.

За периода, най-висока средна месечна заплата в дъщерните дружества отчита „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски Арсенал Варна“ ЕООД – **1 036 лв**, следвани от „ТЕРЕМ - Летец“ ЕООД, гр. София – **1 014 лв.** и „ТЕРЕМ-Цар Самуил“ ЕООД, гр. Костенец – **882 лв**.

Най-ниска средна месечна РЗ отчитат „ТЕРЕМ - Овеч“ ЕООД, гр. Провадия – **643 лв.**, следвани от „ТЕРЕМ – Ивайло“ ЕООД – **767 лв.** и „ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД гр. Търговище – **773 лв**. Причината за ниското равнище на РЗ в посочените дружества е недостатъчното натоварване на персонала, поради липсата на достатъчно договори за производство на специална и гражданска продукция.

Социално сътрудничество

През разглеждания период, Съветът за социално сътрудничество на група „ТЕРЕМ“ и Комисиите за социално сътрудничество в дъщерните дружества организираха дейността си в съответствие със своите пълномощия.

Подписани са Колективни трудови договори /КТД/ за 2017 година със срок на действие до 31.12.2017 година във всички дъщерни дружества с изключение на „ТЕРЕМ-Летец“ ЕООД, които са на етап преговори.

6. Финансово-икономическо състояние на група „ТЕРЕМ“ за I-вото тримесечие на 2017 година

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Нетни приходи от продажби ХИЛ.ЛВ	Печалба (след корпоративен данък) ХИЛ.ЛВ.
1.	"Терем-Летец" ЕООД	1 228	293
2	"Терем-Овеч" ЕООД	258	(89)
3.	"Терем-Хан Крум" ЕООД	132	(900)
4.	"Терем-КРЗ Флотски арсенал" ЕООД	2 928	1 780
5.	"Терем-Ивайло" ЕООД	574	(172)
6.	"Терем-Цар Самуил" ЕООД	362	18
	Еднолични дъщерни дружества – всичко (неконсолидирано):	5 482	930
7	"Терем" ЕАД	1 203	(384)
	Група „ТЕРЕМ“ (агрегирана стойност):	6 685	546

Финансов резултат

С печалба приключват I-вото тримесечие на 2017 г. „ТЕРЕМ-КРЗ ФА” ЕАД – **1 780 хил. лв.**, „ТЕРЕМ – Летец” ЕООД – **293 хил. лв.**, както и „ТЕРЕМ-Цар Самуил” ЕООД – **18 хил.лв.**

Специфичен е случая на „ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал“ ЕООД, които отчитат за тримесечието нетен резултат от дейността загуба от 1 220 хил.лв., но поради частично реинтегриране на неусвоената провизията от 2016 година, финансовият резултат е печалба в размер на 1 780 хил.лв.

Останалите дъщерни дружества приключват I-вото тримесечие на 2017 г. със загуба, както следва:

- „ТЕРЕМ-Хан Крум” ЕООД (900) хил. лв;
- „ТЕРЕМ-Ивайло“ ЕООД (172) хил.лв;
- “ТЕРЕМ-Овеч“ ЕООД (89) хил.лв;
- „ТЕРЕМ“ ЕАД (384) хил.лв

Нетни приходи

Обобщено, отчетените нетни приходи от продажби/реализация I-вото тримесечие на 2017 година за група „ТЕРЕМ” са **6 685 хил. лв.** (агрегирана стойност), в т. ч.:

- от дъщерните дружества - **5 482 хил. лв.**
- от „ТЕРЕМ“ ЕАД - **1 203 хил. лв.**

Задължения и вземания

- **задължения** (на групата към трети лица) – **11 973 хил. лв.** – или с **47,38 %** по-малко спрямо разчетените в годишната БП задължения, т.е. в абсолютна стойност намалението е с **5 673 хил. лв.**

- **вземания** (на групата към трети лица) – **15 245 хил. лв.** – или с **33,67 %** по малко спрямо разчетените в годишната БП задължения, т.е. в абсолютна стойност намалението е с **5 133 хил. лв.**

Разходи на 100 лв. оперативни и пълни приходи за I-вото тримесечие на 2017 година

№ по ред	Дъщерно дружество	Разходи на 100 лв приходи от оперативна дейност	Разходи на 100 лв общи приходи
1	"ТЕРЕМ - Летец" ЕООД	73,07	76,62
2	"ТЕРЕМ - Овеч" ЕООД	127,76	132,96
3	"ТЕРЕМ - Хан Крум" ЕООД	401,18	452,94
4	"ТЕРЕМ - КРЗ" ЕООД	127,24	137,14
5	"ТЕРЕМ - Ивайло" ЕООД	125,04	129,30
6	"ТЕРЕМ - Цар Самуил" ЕООД	93,77	95,52
7	"ТЕРЕМ" ЕАД	154,51	122,01
8	група "ТЕРЕМ" (агрегирана стойност)	130,18	124,98

Към 31.03.2017 г. в дружествата няма неразплатени задължения към персонала.

ИЗВОДИ:

1. Поради спецификата на производствените процеси, резултатите за първото тримесечие на 2017 г. представляват консумиране на политиките от предходните периоди;

2. Група „ТЕРЕМ” отчита **спад от 59,43%** при обема на произведената продукция и **спад от 68,83 %** на реализираните нетни приходи от продажби през I-вото тримесечие на 2017 година, в сравнение със съпоставимия период от предходната 2016 година. Бизнес-програмата за първото тримесечие на 2017 г. е изпълнена само на **84,88 %** по отношение на произведената продукция, а по отношение на нетните приходи от продажби – изпълнението е на **60,41 %**.

2. Като цяло дъщерните дружества не са осигурени в оптимална степен с договори за производство и реализация на специална и гражданска продукции.

3. Настоящото ръководство на „ТЕРЕМ” ЕАД е създадо предпоставки за подобряване осигуреността на дъщерните дружества с договори за производство на специална и гражданска продукция и гарантиране на нормално натоварване на мощностите и персонала, които ще имат дългосрочен устойчив ефект.

Докладът е приет от Съвета на директорите на „ТЕРЕМ” ЕАД с Решение по т. от Протокол № ____/___ .04.2017 година.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1. Резултати от изпълнението на БП на група „ТЕРЕМ” за I-вото тримесечие на 2017 година;

Приложение № 2. Изпълнение на производствената програма на група „ТЕРЕМ” I-вото тримесечие на 2017 година;

Приложение № 3. Численост на персонала и средна работна заплата на група „ТЕРЕМ” за I-вото тримесечие на 2017 година;

Приложение № 4. Справка за основните финансови показатели на търговските дружества от група „ТЕРЕМ”;

Приложение № 5. Отчет за финансовото състояние на „ТЕРЕМ” ЕАД към 31.03. 2017 г.;

Приложение № 6. Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на „ТЕРЕМ” ЕАД за периода 01.01.2017 – 31.03.2017 г.;

Приложение № 7. Отчет за паричния поток на „ТЕРЕМ” ЕАД за периода 01.01.2017 – 31.03.2017 г.;

Приложение № 8. Отчет за промените в собствения капитал на „ТЕРЕМ” ЕАД към 31.03.2017 г.

(Румян Русев)
Изпълнителен директор на „ТЕРЕМ“ ЕАД