**ДО**

**ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР**

**НА „ТЕРЕМ Холдинг” ЕАД**

|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ**  **От инж. Валерий Петров Владинов**  **управител на „ТЕРЕМ – ЛЕТЕЦ” ЕООД, гр. София** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Относно: | *Резултати от дейността на „Терем – Летец” ЕООД за периода 01.01. до 30.06.2019 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 – Летец” ЕООД , Ви представям следния отчет за резултатите от дейността, структуриран по основни направления: | |  |

1. **Изпълнение на целите заложени 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. |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Реализираните приходи от продукция в периода 01.01. до 30.06.2019 г., при спазване принципа на съпоставимост на приходите с разходите, са в размер на 2 486 000 лева., от които за специална продукция са 1 320 000 лева, а за гражданска продукция – 1 166 000 лева. Анализ на тенденциите и отклоненията спрямо Бизнеспрограмата, показва, че през съответния период дружеството отчита ръст в гражданската продукция, дължащ се основно на дейностите по оказване на техническа помощ на граждански авиационни фирми. В същото време липсата на новосключени договори за КВР на вертолети и забавата с доставката на лапоти носещ винт (ЛНВ) за вертолет Ми 24П, собственост на Р. Конго, а също забавянето в доставката на извънобемните агрегати (двигатели, главен редуктор и спомагателен двигател), необходими за завършването на ремонта на вертолет Ми‑17 № 418 на ВВС на Р. България, са предпоставки за неизпълнението на Бизнеспрограмата през 2019 г. в частта специална продукция.   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Направления на реализация** | | | | | | | | | № по ред | Показатели | мярка | Разчет по БП за периода | Отчетни  данни за периода  . | отклонения | Изменение,% % | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | 1 | Специална продукция и услуги | хил. лв. | 2 550 | 2486 | -64 | 98 % |  | | 1.1 | - за МО | хил. лв. | 0 | 0 | 0 | 0% |  | | 1.2 | - специален износ, ВОП | хил. лв. | 0 | 0 | 0 | 0% |  | | 1.3 | - друга спец. продукция | хил. лв. | 2350 | 1 320 | -1 030 | 56 % |  | | 2 | Гражданска продукция и услуги | хил. лв. | 200 | 1 166 | 966 | 583 % |  | | |
| 1.2. Финансов резултат – анализ по видове дейности (оперативна, инвестициона, финансова) и причини за отклоненията спрямо Бизнеспрограмата. |
| Планираната в Бизнеспрограмата счетоводна печалба за периода 01.01. 2019 – 30.06.2019 г. е в размер на 95 000 лв. Резултатите от изпълнението на планираното производство генерираха отрицателен финансов резултат в размер на 407 000 лв. Това се дължи на забавянето на финалната фаза на ремонта на вертолет Ми 24П, собственост на Р Конго, в стартирането на ремонта втория вертолет Ми-17 борд. № 421, собственост на МО и направените допълнителни разходи, свързани с ремонти по вертолет Ми-17 борд. № 419 във връзка с предписанията на външен одит от Вертолети Русия и конструкторското бюро на МиЛ, Русия. Оперативната дейност на дружеството се основава в най-висока степен на работната сила и в този смисъл разходите за персонала са с най-голям дял в общите разходи и представляват относително постоянна величина за дружеството. |
| 1.3. Финансови показатели – анализ на тенденцията и причини за отклоненията |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № по ред | Показатели | мярка | Разчет по АБП за периода | Отчетни данни за периода | отклонения | Изменение, % | | 1. | Нетни приходи от продажби | х. лв | 2 550 | 2 529 | -21 | 99 % | | 2. | Други доходи (без финансови приходи/разходи) | х. лв | 450 | 39 | -136 | 9 % | | 3. | Финансов резултат (балансов) | х. лв | 95 | -407 | -502 | -428 % | | 4. | Рентабилност на приходите от продажби | % | 3,85 | 0 | 0 | 0 |     Нетните приходи от продажби на продукция за отчетния период са в размер 2 486 000 лева, като за второто тримесечие на 2019 г. са 1 252 000 лв.  По отношение събирането на вземанията от фирмите „Скорпион Ер” ЕАД и „ Еър Скорпио” ЕООД са предприети извънсъдебни действия, целящи да се възмезди „ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ” ЕООД адекватно на дължимите финансови средства от страна на горепосочените фирми. |
| 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. |
| За периода 01 януари – 30 юни 2019 г. натовареността на производствения персонал е както следва:  - заработка – 125 030 лева ( 66%)  - незаработка (доплащане до щат) – 65 823 лева ( 34%)  Предвид спецификата на основната дейност на „ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ” ЕООД – капитално - възстановителен ремонт на вертолети и ремонт на агрегати, най-голям дял от общите разходи за шестмесечието на 2019 г. се падат на разходите за труд (персонал) – 47 %. Разходите за материали за отчетния период са 42% от разходите за оперативна дейност, а външните услуги - 11%. Разходите за амортизация са в размер на 148 000 лв. и представляват 4,88 % от общите разходи за оперативна дейност. С най-нисък относителен дял са други разходи -1,71 %.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | 01.01-30.06.2019 г. | | 01.01-30.06.2018 г. | | Изменение | | | х. лв. | % | х. лв. | % | х. лв. | % | | Нам-е на запасите от прод-я | 72 | 2.37 | 173 | 6,75 | -101 | 41,62 | | Разходи за материали | 1003 | 33,07 | 511 | 19,93 | 492 | 196,28 | | Разходи за външни услуги | 345 | 11,37 | 465 | 18,14 | -120 | 74,19 | | Разходи за персонала | 1413 | 46,59 | 1252 | 48,83 | 161 | 112,86 | | Разходи за амортизация | 148 | 4,88 | 112 | 4,37 | 36 | 132,14 | | Други разходи | 52 | 1,71 | 51 | 1,99 | 1 | 101,96 | |  | **3 033** |  | **2 564** |  | **469** | **118,29** | |
| 1.5. Проблеми по изпълнение на целите в Бизнеспрограмата. Предложения за тяхното разрешаване. Предприети превантивни или последващи мерки/дейности |
| Проблемите, възпрепятстващи изпълнението на целите в Бизнеспрограмата през 2019 година са предимно от логистичен характер – забавяне в ремонтите на агрегати от силовата установка и/или доставки на резевни части. Тези проблеми оказват съществено влияние на плановото изпълнение на договорите за ремонт на вертолети и авиационни агрегати. Липсата на новосключени договори за КВР на вертолети също е съществен проблем. Към момента са предприети дейности за осигуряване сключването на договори за ремонт на вертолети и от типа Ми-17/171 и Ми-24/35 и агрегати от комплектацията им. |

1. **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. |
| За успешното проследяване, контролиране и събиране на вземанията на дружеството сроковете и начините за плащане на продадените продукция и услуги се регламентират в търговските договори и оферти. По голямата част от поръчките стартират изпълнение при 50% авансов превод, а готовите изделия и услуги се предоставят при 100 % заплащане на стойността им.  Към 30.06.2019 г. вземанията на „ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ” ЕООД са в размер на 359 000 лв.. разпределени както следва:   * Вземания от клиенти и доставчици - 203 000 лв. * Вземания от свързани лица - 13 000 лв. * Съдебни и присъдени вземания 137 000 лв. * Други краткосрочни вземания 6 000 лв. |
| 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. |
| •Изпълнително дело 2485/2014 при ЧСИ Стоян Якимов- за вземания на „Терем Летец“ ЕООД от „Скорпион Еър“ ЕАД.  •Изпълнително дело 1082/14 при ЧСИ Стоян Якимов, присъединено към изпълнително дело 379/14 при ЧСИ Иван Чолаков- за вземания на „Терем летец“ ЕООД от „Eър Скорпио“ ЕООД.  •Частно гражданско дело №2681/19 г. по описа на ПРС – за вземания на „Терем Летец“ ЕООД от „Риос 10“ ЕООД – прекратено поради плащане;  •Изпълнително дело № 195/2019г. при ЧСИ Миладин Миладинов - за вземания на „Терем Летец“ЕООД от „Брайт Флайт“ ООД;  Правното осигуряване на дейността на дружеството през периода се осъществява от адвокат, чиито основни задължения са :  •оказва правна помощ на ръководството на дружеството;  •извършва действия във връзка с подготовката и осъществяването на процесуалното представителство на дружеството и на управителя по граждански, административни и наказателни дела и пред другите юрисдикции, Прокуратурата на Р. България, следствието, органите на централната и местната администрация;  •отговаря за изготвянето на искови молби, молби за образуване на изпълнителни дела и предприемането на други процесуални действия за своевременното събиране на вземанията на дружеството;  •участва в изготвянето или дава становища по законосъобразността на договори, страна по които е дружеството, като при несъгласие прилага мотивирано мнение;  •съгласува заповедите за налагане на дисциплинарно наказание „уволнение“  •по разпореждане на управителя на дружеството изготвя проекти или предварително съгласува административни актове , издавани от ръководителя на структурата;  •обобщава и анализира състоянието на заведените дела, страна по които е дружеството или управителя на дружеството. |
| 2.3. Информация за събрани присъдени вземания |
| Събрано е присъдено вземане от „РИОС 10“ ЕООД по изпълнителен лист от 17.05.2019 г. в размер на 2000 лв. |
| 2.4. Информация за начислени глоби, санкции, неустойки. Информация за щети, брак и изплатени застрахователни обезщетения. |
| През периода 01.01.2019-30.06.2019 г. няма наложени глоби, санкции и неустойки. |
| 2.5. Информация по отписани вземания - причини |
| Няма отписани вземания. |
| 2.6. Информация по нововъзникнали задължения – причини. Анализ на възрастовата структура на задълженията |
| Нововъзникналите задължения на дружеството произтичат от дейността. Към 30.06.2019 г. данъчните задължения и задълженията към персонала и осигурителните институции са текущи. Търговските задължения към края на отчетния период не са в просрочие. |

1. **Продукти, пазари и маркетингова политика**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Търговска политика и дейност – по направления на реализация. Анализ на средата за реализация на продукцията/услугите. |  |  |
| Търговската дейност на дружеството през 2019 година е насочена към реализация на продукцията от производствената дейност. Произведената продукция е в изпълнение на предварително сключените договори през 2018 г. за ремонт на авиационна техника и новите сключени договори в началото на тази година за оказване на техническа помощ.  Основна задача през второто тримесечие на 2019 година бе търсенето на клиенти за изпълнение на капитални ремонти на вертолетите от серията „Ми” и компоненти от оборудването им. Бяха подписани следните по-големи договори:   * КВР на ВНВ с ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ ЕАД * КВР на ВНВ на ХЕЛИ ЕР – САУ АД * КВР на агрегати на ИНОКСИС 01 ООД * КВР на агрегати с ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ ЕАД (ИНОКСИС 01 ООД) * КВР на агрегати на МЕТАЛИКА АБ ООД   Нашето внимание бе насочено предимно към потенциални клиенти зад граница.  Паралелно с основното направление се работи за осигуряване на заетост на поддържащите производства в предприятието – бояджийския участък и механичен цех.  Продължава допълването на регистъра на фирмите в света, занимаващи се с всякакъв вид ремонт на хеликоптери и самолети, както и на доставчиците на всякакъв вид авиационни резервни части. Поддържа се регистъра на производителите и доставчиците на всички видове резервни части за хеликоптери от Русия.  Продължава попълването на регистър на руски хеликоптери в света.  Продължаваме търсенето на фирми посредници, чрез които да установим директни контакти с клиенти от чужбина. |  |  |
| 3.2. Логистично и материално-техническо осигуряване на дейността |  |  |
| За осигуряване на производствената дейност с резервни части от внос през второто тримесечие на 2019 година се доставиха резервни части от фирмите утвърдени доставчици на ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ ЕООД. Необходимите финансови средства за реализиране на доставките се осигуряваха за сметка на авансовото плащане по договорите за ремонт на авиационната техника. По-голямата част от груповите комплекти за ремонт на отделните блокове и агрегати от оборудването на вертолетите се осигуряваха от нашето собствено производство. Ежедневно влаганите в производството материали и общоразходните материали, горива, смазки, бои, химикали и др., необходими за поддържане на производствената база се търсеха и закупуваха от вътрешния пазар. |  |  |
| 3.3. Производствена дейност |  |  |
| В периода 01.04.2019 г. – 30.06.2019 г. се изпълниха:  - Завършиха се 7 (седем) етапа на 100% и 2 (два) етапа частично от КВР на в-т Ми-17 с борден №418, съгласно Договора с „ТЕРЕМ ХОЛДИН“ ЕАД за нуждите на МО.  - Завърши и Увеличаване на междуремонтният срок на експлоатация на в-т Ми-17 №419, съгласно Договора с „ТЕРЕМ ХОЛДИН“ ЕАД за нуждите на МО.  - Поръчки за ремонт на авиационни компоненти от вертолети тип „Ми“ общо 8 броя.  - Поръчки за извършени други услуги общо 7 броя.  Изпълнението на производствената дейност, по отношение на специалната продукция през второто тримесечие на 2019 г. се базира на изпълнението на подписаният договор с „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД – за: извършване на: Увеличаване на междуремонтният срок на експлоатация на в-т Ми-17 № 419 и КВР на вертолет - Ми-17 с борден №418 (собственост на МО –ВВС);  По отношение на гражданската продукция, изпълнението на производствената дейност, през второто тримесечие на 2019 г. се базира на изпълнението на:  - Поръчки за ремонт на авиационни агрегати от вертолети тип „Ми“ за: „МЕТАЛИКА-АБ” ЕООД, „ИНОКСИС 01” ООД, „ОГТО ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, „Авиоотряд 28“.  - Оказаната техническа помощ при техническо обслужване на въздухоплавателни средства на: „МЕТАЛИКА-АБ” ЕООД, „ХЕЛИ ЕР-САУ” АД, „АЕРО ТЕХНИК БГ“, „АВИОСТАРТ“, „БЛУ УИНД АВИЕЙШЪН“, „АВИО БРАВО“ ЕООД.  - Оказани са производствени услуги на: „ЛУФТХАНЗА ТЕХНИК СОФИЯ“, „ИНОКСИС 01“, „МЕТАЛИКА-АБ“ ЕООД. |  |  |
| 3.4. Продуктово и технологично развитие. Иновации. Нови изделия и прототипи. |  |  |
| През отчетния период дружеството полага усилия за усвояване на основния ремонт на агрегати, дейност осигуряваща предварителната подготовка за ремонт на вертолети Ми-17 В1/В5, Ми-8 МТВ1, Ми-24Д/В/П и др. перспективни изделия, представляващи модификации на сега ремонтираните вертолети Ми-8П/Т, Ми-17 и Ми-24Д/В/П. Процеса е сложен, изискващ осигуреност, както с техническа документация, така и със съответен агрегат за опитен образец, ремонтно-монтажен инструмент и стендово оборудване.  След проведения одит от страна на холдинг „Вертолеты России“ съвместно с КБ „Мил“, проведен за получаване на лиценз за ремонт на вертолети Ми-8/17 и Ми-24 военен вариант, се работи по отстраняване на забележките, а именно преработка на Контролно-операционните карти в ремонтните дела съобразно препоръките от страна на КБ „Мил“. Необходимо е и да се сключи Договор за „Технологично съпровождане на ремонта“ с производителите на основните агрегати от трансмисията и носещата система на вертолетите, за да можем да имаме актуална техническа и ремонтна документация, най-новите ремонтни и ресурсни бюлетини влезли в сила, и на тази основа да можем да удовлетворим условията при участия в търгове за ремонт на вертолети.  Подготвяме се за аналогичен одит от „Вертолеты России“ за продължение на лиценза за ремонт на вертолети Ми-8/17 граждански вариант през 3-то тримесечие.  За да осигурим лиценза на предприятието от ГД ГВА на Министерството на транспорта в завода се проведе основен курс за изучаване на вертолет Ми-8/МТВ за специалисти В1 и В2 за получаване на сертификат под надзора на „Частен транспортен колеж“. Курса премина успешно, проведоха се и тестове, предстои бриветиране на съответните специалисти от ГД ГВА.  Специалистите от Отдел „Технически“ активно участват при провеждането на Мероприятията по удължаването на междуремонтния ресурс на вертолет Ми-17, борден № 419. Своевременно се реагира при възникналите проблеми в процеса на работата и подпомагаха работата на специалистите от КБ“Мил“ при извършването на техните мероприятия по удължаването на ресурса. Вертолета успешно премина заводските изпитания и беше предаден на клиента - ВВС на МО.  По отношение на усвояването на ремонта на нови агрегати за разширение на обхвата на дейностите в завода се работи по следните агрегати:  1.Усвояване на ремонта на „Блок защита и управление БЗУНП355Г“ на енерговъзела за вертолети Ми171, Ми-17-В5, Ка-32 от специалистите по „Авиационно оборудване“ в ТО и ЦАТ. Към настоящия момент дейността по усвояването на ремонта продължава.  2. Усвояване на ремонта на хидроусилител КАУ-115АМ от вертолети Ми-17 (по-новите модификации) и Ми-24/35 (последните модификации). В процес сме на придобиване на ремонтна документация, доработен бе стенда за изпитание на агрегата.  3. Стартира и усвояването на ремонта на електрохидравлична помпа НП27ТМ (за отваряне/затваряне на рампата на вертолет Ми171, Ми-17-В5). Ще бъде закупена ремонтно-технологична документация и изработен стенд за изпитание на агрегата. Доставена е помпа за опитен образец и е сформирана група за изпълнение на задачата.  4. В Галваничен участък към „Механичен цех“ се монтира нов кран с нов релсов път и нова количка за електротелфера. Това подобри механизацията на работата в участъка и се повиши безопасността на работата  Монтираха се аспирационни въздуховоди от пластмасове материали и подвеждане на въздук към малкия вентилатор с мощност 8кW.  Предстои монтаж на аналогична аспирационна с-ма за площадка № 2 – хромиране  В Химическата лаборатория се ремонтираха 2бр. термостати за извършване на анализ на каучоковите материали.  5. Стартира и модернизацията на квадрокоптер с монтаж на термокамера за извършване на наблюдение. За целта се достави квадрокоптер в завода за изпитание, проучва се каква термокамера да се подбере.  6. Ще бъде направена и модернизация на стенда за изпитание на генераторите с цифрови измервателни уреди, за да се подобри процеса „Изпитание“ на генераторите след капитално-възстановителен ремонт.  Продължава работата по обучение на наши специалисти за придобиване на Бривет по отношение на ремонта на агрегати от въздухоплавателни средства които имат Европейски сертификат. Засега сме се насочили към агрегатите от Вертолет Ми-171Е и Ка-32ВС които са сертифициране в Европа. Подготвя се предложение към ГД ГВА с обхвата на дейностите за които ще искаме разрешение за ремонт. В бъдеще ще се опитаме да придобием и разрешение за изработка на резервни части(например шлангове). Също така се проучва въпроса и за участие и в Техническото обслужване и на западна авиационна техника. |  |  |
| 1. **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 ново възникналите обстоятелства във връзка със сертификатите, патенти и т.н. права* | | | | Придобити сертификати по стандарти за качество, или други международно признати стандарти | да | не | | * По БДС EN ISO 9001:2015 притежаваме сертификат BG.121373Q/U със срок на действие до 15.09.2021г. |  | | | * По AQAP 2110 притежаваме сертификат Серия СК178/2019 със срок на действие до 01.03.2021 г. |  | | | Придобит сертификат за управление на околната среда (EMAS) или друг вид сертификат (*пояснете*) | да | не | | * По БДС EN ISO 14001 притежаваме сертификат BG121373E/U със срок на действие до 15.09.2021г. * BS OHSAS 18001 притежаваме сертификат   CZE-180153 със срок на действие до 11.03.2021г. |  | | | 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 | да | не | | * Свидетелство за ремонтна организация на вертолети Ми-8Т, Ми-17, Ми-24В,П с военно предназначение № 0014ВТ/Ми-2019 от АО "Вертолеты России" със срок на действие до 18.02.2021г. * Свидетелство за ремонтна организация на вертолети Ми-8Т, П, ПС Ми-17 с гражданско предназначение № 008/01Ми-2017 от АО "Вертолеты России" със срок на действие до 13.07.2019г. | За отчетния период не са налични изискваните договори за документално съпровождане на техническата документация, което е условие за действието на лиценза от ГД”ГВА” и свидетелствата за ремонт. | | | * Лиценз за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника BG CAA-5018 от 15.07.2005г. на ГД”ГВА” | | * Сертификат Серия СП №093/2017 на ”Стенд за изпитване на опашната трансмисия на вертолети Ми-8, Ми-17 и Ми-24 и техните модификации ” валиден до 05.12.2020г. |  | | | |  |

1. **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 | Брой | 165 | 149 | -16 | 91 % | | 2. | Средства за работна заплата (без социалните разходи) | х. лв | 1 040 | 963 | -77 | 93 % | | 3. | Средна месечна работна заплата на едно лице | лв. | 1 100 | 1 077 | -23 | 98 % | | 4. | Производителност на труда на едно лице от персонала на база приходи от продажби | лв. | 15 454 | 16 973 | 1 519 | 110 % | |
| **5.2. Система на заплащане на труда и анализ на използването на работното време** |
| Заплащането на труда и работното време в дружеството се определят с Колективен Трудов Договор и Вътрешни правила за работната залата (ВПРЗ).  Системите на организация и заплащане на труда се определят с ВПРЗ.  Индивидуалната основна работна заплата е отражение на образованието, квалификацията и професионалния опит.  В дружеството се заплаща допълнително месечно възнаграждение за придобит стаж и професионален опит в размер 1 % за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит върху ОМЗ.  На работниците и служителите се изплащат всички допълнителни трудови възнаграждения по КТ и други нормативни актове.  В дружеството нормалната продължителност на работното време през деня е до 8 часа, а за седмицата – до 40 часа. Съобразно разпоредбите на Кодекса на труда за определени категории работници и служители се установява намалено работно време. Списъците на длъжностите, за които се установява намалено работно време, се разработват и прилагат към Колективния трудов договор.  Преминаването от нормална продължителност на работното време към непълно работно време става с разрешение на Работодателя след писмено искане на работника или служителя.  При производствена необходимост може да се преминава към непълно работно време (намалена продължителност на работния ден, непълна работна седмица). Редът за преминаването към непълно работно време се договаря предварително със Синдикатите.  При производствена необходимост в дружеството може да се преминава към удължено работно време. Редът за преминаване към удължено работно време се договаря и съгласува със Синдикатите.  За отчетния период не се е налагало промяна в продължителността на работното време. |
| **5.3. Политика по повишаване квалификацията на персонала** |
| За външно обучение на персонала се изготвят заявки от преките началници : Ф – 711-02.01/01 от ИСУК, които се разглеждат от Р-л ОА, който проучва фирми и организации, които организират курсове за необходимото обучение – (време, място и заплащане).  За вътрешно обучение на персонала се изготвят заявки от преките началници – Ф – 711-02.01/01 от ИСУК. По системата подлежат на преглед определени длъжности, от (технически персонал) съответно лицата заемащи ги които се водят на отчет от Р-л вътрешен одит. След завършен изпит (квалификация) в Отдел ИТЗ (ТО) се изготвят Протокол и Заповед. |
| **5.4. Информация за новоназначени и освободени (в т.ч. пенсионирани) служители. Промени в организационната структура, щатното разписание, длъжностните характеристики. Други административни дейности.** |
| За периода от 01.04.2019 г. до 30.06.2019 г. са направени следните промени:  - назначени 3 човека, от които: Специалисти – 1 човек; Техници и приложни специалисти – 1 човек.; Квалифицирани работници и сродни – 1 човек.  - освободени 6 човека, от които: Машинни оператори и монтажници – 1 човек.; Специалисти– 1 човек.; Техници и приложни специалисти – 4 човек.  - пенсионирани – не  Промяна в Организационната структура   * Няма промени през периода.   Длъжностните характеристики за всички длъжности на назначените след 11.06.2018 г. са изработени съгласно Ф-711-00.01/01 от ИСУК. |
| **5.5. Здравословни и безопасни условия на труд и допуснати трудови злополуки през периода (леки, средни, тежки) - мероприятия, среда, причини за злополуките** |
| „ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ“ ЕООД има сключен договор за трудово-медицинско обслужване със Служба по трудова медицина „Медико“ ЕООД.  През периодът не са допуснати трудови злополуки или нарушения на ЗБУТ.  Променена и оптимизирана е системата с разпределението и осигуряването на лекарства за аптечките по звена. Осигурено е специалното работно облекло за личния състав. Изпълнена е проверката на противопожарните средства по утвърдения годишен график  Оценката за професионален риск е извършена за всички участъци. |
| **5.6. Социално сътрудничество – дейности по КСС, социална програма и други** |
| Взаимоотношенията с ръководствата на синдикалните организации са добри, няма противоречия, пречещи на организацията на работата, възникващите проблеми се обсъждат и решават своевременно. |
| 5.7. Информация за проекти, свързани с човешките ресурси – етап на изпълнение, постигнати цели; намерения за кандидатстване (програма, стойност на проекта, схема за финансиране) |
| Задълженията на ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ ЕООД към ТЕРЕМ Холдинг ЕАД не позволяват къндидатстване съгласно правилата за финансиране по европеските програми. |
|  |

1. **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 AБП за периода | Отчетни данни за периода | отклонения | Изменение, % | | 1. | Инвестиции, в т.ч. | х. лв. | 180 | 130 | -50 | 87 % | | 1.1. | - придобити | х. лв. | - | - | - | - | | 1.2 | - в процес на доставка | х. лв. | - | - | - | - | | 1.3. | - изградени по стопански начин | х. лв. | - | - | - | - |   Придобитите Дълготрайни материални и нематериални активи през отчетния период са в размер на 115 000 лева (ДМА- 35 000 и НДМА-95 000), като само за второто тримесечие на 2019 г. придобитите ДМА са следните:   * Дълготрайни материални активи :   - Перфоратор BOSCH GBH 5-40 - 1 115,83 лв.  - Стенд за изпитания на генератори - 12 323,56 лв. |
| 6.2.Политика по управление на оборотния капитал – оценка на ефективността и предложения за оптимизиране. Анализ на тенденциите в показателите за ликвидност и обращаемост. |
| Политиката по управление на оборотния капитал на дружеството се основава на постигане на по-добра организация на финансовата, търговската и производствената дейност, подобряване на взаимодействието между съответните отдели.  Ръководството на дружеството полага усилия в посока оптимизиране на материалните запаси, осъществяване на строг контрол на движението на паричните потоци, на текущите вземания и задължения, адекватно и своевременно администриране на продажбите.  Оборотният капитал на дружеството към 30.06.2019 г. е в размер на 90 000 лв.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Показатели** | 30.06.2019 г.  хил. лв. | 31.03.2019 г.  хил. лв. | 31.12.2018 г.  хил. лв. | 6-месечие 2016г. хил.лв. | | 1. | Оборотен капитал | 90 | 584 | 648 | 813 | | 2. | Коефициент на обща ликвидност | 1.02 | 1.17 | 1.22 | 1.28 | | 3. | Коефициент на незабавна ликвидност | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.54 | | 4. | Коефициент на абсолютна ликвидност | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.48 | |

1. **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 |
| няма |  |  |  |  |

1. **Междинни цели, обръщане на внимание и други дейности**

|  |
| --- |
| 8.1. Информация за степента на изпълнение на задачите, заложении за текущия период, в т.ч. преки задачи от едноличния собственик на капитала (“ТЕРЕМ ХОЛДИНГ“ ЕАД). |
| За текущия период има закъснение в изпълнението на ремонта на вертолет Ми-17 № 419. Закъснението е резултат от факта, че от договорения календарен срок за ремонта десет дни са национални празници, наложи се извършване на КВР на цялата трансмисия на вертолета, а същевременно възникнаха и логистични проблеми с доставките от Русия. |
| 8.2. Предстоящи средносрочни и дългосрочни задачи – формулирани по планови хоризонти. |
| 8.2.1. „ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ“ ЕООД участва при изготвяне на техническите, финансовите и др. разчети за участие в тръжна процедура за сключване на рамково споразумение за изпълнение на капитален ремонт на два броя вертолети Ми-17 и четири броя вертолети Ми-24 от състава на ВВС на България. Очаква се постъпване за КВР на минимум един вертолет от състава на ВВС в рамките на трето тримесечие.  8.2.2. Сключени са договори и са възложени директни поръчки за ремонт на авиационни агрегати. Плановият хоризонт за извършване на ремонтите е до края на трето тримесечие.  8.2.3. Експертна група от ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ ЕООД участва в разговори с представители на фирма TEXTRON за оценка на възможностите за реализация на съвместни проекти в областта на авиационните ремонти на руски вертолети за трети страни. |
| 8.3. Информация за извършени проверки от държавни контролни органи през периода |
| През шестмесечието на 2019 г. не са извършвани проверки от държавни контролни органи. |
| 8.4. Информация за изразходвани средства по ОМП за текущия период |
| В периода 01.01. – 30.06.2019 г. не са изразходвани средства по ОМП. |
| 8.5. Текущи дейности на управителя, свързани със системата за вътрешен контрол в дружеството |
| В „ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ“ ЕООД са внедрени и се изпълняват политиките и правилата за работа, въведени за изпълнение в дружествата на група Терем. |
| 8.6. Изводи, рискови области, предложения и искания за съдействие от страна на СД на “ТЕРЕМ ХОЛДИНГ“ ЕАД |
| Сроковете за извършване на ремонта на агрегатите, които „ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ“ не ремонтира, и чиито ремонт се извършва по кооперация с други предприятия с участието на „ТЕРЕМ ХОЛДИНГ“ ЕАД (двигатели, главни редуктори, ВСУ, турбохладилници и др.) са заложени в плановете по ремонта и просрочването оказва непосредствено влияние върху цялостното приключване на ремонтните дейности и особено върху финалната фаза – наземни изпитвания и облитане на вертолетите. Да се обърне особено внимание на сроковете за доставка от внос на резервни части и изделия, в доставката на които „ТЕРЕМ ХОЛДИНГ“ ЕАД се явява страна по договора – лопати носещ и опашен винт, меки горивни резервоари и др. Оптимизацията на цялостната логистична схема, с оглед на сключеното рамково споразумение за ремонт на вертолети на МО на страната, е ключова предпоставка за постигане на положителни финансови резултати. |

Дата: 18.07.2019 г. С уважение,

            ( инж. В.Владинов)

***Управител***