

Годишен доклад за дейността за 2015 година на „Терем – Хан Крум“ ЕООД, гр.Търговище

Ръководството представя своя годишен доклад и финансов отчет към 31.12.2015 г., изготвен на основание § 10 от Преходните и Заключителни разпоредби на новия Закон за счетоводството, и в съответствие с изискванията на чл.33 от Закона за счетоводството (отм.).

1. Изпълнение на целите заложи в Бизнеспрограмата на дружеството

Направления на реализация						
№ по ред	Показатели	мярка	Разчет по БП за периода	Отчетни данни за периода	отклонения	Изменение, %
1	Специална продукция и услуги	х.лв.	5 615	2 306	- 3 309	41,07
1.1	- за МО	х.лв.	-	-	-	-
1.2	- специален износ, ВОП	х.лв.	-	-	-	-
1.3	- друга спец. продукция	х.лв.	5 615	2 306	- 3 309	41,07
2	Гражданска продукция и услуги	х.лв.	125	1 096	+ 971	876,80

Общо реализираните приходи за периода са 3 402 хил.лв. От тях от специална продукция 2 306 хил.лв, гражданска продукция и услуги 409 хил.лв. и други продажби за 687 хил.лв.

През годината е фактурирана продукция, произведена в минали периоди. Това намали значително заложения отрицателен резултат, но проблема с липсата на сериозни договори остава. Не е натоварено производството и не може да се изпълни Бизнес-програмата. Приходите не са достатъчни за покриване на разходите, като повечето от разходите са постоянна величина: разходите за заплати, амортизациите.

Финансовият резултат на дружеството е загуба в размер на 2 741 хил.лв. Загубата от оперативна дейност е 1 833 хил.лв., като в разходи за персонала е включено предвиденото обещание при пенсиониране от 38 хил.лв. Разликата от 908 хил.лв. до общия размер на загубата представлява финансови разходи и по-конкретно начислените лихви по заема към „ТЕРЕМ“ ЕАД в размер на 898 хил.лв.; начислени лихви по провизии за пенсиониране - 10 хил.лв.; отрицателни разлики от промяна на валутни курсове и други.

Финансови показатели – анализ на тенденцията и причини за отклоненията

№ по ред	Показатели	мярка	Разчет по БП за периода	Отчетни данни за периода	отклонения	Изменение, %
1.	Нетни приходи от продажби	х.лв.	5 740	3 402	- 2 338	59,27
2.	Други доходи (без финансови приходи/разходи)					
3.	Финансов резултат (балансов)	х.лв.	- 2 648	- 2 741	+ 93	103,51
4.	Рентабилност на приходите от продажби	%	0	0	0	0
5.	Разходи от оперативна дейност на 100 лв. приходи от оперативна дейност	лв.	117,46	153,88	+ 36,42	131,01
6.	Разходи на 100 лв. общо приходи	лв.	146,92	180,66	+ 33,74	122,96

7.	Задължения - в т.ч. до 12 месеца	х.лв.	23 074 23 074	24 113 3 394	+ 1019	104,50
8.	Вземания - в т.ч. до 12 месеца	х.лв.	190 190	160 160	- 30	84,21
9.						

Липсата на достатъчно натовареност на производството води до по-малка реализация. Дружеството успява да покрива текущите разходи на целия завод в т.ч. за материали, ел.енергия, външни услуги..

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

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

2. Ефективност на политиката за добро корпоративно управление

2.1. Информация за политиката и дейността по събиране на вземанията на дружеството. Анализ на възрастовата структура на вземанията.

Политиката на дружеството за редовно събиране на вземанията е, като за всяка поръчка или договор от клиента се изисква авансово плащане до 50%. Стоката се предава при получаване на остатъка по сделката. Стари вземания са от Радиаторен завод Маяк ЕООД за 43 хил.лв./ за недоставена стока , платена предварително/.Срещу фирмата е заведено дело, има издаден изпълнителен лист и е предадено на съдия-изпълнител. Остатък има и по партидата на АЛБА КРАПФ – Швейцария по направена ни рекламация за 10 хил.лв., за която нямаме предоставени документи от тяхна страна и за закриване на партидата се изчаква да изтече давностен срок – 5 години. Останалите вземания са текущи.

2.2. Информация за съдебните дела

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

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

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

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

Има издадени изпълнителни листове. Наложени са запори на банкови сметки и се очаква на положителен изход на делата.

2.3. Данни за щети

През м. април вследствие късо съединение се запали ел.таблото на една производствена машина, но тъй като тя е напълно изхабена и няма балансова стойност , не ни е изплатено застрахователно обещетение.

През м. декември, вследствие пожар в помещение за съхранение на продукция, има повредени дълготрайни материални активи, но няма окончателна оценка от застрахователя.

2.5. Информация за значими задължения

Задълженията са предимно текущи. Старите задължения по заеми и лихвите към „ТЕРЕМ” ЕАД са предоговорени, като същите ще се уреждат от м.юни .2017 г. В края на 2015 година размерът на задълженията към “ТЕРЕМ”ЕАД гр.София е на стойност 22 307 хил.лв. (заеми, лихви по заеми и НОУ-ХАУ). Увеличението през годината се дължи главно на нови заеми - 503 хил.лв. и начисляваните ежемесечно лихви - 899 хил.лв.

3. Продукти, пазари и маркетингова политика

Стремежа на дружеството е да търси фирмите, имащи лиценз за реализация и търговия със стоки с двойно предназначение, с които да извършва както ново производство, така също и ремонт на бронетанкова техника. Анализа на средата за реализация на продукцията, която произвеждаме се

базира на становището на клиентите, за които произвеждаме нашите изделия. От реализацията на стоките ни на външния пазар на този етап нямаме никаква рекламация от клиентите си. Това показва, че стоките ни са с добро качество и конкурентно способни.

Материално-техническото осигуряване се извършва от звено МТС в завода. То осигурява материали от фирми, лицензирани за тази дейност. След сравняване на подадените оферти се избират тези доставчици, които предлагат най-добри условия за доставка.

Производствената дейност се основава на машинния парк с който разполага дружеството. В предвид на това, че той е от машини, които работят със стари технологии на механична обработка, сме неконкурентно способни.

В предвид на направлението, в което работи дружеството, направата на нови изделия, както и иновации се базира на необходимостта на МО от нови изделия по осигуряване на бойните машини от БТТ. Някои от направените наши предложения за усвояване на нови изделия се приемат и се усвояват, а други - не.

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

В Дружеството са придобити сертификати по стандарти за качество, или други международно признати стандарти

- № 173541-2015-AQ-BBR-RvA – валиден до 03.06.2016 г.
- Серия CK № 88/2015 – AQAP 2110 – валиден до 27.03.2017 г.
- Серия SP № 030/2013 – FTS-290-30-39 /за Бремза В-2/ - валиден до 05.03.2016 г.

Придобит сертификат за управление на околната среда (EMAS)

- № FM – 6665HH - DIN ISO 14001:2009 – валиден до 23.01.2016 г. – за околна среда
- № S – 6666HH – BS OHSAS 18001:2007 – валиден до 23.01.2016 г. – за здравословни и безопасни условия на труд

5. Управление на човешките ресурси

№ по ред	Показатели	мярка	Разчет по БП за периода	Отчетни данни за периода	отклонения	Изменение, %
1.	Численост на персонала	бр.	300	287	- 13	95,67
2.	Средства за работна заплата (без социалните разходи)	х.лв.	2 376	2 092	- 284	88,05
3.	Средна месечна работна заплата на едно лице	лв.	660	607	- 53	91,97
4.	Производителност на труда на едно лице от персонала на база приходи от продажби	лв.	19 133	11 843	- 7 290	61,90

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

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

През отчетния период са назначени 27 човека – предимно основни работници. Прекратени са трудовите договори на 18 служители, в т.ч.- 9 при пенсиониране. В организационната структура и щатното разписание са направени промени от 01.05.2015 г.

През 2015 г. няма регистриран случай на професионално заболяване и допусната трудова злополука.

Периодично се провеждат заседания на КСС относно преговори, разисквания и подписване на КТД, разглеждане молби за отпускане помощи на болни работници и служители и др. въпроси. Води се много добър социален диалог. Изпълнява се социалната програма и КТД.

6. Управление на материалните ресурси на дружеството

6.1. Информация за новопридобити (закупени или създадени по стопански начин) активи

№ по ред	Показатели	Отчетни данни за периода
1.	Инвестиции общо	8
1.1.	- придобити ДМА	3
1.2.	изградени по стопански начин	5

През отчетния период са закупени 1 бр. преносим компютър и 1 бр. климатик.

Вложени са средства по доработка на хидравлична преса.

Материалните запаси са на голяма стойност, но те са за специално производство и няма възможност за предлагане на пазара.

7. Стопански цели и други дейности

7.1. Информация за степента на изпълнение на задачите, заложенни за текущия период, в т.ч. преки задачи от едноличния собственик на капитала ("Терем" ЕАД).

- 100 % изпълнение на 25 бр. договори и поръчки, сключени през 2015 г.
- 90 % изпълнение на договора с „Трейдемекс“ АД (чрез „ТЕРЕМ“ ЕАД)
- Текущо изпълнение на поръчки от „ЕМКО“ ЕООД за механично производство.

7.2. Предстоящи средносрочни и дългосрочни задачи – формулирани по планови хоризонти.

- Изпълнение на договор с „БИИМ“ АД (чрез „ТЕРЕМ“ ЕАД) за ЗИП за Т-62 и Т-55 по 50 бр. със срок за изпълнение до м.06.2016 г.
- Изпълнение на договор с „Трейдемекс“ АД (чрез „ТЕРЕМ“ ЕАД) до м.март.
- Подготовка за сключване на договор (чрез „ТЕРЕМ“ ЕАД) за капитален ремонт на 30 бр. БМП-1.

7.3. Информация за изразходвани средства по ОМП за текущия период

- 100 % изпълнение на задачите по плана, отчетени с протокол № 3 от 08.07.2015 г., протокол № 7 от 05.10.2015 г. и протокол № 10 от 14.12.2015 г. на ПТК.

Дата: 31.03.2016 г.

Управител

Христо Богданов

