

1. Обща информация за дружеството

Дружеството е учредено на 07.07.2004г., със съдебно решение №579 по ф.д. № 268/2004 г., като еднолично търговско дружество с ограничена отговорност.

През 2008 г., съгласно разпоредбата на §4 от Закона за търговския регистър, дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 125549851.

Седалището и адресът на управление на Дружеството е в гр. Търговище, 7700, ул. Ал. Стамболийски №31.

Капиталова структура

Основният капитал е в размер на 24 569 590 лв. и е разпределен в 2 456 959 броя дяла с номинална стойност в размер на 10 лв. за дял.

Едноличен собственик на капитала на „Терем-Хан Крум“ ЕООД е „Терем – Холдинг“ ЕАД, който е с едноличен собственик на капитала - българската държава. Правата на българската държава, с оглед на отрасловата компетентност, се упражняват от Министъра на отбраната (чл. 8, ал.1 от ПРУПДТДДУК).

Система на управление

За периода 01.01.-15.08.2019 г. дружеството се представлява и управлява от управителя инж. Васил Райчев Хараланов, а от 15.08-2019 г. до настоящия момент от управителя Георги Друмев Друмев. Дружеството назначен контролор.

Стопанска дейност

Предметът на дейност на дружеството за отчетния период е извършване на Извършване на базов и среден ремонт и производствени на военна техника, въоръжение, боеприпаси, и друго военнотехническо имущество, съотъжения, апаратури и машини, която дейност се извършва след получаването и при поддържане на валидно надлежно разрешение-лиценз; управление на движимо и недвижимо имущество-частна държавна; внос, износ; реклама, маркетинг; инженеринг, развитие и усъвършенстване на специална и гражданска продукция; услуги, техническа помощ и обучение, както и всяка друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт, с изключение на външнотърговски сделки с предмет оръжие, взривни вещества, боеприпаси и/или стоки и технологии с възможна двойна употреба, по смисъла на Закона за контрол на външно търговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба или на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите.

Интелектуална собственост

Дружеството притежава:

- лицензна документация за ремонт на танк Т 72

- удостоверение за регистрация на трансфер на продукти, свързани с отбраната, издаден от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет;

Научно-изследователска и развойна дейност

Развойната дейност и проекти, изпълнявани от Дружеството са насочени към разработване на технологии за усвояване на нови изделия и процеси с оглед адаптиране на производствените способности на предприятието към настоящите пазарни нужди.

През 2019 г. развойната дейност на дружеството обхваща следните проекти:

- разработена КД и ТД за резервоар външен четвърти (175 33 010 сб-2), заедно с екипировка към него;

- КД и ТД за Капак ШП 0582.00.00 (за БДЖ);
- КД и ТД за детайли и възли необходими за капитален ремонт на Т-72;
- КД и ТД за щанца изтегляща -419-0152 за детайл 175.33.072-2;
- КД и ТД за щанца изтегляща -419-0153 за детайл 175.33.074-2;
- КД и ТД за щанга огъваща -413-0346 за детайл 175.33.368;
- ТД за приспособление за огъване 354-0916 за детайл 172.83.165;
- ТД за приспособление за огъване 354-0917 за детайл 175.35.064;
- ТД за приспособление за РВ(оп.1) 368-0083 за детайл А2А31.02-100;
- ТД за приспособление за РВ(оп.2) 368-0084 за детайл А2А31.02-100;
- ТД за пресформа 482-1829 за детайл ТНП-165-6В;
- ТД за пресформа 482-1830 за детайл ТНПО-168-004;
- ТД за пресформа Б182-0334 за детайл 54.12.13 сб.;
- ТД за пресформа 482-1831 за мембрана за компресор;
- ТД за пресформа 482-0056 за детайл 54.04.210;
- ТД за пресформа 482-0285 за детайл 155.22.017;
- ТД за приспособление за огъване 354-0918 за детайл А172.04.643;
- ТД за приспособление за заваряване 356-0443 за детайл 740-14 сб.114-1;
- ТД за кондуктор 303-1566.01 за детайл 175.83.004 сб-14С;
- ТД за приспособление за заваряване 356-0444 за детайл 175.83.001-1;
- ТД за нож канален 063-0136 за детайл 155.22.001.

А) в обособено производство гр. Провадия (бившо „ТЕРЕМ – Овеч“ ЕООД)

- през периода 4.11. – 15.11.2019 г. беше проведен теоретичен и практически курс на тема: „Основен ремонт на автомобил ТАТРА 815“ – обучени са 15 служители;

Персонал

Броят на персонала на Дружеството към 31 декември 2019 г. е 257 души (2018 г. - 225 души).

Програмите за обучение, предлагани на служителите на дружеството, имат за цел развитието на техните компетенции. Политиката в областта на обучението е специално насочена към предоставяне на високи професионални познания, както и във връзка с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

2. Значителни събития през 2019 година

С Протоколно решение № РД-30-3/22.05.2019 г. едноличният собственик на капитала е приел годишния финансов отчет на „ТЕРЕМ-Хан Крум“ ЕООД за 2018 г., като не е разпределян дивидент.

В изпълнение на решение по т.1 от Протокол №17/21.03.2019 г., допълнено с решение по т.2 от Протокол № 49/24.07.2019 г. от заседания на Съвета на директорите на „Терем – Холдинг“ ЕАД във връзка с Протоколно решение № РД-36-9/19.03.2019 г. на Красимир Каракачанов, министър на отбраната, упражняващ правата на Държавата като едноличен собственик на капитала на „Терем – Холдинг“ ЕАД, е реализирано вливането на „Терем - Овеч“ ЕООД (преобразуващо се дружество) в „Терем – Хан Крум“ ЕООД (приемащо дружество) чрез правната форма на преобразуване, регламентирана в Търговския закон.

Вливането е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 06.08.2019 г. В резултат на сделката, цялото имущество на „Терем - Овеч“ ЕООД преминава в „Терем – Хан Крум“ ЕООД, а „Терем - Овеч“ ЕООД се прекратява без ликвидация. Справедливата цена на тази трансформация на правата, задълженията и фактическите отношения на бившото „Терем – Овеч“ ЕООД е тяхната балансова стойност. Вливането не е довело до промяна (увеличение/намаление) в основния/регистриран капитал на „Терем – Хан Крум“ ЕООД

3. Важни събития след съставяне на годишния финансов отчет

- Обявяване на извънредно положение в страната

Обявяването на 13 март 2020 г. извънредно положение в страната в резултат от разпространението на COVID-19 и въведените засилени противоепидемични мерки и ограничения неминуемо ще окажат въздействие върху дейността на Дружеството, въпреки, че към датата на изготвяне на отчета и на настоящия доклад Дружеството няма прекратени договори с клиенти и доставчици.

Ръководството предприема всички препоръчани мерки за ограничаване разпространението на заразата. От друга страна създалата се обстановка на несигурност ще доведе до известни сътресения по веригата за доставка на суровини и материали, както и възможно забавяне в изпълнението на някои от поръчките.

Дружеството ще следи развитието на обстановката и ще предприеме всички необходими мерки за преодоляване на възникналата кризисна ситуация.

Ефектите върху дейността на Дружеството в резултат на настъпилите събития включват:

- принудително ползване на платен отпуск от целия персонал – една седмица веднага след обявяване на извънредното положение;
- невъзможност или затруднения при изпълнение на някои от поръчките в следствие на проблеми във веригата на доставки,
- извънредни/непредвидени разходи свързани със защитни мерки на персонала и ресурсни разходи при дезинфекция;
- Възможно намаление на обемите за второто тримесечие на 2020 година.

о Друго

Между датата на финансовия отчет и датата на одобрението му за публикуване не са настъпили коригиращи събития или значителни некоригиращи събития, които да влияят на информацията, представена в този финансов отчет, и които да налагат допълнителни корекции и/или оповестявания за годината, приключваща на 31 декември 2019 година, освен посоченото в пояснителна бележка № 30 на годишен финансов отчет за 2019 г.).

4. Основни финансови показатели за 2019 г.

Показатели	2019	2018	промяна, %
Приходи от оперативна дейност	5 144	3 091	66,4%
Резултат от оперативна дейност	551	(896)	161,5%
Печалба преди данъци	39	(1 491)	102,6%
Печалба за периода	40	(1 482)	102,7%
Общ всеобхватен доход за периода	(17)	(1 558)	98,9%
Нетекущи активи	8 019	7 563	6%
Текущи активи	6 677	5 538	20,6%
Собствен капитал	(13 977)	(13 736)	1,8%
Нетекущи пасиви	25 577	24 482	4,5%
Текущи пасиви	3 096	2 355	31,5%

Стопанската дейност на „ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД през 2019 година беше организирана в насока за изпълнение на одобрените параметри от актуализираната Бизнес-програма за 2019 г. от принципала на дружеството.

5. Преглед на рисковите фактори

Рисковете, на които е изложено дружеството, в зависимост от пораждащите ги фактори и възможностите за тяхното управление, могат да се разделят на **систематични и несистематични**.

Систематичните рискове се свързват с общото състояние на макроикономическата среда. Те се отнасят до всички стопански субекти в страната и са резултат от външни за дружеството фактори, върху които то не може да влияе.

Макроикономическият риск се характеризира чрез основните макроикономически индикатори – брутен вътрешен продукт, валутен курс, равнище на инфлацията и лихвени равнища, промени в ценовите равнища на фондовия пазар, бюджетен дефицит, безработица и др.

Основните показатели на стопанската среда в България, които оказват влияние върху дейността на дружеството, за периода 2014 – 2019 г. са представени в таблицата по-долу:

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018	2019
БВП в млн. лв.*	83,756	88,575	94,130	102,308	109,695	118,625*
Реален растеж на БВП*	1,8%	3,5%	3,9%	3,5%	3,1%	3,4%*
Инфлация в края на годината	(2,0)%	(0,9)%	(0,5)%	1,2%	2,6%	2,5%
Среден валутен курс на щатския долар за годината	1,48	1,76	1,77	1,74	1,66	1,75
Валутен курс на щатския долар в края на годината	1,61	1,79	1,86	1,63	1,74	1,79
Основен лихвен процент в края на годината	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Безработица (в края на годината)	10,7%	10,0%	8,00%	6,2%	5,2%	4,4%

източници: БНБ и НСИ

*прогноза на БНБ за 2019 г., източник: БНБ.

Систематичните рискове не могат да бъдат избегнати от икономическите субекти в страната, което поражда необходимостта от извършването на анализи и прогнозиране на макроикономическите показатели с цел тяхното минимизиране.

Забавянето на икономическия растеж и влошаването на макроикономическите параметри в страната би довело до намаляване на реалните доходи и покупателната способност на населението, което неминуемо ще засегне негативно печалбите на съответното дружество.

Несистематичните рискове са рискове, върху които дружеството може да упражни контрол. В зависимост от пораждащите ги фактори те могат да бъдат разделени на **секторен (отраслов) и оперативен (фирмен) риск**.

Секторният (отрасловият) риск е рискът, свързан с развитието на сектора, в който оперира дадена компания. Той се поражда от влиянието на технологичните промени в отрасъла върху доходите и паричните потоци в този отрасъл, силна

конкуренция на външния пазар, нелоялна конкуренция на вътрешния пазар, социални конфликти и др.

Фирменият риск е свързан с дейността на дружеството. Той е специфичен за всяка компания и се влияе от възможността на дружеството да посреща задълженията си.

Някои от специфичните рискове, пред които е изправено дружеството са:

- Силна зависимост от Министерство на отбраната по отношение на специалната продукция;
- Остарял сграден фонд и технологично оборудване;
- Реализирани загуби от минали периоди, липса на финансова стабилност и инвестиции;
- Висока себестойност на гражданската продукция, което е следствие на остаряло морално и физически оборудване с ниска производителност, което намалява нейната конкурентно способност.

Големи са сложността, разнородността и номенклатурата на технологичните процеси в дружеството. В основата на това са:

- * Широкият браншов обхват на основните производствени мощности.
- * Значителната сложност на преобладаващата част от продуктите (БТТ, скоростни кутии, редуктори и трансмисионни агрегати).
- * Големият номенклатурен обхват на производствената листа: полуфабрикати; инструменти; компоненти за сборка; изделия и резервни части – крайна продукция.

Благодарение на сключеният в началото на 2019г. договор с МО за ремонт трета степен на 10 бр. среден танк Т72 оказа положително влияние във всеки един аспект. Освен отчетеният положителен финансов резултат за годината се повиши мотивацията и квалификацията на слъжителите от производствените звена, дружеството успешно обслужва текущите си задължения – оперативни и финансови и не е прибегвало до външно финансиране за оборотни средства.

Управление на финансовия риск

Дружеството е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите си инструменти. Най-значимите финансови рискове са: пазарен риск (включващ риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск, както и валутен риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци.

Общото управление на риска е фокусирано върху трудностите при прогнозиране на финансовите пазари и достигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които могат да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството.

Текущото управление на риска в дружеството се осъществява от органите на управление. Приоритет при управлението на риска е да се осигури финансовата стабилност на предприятието.

Детайлна информация е налична в оповестяването към годишен финансов отчет за 2019 г. (пояснителна бележка № 27 на годишен финансов отчет за 2019 г.). В същото приложение е оповестена и информация за експозицията на предприятието по отношение на кредитния и ликвидния рискове.

6. Информация за основните характеристики на системата на вътрешен контрол, прилагани от дружеството в процеса на изготвяне на финансовите отчети

Ръководството на дружеството изготвя доклад за дейността, както и финансов отчет за всяка финансова година, който дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, за финансовите резултати от дейността и за паричните потоци в съответствие с приложимата счетоводна рамка. Отговорността на ръководството включва и прилагане на система за вътрешен контрол за предотвратяване, разкриване и изправяне на грешки и неверни изложения, допуснати в резултат на действия на счетоводната система. В тази връзка, ръководството спазва следните основни принципи в своята дейност:

- придържане към определена управленска и счетоводна политика, оповестявана във финансовите отчети;
- извършване на всички операции в съответствие със законовите и подзаконовите нормативни актове;
- отразяване на всички събития и операции своевременно, с точен размер на сумите в подходящите сметки и за съответния отчетен период, така че да позволяват изготвянето на финансовите отчети в съответствие с конкретно зададената счетоводна рамка;
- спазване на принципа на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите;
- установяване и прекратяване на измами и грешки;
- пълнота и правилност на счетоводната информация;
- изготвяне на надеждна финансова информация; придържане към – Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО/МСС), одобрени за прилагане от Комисията на Европейския съюз и спазване на принципа на действащо предприятие.

7. Оперативни резултати през 2019 г.

Приходите от продажба през 2019 г. нарастват с 154,6% (или с 2 053 хил. лв.) спрямо 2018 г. Те включват изцяло реализация само на специална продукция, като 100% от тях са реализирани в страната (2018 г.: 100% са реализирани в страната).

Показатели	2019	2018	промяна, %
Приходи от продажби	5 144	3 091	154,6%
Приходи от продукция и услуги - основна	5 044	2 962	70,3%

дейност			
Други приходи	100	129	(22,5%)

Приходите, по категории, са както следва:

Показатели	2019	дял	2018	дял
Приходи от продажби на продукция	5044	86,55%	2962	95,8%
в т.ч.: въоръжение и техника	521	8,9%	1 356	45,8%
ремонт на бронетанкова техника	4 284	82,4%	1 020	34,4%
КВР на авиационна техника	0	0%	0	0%
кораборемонтна услуга	0	0,0%	0	0,0%

Диверсификацията на основните клиенти е:

- Основни клиенти	2019, дял	2018, дял
Терем - Холдинг ЕООД	80,3%	45,8%
Енергис ЕАД	3,1%	13,9%
ЙОТОВ И СИН БЪЛГАРИЯ ООД	0,1%	33,4%

Другите доходи включват:

Показател	2019	2018	промяна, %
Други доходи	1 135	964	17,7%
Печалба/(загуба) от продажба на материали	-	-	
Приходи от продажба на материали и скрап	8	65	(87,7%)
Печалба/(загуба) от продажба на материали и скрап	8	20	60%
Наеми	684	679	0,7%
Излишъци на активи	7	-	100%
Други печалби и загуби	436	265	64,5%

Разходите за дейността нарастват с 1 220 хил. лв. или с 26% през 2019 г. спрямо 2018 г., което е пряко обвързано с увеличението в обема на реализираната продукция, кумулативно с незавършеното производство:

Показатели	2019	2018	промяна, %
Разходи за дейността	5 920	4 667	26,8%
Разходи за материали	937	740	26,6%

Разходи за външни услуги	780	369	111,4%
Разходи за персонала	3 554	2 990	18,9%
Разходи за амортизации на нефинансови активи	571	540	5,7%
Други разходи	78	28	178,6%

Промените в запасите от готова продукция и незавършено производство за 2019 г. влияят в посока на увеличение на приходите с 192 хил. лв.

Основно перо в разходите за дейността са услугите на подизпълнители, както следва:

Показатели	2019, дял	2018, дял
Разходи за дейността	100%	100%
в т.ч. разходи за външни услуги	13,25%	7,66%
от "ЛОВЕЦ 01" ЕООД	16,4%	27,10%
от "БАРОКАР СТРОЙ" ООД	15,13%	24,39%
от "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД	2,18%	0%
от "ТЕРЕМ-ИВАЙЛО" ЕООД	56,79%	0%

Финансовите разходи в нетно изражение за 2019 г. намаляват с 14% спрямо предходната 2018 г.

Показатели	2019	2018	промяна, %
Финансови приходи/разходи - нетно	(512)	(596)	(14,0%)
Разходи за актюерски лихви	(5)	(5)	0,0%
Разходи за лихви	(504)	(580)	(13,1%)

Балансовото число за 2019 г. е увеличено с 1 595 хил. лв. спрямо 2018 г., като в разгърнат вид, изменението по отделните елементи на нетекущите и съответно на текущите активи е както следва:

Показатели	2019	2018	промяна, %
Имоти, машини и съоръжения	7 965	7 519	18,4%
Нематериални активи	1	1	0%
Активи по отсрочени данъци	53	43	23,3%
Нетекущи активи	8 019	7 563	6%

Показатели	2019	2018	промяна, %
Материални запаси	5 864	5 341	9,8%
Търговски и други вземания	190	139	36,7%
Пари и парични еквиваленти	623	58	974,1%
Текущи активи	6 677	5 538	20,6%

С договор от 19.12.2019 г. задълженията на Дружеството към компанията-майка са новирани и същевременно консолидирани в нов дълг със съществена промяна в условията – удължена матуритетна структура, при запазена цена на финансирането.

Дружеството не удовлетворява финансовата концепция за поддържане на капитала, основно поради трайно отчетените загуби от дейността през разглежданите съпоставими периоди:

Показатели	2019	2018	промяна, %
Основен капитал	24 570	24 570	0%
Преоценъчен и други резерви	4 166	(210)	105%
други общи резерви	4 473	0	100%
преоценъчен резерв	(307)	(210)	46,2%
Неразпред. печалба (загуба) от мин. год.	(42 753)	(36 614)	16,8%
Печалба/загуба от текущия период	40	(1 482)	102,7%
<i>Общо собствен капитал</i>	<i>(13 977)</i>	<i>(13 736)</i>	<i>1,8%</i>

Показатели	2019	2018	промяна, %
Търговски задължения	136	238	(42,9%)
Краткоср. задълж. към свързани лица	2 251	1 632	37,9%
Задълж. към персонала и осигур. инстит.	545	420	29,8%
Данъчни задължения	164	65	153,8%
<i>Текущи пасиви</i>	<i>3 096</i>	<i>2 355</i>	<i>31,5%</i>

Паричният поток от оперативна дейност за 2019 г. е положителна величина. Нетното изменение на паричните средства (в края на годината спрямо наличността в началото на същия период) показва подобрене.

Измененията по видове дейности са както следва:

Показатели	2019	2018	промяна, %
Паричен поток от оперативна дейност	1 340	(36)	3830,6%
Паричен поток от инвест. дейност	(2)	(31)	(93,5%)
<i>в т.ч. дивидент</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>постъпления/(предоставени) заеми</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
Паричен поток от фин. дейност	(837)	(57)	1373,7%
Нетна промяна в пари и парични еквив.	501	(123)	507,3%
Пари и парични еквивал. в нач. на год.	58	181	(68,0%)
Пари и пар. еквивал. в края на периода	623	58	974,1%

8. Наличие на клонове на предприятието

"ТЕРЕМ – Хан Крум" ЕООД не притежава клонове.

9. Информация за ключовия управленски персонал

- *Възнаграждения, получени през годината от ръководния управленски персонал*

Възнаграждението на ръководния управленски персонал на "Терем-Хан Крум" ЕООД се определя по реда на "Правилник за реда за упражняване правата на Държавата в търговски дружества с държавно участие", приети с ПМС № 112 от 23.05.2003 г.

Възнагражденията получени от ключовия управленски персонал през 2019 година са общо в размер на 85 хил. лева.

- *Придобити, притежавани и прехвърлени от управителя дялове от капитала на „Терем- Хан Крум “ ЕООД*

През 2019 г. управителят не е придобивал, прехвърлял и не притежава дялове от капитала на „Терем- Хан Крум “ ЕООД.

- *Права на управителя да придобива дялове или облигации на дружеството*

В Устава на дружеството не са залегнали особени разпоредби, даващи право на управителят/контрольорът да придобиват дялове или облигации на дружеството.

- *Участие на управителя в търговски дружества, като неограничено отговорен съдружник*

Управителят на дружеството не участват като неограничено отговорен съдружник, притежаващ повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и не участва в управлението на друго дружество или кооперация, като прокурист, управител или член на съвет.

10. Работа на Интегрираната система за управление (ИСУ) на дружеството, сертифицирана по ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 и OHSAS 18001:2007

През 2019 г. ръководството на „ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД планира и постави стратегическите и оперативни цели за работа на дружеството през следващите няколко години.

В тази връзка бяха формирани конкретни цели на ИСУ за 2019 г. и беше потвърдена Политиката на ИСУ за периода 2020 – 2022 година.

За постигане изискванията на стандартите и гарантиране развитието на ИСУ през 2019 г се проведеха два Прегледа на ръководството. Те позволиха да се запишат конкретни препоръки и коригиращи действия във връзка с развитието на системата.

„Терем – Хан Крум“ ЕООД притежава следните сертификати:

о По БДС EN ISO 9001:2015 - сертификат BG.121373Q/U със срок на действие до 03.06.2021 г.;

о По БДС EN ISO 14001:2015 - сертификат BG121373E/U със срок на действие до 15.09.2021 г.;

о BS OHSAS 18001:2007 - сертификат CZE-180153 със срок на действие до 11.03.2021 г.

о BS AQAP 2110 - със срок на действие до 01.08.2021 г.

Във връзка с поддържане и функциониране на СУК през 2019 г. са проведени следните мероприятия:

- през периода 25-27.03.2019 г. е извършен първи надзорен одит по AQAP от Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“;

- през периода 05-06.06.2019 г. е проведен първи надзорен одит на продукт „Стенд за изпитване на двигатели“ от Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“.

- на 02.08.2019 г. са извършени първите надзорни одити по ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007 от Bureau Veritas;

- на 02.12.2019 г. е извършен надзорен одит за СУ след вливането на бившото „ТЕРЕМ-Овеч“ ЕООД в „ТЕРЕМ- Хан Крум“ ЕООД по ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007 от Bureau Verit, който играе ролята на сертифициращ двата сайта след промяна на обстоятелствата.

- след вливането на бившото „ТЕРЕМ-Овеч“ ЕООД в „ТЕРЕМ- Хан Крум“ ЕООД са преработени документациите на системите на двете дружества в една обща система за управление по качество, околна среда и ЗБР.

През 2019 г. са обучени 10 бр. вътрешни одитори от двата сайта.

Развитието и усъвършенстването на Системата за управление на качеството на „ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД е допълнителна гаранция за качеството, предоставяно на нашите клиенти.

11. Дейност в областта на информационните технологии

През 2019 г., провежданите ежедневна и системна поддръжка на информационните технологии и системите за управление на информационните ресурси, повишиха степента на сигурност и гарантираха надеждността на информационните системи по отношение на превенция от загуба на данни, както и

възможността, при евентуална повреда, възникнала вследствие на форсмажорни обстоятелства, за минимизиране на времето за възстановяване на работещите сървъри като web, mail и други.

С цел по-добро маркетингово позициониране на „ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД в интернет пространството, в края на 2019 година бяха предприети мерки за изграждане на изцяло нова интернет страница на дружеството. До март 2020 година „ТЕРЕМ-Хан Крум“ ЕАД ще притежава модерна web страница, с актуална информация относно услугите и продуктите, предлагани в дружеството.

12. Вероятно бъдещо развитие на дружеството

През следващите две години (2020 – 2021) не се предвижда промяна в предмета на дейност на дружеството. Усилията ще бъдат насочени към увеличаване дела на специална и гражданска продукция, с което да се компенсира недостатъчния обем специализирана продукция за МО.

о Планирана стопанска политика през следващата 2020 година

През 2020 година дружеството ще провежда политика, насочена към търсене реализация на усвоените технологични практики и произвежданите от дружеството групата продукти, осигуряване на оптимална натовареност на производствени мощности, както и финансова устойчивост на предприятието.

Дружеството ще продължи да извършва дейностите по: модернизация на съществуващи изделия; изработване на нови изделия; демилитаризация и използване за граждански цели на военна техника.

Предвижда се предприемане на действия за повишаване квалификацията на персонала, както и на мерки за повишаване ефективността на стопанската дейност.

През 2020 г. в „ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД ще се работи в следните направления:

а) разработване на техническа документация и екипировка за горивни резервоари за Т72 (в т.ч.: резервоар външен втори (175 33 008сб-2), резервоар маслен основен 175.32.003сб-5А, резервоар 172.32.176сб);

б) разработване на техническа документация за щампа за детайл за винтов спрят за БДЖ.

През 2020 г. в обособено производство „Овеч“ – Провадия се предвижда:

а) разработване и съгласуване с МО на идеен проект за нов базов фургон/контейнер, както и разработване на работен проект и изработване на опитен образец;

б) пускане в действие и обучение на специалисти за работа с Електроерозионна копирна машина с особено висока точност модел 4K722АФ1.

13. Друга информация

◦ *Информация за сделки със свързани лица през 2019 г.*

През годината дружеството е сключило търговски сделки със следните свързани лица:

Дружество	Вид на свързаността
„ТЕРЕМ - Холдинг“ ЕАД	компания-майка
„ТЕРЕМ – Летец“ ЕООД	дъщерно дружество
„ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал“ ЕООД	дъщерно дружество
„ТЕРЕМ – Ивайло“ ЕООД	дъщерно дружество
„ТЕРЕМ – Цар Самуил“ ЕООД	дъщерно дружество

Подборна информация за оборотите по сделките и за разчетите със свързаните лица е налична в оповестяването към годишен финансов отчет за 2019 г. (пояснителна бележка № 23).

◦ *Информация за сключване на сделки, които са извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия*

През 2019 г. “ТЕРЕМ – Хан Крум” ЕООД не е сключвало сделки, в т.ч. и със свързани лица, които са извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

◦ *Информация за събития и показатели с необичаен за дружеството характер, които имат съществено влияние върху дейността му*

През 2019 г. в и за “ТЕРЕМ – Хан Крум” ЕООД не са настъпили събития или показатели с необичаен характер, които да са съществени за дейността на предприятието, за реализираните от него приходи и съответно за извършените разходи през периода, с изключение на по-горе оповестената информация за вливането на „Терем - Овеч“ ЕООД.

◦ *Информация за сделки, водени извънбалансово*

За Дружеството няма издадени банкови гаранции към 31.12.2019 г. Към 31.12.2018 г. също няма.

◦ *Чужди активи на отговорно пазене*

Към 31.12.2019 г. няма приети за съхранение **нови** чужди активи в складовете и офиса на дружеството.

◦ *Информация относно сключените от дружеството, в качеството на заемополучател, договори за заем.*

Към 31.12.2019 г. дружеството няма сключени договори за овърдрафт или инвестиционен кредит с банкови или финансови организации.

Дружеството е получило заеми само на свързани лица (компанията-майка), като информацията е налична в оповестяването към годишен финансов отчет за 2019 г.

(пояснителна бележка № 23). С договор от 19.12.2019 г. задълженията към компанията-майка са новирани и са консолидирани в нов дълг с удължен матуритет и непроменена цена на финансирането.

○ *Информация за по-рано публикувани прогнози за финансовия резултат за 2019г.*

Дружеството не е публикувало прогнозни резултати от дейността за текущата финансова година (2019 г.), поради което не може да бъде направено сравнение и съответно анализ на съотношението между постигнатите резултати и по-рано публикувани прогнози за тях.

○ *Информация за политиката по управление на финансовите ресурси.*

Дейността на дружеството през 2019 г. се е финансирала само със собствени средства, в резултат на постъпления от оперативната дейност.

○ *Информация за настъпили промени през 2019 г. в основните принципи за управление.*

През 2019 г. не са настъпили промени в основните принципи за управление на дружеството.

○ *Информация за настоящи и бъдещи инвестиционни намерения*

През 2019 г. не са реализирани значими инвестиционни проекти.

През 2020 г. се предвижда да продължат дейностите по ремонт на покривни конструкции на производствени сгради.

○ *Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на Дружеството.*

„ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството. Общата стойност на задълженията или вземанията на дружеството по всички образувани производства не надхвърля 10 на сто от собствения капитал на предприятието.

14. Корпоративно управление

„ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД счита, че ефективното прилагане на добрите практики за корпоративно управление допринасят за постигане на устойчив растеж и дългосрочните цели на Дружеството, както и за установяване на прозрачни и честни взаимоотношения с всички заинтересовани страни.

„ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД поддържа и развива интегрирана система за управление в съответствие с водещи международни стандарти по качество (ISO 9001), околна среда (ISO 14001), здраве и безопасност при работа (OHSAS 18001).

Управителят на дружеството изпълнява своята дейност в съответствие с Учредителния акт на „ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД и вътрешните правила/процедури/политики на група „Терем“.

Управителят на дружеството в своята дейност прилага принципа за избягване и недопускане на реален или потенциален конфликт на интереси.

Настоящият доклад е одобрен и издаден на 13.04.2020 г.

инж.  Георги Друмев
Управител
на „ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД