

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ТЕРЕМ-ХАН КРУМ” ЕООД през 2016 година

1. Обща информация за “Терем-Хан Крум” ЕООД

Дружеството е регистрирано като еднолично дружество с ограничена отговорност в Окръжен съд № 579 по ф.д. № 268 /2004 г. в Република България.

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

Седалището и адресът на управление на предприятието е в гр.Търговище ул.”Ал.Стамболийски” № 31

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.

Предметът на дейност на Дружеството за отчетния период е извършване на базов и среден ремонт и производство на военна техника, въоръжение и боеприпаси, производство на единични дребно серийни количества специална и гражданска продукция и услуги.

Едноличен собственик на капитала на “ТЕРЕМ- ХАН КРУМ” ЕООД е „ТЕРЕМ“ 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.

Дружеството се представлява и управлява от управителя инж. Васил Райчев Хараланов, считано от 21.03.2017г.. В дружеството е назначен контролор Деян Колев Ангелов.

2. Развитие на дейността и състояние на дружеството през 2016 г.

Стопанската дейност на „Терем-Хан Крум ” ЕООД през 2016 година беше организирана в насока за изпълнение на утвърдената годишна Бизнес-програма от принципала на дружеството. Тя се осъществяваше в следните условия:

- Ограничен брой договори и поръчки, възлагани от частни фирми чрез «Терем» ЕАД или директно за ремонти на военна техника и производство на резервни части ;
- Криза на вътрешния и външните пазари на специализирана продукция.

По отношение на основните показатели на одобрената бизнеспрограма за 2016 година, дружеството отчита следното изпълнение:

№	Показатели	мярка	БП за 2016 г.	Отчет за 2016 г.	Изпълнение %
1.	Нетни приходи от продажби	хил. лв.	5960	5493	92,16
2.	Счетоводна печалба/(загуба)	хил. лв.	-1403	-676	48,18

„ТЕРЕМ – ХАН КРУМ” ЕООД, гр. ТЪРГОВИЩЕ

3.	Рентабилност на продажбите	%	0	0	0
4.	Численост на персонала	чов.	300	288	96,00
5.	Инвестиции – придобити активи	хил. лв.	0	7	

Разчетените показатели в бизнеспрограмата (БП) за 2016 година, като цяло, не са изпълнени. Планираната загуба е намалена със 727 хил.лв. Общо реализираните приходи за периода са 5 493 хил.лв. От тях от специална продукция 4 772 хил.лв, гражданска продукция и услуги 150 хил.лв. и от други продажби - 571 хил.лв.

През годината е работено по договор, сключен в края на 2015 г. с „БИИМ” АД и по еднократни поръчки към „ЕМКО” ЕООД и „Политехника” ООД. Производството в отделни участъци беше натоварено достатъчно и е преизпълнено заложеното в Бизнес-програмата за деветмесечието. През последното тримесечие нямаше достатъчно сключени договори и поръчки и в края на годината дружеството отчита отрицателен финансов резултат. Финансовите средства не са достатъчни за покриване разходите на дружеството, защото през 2015 г. са платени 30% авансово от договора с „БИИМ” АД и 50 % авансово по поръчки от други контрагенти на обща стойност 1 010 хил.лв., усвоени в предходната година.

Обобщената финансова информация за дейността на дружеството през 2016 г. е:

<i>В хиляди лева</i>	31 Декември 2016 BGN'000	31 Декември 2015 BGN'000
Нетекущи активи	8889	9503
Текущи активи	6669	7049
Общо активи	15558	16552
Нетекущи пасиви	20773	20719
Текущи пасиви	3052	3394
Общо пасиви	23825	24113
Собствен капитал	24570	24570
Приходи - общо	5493	3402
Неразпределена печалба/(Непокрита загуба) от минали години	-32024	-29283
Печалба/(загуба) за годината	-679	-2741
Общо всеобхватен доход/(загуба) за годината	-32703	-32024
Нетни парични потоци от оперативна дейност	-483	-387
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-7	-3
Нетни парични потоци от финансова дейност	300	503
Нетен паричен поток	-190	113

3. Работа на Интегрираната система за управление /ИСУ/

Целият контролен апарат на дружеството работи добре.



„ТЕРЕМ – ХАН КРУМ” ЕООД, гр. ТЪРГОВИЩЕ

„ТЕРЕМ- Хан Крум” ЕООД е сертифицирана по ISO 9001:2008, AQAP 2110, BS OHSAS ISO 18001:2007 и ISO 14001:2005. В структурата на ИСУ са включени 32 процедури, които обхващат цялата дейност на Дружеството.

По **ISO 9001:2008** е издаден сертификат № 1733541-2015-AQ-BBR-RvA от 18.06.2015г с валидност до 03.06.2018г. Предстои одит от Германише Лойд България ЕООД през месец юни 2017г/втори надзорен/.

По **BS OHSAS ISO 18001:2007** е издаден сертификат № CZE-150082.3 от 11.01.2016г., валиден до 11.01.2018г. Предстои първи надзорен одит от Бюро Веритас през месец декември 2016г.

По **ISO 14001:2004** е издаден сертификат № BG 120674.3E от 07.01.2016г., валиден до 15.09.2018г. Предстои първи надзорен одит от Бюро Веритас през месец декември 2016г.

През 2016г. е проведен планиран първи вътрешен одит на 14 и 15.04. Несъответствия не са констатирани. Предстои втори вътрешен одит през месец септември 2016г.

През 2016г. не са допуснати трудови злоупотреби и професионални заболявания.

Проведени са обучения на ръководния и изпълнителския състав съгласно утвърдения план за обучение през 2016г.

Предвидени обучения съгласно изискванията на законова уредба са предвидени и се изпълняват по график за 2016г.

На 09.03.2016г. ни бе извършена комплексна проверка от регионална инспекция по околната среда и водите гр. Шумен, за което е подписан протокол № 3В-12/09.03.2016г. Направеното предписание е отстранено.

По сключен договор с фирма „Еко Резулт” ЕООД гр. Пловдив №232/21.07.2014г. – три годишен и с фирма „АНЕС – 96” гр. Пловдив. през месец септември 2014г. се предадоха отпадъци с кодове: 19.02.05* - 13 820 кг.; 15.02.02* - 160кг; 13.02.05* - 1080кг.; 11.03.01 – 2 460кг. и 15.01.10* - 580кг.

По сключен договор №LL-2009-145/08.10.09 с фирма „Балбок Инженеринг”-София са предадени опасни вещества с код 2001.21/луминисцентни лампи/на 15.12.2015г-0.038 тона.

През 2016 година няма регистрирани рекламации от страна на наши клиенти.

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

4. Дейност в областта на информационните технологии

През 2017 г. дружеството продължи да обновява и усъвършенства своята информационна среда и прилаганите технологии и системи за управление на информационните ресурси. Наред с ежедневната и системна поддръжка на информационните технологии и системите за управление на информационните ресурси, през 2016 г. успешно се спомогна за усъвършенстването и изграждането на различни системи, чрез които да се гарантира надеждността и сигурността на информационните системи по отношение на превеция 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.

5. Персонал



„ТЕРЕМ – ХАН КРУМ” ЕООД, гр. ТЪРГОВИЩЕ

Дружеството разполага с висококвалифицирани и с голям опит човешки ресурси, способни да реализират неговите основни цели. На този етап личният състав на дружеството е достатъчен за изпълнение на текущите задачи.

Със смяната на Управителя след 01.09.2016 г. започна оптимизиране и реструктуриране на персонала в дружеството. В различните структурни звена на Дружеството бе направен преглед на числеността на персонала, след което се пристъпи към тяхното оптимизиране. Използвайки законовите разпоредби, разписани в Кодекса на труда и Колективния трудов договор бяха освободени служители от дружеството, като им бяха изплатени съответните обезщетения.

Броят на персонала към 31 декември 2016 г. е 269 служители (2015 г. 291 служители).

В дружеството са създадени оптимални условия на работната среда, като се провежда политика за непрекъснато подобряване на условията на труд. В изпълнение на договора със Служба „Трудова медицина“ същата изследва и анализира здравното състояние на служителите и работниците с цел превантивни мерки по ЗБУТ.

Обучението и развитието на персонала чрез квалификация, преквалификация, курсове и др. повишава квалификацията на служителите и е в кръга на вниманието на Ръководството при изпълнението на целите на Бизнеспрограмата за 2016 г. и изцяло се организира и ръководи съгласно принципите на ISO 9001:2008

6. Дивиденди

Предвид отчитаната загуба през последните години, включително и за 2016 г., дружеството не разпределя дивидент за „ТЕРЕМ“ ЕАД.

7. Рискови фактори, специфични за дейността на „Терем-Хан Крум“ ЕООД през 2016 г.

Рисковете, на които е изложено дружеството могат да се разделят в зависимост от пораждащите ги фактори и възможностите за управлението им 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, които оказват влияние върху дейността на дружеството, за периода 2013 – 2016 г. са представени в таблицата по-долу:

Показатели	2013	2014	2015	2016
БВП в млн. лв.	81,166	83,634	88,571	89,115
Годишен реален растеж на БВП	0,4%	1,5%	3,0%	2,1%
Инфлация в края на годината	(0,9)%	(2,0)%	(0,9)%	(0,5)%
Среден валутен курс на щатския долар за годината	1,47	1,47	1,76	1,77

Валутен курс на щатския долар в края на годината	1,42	1,61	1,80	1,86
Основен лихвен процент в края на годината	0,02	0,03	0,01	0,00
Безработица (в края на годината)	11,8%	10,7%	10,0%	8,00%

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:

○ 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 дейността на дружеството се осигурява с приходи от механична обработка на основание сключени договори или поръчки с български фирми. Дружеството успява да покрива текущите разходи - за материали, ел.енергия, външни услуги. За деветмесечието са покрити и разходите за персонала / заплати, осигуровки/. През четвъртото тримесечие дружеството е в затруднение, вследствие липсата на подсикурена работа. За изплащане на трудовите възнаграждения и осигуровки сме принудени да търсим финансова помощ от "ТЕРЕМ" ЕАД.

Управление на финансовия риск

Информацията за целите и политиката на предприятието по управление на финансовия риск, както и за експозицията на предприятието по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска, свързан с паричните потоци е налична в оповестяването към индивидуалния годишен финансов отчет за 2016 г.

8. Важни събития след съставяне на годишния счетоводен отчет.

Няма настъпили важни събития, след датата на съставяне на финансовия отчет за 2016 г., които да налагат неговата корекция.



„ТЕРЕМ – ХАН КРУМ” ЕООД, гр. ТЪРГОВИЩЕ

9. Важни научни изследвания и разработки

Дейността на "Терем-Хан Крум" ЕООД през 2016 г. не е свързана с извършването на нови научни изследвания или специални разработки.

10. Наличие на клонове на предприятието

"Терем-Хан Крум" ЕООД не притежава клонове.

11. Информация за притежавани собствени дялове

„Терем-Хан Крум” ЕООД не притежава собствени дялове от капитала на дружеството.

12. 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 от "Правилник за реда за упражняване правата на Държавата в търговски дружества с държавно участие", приети с ПМС № 112 от 23.05.2003 г.

През 2016 г. дружеството има назначени управител и контролор.

Възнагражденията получени от ключовия управленски персонал през 2016 година са общо в размер на 79 хил. лева.

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

През 2016 г. управителят / контролорът не са придобивали, прехвърляли и не притежават дялове от капитала на „Терем- Хан Крум“ ЕООД.

- *Права на управителя/контролора да придобиват дялове или облигации на дружеството*

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

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

Управителят/Контролорът 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.

13. Вероятно бъдещо развитие на дружеството

През следващите три години (2017 – 2019) не се предвижда промяна в предмета на дейност на „Терем- Хан Крум“ ЕООД. 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. Усилията ще бъдат насочени и към увеличаване обема на гражданска продукция.

о *Планирана стопанска политика през следващата 2017 година*

През 2017 година дружеството ще продължи да инвестира в нови продукти, гражданска и специална продукция, разработвани от дъщерните дружества: модернизация на съществуващи изделия; изработване на нови изделия; демилитаризация и използване за граждански цели на военна техника.

Не се предвижда изменение на числеността на персонала, като евентуални структурни промени в организационната структура на дружеството ще са продуктувани от мерки за повишаване ефективността на стопанската дейност. В това отношение ще се предприемат и действия за повишаване квалификацията на персонала. В съответствие с приетия годишен план за обучение ще се проведе обучението на персонала и специалистите, ангажирани в Интегрираната система на управление на дружеството, сертифицирана по ISO 9001, ISO 14001 и ISO 18001.

14. Друга информация

о *Информация за сделки със свързани лица през 2016 г.*

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

Дружество	Вид на свързаността
Терем ЕАД	компания-майка
Терем – Летец ЕООД	дъщерно дружество
Терем – Цар Самуил ЕООД	дъщерно дружество
Терем - Ивайло ЕООД	дъщерно дружество

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

През 2016 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.

о *Чужди активи на отговорно пазене*

Към 31.12.2016 г. има приети за съхранение чужди активи в складовете на дружеството съгласно сключени договори срещу заплащане.

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

Към 31.12.2016 г. дружеството има сключени договори за заем само с „ТЕРЕМ” ЕАД

о *Информация за настъпили промени през 2016 г. в основните принципи за управление.*

През 2016 г. не са настъпили промени в основните принципи за управление на дружеството.

„ТЕРЕМ – ХАН КРУМ” ЕООД, гр. ТЪРГОВИЩЕ

о 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.

Управител

на „ТЕРЕМ-ХАН КРУМ” ЕООД

инж.



/ Васил Хараланов/