

Годишен доклад за дейността 2011 г.

Докладът за дейността на „Терем-Хан Крум“ ЕООД е изготвен в съответствие на разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството, чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон /ТЗ/ и представлява констатации и анализи на финансовото състояние на Дружеството, както и друга съществена информация за дейността и резултатите от нея през 2011 г.

1.Обща информация за Дружеството

„Терем - Хан Крум“ ЕООД е регистрирано като еднолично дружество с ограничена отговорност дружество в Окръжен Съд № 579 по ф.д № 268 /2004г. и е пререгистрирано през 2008 г. в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 125549851

Седалището и адреса на управлението на Дружеството е: гр. Търговище, ул. Ал. Стамболийски № 31.

Основният капитал на Дружеството се състои от 2 456 959 на брой дялове с номинална стойност в размер на 10 лева за дял.

Едноличен собственик на капитала на Дружеството е „Терем“ ЕАД - гр.София.

Дружеството се представлява и управлява от инж. Христо Богданов.

2. Изпълнение на утвърдената бизнес – програма

Бизнес-програмата на „ТЕРЕМ–Хан Крум“ ЕООД за 2011г. е изпълнена на 28,6 %. В сравнение с 2010г. е постигнато намаление от 4,5 % (-71 хил.лв.). През периода производствената дейност се организира при неосигуреност на дружеството с договори за МО и недостатъчна осигуреност на дружеството с договори за производство и реализация на друга специална продукция, гражданска продукция за износ и на гражданска продукция за вътрешния пазар. По тази причина за 2011г. разчетените с Бизнес-програмата обеми за всичко специална продукция, гражданска продукция за износ и гражданска продукция за вътрешния пазар се изпълняват съответно на 24,7 %, 75,3 % и 40,9 %, От дружеството се предприемат необходимите действия за сключване на допълнителни договори за производство на специална и гражданска продукция, с изпълнението на които ще се подобри изпълнението на годишната Бизнес-програма и финансовото състояние на дружеството.

3. Търговска дейност

Търговската дейност на „ТЕРЕМ-Хан Крум“ ЕООД през 2011 г. е организирана в следните направления – продажба на специална и гражданска продукция, и продажба на стоки и услуги.

3.1. Сключени договори за продажба на гражданска и специализирана продукция

През 2011 г. дружеството сключи следните договори за производство на:

Гражданска продукция:

- Дог.№ Т-ХК-1/2011г.от 01.01.2011г. "ТРАКЦИЯ"АД с.Самуил обл.Разград – разстъргване на отвор на колело моноблок
- Дог.№ Т-ХК-4/2011 от 08.03.2011г. "ТРАКЦИЯ"АД с.Самуил обл.Разград – за разстъргване на отвор на колело моноблок руски
- Рамков договор №1 от 01.04.2011г. с „М+С Хидравлик“ АД Казанлък
- Договор № Т-ХК-10/2011 с МАДАРА"АД гр.Шумен – за изработка на зъбни колела.

Специална продукция

- Договор от 08.02.2011г. с "ТЕРЕМ"ЕАД гр.София – за ремонт на танкови двигатели.
- Договор вх. № 235 /21.04.2011с "ТЕРЕМ"ЕАД гр.София – за ремонт на танк Т-55 за „ЕМКО"ЕООД
- Договор № 401110121004 (вх.№272 от 16.05.2011) с "ТЕРЕМ"ЕАД гр.София – за изработка на преходна втулка за „ЕМКО"ЕООД
- Договор № 401110101006 от 12.07.2011 с "ТЕРЕМ"ЕАД гр.София – за капитален ремонт и модернизация на МТЛБ ;
- Договор №401760116005 от 12.07.2012 с "ТЕРЕМ"ЕАД гр.София – за изработка на екипировка и опитна серия Футляри за заряд Ж40 за „ЕМКО"ЕООД;
- Договор №Т-401110101007 от 08.08.2011 с „ТЕРЕМ"ЕАД гр.София – за ремонт на КРАЗ за „Джайден Юнайтед България"ЕООД
- Договор №Т-401110121008 от 28.07.2011 с „ТЕРЕМ"ЕАД гр.София – за производство и доставка на резервни части за Т-72, БМП и 2С1 за Trademex Jsc. ;
- Доп.споразумение № 1 от 19.12.2011 към дог.№ 401110101006 с "ТЕРЕМ"ЕАД София – за извършване на допълнителни дейности по договора;
- Дог.за покупко-продажба № 401110101009 / 18.04.2011г. с "ТЕРЕМ"ЕАД София – за покупко-продажба на трак и палец.

3.2. Маркетинг и реклама

През 2011г. бяха проведени редица срещи и разговори с потенциални клиенти и бяха предоставени оферти за производство на резервни части, изделия, ремонт и др., които могат да се обобщят както следва :

- „ТИТАН" Русе – за изработка на детайли;
- БИИМ гр.София – за производство на резервни части и артилерийско въоръжение; за изпитване и консервиране на двигатели; за производство на резервни части за БТР-50 ПУ, БМП-1, Т-72, 2С1, БРДМ-2 и БТР-60ПБ; за изработване и доставка на резервни части за БТТ; за предпродажна подготовка на агрегати;
- ЕМКО ООД гр.София – за изработка на детайли и агрегати; за изработка на седалки; за резервни части за БТТ; за изработка на носач 003/40;
- АЕЦ Козлодуй – за термообработка на зъбни колела;

- Норд Девня – за изработка на поансон;
- „Спарки Елтос“ Ловеч – за изработка на диск шлифовъчен и фланец комплект;
- „Мадара“ Шумен – за механично обработка на детайли; за зъбошлайфане на зъбни колела;
- „Хес“ Ямбол – щамповка на ухо
- „ТЕРЕМ“ ЕАД София- за изработка на резервни части на МТЛБ; за изработка на резервни части за БМП-1, Т-72, капитален ремонт на БТР-60ПБ и БТР-60ПБ МД1, нов индивидуален ЗИП, МТЛБ; предоставена оферта за двигатели В-46-6 с индивидуален ЗИП; за ремонт на БРДМ-2 собственост на „Радиоактивни отпадъци“ София; за изработка на резервни части за Т-72 и МТЛБ; за изработка на резервни части за „АПОЛО Инженеринг“ ООД; за изработка на такаламит;
- „ТЕРЕМ-Флотски арсенал“ Варна – за изработка на екипировка; за изработване нож за гилотина; за заточване на червячни фрези;
- „ТЕРЕМ-Ивайло“ ЕООД В.Търново – за изработка на клин и цилиндър;
- „ТЕРЕМ-Овеч“ ЕООД Провадия – ремонтни дейности по изделие 2С1 и агрегатите му;
- „Кинтекс“ София – за изработка на резервни части на 2С1, 1В12, Т-72, МТЛБ; ремонт на компресори АК 150СВ и АК 150 МКВ; за изработка на резервни части за Д-10, 2А46, 2А20 и 2А28; за изработка на резервни части за 2С1 и 1В12; изработка на хомут;
- „Тракия Глас“ Търговище – за изработка на 14 вида детайли;
- „Армико“ София – за извършване на ремонт на помпи; за извършване на ремонтни дейности и производство на резервни части за Т-55 и БМП-1; за изработване на хомут за КПВТ и ПКТ за БТР-60ПБ;
- ВРЗ Карлово – за изработка на зъбни колела; за изработка на винтов спрег;
- Трудова медицина Варна – за изработка на шкафове;
- „М+С Хидравлик“ Казанлък – за зъбодълбане на еволвентни шлицы; за зъбодълбане и струговане на вал
- Klinsorge Германия – за изработка на детайли;
- „Косер“ Варна - за изработка на ауспуси;
- „Аполо“ София – за дейности по МТЛБ, за капитален ремонт на МТЛБ и резервни части за БМП-1 и Т-72;
- ТУ Варна – за термообработка на детайли;
- „Полинико“ ООД Девня – за струговане и термообработка;
- ЕТ „Приммо-Ж.Пейчев“ – за изработка на зъбни колела;
- Kleinsorge Global Sourcing GmbH & Co. KG Германия – за изработка на пет вида детайли;
- „Йотов и Син“ ООД гр.София – за изработка на резервни части за БМП-1; за изработка на резервни части за БТТ;
- „Дедал-ВС“ Ловеч – за шлицев шлайф; ТВЧ на фланец;
- „КАМТ“ АД Карнобат – за изработка на пиньон за моноблок;
- „Карнес“ ЕООД Русе – за заточване на червячни фрези;
- „Политехника“ ООД Трявна – за изработване на ударници; за доставка на тракове и осички;
- „Универс-Комерс“ ООД Габрово – за изработка на фрези и др.

- „Хан Кубрат“ АД гр.Кубрат – за изработка на комплектация за редуктор;
- „АВЕР Трейдинг“ ООД гр.София – за изработка на детайли; за изработка на хидроамортизатори за Т-72;
- ТЕЦ-Бобов дол- относно двигатели В31;
- „Подемкран“ АД гр.Габрово – за термообработка на валове;
- „Мегапорт“ ООД гр.В.Търново – за изработка на ножове за рециклиращи машини;
- КММ АД Шумен – за изработка на ос;
- „Банков“ ООД Плевен – за циментация на тръби;
- „Трансвагон“ АД Бургас – за изработка на 12 вида втулки;
- „Сие-инженеринг“ АД Габрово – за термообработка на дорници;
- „Интраком Трейд“ ЕООД Шумен – за изработка на детайли по предоставена документация и конструиране на протяжка за детайл и др.

Поради липсата на финансови средства, рекламната дейност на дружеството бе ограничена до поръчката на рекламни сувенири в края на годината, поддръжката на фирмения сайт и целогодишна интернет реклама на дружеството в catalog.bg.

4. Инвестиции и поддръжка

През 2011 г. не бяха предвидени средства за инвестиции, но бяха заделени минимално необходимите средства за осъществяване на неотложни ремонти по сградния фонд, инфраструктурата, машините и съоръженията:

- За сграден фонд и инфраструктура – 19560 лв.
- За машини и съоръжения – 87235 лв.

5. Дейности по интегрираната система за управление

В "ТЕРЕМ – Хан Крум" ЕООД е внедрена Интегрирана система за управление. Дружеството е сертифицирано по:

ISO 9001:2008, AQAP 2110 – Управление на качеството

ISO 14001:2004 – Околна среда

ВН OHSAS ISO 18001:2007 – Здравословни и безопасни условия на труд.

В структурата на Интегрираната система за управление са включени 32 процедури, които обхващат цялата дейност на Дружеството.

През м.януари 2011 г. беше проведен вътрешен одит на Системата за управление на качеството по ISO 9001:2008 и AQAP 2110.

През м.Февруари Дружеството ни бе одитирано от Институт по отбраната към Министерство на отбраната и ни бе издаден сертификат, че Системата за управление на качеството на „ТЕРЕМ –

Хан Крум"ЕООД е оценена и е установено съответствието ѝ със съюзната публикация на НАТО – AQAP 2110.

Не бяха открити несъответствия. Имаше препоръки за подобрене, за които е изготвен и утвърден График за коригиращи действия.

През м.Април в дружеството ни бе извършен годишен контролен одит от „Германишер Лойд България“ЕООД. Забележки и несъответствия не бяха констатирани. Въз основа на положителния резултат от одита бе потвърдена валидността на Сертификат QS-2230НН съобразно стандарт ISO 9001:2008 до следващия годишен одит.

През м.Юли бе проведен вътрешен одит на Интегрираната система за управление в дружеството. Констатирано бе едно несъответствие, което е отстранено в срок.

През м.Октомври бе проведен надзорен одит на СУК на всички структурни звена в дружеството от Министерство на отбраната по AQAP 2110. Не бяха констатирани несъответствия.

През м.Декември бе проведен контролен одит по ISO 14001:2004 – Околна среда и ВН OHSAS ISO 18001:2007 – Здравословни и безопасни условия на труд от „Германски лойд България“ – гр.Варна.

По направените препоръки от двата одита са съставени графици за отстраняването им.

По отношение осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ВН OHSAS ISO 18001:2007) през 2011 г. са осъществени следните дейности:

През 2011 г. не са настъпили изменения при спазване изискванията за осигуряване на екологичните изисквания. Същите се спазват стриктно съгласно нормативните документи.

Във връзка с изпълнение на писмо от РИОСВ гр.Шумен с изх.№1077/28.02.2011 г. е предоставена информация относно употребените при осъществяване на производствена дейност през 2010 г. продукти съгласно чл.29 от Наредба №7/25.10.2003 г. за нормите на допустими емисии на летливи органични съединения.

В изпълнение на Наредба №9 на Министерство на околната среда и водите – Регионална дирекция гр.Шумен в срок бяха изпратени в направление УО идентификационна карта за 2010 г. и годишните отчети за събиране, транспортиране и временно съхранение на производствени и опасни отпадъци.

С Протокол №23 / 02.03.2011 г. на основание чл.48, ал.1 т.9 от Закона за водите /ДВ бр.65/11.08.2006 г./ с Договор от 02.10.2007 г. – заустване отпадни води от обекта – при анализа не са установени отклонения от пределно допустимите концентрации на изпитваните показатели. Във връзка с изпълнение на Констативен протокол от комплексна проверка от РИОСВ гр.Шумен в срок бяха изпратени:

- актуализирани Информационни листи за използваните химични вещества и смеси;
- инвентаризационен списък на химичните вещества и препарати, съгласно Таблица 2 в съответствие с регламент (ЕО) REACH,

- обобщени данни за заустените водни количества по потоци отпадни води за 2010-2011 г.

На 14.08.2011 г. бяха предадени 0,079 т опасен отпадък с код 20.01.21* на база сключен договор от 08.10.2009 г. с „Бал Бок Инженеринг“ АД – гр.София.

Съгласно чл.48, ал.1, т.9 от Закона за водите/ДВ, от 11.08.2006 г./ за тримесечието е извършен мониторинг на отпадните води в дружеството на 24.08.2011 г. При анализа не са установени отклонения.

На основание чл.45 от ЗУО, във връзка с генериране на нов отпадък и обособяване на площадка за временно съхранение на отпадък с код 12.01.17 – отпадъчен материал от струйно почистване на повърхности /различни от упоменатите в 12.01.16*/ е актуализирана „Програма за управление на отпадъците“.

Излязло е Решение № 15-УО-06-57/25.11.2011 г. на РИОСВ – Шумен за утвърждаване на актуализираната Програма за управление на отпадъците.

През м.януари бе изготвен Анализ на дейността и състоянието на безопасността и хигиената на труда за изминалата 2011 г.

На основание Заповед № 29/18.01.2011г. бе проведено обучение на представителите на КУТ по утвърдена програма и чрез протокол № 3 от 20.01.2011г. издаден от СТМ към МЦ"Младост-Варна"ЕООД всички получиха удостоверение за завършено първоначално обучение по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Наредба № 4 от 1998г.

Със заповед № 49/27.01.2011г. на основание чл.127, ал.1, т.3 от КТ и Наредба № 11 от 21.12.2005г. на всички работници и служители работещи при ниски температури през студения период от годината се осигуриха топли напитки два пъти дневно.

Във връзка със засилване на дневната експозиция на токсични аерозоли в бояджийното на цех 1 със Заповед № 166/28.03.2011г. и Заповед №248 от 13.05.2011 г бяха осигурени средства за ежедневно закупуване на противоотрови, намаляващи вредното въздействие.

В съответствие с утвърдената програма за обучение през 2011г. и на основание Заповед № 126/07.03.2011г. всички кранисти от фирмата преминаха опреснителен курс състоял се в центъра за професионално обучение от лицензиран лектор и се презавериха удостоверенията за правоспособност.

Във връзка с недостига на електро и мотокаристи необходими за производството се заделиха финансови средства и четирима работници успешно придобиха правоспособност за управление на мото и електрокари.

През м.февруари се изготви и утвърди програма за предотвратяване намаляване и ограничаване на риска при работа в дружеството през 2011г.