

Информация за текущото състояние на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД, гр. София

„ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД гр. София е акционерно дружество със сто процента държавно участие в капитала, учредено с Разпореждане на Министерски съвет № 18 от 17.04.1998 г. чрез преобразуване на Управление „Военно-ремонтни бази и заводи“ на Министерството на отбраната, регистрирано в Софийски градски съд с Решение № 1 от 26.08.1998 г. по фирмено дело № 8410/1998 г. и с ЕИК 129008074 в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Капиталът на дружеството е в размер на 53 331 210 лева, разпределен в 53 331 210 поименни акции с номинал 1 лев всяка.

Дружеството е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите.

Предмета на дейност на дружеството е извършване на капитален и среден ремонт на военна техника, въоръжение, боеприпаси и друго военно-техническо имущество, производство на единични дребно серийни количества различно военно-техническо имущество, съоръжения, апаратури и машини, внос, износ, реклама, маркетинг, инженеринг, развитие и усъвършенстване на специална и гражданска продукция, услуги, предпечатна подготовка, издателска, преводаческа, художествена, полиграфическа и печатна дейност, търговско представителство, включително и при сделки с недвижими имоти, управление на недвижими имоти, в т.ч. отдаване под наем на предоставеното имущество, придобиване и управление на участия, инвестиции и финансови ресурси, техническа помощ и обучение, и други промишлени и търговски дейности в страната и чужбина, разрешени от закона.

Към момента „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД е едноличен собственик на капитала на пет еднолични дъщерни дружества с ограничена отговорност с основен предмет на дейност ремонт на въоръжение и техника – Група „ТЕРЕМ“, в които през 2019 г. средносписъчния брой е бил 1 104 човека, от които 1 071 човека в дъщерните дружества.

В Група „ТЕРЕМ“ са включени следните дъщерни еднолични дружества с ограничена отговорност:

➤ „ТЕРЕМ - Летец“ ЕООД, гр. София, с основна дейност - ремонт на авиационна техника (вертолети);

➤ „ТЕРЕМ - Хан Крум“ ЕООД, гр. Търговище, в т. ч. обособено производство „ТЕРЕМ – Овеч“, с основна дейност - ремонт на бронетанкова техника и производство на резервни части;

➤ „ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал Варна“ ЕООД, гр. Варна, с основна дейност - ремонт на кораби, въоръжение и техника за Военноморските сили;

➤ „ТЕРЕМ - Ивайло” ЕООД, гр. Велико Търново, с основна дейност - ремонт на класическо, артилерийско и ракетно въоръжение;

➤ „ТЕРЕМ - Цар Самуил” ЕООД, гр. Костенец, с основна дейност - ремонт и утилизация на боеприпаси.

Съгласно представения **индивидуален годишен финансов отчет на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД за 2019 г.**, заверен от регистриран одитор, „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД приключва финансовата 2019 г. със **счетоводна печалба в размер на 1 452 хил. лева**, а след приспадане на данъчните задължения, нетната печалба е в размер на 1 196 хил. лева.

Общите приходи на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД към 31.12.2019 г. са в размер на 19 888 хил. лева и включват:

- Приходи от дейността – 18 990 хил. лева, в т. ч. приходи от продажби – 15 569 хил. лева и други приходи – 140 хил. лева;

- Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти – 64 хил. лева;

- Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство – 2 594 хил. лева;

- Изменения в обезценки и провизии - 623 хил. лева.

- Финансови приходи – 898 хил. лева.

Общите разходи на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД към 31.12.2019 г. са в размер на 18 436 хил. лева, които включват:

1. Разходи за дейността 18 435 хил. лева, в т. ч.:

- Разходи за материали – 2 791 хил. лева;

- Разходи за външни услуги – 12 823 хил. лева;

- Разходи за персонала /заплати и осигурителни вноски/ - 1 962 хил. лева;

- Разходи за амортизации и обезценки – 859 хил. лева;

2. Финансови разходи /разходи за лихви по актюерски доклад/ – 1 хил. лева.

Съгласно Отчета за финансовото състояние, към 31.12.2019 г. „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД разполага с активи в размер на 135 519 хил. лева, в т. ч. нетекущи /дълготрайни/ активи в размер на 100 970 хил. лева и текущи активи на стойност 34 549 хил. лева. Най-голям дял в нетекущите активи заемат дългосрочните вземания от свързани лица /дъщерни дружества/ – 39 576 хил. лева, съставляващи дългосрочни вземания от четири от петте дъщерни дружества (изключение е „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал“ ЕООД).

Собствения капитал на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, София към 31.12.2019 г. е в размер на 117 816 хил. лева, нетекущите активи са в размер на 102 хил. лева, а текущите – 17 601 хил. лева. Най-голям дял в текущите пасиви заемат задълженията към свързани лица в размер на 13 714 хил. лева, а търговските задължения са в размер на 2 000 хил. лева.

Консолидираният финансов отчет на Групата представя капитала, активите, пасивите, финансовите резултати и паричните потоци на основание индивидуалните отчети на дружествата при спазване на изискванията на консолидационните процедури, регламентирани в счетоводните стандарти.

Съгласно представения консолидиран годишен финансов отчет на Група „ТЕРЕМ“ за 2019 г., заверен от регистриран одитор, Група „ТЕРЕМ“ ЕАД отчита консолидирана счетоводна загуба за 2019 г. в размер на 5 867 хил. лева /нетна загуба – 6 305 хил. лева/. Дъщерните дружества реализират следните нетни финансови резултати:

- „ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД, гр. Търговище – печалба в размер на 40 хил. лева;
- „ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал Варна“ ЕООД, гр. Варна – загуба в размер на 2 992 хил. лева;
- „ТЕРЕМ – Летец“ ЕООД, гр. София – загуба в размер на 1 253 хил. лева.
- „ТЕРЕМ – Цар Самуил“ ЕООД, гр. Костенец – загуба в размер на 485 хил. лева.
- „ТЕРЕМ – Ивайло“ ЕООД, гр. В. Търново – загуба в размер на 1 103 хил. лева.

Производствената програма на Група „ТЕРЕМ“ за 2019 година е изпълнена на 86,58%. При планирани 32 990 хил. лева е произведена продукция за 28 562 хил. лева, от които произведената специална продукция е на стойност 15 413 хил. лева, а гражданската – на стойност 13 149 хил. лева.

Общите приходи на Група „ТЕРЕМ“ към 31.12.2019 г. са в размер на 37 670 хил. лева и включват:

- Приходи от дейността – 33 097 хил. лева, в т. ч. приходи от продажби – 30 358 хил. лева, приходи от правителствени финансираня – 497 хил. лева и други приходи – 2 242 хил. лева;
- Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти – 64 хил. лева;
- Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство – 4 005 хил. лева;
- Разходи за придобиване на ДМА - 429 хил. лева.
- Финансови приходи – 75 хил. лева.

Общите разходи на Група „ТЕРЕМ“ към 31.12.2019 г. са в размер на 43 537 хил. лева, които включват:

1. Разходи за дейността 43 515 хил. лева, в т. ч.:
 - Разходи за материали – 8 436 хил. лева;
 - Разходи за външни услуги – 9 751 хил. лева;
 - Разходи за персонала - 20 864 хил. лева;
 - Разходи за амортизации и обезценки – 3 349 хил. лева;
 - Други разходи – 1 115 хил. лева.
2. Финансови разходи – 22 хил. лева.

Съгласно Отчета за финансовото състояние, към 31.12.2019 г. Група „ТЕРЕМ“ разполага с активи в размер на 86 397 хил. лева, в т. ч. нетекущи /дълготрайни/ активи в размер на 33 312 хил. лева и текущи активи на стойност 53 085 хил. лева. Най-голям дял в нетекущите активи заемат имотите, машините и съоръженията – 27 860 хил. лева, а в краткосрочните – материалните запаси /25 342 хил. лева/ и паричните средства /18 684 хил. лева/.

Собствения капитал на Група „ТЕРЕМ“ към 31.12.2019 г. е в размер на 58 323 хил. лева, нетекущите активи са в размер на 1 457 хил. лева, а текущите – 26 617 хил. лева. Най-голям дял в текущите пасиви заемат задълженията към свързани лица в размер на 13 687 хил. лева, а търговските задължения са в размер на 7 449 хил. лева.

Основните цели на Група „ТЕРЕМ“ са:

- гарантиране потребностите на Министерството на отбраната и Българската армия, в мирно и военно време, от ремонти, модернизация, производство и утилизация на въоръжение и военна техника;

- активно включване на Група „ТЕРЕМ“ в изпълнението на „Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили 2032“ на Министерството на отбраната, чрез развитие на способностите на дружествата от групата и използване на възможностите им за производство, ремонт и поддържане на новопостъпващо въоръжение и техника в процеса по модернизацията на Българската армия;

- стабилизиране на производствено-стопанската дейност и финансовото състояние на Група „ТЕРЕМ“ чрез оптимално използване на технологичните и производствени мощности на дъщерните дружества на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД за производство, ремонт, модернизация и утилизация на въоръжение и техника, както и производство на стоки и услуги с гражданско предназначение, включително и чрез обучение на персонала и придобиване на необходимите лицензи за новата техника.

Целите са съобразени със стратегията на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД за водене на целенасочена политика по предлагане на продукти и услуги с гарантирано качество, на конкурентни цени, при спазване принципите на добрата корпоративна етика и лоялни търговски практики, което да доведе до запазване на водещите позиции дружествата от групата на вътрешния пазар за ремонт на отбранителна техника и въоръжение и дългосрочно устойчиво икономическо развитие.