

Узх. № 2973 - фс 2-18-387/20.10.2020г



ТЕРЕМ

„ТЕРЕМ – ХАН КРУМ” ЕООД, гр. ТЪРГОВИЩЕ

**ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ТЕРЕМ ХОЛДИНГ” ЕАД**

ОТЧЕТ

от Христо Богданов Богданов

управител на „Терем – Хан Крум” ЕООД, гр.Търговище

Относно: *Резултати от дейността на „Терем – Хан Крум” ЕООД за периода
01.01.2020-30.09.2020 г.*

Уважаеми господин Председател на Съвета на директорите,

В съответствие с чл.4 от Договора за възлагане на управление на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с държавно имущество „Терем – Хан Крум” ЕООД (рег. № 268 / 2004 г.), Ви представям следния доклад за производствено-стопанската дейност структуриран по основни направления:

1. Изпълнение на целите заложи в Бизнеспрограмата на дружеството

1.1. Реализирани приходи през отчетния период, при спазване принципа на съпоставимост на приходите с разходите. Анализ на тенденциите и отклоненията спрямо Бизнес-програмата. Причини за отклоненията.

Направления на реализация „ТЕРЕМ ХАН КРУМ” ЕООД						
№ по ред	Показатели	марка	Разчет по БП за периода	Отчетни данни за периода	отклонения	Изменение, %
1	Специална продукция и услуги	х.лв.	1635	703	(932)	(57.00)
1.1	- за МО	х.лв.	-	-	-	-
1.2	- специален износ, ВОП	х.лв.		-	-	-
1.3	- друга спец. продукция	х.лв.	1635	703	(932)	(57.00)
2	Гражданска продукция и услуги	х.лв.	269	7	(259)	(96.28)

Общо реализираните приходи за периода са 710 хил.лв. От тях от производство на специална продукция – 703 хил. лв. Гражданска продукция 7 хил.лв., приходи от услуги 25 хил.лв. и други приходи 175 хил.лв.

Договорът за модернизация на двигатели за танк Т 55 се изпълнява ритмично и в планиваните срокове.

Задачите по ОМП се изпълняват. Ремонтът на покриви на обща стойност 61 хил. е приключен. Продължават дейностите по изработка на екипировка и резервоар втори външен горивен за танк Т 72, и ремонт на металообработващата машина ОМВА. Извършва се и основният ремонт на двигател Д12А525.

1.2. Финансов резултат – анализ по видове дейности (оперативна, инвестициона, финансова) и причини за отклоненията спрямо Бизнеспрограмата.

**„ТЕРЕМ – ХАН КРУМ” ЕООД, гр. ТЪРГОВИЩЕ**

В края на третото тримесечие дружеството отчита резултат от оперативна дейност загуба в размер на 1 195 хил. лв., както и 388 хил.лв. финансови разходи и по-конкретно- начислените лихви по заема към „ТЕРЕМ ХОЛДИНГ” ЕАД

Оперативният резултат на дружеството за третото тримесечие е загуба от 362 хил. лв. и 130хил. лв. финансови разходи по заеми към дружеството- майка.

1.3. 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.	3487	2850	(637)	(18,27)
2.	Други доходи (без финансови приходи/разходи)					
3.	Финансов резултат (балансов)	х.лв.	(31)	(1195)	(1164)	(37,54)
4.	Рентабилност на приходите от продажби	%	0	0	0	0
5.	Разходи от оперативна дейност на 100 лв. приходи от оперативна дейност	лв.	69	141	-72	-104.35
6.	Разходи на 100 лв. общо приходи	лв.	51	154	-103	-201.96
7.	Задължения - в т.ч. до 12 месеца	х.лв.	28 124	29 179	-1055	-3.75
8.	Вземания - в т.ч. до 12 месеца	х.лв.	175	94	-81.00	-46.29

Дружеството успява да покрива текущите разходи - за материали, ел.енергия, външни услуги, свързани с изпълнението на приети поръчки.

1.4. Себестойност на реализираната продукция/извършени услуги – анализ на ефекта от работа под нормален (обичаен) капацитет на натовареност; анализ по статии и елементи на калкулация. Причини за отклоненията – на ниво производствена себестойност и за пълна себестойност.

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 на всички звена, неотработеното време се калкулира и се отнася също в загуба на дружеството.

1.5. Проблеми по изпълнение на целите в Бизнес програмата. Предложения за тяхното разрешаване. Предприети превантивни или последващи мерки/дейности

Натоварени са Цех 2 и КПЦ с производство на резервни части за БТТ, за всички договори, по които са усвоени авансови суми.

2. Ефективност на политиката за добро корпоративно управление

2.1. Информация за политиката и дейността по събиране (извънсъдебно) вземанията на дружеството.

**„ТЕРЕМ – ХАН КРУМ” ЕООД, гр. ТЪРГОВИЩЕ****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 от 30 до 50%. Стоката се предава при получаване на остатъка по сделката.

2.2. Информация за съдебните дела (от и срещу дружеството) – етап на висящите производство; вероятностна оценка за положителен изход на делото; новозаведени искове; новообразувани дела. Информация за правното осигуряване на дейността.

„ТЕРЕМ-Хан Крум” ЕООД е вискател по две образувани изпълнителни дела:

1. Длъжник „Радиаторен завод-Маяк” ЕООД-дължима сума 44 570,93 лв.
2. Длъжник „Метанагроойл” ЕООД-дължима сума 6 159,00 лв.
3. Възстановяване на неправилно начислени бални единици.

.- заведена ИМ срещу Недялко Атанасов Дечев – управител на „ТЕРЕМ-Хан Крум” ЕООД за периода от 19.06.2014г. до 24.03.2015г., за възстановяване на суми, получени като възнаграждение в резултат на неправилно изчислени стойности на бални единици по която е образувано гражданско дело № 16493 по описа на ПРС с назначено вещо лице, което да изготви счетоводна експертиза. На последното заседание съдът отсъди в полза на дружеството. Към настоящият момент г-н Дечев обжалва решението.

4. Образувано е наказателно дело от общ характер - 547/2019 по описа на ТРС срещу Галина Донева Станчева на основание Чл. 212, ал. 4 от НК. Като ошетено юридическо лице дружеството е подало молба за конституирането му като граждански ищец по делото. Съдебно заседание беше проведено на 23.07.2019г. като съда постанови Присъда с №36/2019г. на РС Търговище, с която налага наказание 2 години лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок и изплащане на обезщетение в размер на 24 960,72 лв. на „Терем – Хан Крум” ЕООД явяващи се претърпени имуществени вреди.

5. „ТЕРЕМ-Хан Крум” ЕООД е ответник по т. дело № 928/2019г. по описа на Окръжен съд Варна, заведено от Иван Петков Георгиев, управител на „ТЕРЕМ-Овеч” ЕООД в периода 11.03.2013г. – 10.03.2019г. Производството е образувано на основание чл.365 от ГПК. Ищецът претендира обезщетение в размер на 43 935, 20 лв., от които 31 320 лв. неправилно изчислено възнаграждение за периода от 01.07.2014г. до 30.09.2017г. и 11 495, 20 лв. неправилно изчислено и неизплатено възнаграждение за периода от 01.01.2017г. до 10.03.2019г. по ДВУ на еднолично дружество с ограничена отговорност „ТЕРЕМ-Овеч” ЕООД. На първото съдебно заседание е назначена съдебно – счетоводна експертиза, представено е становище в интерес на дружеството и по искане на ищеца на второто заседание е назначена тройна счетоводна експертиза. Тройната счетоводна експертиза заключи в интерес на дружеството и решението на съда в следствие е в полза на „Терем – Хан Крум” ЕООД.

2.3. Информация за събрани присъдени вземания

През второто тримесечие няма постъпили присъдени вземания.

2.4. Информация за начислени глоби, санкции, неустойки. Информация за щети, брак и изплатени застрахователни обезщетения.

Няма начислени глоби, санкции и неустойки.

2.5. Информация по отписани вземания - причини

Няма отписани вземания.

2.6. Информация по нововъзникнали задължения – причини. Анализ на възрастовата структура на задълженията

Задълженията са предимно текущи. Задълженията към доставчици извън групата към 30.09.2020г. възлизат на 119 хил. лв. Стари задължения са заемите и лихвите към „ТЕРЕМ Холдинг” ЕАД.

3. Продукти, пазари и маркетингова политика

3.1. Търговска политика и дейност – по направления на реализация. Анализ на средата за реализация на продукцията/услугите.

- 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. Търговската политика на дружеството се базира на структуриращите дейности и технологичните мощности на завода- ремонт на БТТ, производство на резервни части за БТТ и механична обработка на детайли за гражданска продукция, производство на мебели и дограма. Основни за това е:
- Наличие на технологична документация за ремонт на БТТ и възможност за собствени разработки;
- Дългогодишен опит в ремонта на БТТ и разработката на модернизационни проекти;
- Квалифициран персонал;
- Затворен цикъл на производство с висока степен на обособеност;
- Продукция отговаряща на всички необходими стандарти;
- Благоприятно разположение и развита инфраструктура;
- Свободен производствен капацитет.
- Структуриращите технологични мощности са в добро състояние в резултат на установения в завода организационен и технологичен ред за експлоатация, обслужване и съхранение на оборудването, но въпреки това в по-голямата си част са морално остарели.

3.2. Логистично и материално-техническо осигуряване на дейността

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.

3.3. Производствена дейност

Производствената дейност за третото тримесечие на 2020 г. се основава на машинния парк с който разполага дружеството, личният състав, сключените договори и работа по предстоящи проекти. Структуриращо за финансово-икономическото състояние на завода в по-голяма степен е направлението за капитален ремонт на В и ВТ за БА, и в по-малка степен – производството на резервни части за ВПК и за износ.

Дейността е свързана основно с ремонт и модернизация на двигател за танк Т 55, изработване на детайли в Цех 2, КПЦ, Инструментално производство необходими за ремонта, изработка на приспособления за ММ с ЦПУ, модернизиране на двигател В55, изработка на детайли за вагони, изработване на шамповани детайли и детайли по поръчки за услуги.

Основните пазарни сегменти на завода са:

- Видовете въоръжени сили на БА за БТТ, за друга военна техника, агрегати и резервни части.
- Държави, в които е на въоръжение руско В и ВТ
- За износ на капитални ремонти и модернизация на ВТ, на машини на база МТ ЛБ, на трансмисионни агрегати и резервни части за БТТ.

Пазарната насоченост е определена от гледна точка на търсене на продукти за които завода е конкурентно способен без да се налагат големи инвестиции и радикални промени в производството:

- Продукти от единичен до дребносериен тип на капиталните ремонти, модернизация и производство на БТТ
- Дребно и средно-сериен тип производство на резервни части за БТТ
-

3.4. Продуктово и технологично развитие. Иновации. Нови изделия и прототипи.

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. На база на анализ, на честотата на търсени изделия и агрегати, е съставен е списък на екипировката необходима за тяхното производство като разработката е включена в

БП 2020 г.

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

4.1. Посочете въведени в предприятието Системи за управление на качеството, както и притежавани права върху обекти на индустриална собственост. За текущия отчетен период пояснете нововъзникналите обстоятелства във връзка със сертификатите, патенти и т.н. права

Придобити сертификати по стандарти за качество, или други международно признати стандарти	х ☐ да	☐ не
При отговор с „да”, опишете с какви сертификати разполага дружеството и срока им на действие.	1. № BG 121319Q/U ISO 9001:2015– валиден до 03.06.2021 г. 2. СК № 116/2018 НАТО AQAP 2110:2015- валиден до 26.07.2020 г. 3. СП № 098/2018 -валиден 01.08.2021г.	
Придобит сертификат за управление на околната среда (EMAS) или друг вид сертификат (пояснете)	х ☐ да	☐ не
При отговор с „да”, опишете с какви сертификати разполага предприятието и срока им на действие	1. № BG 121319E/U - ISO 14001:2015 – валиден до 15.09.2021 г. – за околна среда 2. № CZE -180119- OHSAS 18001:2007 – валиден до 01.08.2021 г. – за здравословни и безопасни условия на труд	
Регистриран или закупен патент за изобретение/Свидетелство за регистрация на полезен модел, търговска марка и др., които се използват в основната дейност на дружеството или ще бъдат използвани в бъдеще.	☐ да	☐ не
При отговор с „да”, опишете притежаваните патенти за изобретение/ свидетелства за регистрация на полезен модел, търговски марки и др. и срока им на действие.		

5. Управление на човешките ресурси

5.1. Осигуреност на предприятието с работна сила и анализ на производителността на труда за 2020 г.

№ по ред	Показатели	мярка	Разчет по БП за периода	Отчетни данни за периода	отклонения	Изменение, %
1.	Численост на персонала	бр.	251	237	-14	3,2
2.	Средства за работна заплата (без социалните разходи)	х.лв.	1 964	1 775	-189	-9,6
3.	Средна месечна работна заплата на едно лице	лв.	1 090	983	-107	9.82
4.	Производителност на труда на едно лице от персонала на база приходи от продажби	лв.	7884	7890	6	0,08

5.2. Система на заплащане на труда и анализ на използването на работното време

**„ТЕРЕМ – ХАН КРУМ” ЕООД, гр. ТЪРГОВИЩЕ**

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.

5.3. Политика по повишаване квалификацията на персонала

За перспективата на завода е важна приемствеността и естественото обновяване на персонала, особено в частта на висококвалифицираните работници и специалисти. Това наложи преназначаване на работници в звена с осигурена натовареност и тяхната преквалификация.

5.4. Информация за новоназначени и освободени (в т.ч. пенсионирани) служители. Промени в организационната структура, щатното разписание, длъжностните характеристики. Други административни дейности.

През отчетния период няма назначени нови служители. Напуснали са 6 лица в това число шест пенсионери.

5.5. Здравословни и безопасни условия на труд и допуснати трудови злополуки през периода (леки, средни, тежки) - мероприятия, среда, причини за злополуките

Няма регистриран случай на професионално заболяване и допусната трудова злополука.

5.6. Социално сътрудничество – дейности по КСС, социална програма и други

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.

5.7. Информация за проекти, свързани с човешките ресурси – етап на изпълнение, постигнати цели; намерения за кандидатстване (програма, стойност на проекта, схема за финансиране)

Няма такива

6. Управление на материалните ресурси на дружеството**6.1. Информация за новопридобити (закупени или създадени по стопански начин) активи – материални и нематериални. Оценка на срока на откупуване, възвръщаемостта на инвестицията и ползата от нея. Разходи за текуща поддръжка и текущи (некапитализиращи) ремонти.**

№ по ред	Показатели	мярка	Разчет по БП за периода	Отчетни данни за периода	отклонения	Изменение, %
1.	Инвестиции, в т.ч.	х.лв.	0	0		
1.1.	- придобити					
1.2	- в процес на доставка					
1.3.	- изградени по стопански начин					

6.2. Политика по управление на оборотния капитал – оценка на ефективността и предложения за оптимизиране. Анализ на тенденциите в показателите за ликвидност и обръщаемост.

Материалните запаси са на голяма стойност, но те са за специално про изводство и единствената възможността за предлагане на пазара е чрез фирми търгуващи с такава продукция.

**„ТЕРЕМ – ХАН КРУМ” ЕООД, гр. ТЪРГОВИЩЕ****7. Финансиране/заеми/кредити**

Погасен е целевия заем към ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ" ЕАД за плащане на местни данъци и такси

Източник на финансиране, в т.ч. заеми, кредити, финансиране по програми	Цел на финансирането	Стойност на финансирането	Номер на договора за финансиране	период на погасяване на привлечения ресурс

8. Междинни цели, обръщане на внимание и други дейности

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

1. Работи се по индивидуални поръчки за гражданска продукция - детайли за ЖП вагони, термообработка на детайли, детайли за "Тракция" Самуил.
2. Специална продукция- предпродажна подготовка на резервни части, , извършена модернизация на двигатели В55 във В 55У за ф. "Йотов и Син България".
3. Дейност по изработка на резервни части за танк Т 55, Т 62 и други БТТ по договори с Терем – Холдинг ЕАД.

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

1. Работи се и по епизодични заявки за резервни части за вагонни платформи с фирма "Вагон Транс Логистик" ЕООД. През четвърто тримесечие ще се изработват 5 бр. ЗИП за танк Т 72 по вече сключен договор с „Терем – Холдинг” ЕАД.

2. Разработени са офертни предложения за :

- проведени технически разговори за нови номенклатури детайли с ф. "ДАЛЕКОВОД"-РЕПУБЛИКА ХЪРВАТСКА и изработена пробна серия;
- предложени са ценови листи за усвоени номенклатури от резервни части за вагони;
- Работи се по договора с Армитранс за ремонт на четири броя установки БМ21;
- Модернизация на двигател В55 във В55 У на танк Т 55АМ1 на 39 машини за ф. "ЙОТОВ И СИН БЪЛГАРИЯ".

- Очаква се сключване на Договор за модернизация на танк Т 55 АМ1 /монтиране на динамична защита и система ТУЧА/ - 40 машини.

- Изпратена е оферта за ремонт трета степен на танк Т 72 на Министерство на отбраната – 5 бр.;

- Подготвят се документи за участие в процедура по ЗОП за ремонт на 60бр. камиони Татра-815 на Министерство на отбраната.

8.3. Информация за извършени проверки от държавни контролни органи през периода.

Няма извършени инспекции и проверки за периода.

8.4. Информация за изразходвани средства по ОМП за текущия период

Предстои започване на ремонтните дейности по ОМП.

8.5. Текущи дейности на управителя, свързани със системата за вътрешен контрол в дружеството

Постоянен контрол на качеството на произведената продукция в завода. Контрол на вътрешния трудов ред.

8.6. Изводи, рискови области, предложения и искания за съдействие от страна на СД на "Терем Холдинг" ЕАД

**„ТЕРЕМ – ХАН КРУМ” ЕООД, гр. ТЪРГОВИЩЕ**

- Силна зависимост от Министерство на отбраната по отношение на специалната продукция;
- Остарял сграден фонд и технологично оборудване;
- Реализирани загуби от текуща дейност и 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.

Частично допълване и обновяване на технологичните мощности би могло да осигури продуктова диверсификация на завода в пълно съответствие с пазарните условия, но към момента дружеството не е в състояние да инвестира средства за покупка на ново оборудване и машини. Усилията са насочени чрез използване на субсидията по ОМП да бъде частично възстановен сграден фонд, зле поддържан през миналите години, което също е предпоставка за неконкурентоспособност на дружеството и до създаване на по благоприятни условия с цел избягване на аварии (теч в ел. табла, наводняване на канали с кабелни трасета, теч върху оборудване, и др.) Ремонтните дейности ще бъдат извършвани както от групи от личния състав на дружеството, а така също и от външни фирми чрез сисема ИСЕТ. Тази дейност е свързана и с още една важна причина - на фона на дискусиите за превъоръжаване на БА с нова БТТ, дружеството трябва да създаде необходимите инфраструктурни условия отговарящи на изискванията за участие в проектите за модернизация.

Дата: 20.10.2020 г.

С уважение,

(инж. Христо Богданов)
Управител