

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 от branата, 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 към 31.12.2020 г. числеността на персонала е била 1 007 человека, от които 974 человека 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 2020 г., заверен от регистриран одитор, „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД приключва финансовата 2020 г. със счетоводна печалба в размер на 1 367 хил. лева, а след приспадане на данъчните задължения, нетната печалба е в размер на 1 207 хил. лева.

Общите приходи на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД към 31.12.2020 г. са в размер на 18 479 хил. лева и включват:

- Приходи от дейността – 16 924 хил. лева;
- Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти – 207 хил. лева;
- Изменения в обезценки и провизии - 507 хил. лева.
- Финансови приходи, нето – 841 хил. лева.

Общите разходи на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД към 31.12.2020 г. са в размер на 17 112 хил. лева, които включват:

- Разходи за материали – 3 012 хил. лева;
- Разходи за външни услуги – 9 022 хил. лева;
- Разходи за персонала /заплати и осигурителни вноски/ - 2 061 хил. лева;
- Разходи за амортизации и обезценки – 584 хил. лева;
- Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство – 2 433 хил. лева.

Съгласно Отчета за финансовото състояние, към 31.12.2020 г. „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД разполага с активи в размер на 191 297 хил. лева, в т. ч. нетекущи /дълготрайни/ активи в размер на 101 818 хил. лева и текущи активи на стойност 89 479 хил. лева. Най-голям дял в нетекущите активи заемат дългосрочните вземания от свързани лица /дъщерни дружества/ – 40 902 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 31.12.2020 г. е в размер на 119 023 хил. лева, нетекущите активи са в размер на 106 хил. лева, а текущите – 72 168 хил. лева. Най-голям дял в текущите пасиви заемат задълженията към свързани лица в размер на 60 145 хил. лева, а търговските задължения са в размер на 751 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 2020 г., заверен от регистриран одитор, Група „ТЕРЕМ“ ЕАД отчита консолидирана счетоводна загуба за 2020 г. в размер на 3 291 хил. лева /нетна загуба – 3 747 хил. лева/. Всички дъщерни дружества отчитат загуба през 2020 г. /преди данъци/, както следва:

- „ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД, гр. Търговище – в размер на 1 674 хил. лева;
- „ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал Варна“ ЕООД, гр. Варна – в размер на 1 399 хил. лева;
- „ТЕРЕМ – Летец“ ЕООД, гр. София – в размер на 768 хил. лева.

- „ТЕРЕМ – Цар Самуил“ ЕООД, гр. Костенец – в размер на 428 хил. лева.
- „ТЕРЕМ – Ивайло“ ЕООД, гр. В. Търново – в размер на 479 хил. лева.

„ТЕРЕМ- ХОЛДИНГ“ ЕАД няма утвърдена от министъра на отбраната бизнес- програма за 2020 година. Съветът на директорите е актуализирал индивидуалните бизнес- програми на дъщерните дружества и на тази база е изготвена **обобщена** информация за степента на изпълнение на производствената програма на Групата за 2020 г. по видове направления/продукция, като е отчетен и приносът на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД. **Производствената програма на Група „ТЕРЕМ“ за 2020 година е изпълнена на 99,88%.** При планирани 32 673 хил. лева е произведена продукция за 32 633 хил. лева, от които произведената специална продукция е на стойност 16 5373 хил. лева, а гражданская – на стойност 16 096 хил. лева.

Общите приходи на Група „ТЕРЕМ“ към 31.12.2020 г. са в размер на 40 591 хил. лева и включват:

- Приходи от дейността – 39 778 хил. лева, в т. ч. приходи от продажби – 36 761 хил. лева, приходи от правителствени финансираания – 413 хил. лева и други приходи – 2 604 хил. лева;
- Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти – 207 хил. лева;
- Разходи за придобиване на DMA - 416 хил. лева]
- Коректив за обезценка на кредитни загуби на вземания – 190 хил. лева.

Общите разходи на Група „ТЕРЕМ“ към 31.12.2020 г. са в размер на 43 882 хил. лева, които включват:

Разходи за дейността 43 842 хил. лева, в т. ч.:

- Разходи за материали – 9 416 хил. лева;
- Разходи за външни услуги – 8 253 хил. лева;
- Разходи за персонала - 21 472 хил. лева;
- Разходи за амортизации и обезценки – 2 764 хил. лева;
- Други разходи – 1 115 хил. лева.
- Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство – 1 937 хил. лева;
- Финансови приходи/разходи (нето) – 40 хил. лева.

Разходите за данъци върху дохода на Група „ТЕРЕМ“ са в размер на 456 хил. лева.

Съгласно Отчета за финансовото състояние, към 31.12.2020 г. Група „ТЕРЕМ“ разполага с активи в размер на 141 469 хил. лева, в т. ч. нетекущи /дълготрайни/ активи в размер на 30 749 хил. лева и текущи активи на стойност 110 720 хил. лева. Най-голям дял в нетекущите активи заемат имотите, машините и съоръженията – 25 708 хил. лева, а в краткосрочните – паричните средства /49 948/ хил. лева, търговските и други вземания /37 325 хил. лева/ и материалните запаси /23 286 хил. лева/.

Собствения капитал на Група „ТЕРЕМ“ към 31.12.2020 г. е в размер на 54 546 хил. лева, нетекущите активи са в размер на 1 660 хил. лева, а текущите – 85 2636 хил. лева. Най-голям дял в текущите пасиви заемат задълженията към свързани лица в размер на 68 000 хил. лева, а търговските задължения са в размер на 2 606 хил. лева.

Основните цели на Група „ТЕРЕМ“ са:

- гарантиране потребностите на Министерството на от branата 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 от branителните способности на въоръжените сили 2032“ на Министерството на от branата, 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 от branителна техника и въоръжение и дългосрочно устойчиво икономическо развитие.