



ТЕРЕМ-КРЗ
ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА ЕООД

Тел: +359 52 814 410; Факс: +359 52 814 400; office@krz-fa.com; www.krz-fa.com



ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ТЕРЕМ ХОЛДИНГ“ ЕАД

ОТЧЕТ

от ДАНАИЛ СТЕФЧЕВ СЛАВОВ -

управител на „ТЕРЕМ КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА“ ЕООД, гр. Варна

Относно:

Резултати от дейността на „Терем-КРЗ Флотски Арсенал-Варна“ ЕООД за периода 01.01 – 31.03.2020 г.

Уважаеми господин Председател на Съвета на директорите,

В съответствие с чл. 24, ал.1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, и в изпълнение на чл.4 от Договора за възлагане на управление на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с държавно имущество „Терем КРЗ Фл. Арсенал-Варна“ ЕООД, Ви представям следния отчет за резултатите от дейността, структуриран по основни направления:

1. Изпълнение на целите заложи в Бизнес-програмата 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						
№ по ред	Показатели	мярка	Разчет по БИЗНЕС ПЛАНА за 2020 г.	Отчетни данни за I-то трим. на 2020 г.	отклонение	Изпълнение %
1	Специална продукция и услуги	х.лв.	1 050	1 792	742	171
1.1	- за МО		1 000	1 789	789	179
1.2	- специален износ, ВОП	х.лв.		0		

1.3	- друга спец. продукция		50	3	-47	5.96
2.	Гражданска продукция и услуги	х.лв.	3 480	3 386	-94	97.3

През отчетното тримесечие са реализирани нетни приходи от продажби в размер на 5 178 хил. лв. – при заложили 4 530 хил.лв., или с 648 хил. лв. повече спрямо заложенния обем в БИЗНЕС ПЛАНА. Трябва да се отбележи, че при гражданската продукция неизпълнението на заложените цели е 94 хил. лв., докато при специалната продукция преизпълнението е 742 хил. лв.

1.2. Финансов резултат – анализ по видове дейности (оперативна, инвестиционна, финансова) и причини за отклоненията спрямо Бизнес-програмата.

Фактори	за трим. 2020 г.	I-то на 2019 г.	за трим. 2019 г.	I-то на 2019 г.	Отклонение	Влияние на факторите%
1. Приходи от оперативна дейност (OR)	5239		2305		2934	227.29%
2. Финансови приходи (FR)	29		91		-62	-31.87%
3. Извънредни приходи (ER)						
4. Разходи за оперативна дейност (OE)	5071		3045		2026	166.54%
5. Финансови разходи (FE)	2		16		14	12.50%
6. Извънредни разходи (EE) (др. Данъци алтернативни на корпоративния)/възстановени провизии	1					
Счетоводен финансов резултат за данъчно преобразуване (п.1+п.2+п.3-п.4-п.5-п.6)	194		-665		860	29.17%

За отчетния период 2020 г. по предварителни отчети Дружеството е реализирало Печалба в размер на 194 хил. лв., като 167 хил. лв. е положителния резултат от оперативната дейност.

1.3. Финансови показатели – анализ на тенденцията и причини за отклоненията.

№ по ред	Показатели	мярка	Разчет по БИЗНЕС ПЛАНА 2020 г.	по за I-то трим. на 2020 г.	Отчетни данни за за I-то трим. на 2020 г.	отклонения	Изменение %
1	Нетни приходи от продажби	х.лв.	4 530		5178	648.00	0.13
2	Други доходи (без финансови приходи/разходи)	х.лв.				0.00	
3	Финансов резултат (балансов)	х.лв.	-400		194	594.00	3.06

4	Рентабилност на приходите от продажби	%	-0.09	0.04	0.13	
5	Разходи от оперативна дейност на 100 лв. приходи от оперативна дейност	лв.	108	89.63	-18.37	-0.20
6	Разходи на 100 лв. общо приходи	лв.	108	93.53	-14.47	-0.15
7	Задължения- в т.ч. до 12 месеца – 3 481 х.лв.	х.лв.	4 131	3616	-515.00	-0.14
8	Вземания- в т.ч. до 12 месеца	х.лв.	2 610	5732	3122.00	0.54

*Допълнителен анализ по т.7 и 8 - в т. 2.1 и 2.6 .

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.

-

Разходи	за I-то трим. на 2020 г..		за I-то трим. на 2019 г.		Изменение		Темп на изменение %
	Сума /хил.лв/	Структура на разходите	Сума /хил.лв/	Структура на разходите	Сума /хил.лв/	Структура на разходите	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Разходи за дейността							
1. Разходи за материали	1289	0.26	671	0.19	618	42	92%
2. Разходи за външни услуги	1018	0.21	451	0.13	567	39	126%
3. Разходи за заплати	1898	0.38	1630	0.47	272	19	16%
4. Разходи за социални осигуровки	390	0.09	329	0.09	57	3	19%
5. Разходи за амортизации	299	0.06	359	0.10	-60	-4	-17%
6. Разходи за данъци такси и други	13	0.00	13	0.00			
7. Други разходи	38	0.01	22	0.01	16	1	73%

Общо I	4945	1	3475	1	1470	100	43%
II. Финансови разходи							
8. Лихви	2	1	2	0.12		0	
9. Разходи по вал. операции						0	
10. Други фин. р-ди			14	0.88	-14	-1	-100%
Общо II	2	1	16	1	-14	-1	-100%
III. Извънредни р-ди							
11. Извънредни р-ди							
Общо III							
Общо разходи	4947	1	3491	1	1409	100	43%

От таблицата е видно, че разходите са се увеличили, но това е свързано с увеличения обем на производството. Вниманието трябва да се обърне на намалението на разходите за амортизация. Производственото оборудване в завода остарява и вече започна да не отговаря на съвременните изисквания за кораборемонт. Собственика на капитала следва да направи анализ на перспективите за развитие на завода, като проучи пазарната ориентация на производството и възможностите за осигуряване корабостроене и кораборемонт на съвременни военни кораби и по преценка да инвестира в ново оборудване и повишаване квалификацията на персонала.

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

Въпросът с кадровото обезпечаване на производствената дейност се изостря все повече. Това е проблем не само за Дружеството, а и за целия кораборемонтен бранш. Липсват висококвалифицирани производствени кадри, а така също и инженерен състав. Това се дължи на голямото текучество на персонал, предимно зад граница.

Съществено влияние върху изпълнението на показателите, заложи в БИЗНЕС ПЛАНА за 2020 г. оказва липсата на по-големи по обем поръчки за специална продукция, както и стесняващият се пазар на гражданска продукция. През отчетното тримесечие продължихме съкращаването на разходите за непроизводствени нужди.

2. Ефективност на политиката за добро корпоративно управление

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

Към 31.03.2020 г. вземанията на Дружеството възлизат на 5 354 х.лв. От тях 3 070 хил. лв. са вземания от клиенти. Размерът на другите вземания е – 2 284 хил. лв.

1. Гражданско дело № 8936/2019 г. по описа на Районен съд – гр. Варна

Ищец: „ТЕРЕМ – КРЗ Фл. арсенал – Варна“ ЕООД

Ответник: Константин Павлов

Цена на иска: 18 003.15 лева

Етап на делото: чака се решение.

2. АНД № 2931/2019 г. по описа на Районен съд – гр. Варна, Наказателно отделение 13 състав

Жалбоподател: „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД

Ответник на жалбата: Агенция за държавна финансова инспекция

- делото се разглежда по същество на 17.07.2019 г.

- Постановено е Решение в полза на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД, като е отменено НП.

- в законоустановения срок ответника е обжалвал Решение на Районен съд

- депозиран е отговор от „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД

Етап на делото: Излязло е решение на Административен съд – Варна, с което е потвърдено решение на Районен съд Варна.

3. АНД № 2932/2019 г. по описа на Районен съд – гр. Варна, Наказателно отделение 22 състав

Жалбоподател: „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД

Ответник на жалбата: Агенция за държавна финансова инспекция

- Постановено е Решение в полза на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД

- в законоустановения срок ответника е обжалвал Решение на Районен съд

- депозирали сме отговор в законоустановения срок

- съдебно заседание се проведе по същество на 17.10.2019 г., 10:30 часа пред Административен съд – Варна.

Етап на делото: Излязло е решение на Административен съд – Варна, с което се потвърждава Решение на Районен съд Варна.

4. АНД № 2928/2019 г. по описа на Районен съд – гр. Варна, Наказателно отделение 37 състав

Жалбоподател: „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД

Ответник на жалбата: Агенция за държавна финансова инспекция

- насрочена е дата на съдебно заседание на 11.09.2019 г., 13:50 часа.

- по молба на ответника делото е отложено за разглеждане на 30.10.2019 г., 13:30 часа.

- проведено е съдено заседание на 13.11.2019 г., 13:30 часа

- постановено е решение на Районен съд Варна, с което е отменено НП №11-01-846 от 24.04.2019 г. ;

Етап на делото: Постановено е решение на Административен съд Варна, с което е потвърдено и оставено в сила решение на Районен съд.

5. АНД № 2929/2019 г. по описа на Районен съд – гр. Варна, Наказателно отделение 36 състав

Жалбоподател: „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД

Ответник на жалбата: Агенция за държавна финансова инспекция

- съдебно заседание на 19.09.2019 г., 09:30 часа.

- постановено е решение на Районен съд – Варна, с което е отменено НП №11-01-847 от 24.04.2019 г.;

- в законоустановения срок АДФИ обжалва решение № 2071/15.11.2019 г. на Районен съд;

Етап на делото: чака се решение на Административен съд Варна.

6. АНД № 2930/2019 г. по описа на Районен съд – гр. Варна, Наказателно отделение 2 състав
Жалбоподател: „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД

Ответник на жалбата: Агенция за държавна финансова инспекция

Насрочена дата на съдебно заседание на 17.09.2019 г., 9:10 часа (гледа се по същество);

Етап на делото: Постановено е Решение № 1858/17.10.2019 г. в полза на ТЕРЕМ – КРЗ Фл. арсенал – Варна“ ЕООД, НП е отменено.

7. Адм. Дело №423/2019 г. по описа на Административен съд – Варна

Жалбоподател: „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД

Ответник: Община Варна

Заинтересована страна: „Хелленика“ ООД

- депозиране е Жалба срещу Заповед № Г-432/27.12.2018 г. на Зам. Кмета на Община Варна за одобрение на проект на ПУП – ПРЗ за урегулиран поземлен имот УПИ I-9, масив 307 по КВС в землището на с. Константиново, общ. Варна

Етап на делото: С Определени на Административен съд – Варна, от 25.11.2019 г. производството е прекратено.

8. Гражданско дело № 14990/2019 г. по описа на Районен съд Варна, 25-ти състав

Ищец: Янаки Г. Янакиев

Ответник: „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД

Цена на иска: 4200 лева.

- ищецът е предявил обективно съединени иски с правно основание чл. 344, ал.1, т.т.1, 3 от КТ;

- представен е отговор на ИМ в законоустановения срок от „ТЕРЕМ – КРЗ Фл. арсенал – Варна“ ЕООД

- насрочено е първо съдебно заседание на 27.11.2019 г., 13:00 часа

- делото е отложено на осн. 190 ГПК - задължи ответната страна/ ТЕРЕМ-КРЗ Фл. арсенал/ да предостави допълнителни писмени доказателства;

Етап на делото: следващото съдебно заседание е насрочено на 03.06.2020 г.

9. Гражданско дело №20035/2019 г. по описа на Районен съд Варна, 42-ри състав

Ищец: „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД

Ответник: „Строителен и технически флот“ АД

Цена на иска: 8 000 лева.

Етап на делото: Постигната е спогодба между страните - „Строителен и технически флот“ АД ще заплати сумата от 8 000 лв. и разноси по делото, а „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД ще оттегли иска си.

10. Търговско дело №2110/2019 г. по описа на Варненски окръжен съд

Ищец: „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД

Ответник: „Сабси Сървей Солюшенс“ ООД

Цена на иска: **77 373.22 лева**, от които 54 305.58 лева - главница за извършени ремонтни работи и услуги по НИС Искателъ и 23 067.64 лева - договорна неустойка.

Правно основание: чл.390 от ГПК, л.364а от КТК и Международна конвенция за арест на кораби, 1999 г., чл.1, буква 1, §1, т."м" и т."н"

Етап на делото: тече процедура по връчване на книжа до ответната страна.

11. Гражданско дело №1404/2020 г. по описа Районен съд Варна, 8-ми състав

Ищец: Християн Христов Иванов

Ответник: ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – Варна” ЕООД

Цена на иска: 7856,52 лв.

Правно основание: чл.344, ал.1т.1,2,3 във връзка с чл.225, ал.1 от КТ

- В законоустановения срок е дегизиран отговор на ИМ;

Етап на делото: Очаква се насрочване на първо съдебно заседание;

12. АНД №961/2020 г. по описа на Районен съд – Варна, 37-ми състав

Жалбоподател: „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД

Ответник по жалбата: Община Варна;

Депозирана е в законоустановения срок жалба против НП № 100063/11.02.2020 г. издадено от зам. Кмета на Община Варна, с което е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв., на основание чл.55 от ЗАНН, чл.56, ал.1 и чл.57, ал.5 от Наредбата за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Варна.

Етап на делото: насрочено е съдебно заседание на 22.04.2020 г, 13:30 часа

2.3. Информация за събрани присъдени вземания

През първото тримесечие на 2020 г. Дружеството е получило 53 534.50 лв. от Емакс ООД , представляващи присъдени вземания, ведно с направени разноски по търговско дело № 143/2018 г. по описа на Окръжен съд – гр. Силистра.

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

През периода няма начислени глоби, санкции, неустойки.

2.5. Информация по отписани вземания – причини.

През първото тримесечие на 2020 година , дружеството не е отписвало вземания.

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

Към края на отчетния период краткосрочните задълженията на Дружеството възлизат на 3 616 хил. лв. Задълженията към доставчиците са 1358 хил. лв., и се обслужват регулярно в рамките на три месеца.

Задължения по получени аванси от клиенти са в размер на 946 х.лв.

Задължения към персонала 1086 хил. лв.

- за заплати към персонала 510 хил. лв;
- за социални осигуровки 219 хил. лв;
- за неползвани отпуски и пенсионни и други задължения към персонала 357 х.лв;
- за данъци 157 хил. лв.
- задължения по получени гаранции 53 х.лв;
- други текущи задължения 15 х.лв;

Имайки предвид, че междуфирмената задължнялост по официална статистика за страната е между 3 и 6 месеца, считаме, че нямаме основание за допълнителен анализ.

3. Продукти, пазари и маркетингова политика.

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

Отчетното първо тримесечие на 2020 г. се характеризира с много добро натоварване. През периода Януари-Март са завършени повече от 14 договора за кораборемонт. Справка за това може да се направи в изпратения от нас отчет за реализирани договори и договори в процес на изпълнение. За следващия отчетен период се очаква средна, до висока натовареност с оглед на епидемиологичната обстановка в страната обявена на 13.03.2020, както и обстановката по света. Планирали сме извършване на всички договорени ремонти за ВМС, както и приключването на проект МРАС. През месец Април-Май ще завършим големи кораборемонтни договори, който ще окажат влияние през второто тримесечие. Извършената визита на наши представители в Кипър, към момента дава положителен резултат, тъй като сме получили писмено потвърждение за два проекта. За същите в момента се уточняват договорите, съобразявайки се с трудностите около епидемиологичната обстановка, която ще забави започването на първия от двата проекта. Договорили сме ремонт на м/к Patra 3 – Naviborn Ltd за месец Май, както и ремонт на м/к RENI – trimrex за същият период. Продължаваме да комуникираме с всички наши клиенти и партньори, за да запазим бизнес отношения в период, през който срещите са много ограничени.

Въпреки непредвидената ситуация по целия свят, сме взели необходимите мерки и ще направим всичко необходимо, за да запазим добрия тренд и през второто тримесечие.

3.2. Логистично и материално-техническо осигуряване на дейността.

През първото тримесечие на 2020 г. основният акцент на дейността на Отдел МТС беше в организиране на доставките на консумативи, резервни части и всичко съпътстващо производствената и оперативна дейност на завода, като се следи и се избират най-конкурентни оферти спрямо цена-качество-срок.

Подписани са голям брой договори с доставчици, като е създадена конкурентост между контрагентите.

3.3. Производствена дейност

През първото тримесечие на 2020 г. е произведена специална продукция за 1 792 хил. лв. – при заложили 1 050 хил. лв. в бизнес плана, изпълнението е 171%. Относителният дял на продукцията за МО спрямо общо произведената за периода е 35%.

Ремонтираната гражданска продукция през 2020 г. възлиза на 3 386 х.лв. – 65 % от цялата произведена продукция.

Основен дял в производственото оборудване в дружеството заемат доковите съоръжения. Тяхната заетост за първото тримесечие на 2020 г. е както следва:

- Брой докувани обекти:
 - ДОК 2 - 15 кораба.
 - ДОК 1 - 6 кораба.
- Брой завършени кораби: 15 бр.;
- Натовареност на доковите съоръжения: ,,,,,%

Спецификата и уникалността на производствения процес произтича от различните по тонаж, предназначение и вид кораби. Всичко това изисква индивидуален подход при планирането и изпълнението на всяка поръчка.

Предвид това, че основната част от кораборемонта протича на открити производствени площадки, повечето от иновативните и ефективни решения при нас са свързани с отчитане влиянията на метеорологичните условия, които се явяват съпътстващ фактор в производствения процес.

През първото тримесечие на 2020 г. продължи изграждането на секции от корпуса на обект МРАС по поръчка на ВМС. Планираното начало на залагането на кила на стапелна площадка №2 е 06.04.2020 г. Завършване на обекта и предаването му на флота е планирано за м. май.

Основните проблеми, съпътстващи производствената дейност на завода продължават да са свързани с:

- липсата на млади, перспективни и подготвени кадри – работници и инженерно-технически персонал, подход към така наболелия проблем е привличането на млади хора и обучението им.
- Остарялата материално техническа и технологична база, основен проблем свързан с изпълнението както като срокове така и като качеството на поръчките за ремонт и проектите за строеж. Също влияе съществено на общото впечатление при визити на потенциални нови клиенти.

Стремежът на ръководството на завода е подмяна и увеличаване на броя на крановото оборудване и малката техника с цел повишаване производителността и ефективността на труда. От такова естество е закупуване също така на мото-вишки и модернизация или подмяна на плазмена машина за листов разкрой. Също от особена важност е закупуването на тривалцова огъваща машина за цех корпусен. По-сложен за решаване е въпросът с кадрите, поради липсата на подходящи специалисти на пазара на труда.

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

Основна производствена дейност в дружеството е кораборемонта.

Технологичната дейност е насочена към решаване на възникнали технологични и производствени проблеми. Дружеството е в процес на договаряне на два обекта с производство на нови изделия. Ще бъдат описани по-детайлно в следващото отчетно тримесечие.

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 обстоятелство във връзка със сертификатите, патенти и т.н. права		
Придобити сертификати по стандарти за качество, или други международно признати стандарти	Да	
Министерство на отбраната “ Политика по въоръжението “ 10.01.2001 г. “ ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал – Варна “ ЕООД – е присвоен NCAGE – код 000LU на производител/търговец по НАТО – ДПВ .		
Серия СК № 181/2019 Сертификат – AQAP – 2110 - комплексен ремонт, модернизация на подводни и надводни военни и граждански плавателни съдове и съоръжения; проектиране, производство и ремонт на корабна и обща машиностроителна продукция; строителство на малотонажни плавателни съдове с общо и специално предназначение	Сертификационен одит проведен на 22.05.2019	Валиден до 22.05.2021 <u>Проведен Надзорен одит 22.02.2020 г.</u>
Сертификат за качество № BG.121353Q/U ISO 9001:2015 “ Система за управление на качеството” □ Кораборемонт и преустройство на търговски кораби’ □ Корабно проектиране и корабостроене. Кораборемонт и модернизация на военни кораби и подводници.	Издаден на 29.08.2018 г.	Валиден до 12.08.2021 г.

Сертификат за качество № BG.121353E/U ISO 14001:2015 “ Система за управление по отношение на околната среда “ ❑ Кораборемонт и преустройство на търговски кораби’ ❑ Корабно проектиране и корабостроене. Кораборемонт и модернизация на военни кораби и подводници.	Издаден на 29.08.2018 г.	Валиден до 06.09.2021 г.
Сертификат за качество № CZE-180135 ONAS 18001:2007 “ Система за управление на здравето и безопасността при работа “ ❑ Кораборемонт и преустройство на търговски кораби ❑ Корабно проектиране и корабостроене. Кораборемонт и модернизация на военни кораби и подводници.	Издаден на 30 .08.2018 г.	Валиден до 06.09.2021 г.
Свидетелство № 7.1.27 - акт освидетелствования 17.60189.252 × (22009000) диагностика на устройствата, уредбите, механизмите, оборудването, корпусните конструкции и др. обекти подлежащи на техническо наблюдение. × (22014000) преоборудване, модернизация и ремонт на обекти подлежащи на техническо наблюдение (кораби, корпусни конструкции, корабно оборудване, изделия и др.) × (22014001) монтаж и пускане в експлоатация на електрическо и автоматизирано оборудване и оборудване за автоматизация × (22014002) техническо обслужване и ремонт на електрическо оборудване и оборудване за автоматизация × (22013000) метеорологично	Издаден на 03.07.2017 г.	Валиден до 06.06.2021 г.

поддържане на технически обекти за наблюдение		
Свидетелство за одобрение на доставчик на услуга Решение : Да извършва проверка, обслужване, ремонт на спасителни лодки , техните спускови устройства и механизми. Изпълнителна агенция "Морска администрация"	Издаден на 23.03.2018 год.	Валиден до 23.03.2020 г. Подадени документи за преиздаване 17.02.2020 г.
УДОСТОВЕРЕНИЕ № В 140 "ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал – Варна " ЕООД е вписан в Регистъра на държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата извършващи дейности по поддържане, ремонтване и преустройство на съоръжения с повишена опасност , с регистрационен № 140 , като лице което извършва поддържане и ремонтване на : 1. Съдове, работещи под налягане; 2. Резервоари по § 1, т. 3 от Наредбата за съществения изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане; 3. Метални газопроводи, газови съоръжения и инсталации за природен газ; 4. Автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или втечнени въглеводородни газове; 5. Ацетиленови уредби; 6. Мостови, козлови, портални и кулови кранове и релсовите пътища към тях и стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита.	Издадено на 03.12.2008 г.	ЕЖЕГОДНО СЕ ПОТВЪРЖДАВА – НОЕМВРИ – ДЕКЕМВРИ – ИДТН (протокол от проверката)
Лицензия № 200 За осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност Държавна агенция за метрология и технически надзор	Издадено на 22.03.2006 г.	ЕЖЕГОДНО СЕ ПОТВЪРЖДАВА – НОЕМВРИ – ДЕКЕМВРИ – ИДТН (протокол от проверката)

Свидетелство № 36-1-457/18 Съгласно изискванията на Правилата на БКР е предоставено правото да извършва следните корабостроителни/кораборемонтни дейности на плавателни съдове под надзора на БКР : ✖ Строеж и ремонт на корпусни конструкции; ✖ Монтаж и ремонт на механизми, системи и устройства; ✖ Монтаж и ремонт на ел. обзавеждане; ✖ Монтаж и ремонт на съдове под налагане;	Издаден на 15.05.2018 г.	валиден до 14.05.2021 г.
Свидетелство № 36-2-458/18 Съгласно изискванията на Глава II , Част 3 - "Заваряване " от Правилата на БКР е одобрена да извършва заваръчна дейност на кораби и плаващи съоръжения с клас на БКР	Издаден на 15.05.2018 г.	валиден до 14.05.2021 г.
Приложение към Свидетелство № 36-2-458/18 Съгласно изискванията на Правилата на БКР Част 3 - "Заваряване " е одобрена за процедурите , посочени в допълненията за следните дейности ✖ Заваряване на корпусни конструкции; ✖ Заваряване на тръби	Издаден на 15.05.2018 г.	валиден до 14.05.2021 г.
Свидетелство № 36-4-459/18 Съгласно изискванията на Правилата на БКР е одобрена да извършва следните изпитвания и лабораторни дейности предназначени за корабостроенето и кораборемонта на плавателни съдове с клас на БКР ✖ Изпитване на черни и цветни метали; ✖ Метрологични проверки на прибори; ✖ Неразрушаващ контрол и дебелометрия; ✖ Ремонт и освидетелстване на корабни КИП и автоматика	Издаден на 15.05.2018 г.	валиден до 14.05.2021. г.
ISO 9001: 2015 "Система за управление на качеството " сертифицирана		срок на действие 12 август 2021
AQAP 2110 : 2016 "Система за осигуряване и управление на качеството " сертифицирана		срок на действие 22 май 2021

Придобит сертификат за управление на околната среда (EMAS) или друг вид сертификат (пояснете).	1 да	

За отчетния период дружеството няма издадени нови сертификати.

4.2. Екология

Осигуряване опазване на околната среда

1. Сключен Договор с Изпълнителна Агенция по Околна Среда (ИАОС) за извършване на пробонабиране и анализи на водни проби;
2. Сключен договор с «Голдън Фийлд» ООД за извършване на дейности по третиране и съхраняване на отпадъци с код 12 01 17;
3. Извършени ежемесечни и тримесечни пробонабирания и анализи на водно-отпадъчни, дъждовни, подземни;
4. Резултатите от т. 3. са предоставени в Регионална Инспекция по Околната Среда и Водите - Варна и Басейнова Дирекция Черноморски Район . Не са установени нарушения в допустимите показатели;
5. Извършена проверка от експерти на РИОСВ в раздел канализационна система – несъответствия и нарушения не са констатирани ;
6. Представени в ИАОС Годишни отчети за образувани производствени и опасни отпадъци за отчетна 2019 г;
7. Представен в РИОСВ-Варна Годишен доклад по регламент 166 (ЕО);
8. Представени в РИОСВ-Варна:
 - 8.1. Информация по Примерен образец към чл.20, ал. 8 от Наредба № 7821.10.2013 г.
 - 8.2. За утвърждаване „План за управление на разтворителите” (ПУР) за 2019 г. и «Схема за намаляване на емисиите» (СНЕ) за 2019 г.
 - 8.3. Докладване в Европейски Регистър за Изпускане и Пренос на Замърсители;
9. Извършена деакаризация на територията на дружеството;
10. Предадени формирани отпадъци за последващо третиране;

5. Управление на човешките ресурси

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

№ по ред	Показатели	мярка	Разчет по БИЗНЕС ПЛАНА за периода	Отчетни данни за периода	отклонения	Изменени е, %
1.	Средно списъчна численост на персонала	чов.	440	425	-15	-3.41%
2.	Средства за работна заплата (без социалните разходи)	х.лв.	1950	1818	-132	-6.77%
3.	Средна месечна работна	лв.	1477	1426	-51	-3.45%

	заплата на едно лице (без социалните р-ди)					
4.	Производителност на труда на едно лице от персонала на база приходи от продажби за 1 месец	лв.	3432	4108	676	19.70%

Към 31.03.2020 г. в Дружеството са работили 425 човека средно списъчен състав без включени майки (ССС).

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

В Дружеството се прилагат следните системи за заплащане на труда:

- сделна;
- повременна – часово заплащане;
- акордна;

На сделна система са работниците от основното производство. На повременна система на заплащане са всички щатни служители, работниците от спомагателните отдели, работници в основното производство извършващи спомагателни дейности и ниско квалифицирани работници.

Акордната система се прилага при решаване на срочни задачи.

НАТОВАРВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

ОТРАБОТЕНИ ЧОВЕКОДНИ	22656
НЕОТРАБОТЕНИ ЧОВЕКОДНИ	4350
ОТ КОИТО В ПЛАТЕН ОТПУСК	2331
<u>ЗА ЕДИН РАБОТНИК</u>	
ОТРАБОТЕНИ ЧОВЕКОДНИ	53
НЕОТРАБОТЕНИ ЧОВЕКОДНИ	10
ОТ КОИТО В ПЛАТЕН ОТПУСК	5

5.3. Политика по повишаване квалификацията на персонала

Дружеството поддържа нужната компетентност на специалистите ангажирани в производството както и тези отговарящи за дейността на ИСУ чрез ежегодното им обучение. За съжаление почти не се намират млади кадри за работа.

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

	За първо тримесечие на 2020 г.	За първо тримесечие на 2019 г.
Назначени	14	7
Освободени	19	16

Промени в организационна структура и щатното разписание на дружеството: няма

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

Опазването на здравето и безопасността при работа е основа, върху която се извършва цялостната дейност на "ТЕРЕМ КРЗ-ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА" ЕООД.

През изтеклото тримесечие дейността по безопасност и здраве при работа беше насочена към превантивен контрол по спазването на изискванията по осигуряване безопасност в трудовата дейност на работещите в дружеството за затвърдяване на устойчивата тенденция на намаление на трудови злополуки, както и за спазване техническите, технологическите и безопасните изисквания при експлоатацията на машините, съоръженията и уредите по цехове и по ремонтираните кораби.

Беше допусната една трудова злополука и проведен Извънреден инструктаж за недопускане на подобни случаи.

През отчетния период в дружеството са проведени мероприятия по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, съгласно „План за действие по оценка на риска“, отнасящи се до:

- * извършване на постоянен оперативен контрол и проверки по работните места и вземане на незабавни мерки по отстраняване на допускани нарушения на нормите за безопасна работа;
- * извършени проверки по всички структурни звена в дружеството, съгласно въведената интегрирана система на управление, отразени с Чек-листи.
- * своевременно осигуряване на безплатна храна на работещите, лични предпазни средства и специално работно облекло;
- * технически мерки за осигуряване безопасна експлоатация на ацетиленова станция, външни тръбопроводи за транспортиране на ацетилен;
- * актуални мерки за действие при пожар в производствени халета и по ремонтираните кораби;
- * специализирани инструктажи по безопасност и здраве при работа с персонала на външни фирми-подизпълнители и всички други лица посещаващи производствени звена на предприятието, като през отчетното тримесечие са проведени инструктажи по БЗР на 605 лица;
- * ремонтни дейности осигуряващи здравословни условия на труд и санитарно-битово обслужване на работници и служители в дружеството.

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

Трите СО (синдикални организации) към настоящия момент са легитимно представени в дружеството, както и техните представители в Съвета за Социално Сътрудничество (ССС).

С взаимно разбиране се стремим и засега успяваме да запазим социалния мир, и извършваното реструктуриране на дружеството.

Численият състав на членовете от отделните синдикални организации в "ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал – Варна" ЕООД през годината се движи в следните граници е:

- ФНСО – БА към КНСБ – 19 %
- СО НС “ОТБРАНА” към КТ “Подкрепа” - 23%
- СО при РПС “Промяна” - 49%
- Присъединени към КТД – 2%
- НЕЧЛЕНУВАЩИ в СО - 7%

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

През отчетното тримесечие на 2020 г. Дружеството няма такива проекти.

6. Управление на материалните ресурси на дружеството

6.1. Информация за новопридобити (закупени или създадени по стопански начин) активи – материални и нематериали. 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 БИЗНЕС ПЛАНА за периода	Отчетни данни за периода
1.	Инвестиции, в т.ч.	х.лв.	120	20
1.1.	- придобити	х.лв.	120	20
1.2	- в процес на доставка	х.лв.		
1.3.	- изградени по стопански начин	х.лв.		0

През отчетното тримесечие, направените инвестиции и разходи за текущо поддържане на машините, съоръженията и сградния фонд се изпълняваха в съответствие с възникналите проблеми и потребности, съобразени с финансовите възможности на Дружеството.

1. За подобряване производителността на труда, енергоемкостта, материалоемкостта, качеството на произведената продукция и подобриенето на условията на труд през тримесечието са закупени машини и съоръжения на стойност - 20 хил. лв.
 - 1.1 Транспортни средства – 0 х. лв
 - 1.2 Машини , съоръжения и оборудване – 20 хил. лв.
 - 1.3 Права върху интелектуална собственост, лицензи – 0 хил. лв.
2. Извършените ремонти с цел подобряване условията на труд и съхранение на ДМА са на стойност – 20 хил. лв.
 - 2.1 Ремонт на машини и съоръжения – 20 хил. лв.
 - 2.2 Ремонт на СБВ – 0 хил. лв.
 - 2.3 СМР – 0 хил. лв.

Разходите за текущи ремонти са необходими в резултат на остарялото производствено оборудване, работа в корозионна среда (морска вода), голям обем на номенклатурата на ремонтните дейности, отдалеченост на Дружеството и голямата вътрешнозаводска

инфраструктура. Според оценката на закупените и ремонтирани ДМА се определя срока на възвръщаемостта на направените разходи – от 3 до 4 години.

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

Целта на ръководството на Дружеството е да постигне намаляване размера на необходимия оборотен капитал за поддържане и осигуряване на дейността. Това може да се постигне чрез:

- намаляване на материалните запаси, чрез ускоряване обръщаемостта на материалите /поддържане на по-малки наличности, съкращаване на производствените процеси и др. /;
- съкращаване сроковете за събиране на вземанията.

Нетният оборотен капитал към 31.03.2020 г. на Дружеството е равен на стойността на текущите активи – стойността на текущите задължения :

$$9859 \text{ х. лв.} - 3616 \text{ х. лв.} = 6243 \text{ хил. лв.}$$

В складовете на завода има залежали материали. Това са резервни части за морално остаряла техника, която най-вероятно вече не се използва. Мерките предприети за изчистване на наличностите към момента не дават никакъв резултат. В определен момент по преценка на ръководството трябва да се пристъпи към документално обосноваване на непригодността и бракуване на тези запаси.

Съществени показатели за финансовото състояние на завода са показателите за ликвидност и финансов риск /коефициент за задлъжнялост/ .

Показатели за ликвидност :

- Коефициент за обща ликвидност – Текущи активи/Текущи пасиви
31.03.2020 г.- $9859 \text{ хил.лв.} / 3616 \text{ хил. лв.} = 2,73$
- Коефициент за бърза ликвидност / Текущи вземания + Текущи инвестиции + парични средства/ : ТЗ
31.03.2020 г.- $6969 \text{ х.лв.} / 2305 \text{ х.лв.} = 3,02$
- Коефициент за абсолютна ликвидност – Парични средства : ТЗ /неотложни плащания/
31.03.2020 г.- $1237 \text{ х.лв.} / 2305 \text{ хил. лв.} = 0,54$

Показател за финансов риск / коефициент за задлъжнялост/:

Коефициент за задлъжнялост – Пасиви : собствен капитал

$$31.03.2020 \text{ г.} - 4162 \text{ х.лв.} / 16559 \text{ х.лв.} = 0.25$$

7. Финансиране/заеми/кредити

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 привличения ресурс
-	-	-	-	-

8. Междинни цели, обръщане на внимание и други дейности

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

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

- реализиране на обществени поръчки от МО на Р. България за ВМС;
- форсиране на ремонтните работи по договорираните обекти, завършване на отремонтните етапи и тяхното фактуриране;
- привличане на нови клиенти за ремонт на граждански кораби с цел оптимално натоварване на мощностите и персонала на дружеството.

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

През отчетния период в дружеството са извършвани проверки от следните държавни контролни органи:

- Проверка от Национална Агенция по приходите във връзка с декларирано ДДС за възстановяване за данъчен период 01.02.-29.02.2020 г. на основание на чл.92 ал.3 от ЗДДС в размер на 103 160.46 лв. Проверката е приключила с Акт за прихващане или възстановяване № П-29002920051750-004-001 / 31.03.2020 г. въз основа на който сумата е възстановена по разплащателната сметка на дружеството през месец 04.2020 г.
 - Проверка от Главна инспекция по труда във връзка със спазване на трудовото законодателство в дружеството. Проверката е съгласно утвърдения план на Дирекция ИТ – Варна за 2020 г. по оперативна цел No:1: „Осъществяване на ефективен контрол относно спазване на законодателството в областта на труда, държавната служба, трудовата мобилност и трудовата миграция“, Мярка 9: „Осъществяване на контрол по спазване на законодателните изисквания за осигуряване на безопасност на работното оборудване и технологичните процеси и хигиена на труда“. Издаден е Протокол за извършена проверка и предписания за изпълнение. Дадените предписания са изпълнени и изпратени.
 - Териториална дирекция „Държавен резерв“ – Варна;
 - Дирекция „Морска Администрация“ – Варна;
- Проверките не констатираха нарушения.

8.4. Информация за изразходвани средства по ОМП за текущия период.

За текущия период няма отчетени разходи по ОМП.

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

През първото тримесечие на 2020 г. бяха извършени 4 броя приемо-предавания на ДМА и КМА.

Бяха проверени 4 МОЛ-а на ДМА и 6 МОЛ-а на КМА.

През периода бяха утвърдени 22 броя протоколи и издадени 22 броя заповеди за брак.

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

След направения анализ на изпълнението на производствената програма за 2020 година, се налагат следните изводи:

Увеличихме дела на гражданска продукция, като бяха стабилизирани връзките с досегашните клиенти и привлечени нови такива.

Графикът за кораборемонти на завода е пълен до края на м. юни 2020 г.

Тенденцията е да се запази ръста на приходите и съответно печалбата и за следващото тримесечие.

Данаил Славов

Управител

„ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД

