



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
ГР. СОФИЯ

ОТЧЕТ
ЗА ФИНАНСОВО И ТЕХНИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ
АРСЕНАЛ – ВАРНА“ ЕООД

от ДАНАИЛ СТЕФЧЕВ СЛАВОВ
управител на „ТЕРЕМ - КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА“ ЕООД

Финансово и техническо състояние на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“
Относно: *ЕООД; Резултати от дейността за периода 01.04.2020 г. – 30.06.2020 г. –*
второ тримесечие на 2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В съответствие с чл. 52, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, и в изпълнение на чл.6, ал.1 от Договор за възлагане на управление на еднолично дружество с ограничена отговорност „Терем - КРЗ Флотски арсенал-Варна“ ЕООД, Ви представям отчет за финансово и техническо състояние на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД и резултатите от дейността за гореописания период, структуриран по основни направления, както следва:

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 II-ро трим. на 2020 г.	отклонение	Изпълнение %
1	Специална продукция и	х.лв.	2 140	954	-1186	45%

	услуги					
1.1	- за МО		2 090	946	-1144	45%
1.2	- специален износ, ВОП	х.лв.		0		
1.3	- друга спец. продукция		50	8	-42	16%
2.	Гражданска продукция и услуги	х.лв.	2 770	3 905	1 135	41%

През отчетното тримесечие са реализирани нетни приходи от продажби в размер на 4 859 хил. лв. – при заложен 4 910 хил.лв., или с 51 хил. лв. по-малко спрямо заложения обем в БИЗНЕС ПЛАНА. Трябва да се отбележи, че при гражданската продукция преизпълнението на заложените цели е 1 135 хил. лв., докато при специалната продукция неизпълнението е с 1 186 хил. лв. , което се дължи на прекратяване на изпълнението на Договор за Услуги за извършване на доков ремонт на фрегата „Дръзки“ и отчетени по-малко приходи по тази поръчка в размер на 1 190 х.лв.

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

Фактори	за трим. 2020 г.	II-то на 2019 г.	Отклонение	Влияние на факторите%
1. Приходи от оперативна дейност (ОР)	5 170	3 459	1711	49.47%
2. Финансови приходи (FR)	5	7	-2	-71.43%
3. Извънредни приходи (ER)				
4. Разходи за оперативна дейност (ОЕ)	5 159	3714	1446	38.94%
5. Финансови разходи (FE)	14	27	-13	-51.85%
6. Извънредни разходи (ЕЕ) (др. Данъци алтернативни на корпоративния)/възстановени провизии				
Счетоводен финансов резултат за данъчно преобразуване (п.1+п.2+п.3-п.4-п.5-п.6)	2	-274	276	101%

За отчетния период 2020 г. по предварителни отчети Дружеството е реализирало Печалба в размер на 2 хил. лв., като 12 хил. лв. е положителния резултат от оперативната дейност и има отчетени 14 х.лв. финансови разходи.

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

№ по ред	Показатели	мярка	Разчет по БИЗНЕС ПЛАНА за 2020 г.	по за II-то трим. на 2020 г.	Отчетни данни за за я	отклонени	Изменение %
1	Нетни приходи от продажби	х.лв.	4 910	4859	-51	-1.04	

2	Други доходи (без финансови приходи/разходи)	х.лв.				
3	Финансов резултат (балансов)	х.лв.	700	2	-698	-99.71
4	Рентабилност на приходите от продажби	%	14.26	0.04	-14.22	
5	Разходи от оперативна дейност на 100 лв. приходи от оперативна дейност	лв.	86	106.17	20.17	23.46
6	Разходи на 100 лв. общо приходи	лв.	96	93.53	-2.47	-2.57
7	Задължения- в т.ч. до 12 месеца – 3 481 х.лв.	х.лв.	2 835	3064	229	8.08
8	Вземания- в т.ч. до 12 месеца	х.лв.	2 800	5356	2556	91.29

*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 II-то трим. на 2020 г..		за II-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	912	0.18	618	0.17	294	42	48%
2. Разходи за външни услуги	1363	0.26	578	0.16	785	39	136%
3. Разходи за заплати	1897	0.37	1584	0.45	313	19	20%
4. Разходи за социални осигуровки	398	0.08	418	0.12	-20	3	-5%
5. Разходи за амортизации	290	0.06	339	0.10	-49	-4	-14%
6. Разходи за данъци такси и други	0	0.00	0	0.00			

7. Други разходи	299	0.06	22	0.01	299	1	
Общо I	5159	1	3537	1	1622	100	46%
II. Финансови разходи							
8. Лихви	2	0.14			2	0.08	
9. Разходи по вал. операции	12	0.86	24	0.89	-12	0.92	-50%
10. Други фин. р-ди			3	0.11	-3		-33%
Общо II	14	1	27	1	-13	-1	-48%
III. Извънредни р-ди							
11. Извънредни р-ди							
Общо III							
Общо разходи	5173	1	3564	1	1609	100	45%

От таблицата е видно, че разходите са се увеличили, но това е свързано с увеличаване на производството спрямо същото тримесечие на 2019 година. Внимание 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.

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 30.06.2020 г. вземанията на Дружеството възлизат на 5 356 х.лв. От тях 3 895 хил. лв. са вземания от клиенти. Размерът на другите вземания е – 1 461 хил. лв.

1. Изп.д. №20207180400764/2020 г. образувано по молба на „Хелленика“ ООД ВЪЗ ОСНОВА НА Обезпечителна заповед издадена на 24.06.2020 г. от Окръжен съд Варна на основание Определение по ГД №1358/2020 г. на Окръжен съд Варна XII състав срещу „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД.
Етап: В законоустановения срок е депозирана частна жалба против Определение по ГД №1358/2020 г. на Окръжен съд Варна XII за допуснатото предварително обезпечение.
2. Изп.д. № 35/2017 г. по описа на ЧСИ Румяна Тодорова
Взискател - "Терем-КРЗ Фл. арсенал - Варна" ЕООД
Длъжник – Светлана Маркова Георгиева
Цена на иска: 561 лв. главница и 77.31 лв. лихви за забава.
Етап на делото : Частично е събрано вземането.
3. Изп.д. № 36/2017г. по описа на ЧСИ Румяна Тодорова
Взискател - "Терем-КРЗ Фл. арсенал - Варна" ЕООД
Длъжник – Денка Стоянова Стойчева
Цена на иска: 561 лв.
Етап на делото : Частично е събрано вземането.
4. Търговско дело № 143/2018 г. по описа на Окръжен съд – гр. Силистра
Ищец: "Терем-КРЗ Фл. Арсенал - Варна" ЕООД
Ответник: „ЕМАКС“ ООД
Цена на иска: 52 118.20 лв.
За заплащане на неоснователно получено плащане в размер на 52 118.20 лв.
Етап на делото: прекратено. Искът е присъединен към търговско дело № 144/2018 г. по описа на Окръжен съд – гр. Силистра след извършена служебна проверка, поради идентичност на правния спор.
5. Търговско дело № 144/2018 г. по описа на Окръжен съд – гр. Силистра
Ищец: "Терем-КРЗ Фл. Арсенал - Варна" ЕООД
Ответник: „ЕМАКС“ ООД
Цена на иска: 112 576.8 лева
Етап на делото: постановено е решение на първоинстанционния съд, с което искът е отхвърлен
- депозирана е жалба против решение на първоинстанционния съд пред Апелативен съд Варна;
Етап на делото: излязло е Решение № 8/08.01.2020 г., с което е отменено Решение 53/24.06.2019 г. на СОС, в частта в която е отхвърлен иска на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД, съдът да осъди ответника „Емакс“ ООД да му върне сумата от 52 118.20 лева, представляваща стойността на получени доставки по четири броя фактури с доставчик „Емакс“ ООД. Осъжда на основание чл.55, ал.1 пр.1 ЗЗД, „Емакс“ ООД да заплати сумата от 52 118.20 лева на „ТЕРЕМ – КРЗ Фл. арсенал – Варна“ ЕООД. Потвърдено е решението на СОС в частта, в която е отхвърлен иска на „ТЕРЕМ – КРЗ Фл. арсенал“ Варна ЕООД да осъди „Емакс“ ООД да му заплати сумата от 60 458.60 лв. представляващи неплатена продажна цена по фактура.
6. 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

Постановено е Решение на Районен съд – Варна, с което е отхвърлен предявения от „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД иск с правно осн. чл.55, ал.1 от ЗЗД
Етап на делото: в законоустановения срок е депозирана жалба против решение на Районен съд – Варна пред Окръжен съд – Варна.

7. 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 искове 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: **очаква се решение на 22.07.2020 г.**
8. 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 арес 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.
9. 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 депозиран отговор на ИМ;
Етап на делото: делото е отложено, поради допуснатото искане за събиране на допълнителни доказателства; дата на следващо съдебно **заседание 01.10.2020 г., 11:30 часа.**
10. 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: делото е отложено поради, поради допуснатото искане за събиране на допълнителни доказателства.
11. Административно дело №1282/2020 г. по описа на Административен съд Варна, XXIV състав

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

Ответник по жалбата: Директора на РИОСВ – Варна

Депозирана е жалба в законоустановения срок против Решение № ВА – 40/ПР/2020г. на Директора на Регионална инспекция по околна среда и водите – гр. Варна (РИОСВ – Варна).

Етап на делото: насрочено е съдебно заседание на **14.09.2020 г., 10:15 часа.**

12. Търговско дело № 900/2020 г. по описа на ВОС, търговско отделение

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

Ответник: „Оливия Т. Шипинг“ ООД

Пред ВОС е депозирана молба с пр. осн. чл.390 от ГПК, чл.364а от КТК и Международна конвенция за арест на кораби, 1999 година, чл.1, ал. 1, т. „м“, т. „н“ за допускане на предварително обезпечение на бъдещ иск срещу „Оливия Т. Шипинг“ ООД за заплащане на сумата от **32535 евро без ДДС** за извършени ремонтни работи и услуги, съгласно договора за ремонт и услуги на моторен кораб „OLIVIA“, ИМО 9704180 и за заплащане на сумата от **5165.15 евро** договорна неустойка, предявени като морски иск по смисъла на чл.1, т.2, б. „м“ от Международната конвенция за арест на кораби срещу чуждестранен търговец, чрез арест /задържане/ на плавателния съд „OLIVIA“, позивна J8B5103, ИМО номер 9704180.

Етап на производството: С определение №1755/08.07.2020 г. е допуснато обезпечение в полза на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД, като е издадена обезпечителна заповед; тече едномесечен срок (считано от 09.07.2020 г.) за предявяване на обезпечения бъдещ иск.

2.3. Информация за събрани съдебни и присъдени вземания

През второто тримесечие на 2020 г. Дружеството е получило 118 159.51 лв. от Варса Шипинг ООД , представляващи съдебни и просрочени вземания, ведно с неустойки и лихви за забава по търговски договор с „Сабси Сървей Солюшенс“ ООД за извършени ремонтни работи и услуги по НИС Искатель.

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 второто 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 3 064 хил. лв. Задълженията към доставчиците са 1216 хил. лв., и се обслужват регулярно в рамките на три месеца.

Задължения по получени аванси от клиенти са в размер на 535 х.лв.

Задължения към персонала 995 хил. лв.

- за заплати към персонала 538 хил. лв;
- за социални осигуровки 228 хил. лв;
- за неползвани отпуски и пенсионни и други задължения към персонала 229 х.лв;
- за данъци 119 хил. лв.
- задължения по получени гаранции 69 х.лв;
- други текущи задължения 130 х.лв;

Имайки предвид, че междуфирмената задлъжнялост 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 второ тримесечие на 2020 г. се характеризира с изключително високо натоварване. През периода Април-Юни са завършени повече от 10 договора за кореборемонт. Успешно завършихме ремонти, започнати през първото тримесечие с особено големи обеми работа. 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, натовареност с оглед на удължената извънредна обстановка в страната, както и обстановката по света. Планираме започване на модернизация по проект 106К от малък боен транспорт в минен заградител, както и завършване на допълнително възникналата работа по обект 62 Шквал. През периода Юли-Август ще завършим модернизация на кораб с оборудване EMSA за борба с нефтени разливи, както и модернизация на плаващ кран. Продължаваме да комуникираме с всички наши клиенти и партньори, за да запазим бизнес отношения в период, през който срещите са много ограничени.

Въпреки задаващата се икономическа криза по целия свят се опитваме да запазим добрия тренд и през третото тримесечие.

3.2. Логистично и материално-техническо осигуряване на дейността.

През второто 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. Осъществяваме директни контакти с заводи производители, където е възможно, за да подобрим условията и цените по доставките.

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

3.3. Производствена дейност

През второто тримесечие на 2020 г. е произведена специална продукция за 954 хил. лв. – при заложили 2140 хил. лв. в бизнес плана, изпълнението е 45%. Причината за неизпълнението е изтеглянето на фрегата „Дръзки“ от ремонт, поради възникнала необходимост от провеждане на нова обществена поръчка. Относителният дял на продукцията за МО спрямо общо произведената за периода е 20%.

Приходите от гражданска продукция през второто тримесечие на 2020 г. възлиза на 3905 х.лв. и са 80 % 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 и стапели - 17 кораба.
 - ДОК 1 - 7 кораба.
- Брой завършени кораби: 15 бр.;
- Натовареност на доковите съоръжения: 89 %

Стремежът на ръководството на завода остава да бъде подмяна и увеличаване на броя на крановото оборудване и малката техника с цел повишаване производителността и ефективността на труда.

От такова естество е закупуването на мото-вишки - през месец юни 2020 г. бяха закупени два броя мото-вишки.

Остава нуждата от 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. Вследствие на световната пандемия, свързана с разпространението на Covid-19, голям процент млади и квалифицирани кадри се завърнаха на територията на България, търсейки работа. Успяхме да назначим значителен брой млади професионалисти, които да предадат опита си от работата в конкурентни заводи в чужбина на настоящия персонал на завода.

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

Основна производствена дейност в дружеството е кораборемонта, но от началото на година до момента в ТЕРЕМ-КРЗ беше завършен проект за ново строителство, а към момента сме в процес на завършване на реконструкция и модернизация на плаващ кран.

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

Не се наблюдава промяна през второ тримесечие на 2020 година.

<p>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</p>		
<p>Придобити сертификати по стандарти за качество, или други международно признати стандарти</p>	<p>Да</p>	
<p>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 .</p>		
<p>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</p>	<p>Сертификационен одит проведен на 22.05.2019</p>	<p>Валиден до 22.05.2021 <u>Проведен Надзорен одит</u> 22.02.2020 г.</p>
<p>Сертификат за качество № BG.121353Q/U ISO 9001:2015 “ Система за управление на качеството” <input type="checkbox"/> Кораборемонт и преустройство на търговски кораби’ <input type="checkbox"/> Корабно проектиране и корабостроене. Кораборемонт и модернизация на военни кораби и подводници.</p>	<p>Издаден на 29.08.2018 г.</p>	<p>Валиден до 12.08.2021 г.</p>
<p>Сертификат за качество № BG.121353E/U ISO 14001:2015 “ Система за управление по отношение на околната среда “ <input type="checkbox"/> Кораборемонт и преустройство на търговски кораби’ <input type="checkbox"/> Корабно проектиране и корабостроене. Кораборемонт и модернизация на военни кораби и подводници.</p>	<p>Издаден на 29.08.2018 г.</p>	<p>Валиден до 06.09.2021 г.</p>

<p>Сертификат за качество № CZE-180135 OHSAS 18001:2007 “ Система за управление на здравето и безопасността при работа “</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Кораборемонт и преустройство на търговски кораби □ Корабно проектиране и корабостроене. Кораборемонт и модернизация на военни кораби и подводници. 	<p>Издаден на 30 .08.2018 г.</p>	<p>Валиден до 06.09.2021 г.</p>
<p>Свидетелство № 7.1.27 - акт освидетелствования 17.60189.252</p> <ul style="list-style-type: none"> * (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 поддържане на технически обекти за наблюдение 	<p>Издаден на 03.07.2017 г.</p>	<p>Валиден до 06.06.2021 г.</p>
<p>Свидетелство за одобрение на доставчик на услуга Решение : Да извършва проверка, обслужване, ремонт на спасителни лодки, техните спускови устройства и механизми. Изпълнителна агенция “Морска</p>	<p>Издаден на 23.03.2018 год.</p>	<p>Валиден до 23.03.2020 г. Подадени документи за преиздаване 17.02.2020 г.</p>

администрация“		
<p>УДОСТОВЕРЕНИЕ № В 140</p> <p>“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 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Съдове, работещи под налягане; 2. Резервоари по § 1, т. 3 от Наредбата за същественият 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 въглеродородни газове: 5. Ацетиленови уредби; <p>6. Мостови, козлови, портални и кулови кранове и релсовите пътища към тях и стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита.</p>	<p>Издадено на 03.12.2008 г.</p>	<p>ЕЖЕГОДНО СЕ ПОТВЪРЖДАВА – НОЕМВРИ – ДЕКЕМВРИ – ИДТН (протокол от проверката)</p>
<p>Лицензия № 200 За осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност</p> <p>Държавна агенция за метрология и технически надзор</p>	<p>Издадено на 22.03.2006 г.</p>	<p>ЕЖЕГОДНО СЕ ПОТВЪРЖДАВА – НОЕМВРИ – ДЕКЕМВРИ – ИДТН (протокол от проверката)</p>

<p>Свидетелство № 36-1-457/18</p> <p>Съгласно изискванията на Правилата на БКР е предоставено правото да извършва следните корабостроителни/кораборемонтни дейности на плавателни съдове под надзора на БКР :</p> <ul style="list-style-type: none"> × 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; 	<p>Издаден на 15.05.2018 г.</p>	<p>валиден до 14.05.2021 г.</p>
<p>Свидетелство № 36-2-458/18</p> <p>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</p>	<p>Издаден на 15.05.2018 г.</p>	<p>валиден до 14.05.2021 г.</p>
<p>Приложение към Свидетелство № 36-2-458/18</p> <p>Съгласно изискванията на Правилата на БКР Част 3 - “Заваряване “ е одобрена за процедурите , посочени в допълненията за следните дейности</p> <ul style="list-style-type: none"> × Заваряване на корпусни конструкции; × Заваряване на тръби 	<p>Издаден на 15.05.2018 г.</p>	<p>валиден до 14.05.2021 г.</p>
<p>Свидетелство № 36-4-459/18</p> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> × Изпитване на черни и цветни метали; × Метрологични проверки на прибори; × Неразрушаващ контрол и дебелометрия; × Ремонт и освидетелстване на корабни КИП и автоматика 	<p>Издаден на 15.05.2018 г.</p>	<p>валиден до 14.05.2021. г.</p>
<p>ISO 9001: 2015 “Система за управление на качеството “ сертифицирана</p>		<p>срок на действие 12 август 2021</p>
<p>AQAP 2110 : 2016 “Система за осигуряване и управление на качеството “ сертифицирана</p>		<p>срок на действие 22 май 2021</p>
<p>Придобит сертификат за управление на околната среда (EMAS) или друг вид сертификат</p>	<p>1 да</p>	

(пояснете).		

За отчетния период дружеството няма издадени нови сертификати.

4.2. Екология

Осигуряване опазване на околната среда

1. Разработен и представен за становище в РИОСВ „План за приемане и обработване на отпадъци на „пристанище със специално предназначение“.
2. Извършен акредитиран мониторинг и контрол на Рекултивирано депо за неопасни отпадъци на територията на „ТЕРЕМ-КРЗ Фл. Арсенал-Варна“. Резултатите представени на контролиращите органи : РИОСВ- Варна и БДЧР.
3. Извършен мониторинг на отпадъчни, дъждовни и подземни – ежемесечни и тримесечни. Резултатите представени на контролиращите органи: РИОСВ-Варна и БДЧМ;
4. Утвърден План за управление на разтворителите (ПУР) за 2019 г. за дейността „нанасяне на покрития върху метал“
5. Извършена дезакаризация на територията на дружеството;
6. Предадени формираны от дейността на дружеството отпадъци за последващо третиране и за оползотворяване;
7. Разработена и предоставена информация в БДЧВ (по допълнително искане) относно удължаване срока на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води;

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	424	-16	-3.40%
2.	Средства за работна заплата (без социалните разходи)	х.лв.	1950	1820	-130	-5.21%
3.	Средна месечна работна заплата на едно лице (без социалните р-ди)	лв.	1310	1429	119	10%
4.	Производителност на труда на едно лице от персонала на база приходи от продажби тримесечието	лв.	11159	11460	301	2.70%

Към 30.06.2020 г. в Дружеството са работили 424 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;

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.

НАТОВАРВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

ОТРАБОТЕНИ ЧОВЕКОДНИ	21431
НЕОТРАБОТЕНИ ЧОВЕКОДНИ	4317
ОТ КОИТО В ПЛАТЕН ОТПУСК	2717
<u>ЗА ЕДИН РАБОТНИК</u>	
ОТРАБОТЕНИ ЧОВЕКОДНИ	51
НЕОТРАБОТЕНИ ЧОВЕКОДНИ	10
ОТ КОИТО В ПЛАТЕН ОТПУСК	6

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 второ тримесечие на 2020 г.	За второ тримесечие на 2019 г.
Назначени	19	11
Освободени	11	14

Промени в организационна структура и щатното разписание на дружеството: април 2020 г. е открит цех „ДРКА - Докови ремонти и корабна арматура“.

Приложено изпращаме актуалната организационна структура на Завода

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.

През изтеклия период на територията на дружеството няма регистрирани трудови злополуки.

През отчетния период в дружеството са проведени следните мероприятия по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, в това число и предвидените технически мероприятия, организационни и санитарно-технически мерки съгласно „План за действие по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в ”ТЕРЕМ КРЗ-ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА” ЕООД”:

- извършван е ежедневен оперативен контрол и проверки по работните места и работните площадки и са взети незабавни мерки по отстраняване на допускани нарушения на нормите за безопасна работа;
- извършени са проверки по всички структурни звена в дружеството, съгласно въведената интегрирана система на управление, отразени с Чек-листи (33 бр. за настоящия период);
- своевременно е осигурявана безплатна храна на работещите, лични предпазни средства и специално работно облекло;
- специализирани инструктажи по безопасност и здраве при работа с персонала на външни фирми-подизпълнители и всички други лица посещаващи производствени звена на предприятието(през настоящия период са проведени инструктажи по БЗР на 294 лица);
- ремонтни дейности осигуряващи здравословни условия на труд и санитарно-битово обслужване на работници и служители в дружеството;
- опреснена е маркировката на подкрановите пътища в завода;
- извършван е постоянен контрол за спазване правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
- осигурени са здравословни и безопасни условия на труд на работните места с прегряващи микроклиматични условия- подходящ питеен режим;

Във връзка с обявеното в страната извънредно положение и последвалата я извънредна епидемична обстановка са осъществени следните мероприятия по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд:

- предприети са превантивни и протиепидемични мерки за недопускане и ограничаване на разпространението на Коронавирус на територията на дружеството;
- проведен е извънреден инструктаж на всички работници и служители;
- допълнена е оценката на риска, както и плана за действие по предприемане на протиепидемични мерки за недопускане и ограничаване на вируса;
- актуализиран е списъка на работните места и задължителните за ползване лични предпазни средства(на основание Наредба №3/19.04.2001).

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 “- 53%
- Присъединени към КТД –4%
- НЕЧЛЕНУВАЩИ в СО - 1%

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	98
1.1.	- придобити	х.лв.	120	69
1.2	- в процес на доставка	х.лв.		
1.3.	- изградени по стопански начин	х.лв.		29

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 – 65 х. лв
 - 1.2 Машини , съоръжения и оборудване – 33 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 – 13 хил. лв.
 - 2.1 Ремонт на машини и съоръжения – 16 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 30.06.2020 г. на Дружеството е равен на стойността на текущите активи – стойността на текущите задължения :

$$10652 \text{ х. лв.} - 1950 \text{ х. лв.} = 8702 \text{ хил. лв.}$$

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
30.06.2020 г. - 10652 хил.лв./ 3064 хил. лв. = 3,48
- Коефициент за бърза ликвидност / Текущи вземания + Текущи инвестиции + парични средства/ : ТЗ
30.06.2020 г. - 12344 х.лв./1950 х.лв.= 6,33
- Коефициент за абсолютна ликвидност – Парични средства : ТЗ /неотложни плащания/
30.06.2020 г. - 1628 х.лв./ 1950хил. лв. = 0,83

Показател за финансов риск / коефициент за задлъжнялост/:

Коефициент за задлъжнялост – Пасиви : собствен капитал

$$30.06.2020 \text{ г.} - 20171 \text{ х.лв.} / 16561 \text{ х.лв.} = 1,22$$

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 привлечения ресурс
-	-	-	-	-

8. Междинни цели, обръщане на внимание и други дейности

8.1. Информация за степента на изпълнение на задачите, заложи 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 договорените обекти, завършване на отремонтираните 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 01.04.-30.04.2020 г. на основание на чл.92 ал.3 от ЗДДС в размер на 104 516.31 лв. Проверката е приключила с Акт за прихващане или възстановяване № П-29002920083198-004-001 / 28.05.2020 г. въз основа на който сумата е възстановена по разплащателната сметка на дружеството през месец 05.2020 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 второто тримесечие на 2020 г. бяха извършени 3 броя приемо-предавания на ДМА. Бяха проверени 6 МОЛ-а на ДМА, с общо 422 броя активи.

Бяха утвърдени 18 броя протоколи и издадени 18 броя заповеди за извеждане от употреба на МЗ, КМА и ДМА.

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:

Въпреки тежкия период на световна пандемия и последващата от нея икономическа и социална криза, екипът на ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал – Варна съумя да удържи нормални темпове на работа и да държи ангажирани всички служители, назначени в дружеството. Както и в предния отчетен период, увеличихме дела на гражданска продукция, като бяха стабилизирани връзките с досегашните клиенти и привлечени нови такива.

Графикът за кораборемонти на завода търпи постоянни промени, но мениджърския екип прави всичко възможно да поддържа нормалния темп на работа.

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

Данаил Славов
Управител
„ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД

