

"ТЕРЕМ - ЦАР САМУИЛ" ЕООД гр. Костенец

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 септември 2020 година

в хиляди лева

| | 30.09.2020 г. BGN'000 | 31.12.2019г. BGN'000 |
|--|--------------------------|-------------------------|
| АКТИВИ | | |
| <i>Нетекущи активи</i> | | |
| Имоти, машини и съоръжения | 424 | 408 |
| Нематериални активи | | |
| Активи по отсрочени данъци | 8 | 8 |
| <i>Нетекущи активи</i> | <u>432</u> | <u>416</u> |
| <i>Текущи активи</i> | | |
| Материални запаси | 107 | 118 |
| Търговски вземания | 23 | 75 |
| Вземания от свързани лица | 1 | |
| Други вземания | 2 | 4 |
| Пари и парични еквиваленти | 11 | 87 |
| <i>Текущи активи</i> | <u>144</u> | <u>284</u> |
| <i>Разходи за бъдещи периоди</i> | | |
| ОБЩО АКТИВИ | <u><u>576</u></u> | <u><u>700</u></u> |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | |
| <i>Собствен капитал</i> | | |
| Основен капитал | 1 498 | 1 498 |
| Други резерви | (17) | (17) |
| Неразпределена печалба (загуба) | (2 050) | (1 699) |
| <i>Общо собствен капитал</i> | <u>(569)</u> | <u>(218)</u> |
| <i>Пасиви</i> | | |
| <i>Нетекущи</i> | | |
| Нетекущи задължения по финансов лизинг | 5 | 5 |
| Задължения към свързани лица | 485 | 325 |
| Задължения към персонала | 57 | 57 |
| <i>Нетекущи пасиви</i> | <u>547</u> | <u>387</u> |
| <i>Текущи</i> | | |
| Провизии | | |
| Търговски задължения и други задължения | 73 | 98 |
| Текущи задължения към свързани лица | 404 | 315 |
| Задължения по финансов лизинг | 2 | 8 |
| Задължения към персонала и осигурителни институции | 105 | 99 |
| Други задължения | 14 | 11 |
| <i>Текущи пасиви</i> | <u>598</u> | <u>531</u> |
| <i>Общо пасиви</i> | <u>1 145</u> | <u>918</u> |
| ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ | <u><u>576</u></u> | <u><u>700</u></u> |

20.10.2020 г.

Съставил: 
/Катя Ленджова/

Ръководител: 
инж. Иван Стоянов



"ТЕРЕМ - ЦАР САМУИЛ" ЕООД гр. Костенец

**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
към 30 септември 2020 година**

в хиляди лева

| | 30.09.2020г. BGN'000 | 30.09.2019 г. BGN'000 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| Приходи от продажби | 205 | 285 |
| Други приходи | 310 | 252 |
| Разходи за материали | (74) | (56) |
| Разходи за външни услуги | (46) | (40) |
| Разходи за персонала | (670) | (637) |
| Разходи за амортизации на нефинансови активи | (29) | (45) |
| Себестойност на продадените стоки и други текущи активи | (22) | (35) |
| Промени в наличностите на готова продукция и незавършеното производство | (8) | (20) |
| Разходи за придобиване на материали за собствени нужди | | |
| Разходи за придобиване на ДМА | | |
| Други разходи | (3) | (3) |
| Печалба (загуба) от оперативна дейност | (337) | (299) |
| Финансови приходи | | |
| Финансови разходи | (14) | (12) |
| Печалба /(загуба) преди данъци | (351) | (311) |
| Разходи за данъци върху дохода | | |
| Печалба (загуба) за годината | (351) | (311) |
| Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци | | |
| Общо всеобхватен доход за периода | (351) | (311) |

20.10.2020г.

Съставил:.....

/Катя Ленджова/

Ръководител:.....
/инж. Иван Стоянов/



"ТЕРЕМ - ЦАР САМУИЛ" ЕООД гр КОСТЕНЕЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 септември 2020 година

в хиляди лева

| | Основен капитал BGN'000 | Законови резерви BGN'000 | Други резерви BGN'000 | Преопенъче и резерв BGN'000 | Неразпределена печалба/загуба BGN'000 | печалба/загуба/ за годината | Общо собствен капитал BGN'000 |
|---|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Салдо на 01.01.2019 г. | 1 498 | | 61 | (65) | (1 199) | (15) | 280 |
| печалба за периода | | | | | (15) | 15 | - |
| Трансфер към нагрупани загуби | | | | (13) | | (485) | (498) |
| Салдо на 31.12.2019 г. | 1 498 | | 61 | (78) | (1 214) | (485) | (218) |
| Салдо на 01.01.2020г. | 1 498 | | 61 | (78) | (1 214) | (485) | (218) |
| печалба/загуба/ за периода | | | | | | (351) | (351) |
| Друг всеобхватен доход, нетно от данъци | | | | | | | - |
| Общ всеобхватен доход за годината | | | | | | | - |
| Трансфер към нагрупани загуби | | | | | | (485) | - |
| Салдо на 30.09.2020 г. | 1 498 | | 61 | (78) | (1 699) | (351) | (569) |

20.10.2020г.

Съставил:

/Катя Ленджкова/

Ръководител:

Илиян Стоянов/



"Т Е Р Е М - ЦАР САМУИЛ" ЕООД гр. КОСТЕНЕЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 30 септември 2020 година

в хиляди лева

| | 30.09.2020г. BGN'0 00 | 31.12.2019 г. BGN'000 |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 680 | 907 |
| Плащания на доставчици | (223) | (320) |
| Плащания на персонала и на социални осигуровки | (700) | (917) |
| Плащания за данъци/без корпоративни данъци/ Други постъпления/(плащания), нетно | (10) (5) | (16) (5) |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | (258) | (351) |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване | 1 | |
| Плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения | (44) | (8) |
| Нетни парични потоци от инвестиционна дейност | (44) | (8) |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Плащания за финансов лизинг | (7) | (8) |
| Парични потоци от лихви и други | (13) | (15) |
| Постъпления свързани със заеми и др. | 336 | (86) |
| Погасяване свързани със заеми и др. | (90) | |
| Нетни парични потоци от финансова дейност | 226 | (109) |
| Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства | (76) | (468) |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари | 87 | 555 |
| Парични средства и парични еквиваленти към | | |
| 30.09.2020 г. | 11 | 87 |

20.10.2020 г.

Съставил:
/Катя Ленджова/

Ръководител:
/инж. Иван Стоянов/



ДО

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

ОТЧЕТ

**от Иван Стоянов Стоянов -управител
на „Терем – Цар Самуил” ЕООД, гр. Костенец**

Относно:

**Резултати от дейността на „Терем – Цар Самуил” ЕООД за периода
01.07.2020 – 30.09.2020 г.**

Уважаеми господин Председател на Съвета на директорите,

В съответствие с чл.29, ал.1 от Закона за публичните предприятия и в изпълнение на чл.6, ал.1 от Договора за възлагане на управление на „Терем – Цар Самуил” ЕООД (рег. № 20201014095147/14.10.2020г.), Ви представям следния отчет за резултатите от дейността, 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.

- От оперативната дейност

Бизнес програмата за III-то тримесечие е изпълнена, както следва:

| № по ред | Показатели | мярка | Разчет по БП за III-то тр. 2020г. | Отчет III-то тр. 2020г. | Отклонения | Изменение % |
|----------|--|-------|-----------------------------------|-------------------------|------------|-------------|
| 1. | Нетни приходи от продажби | х.лв. | 250 | 106 | /144/ | 42,41% |
| 2. | Други доходи (без финансови приходи/разходи) | | | | | |
| 3. | Финансов резултат (балансов) | х.лв. | 7 | /99/ | /106/ | /1414%/ |
| 4. | Рентабилност на приходите от продажби | % | 3% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Разходи от оперативна дейност на 100 лв. приходи от оперативна дейност | % | 97,70 | 147,36 | 49,66 | 150,83% |
| 6. | Разходи на 100 лв. от общо приходи | % | 97,70 | 147,36 | 49,66 | 150,83% |
| 7. | Задължения - в т.ч. до 12 месеца | х.лв. | 836 | 1145 598 | 309 | 137% |
| 8. | Вземания - в т.ч. до 12 месеца | х.лв. | 70 | 26 | /44/ | 37% |

От изложеното по-горе е видно, че дружеството не изпълнява БП за трето тримесечие със 144х.лв./42,41%/.

Достигнахме отрицателен финансов резултат – загуба от 99 х.лв. за трето тримесечие, спрямо 137 х.лв. загуба за второ тримесечие. Рентабилността е отрицателна величина, което е резултат от липсата на договори за производство, поради свиването на пазара, както и неизпълнението на сключени договори поради затруднения от страна на възложителите. Обявената извънредна обстановка в страната заради коронавируса и въведени засилени противоепидемични мерки, доведоха до намаляване на търсенето на продукцията и от там намаляване на производствената дейност на дружеството.

1.2. Финансов резултат - загубата за трето тримесечие е 99 хил. лв.

1.3. Финансови показатели – анализ на тенденцията и причини за отклоненията – изброени по-горе

Нетни приходи от продажби за III-то трим. 2020г.

| | |
|---|------------------|
| В т. ч. - на продукция - | 45 х.лв. |
| - оборот от лавката - | 5 х.лв. |
| - услуги - | 8 х.лв. |
| - други продажби | 48 х.лв. |
| /в т.ч. продажба на материали и съхранение/ | |
| - финансиране | 103 х.лв. |
| Всичко приходи | 209 х.лв. |

Елементи на разходите за III-то тр. 2020 г.

| | х.лв. | структура - % |
|--|------------|---------------|
| 1. за материали | 15 | 4,87 |
| 2. за външни услуги | 16 | 5,19 |
| 3. за амортизации | 9 | 2,92 |
| 4. за заплати | 174 | 56,49 |
| 5. за осигуровки | 54 | 17,53 |
| 6. други | 1 | 0,32 |
| 7. Отчетна с/ст на прод.активи,промени в запасите на г.прод.и нез.п/во | 34 | 11,04 |
| Всичко разходи от оперативна дейност | | |
| 8. Финансови разходи | 5 | 1,62 |
| Всичко разходи: | 308 | 100,00 |

1.4. Себестойност на реализираната продукция/извършени услуги /

През трето тримесечие себестойността на продукцията на база общи приходи е 147,37/100 лв. от общите приходи, а от тях – за вложения ФРЗ и съответните осигуровки заемат 74,02%. Това е резултат от намаленото производство. Загубата от 99х.лв. за трето тримесечие 2020 г. води и до отрицателна рентабилност.

Изпълнението на един от основните показатели в Бизнес-програмата – производствена програма/реализация/ са предпоставка за изпълнение на целите ѝ – постигане на самофинансиране на дружеството.

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

Основна причина за неизпълнението е липсата на договори за производство, поради свиването на пазара, както и неизпълнението на сключени договори поради затруднения от страна на възложителите.

Тук основно влияние оказва и специфичният характер на производствената дейност, както и занижения интерес на търговците и липсата на паричен ресурс от МО за възлагане на поръчки.

Всичко това доведе до ненатоварване на производствените мощности.

Усилията на ръководството за в бъдеще ще бъдат насочени към:

- възстановяване на площадката за унищожаване на пиротехнически изделия;

- осигуряване и сключване на договори за значително по-рентабилна специална продукция;
- развитие на приоритетните направления и продукти по отношение както на специалната, така и на гражданската продукция;
- Успоредно с мероприятията за повишаване на приходите от продажби, като приоритет пред ръководството на „ТЕРЕМ – ЦАР САМУИЛ” ЕООД ще бъде и снижаването на разходите за дейността.

В тази връзка ще се предприемат необходимите мерки за:

- оптимизиране на персонала в съответствие със заложеното в Бизнес програмата и поддържане на численост, която във всеки един период да бъде адекватна и да реагира гъвкаво за изпълнение на производствена програма, включително и чрез преминаване на намалено работно време;
- балансирано натоварване на персонала и производствените мощности в специалното и гражданското производство с цел оптималното разпределение на непреките разходи и намаляване на себестойността на продукцията;
- разширяване номенклатурата на производство с нови БП, които са търсени на пазара;
- усъвършенстване на технологичните процеси, преразглеждане и актуализиране на разходните норми за материали и маршрутно-нормировъчните ведомости за труд по изделия.
- контрол по закупуване и влагане на материалните запаси и изразходване на паричните средства
- въвеждане на постоянен строг контрол за ефективно използване на материалните, трудови и финансови ресурси на предприятието при откриване, изпълнение и отчитане на поръчките в производствените звена;
- намаляване на разходите за ел.енергия, вода, гориво за паровата централа, спомагателни дейности и др. чрез подобряване технологичността на производствените процеси и поддържане на производствената структура и технологичното оборудване в конфигурация осигуряваща изпълнението на производствена програма;
- продължаване на практиката за експедиране на платена продукция с цел недопускане на несъбираеми вземания от клиенти.

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 30.09.2020 г. вземанията на дружеството са в размер на 26 х. лв.

| | |
|---|-----------------|
| 2.1.1. От КЛИЕНТИТЕ | 14 х.лв. |
| - ХРОНЕКС ООД | 6 х.лв. |
| - АРЕС ДИФЕНС ЕООД | 3 х.лв. |
| - БИЛЯНА ФОЙЕРВЕРК ЕООД | 2 х.лв. |
| - ХАРТФОРД ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ГРУП ЕООД | 2 х.лв. |
| - ТРАНСАРМЪРИ ООД | 1 х.лв. |
| 2.1.2. ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ | 9 х.лв. |
| - ХИДРАВЛИКА КОНСУЛТ ЕООД | 9 х.лв. |
| 2.1.3. ВЗЕМАНИЯ ОТ СВЪРЗАНИ ЛИЦА | 1 х.лв. |
| - „ТЕРЕМ – ХАН КРУМ” ЕООД | 1 х.лв. |
| 2.1.4. ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ | 2 х.лв. |
| - Други дебитори | 2 х.лв. |
| Ел.енергия. – | 1 х.лв., |
| Гаранция ЧЕЗ - | 1 х.лв. |

Продължава политиката на дружеството и през изминалото тримесечие експедирането на готова продукция да се осъществи след нейното заплащане. Основно вземанията са от съхранение на бойни припаси от изброените фирми и са с текущ характер.

2.2. Информация за съдебните дела (от и срещу дружеството) – етап на висящите производство;

„ТЕРЕМ – ЦАР САМУИЛ” ЕООД, гр. КОСТЕНЕЦ

| | |
|---|--------------------|
| вероятностна оценка за положителен изход на делото; новозаведени искиове; новообразувани дела. Информация за правното осигуряване на дейността. | |
| Дружеството има сключен договор за правно обслужване с юрист. Срещу „ТЕРЕМ – ЦАР САМУИЛ” ЕООД е образувано гражданско дело от „Видекс” АД/ищец/. Искът е променян и уточняван многократно. Заведено е и дело против бившия управител за възстановяване на надвзети суми | |
| 2.3. Информация за събрани присъдени вземания | |
| Нямаме присъдени вземания. | |
| 2.4. Информация за начислени глоби, санкции, неустойки. Информация за щети, брак и изплатени застрахователни обезщетения. | |
| За периода няма начислени глоби, санкции и неустойки и брак. Все още не е решен проблема със застрахователната компания „ЛЕВ ИНС” АД за изплащане на обезщетението на дружеството, вследствие нанесените щети от производствената авария от 08.08.2014 г. | |
| 2.5. Информация по отписани вземания – причини | |
| В изминалия период нямаме отписани вземания. | |
| 2.6. Информация по нововъзникнали задължения – причини. Анализ на възрастовата структура на задълженията | |
| Към 30.09.2020 г. задълженията на дружеството са в размер на 1 145 х.лв / със 227 х.лв. повече отколкото към края на 2019 г./. По структура задълженията са както следва: | |
| 2.6.1. ТЪРГОВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 73 х.лв. |
| - Клиенти по аванси | 65 х.лв. |
| „БУЛ-ЕР-ИНТЕРНЕТЪНЪЛ” ЕООД | 65 х.лв. |
| - Доставчици | 8 х.лв. |
| „РИТЪМ – 4 ТБ” ЕООД | 2 х.лв. платено |
| „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД | 1 х.лв. платено |
| „АКТИВ КОМЕРС” ЕООД | 1 х.лв. платено |
| „ПЕТРОЛ” АД | 1 х.лв. платено |
| „БУЛПАК-97” ООД | 1 х.лв. платено |
| „ГАРД 24” ЕООД | 1 х.лв. |
| Адв. Спасова | 1 х.лв. |
| 2.6.2 „ТЕРЕМ ХОЛДИНГ” ЕАД | 889 х.лв. |
| - Заеми | |
| - нетекущи | 485 х.лв. |
| - текущи | 191 х.лв. |
| - аванс ОМП | 19 х.лв. |
| - Ноу хау | 194 х.лв. |
| 2.6.3. КЪМ ПЕРСОНАЛА | 162 х.лв. |
| - Заплати м. септември | 45 х.лв. |
| - Пенсионни обезщетения | 90 х.лв. |
| - Осигуровки – м. септември | 23 х.лв. |
| - Ваучери м. септември | 4 х.лв. |
| 2.6.4. ДАНЪЦИ | 14 х.лв. |
| - ДДС м. септември | 9 х.лв. платен |
| - ДДФЛ | 5 х.лв. |
| 2.6.5. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ –закупуване на ШКОДА | 7 х.лв. |
| ВСИЧКО ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 1 145 х.лв. |

3. Продукти, пазари и маркетингова политика

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

3.1.1. През трето тримесечие дружеството продължи да поддържа взаимоотношения с основните ни партньори в производство на боеприпаси:

- „ТЕРЕМ ХОЛДИНГ” ЕАД
- „ВИА 2000” ООД
- „АХЕЛОЙ ОПМ” ЕООД
- БАН

3.2.2. Търговия със специална и гражданска продукция .

Дружеството разполага с необходимите разрешителни издадени от КОС-МВР, а именно :

- разрешение за складова дейност № 233/31.07.2012 г.
- разрешение за търговска дейност № 199/21.08.2012 г.
- разрешение за производство № 277/06.12.2012 г.
- разрешение за ремонтна дейност № 284/07.12.2012 г.

Непрекъснато обновяваме разрешителните за производство на дружеството, при усвояване нова гамата изделия.

Търговията с гражданска продукция в дружеството е ограничена до изработване на ръчни колички РК-2У с 1 и 2 лагера. Пазара за друга предлагана от дружеството продукция е изключително ограничен.

3.2. Логистично и материално-техническо осигуряване на дейността

Осигуряването на суровини и материали за дейността на дружеството се извършва от одобрените съгласно СУК доставчици.

3.3. Производствена дейност

През трето тримесечие на 2020 г. дружеството е постигнало следните производствени показатели:

| № по ред | Показатели | Направления на реализация | | | | |
|----------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|
| | | мярка | Разчет по БП за III-то тр. 2020 г. | Отчет за III-то тр. 2020 г. | отклонения | Изменение, % |
| 1. | Произведена продукция | х.лв. | 250 | 92 | /158/ | 36,80 |
| 1 | Специална продукция и услуги | х.лв. | 170 | 37 | /133/ | 21,76 |
| 1.1 | - за МО | | | | | |
| 1.2 | - специален износ, ВОП | | | | | |
| 1.3 | - друга спец. продукция | х.лв | 170 | 37 | /133/ | 21,76 |
| 2 | Гражданска продукция и услуги | х.лв | 80 | 55 | /25/ | 68,75 |

От изложеното е видно, че разчета по БП за трето тримесечие на 2020г., не е изпълнена с 158х.лв. Произведохме специалната продукция за 37 х.лв. и неизпълнение със 133 х.лв.:

- Лети бустери Т 800 9 х.лв.
- Пресовки от ТЕН 18 х.лв.
- Палетизиране на БМ21 10 х.лв.

Не изпълнихме гражданската продукция и услуги с 25 х.лв. и отчетохме такава за 55 х.лв.

- Съхранение на БП и др. 46 х.лв.
- Продажба на материали, други 2 х.лв.
- Услуги и др. 7 х.лв.

| |
|---|
| 3.4. Продуктово и технологично развитие. Иновации. Нови изделия и прототипи. - Усвояване метода на снаряжаване на БП чрез леене с различни взривни вещества. - Усвояване и въвеждане в производство на нови изделия – НАР С-8 и други модификации. |
|---|

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

| | |
|---|---|
| 4.1. В дружеството са въведени следните Системи за управление на качеството, както и притежавани права върху обекти на индустриална собственост. | |
| Придобити сертификати по стандарти за качество, или други международно признати стандарти | <input type="checkbox"/> да |
| При отговор с „да”, опишете с какви сертификати разполага дружеството и срока им на действие. | - Сертификат № BG121342QU\16.09.2018г. за система на управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2015, валиден до 15.09.2021г. |
| Придобит сертификат за управление на околната среда (EMAS) или друг вид сертификат (<i>пояснете</i>) | <input type="checkbox"/> да |
| При отговор с „да”, опишете с какви сертификати разполага предприятието и срока им на действие | - Сертификат № BG121342EX\16.09.2018г. валиден до 15.09.2021 г. за система на управление на околната среда в съответствие с EN ISO 14001:2015. - Сертификат № CZE-180134/29.08.2018г., валиден до 28.08.2021г., за система на управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с BS OHSAS 18001:2007. - На 3.09.2020г. след проведен отит от „Бюро Веритас България”, дружеството успешно премина към версия на стандарт БДС ISO 45001:2018 за управление на ЗБР. |
| 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 | <input type="checkbox"/> 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 | | | | | | |
|---|------------------------|-------|---------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|
| № по ред | Показатели | мярка | Разчет по БП за III-то тр. 2020 | Отчет за III-то тр.2020 г. | Отклонения | % на изпълнение |
| 1. | Численост на персонала | бр. | 60 | 52 | /8/ | 86,67 |

| | | | | | | |
|----|---|-------|-------|------|--------|-------|
| 2. | Средства за работна заплата (без социалните разходи) | х.лв. | 177 | 164 | /13/ | 92,66 |
| 3. | Средна месечна работна заплата на едно лице | лв. | 1 072 | 1051 | /21/ | 98,04 |
| 4. | Производителност на труда на едно лице от персонала на база приходи от продажби | лв. | 4 310 | 2039 | /2271/ | 47,31 |

От изложеното е видно, че числения състав на персонала в дружеството е с 8 човека по-малко и планираната средна работна заплата по предложения вариант на БП не е достигната с 13 х. лв. Производителността на труда на едно лице е с 2 271 лв. по-малко. Неизпълнението на основния показател – производство/продажби/ и непълнообемното натоварване на производствените мощности и работната сила даде отражение на получените средно – месечни заплати на персонала и на производителността на труда.

Забележка: В стойностите не участва възнаграждението на управителя.

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

Съгласно ВПОРЗ в дружеството се прилага бригадна организация на труда. Заплащането на основните работници е по сделна система на заплащане, а на спомагателните /ОЕМ и транспорт/ и администрация – повременна система.

Поради невъзможността за осигуряване на ритмична работа на основните работници, работното им време се използва пълноценно, като са насочени в усвояване на средствата по поддръжка на производствените помещения и района на дружеството.

5.3. Политика по повишаване квалификацията на персонала

В дружеството се спазват изискванията на нормативната уредба и се следят графикаите за опресняване и поддържане на обучението на персонала. При промяна в технологичния процес и започване на ново изделие провеждаме обучение на основните работници.

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 в дружеството има трима напуснали и един новоназначен служител. Няма промяна в организационната структура. Има промяна в щатното разписание – закрит е щата на касиера, поради намаляване обема на работа и преминаване на онлайн банкиране и същият ще се изпълнява от счетоводителя.

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

През изминалия период са спазени изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, проведени са съответните обучения и инструктажите се извършват своевременно. Няма допуснати трудови злополуки.

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

В дружеството са изградени добри взаимоотношения и партньорство със съществуващите профсъюзни организации – КНСО и КТ „Подкрепа”. Няма изоставане в изплащането на работните заплати. Социалният статус на персонала е съобразен с финансовите възможности в дружеството.

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

Дружеството не участва за проекти, свързани с човешките ресурси.

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.

През трето тримесечие има закупени дълготрайни активи на стойност 28 х.лв. – закупен е нов товарен автомобил с АDR. Основно дейността ни бе насочена в текуща поддръжка на сградите, ремонт и създаване на производствени мощности, с цел подобряване на работните и битови условия.

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

Засилване контрола по закупуване и влагане на материалните запаси и изразходване на паричните средства. Стриктно изпълняваме задължението си по Договора за подновяване на задълженията с „ТЕРЕМ ХОЛДИНГ” ЕАД. Нямаме изоставане в разчитане на взаимоотношенията си с работниците и другите контрагенти. Предприети са мерки за събиране на просрочените вземания. Стремим се да осигуряваме по-добро управление на финансовите ресурси и от тук, подобряване на платежоспособността на дружеството за тримесечието:

| | III- то трим. 2020 г. | II-ро трим. 2020 г. |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Коефициент на обща ликвидност | 0,241 | 0,290 |
| Коефициент на бърза ликвидност | 0,059 | 0,099 |

От изложеното до тук е видно, че независимо от положените усилия на ръководството на дружеството за стабилизиране на икономическото и финансовото му състояние, намалялата производствена дейност затрудни финансовото състояние и доведе до загуба за трето тримесечие на 2020 година.

Постоянен приоритет остава раздвижване на излишните и залежали в дружеството материални запаси. В непрекъснат контакт сме със сродни предприятия, на които предлагаме свободните такива.

7. Финансиране/заеми/кредити

През трето тримесечие на 2020г. дружеството е ползувало заем в размер на 160 хил. лв.. Продължава да обслужва и финансовия лизинг за закупуване на лекотоварния автомобил – Шкода Октавия. Месечната вноска по лизинга е 716 лв/месец – без ДДС.

8. Междинни цели, обръщане на внимание и други дейности

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

Решенията на СД на „ТЕРЕМ ХОЛДИНГ” ЕАД са изпълнени.
Поставените от Изпълнителния директор задачи са изпълнени.

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

- ⁶ - Усвояване на ремонт на БМ 21 „ГРАД”
- Усвояване производството на НАР С-8 и други модификации.

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

През изминалия период са извършвани проверки от местните – КОС и ИТ. Не са открити нарушения.

8.4. Информация за изразходвани средства по ОМП за текущия период

В дружеството са усвоени заложените средства съгласно графика по поддръжка на мобилизационните мощности в размер на 118 х.лв / 15хил. лв. за заплатите, вкл. осигуровките на оперативните дежурни/.

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

Подобряване дейността по взриво и пожаро-обезопасяване на работата в цехове, участъци и площадки, чрез засилване контрола на отговорните длъжностни лица и прякото им ангажиране чрез ежедневно отразяване в тетрадките на състоянието на обектите в които е работено.

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

Съдействие при сключване на договори за производство и ремонт на БП. Търсене на пазари за реализация на произвежданите номенклатури БП.

Дата: 20.10.2020г.

С уважение,

Управител



/и.ж. Иван Стоянов/