

Информация за текущото състояние на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД, гр. София

„ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД гр. София е акционерно дружество със сто процента държавно участие в капитала, учредено с Разпореждане на Министерски съвет № 18 от 17.04.1998 г. чрез преобразуване на Управление „Военно-ремонтни бази и заводи“ на Министерството на отбраната, регистрирано в Софийски градски съд с Решение № 1 от 26.08.1998 г. по фирмено дело № 8410/1998 г. и с ЕИК 129008074 в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Капиталът на дружеството е в размер на 53 331 210 лева, разпределен в 53 331 210 поименни акции с номинал 1 лев всяка.

Дружеството е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите.

Предмета на дейност на дружеството е извършване на капитален и среден ремонт на военна техника, въоръжение, боеприпаси и друго военно-техническо имущество, производство на единични дребно серийни количества различно военно-техническо имущество, съоръжения, апаратури и машини, внос, износ, реклама, маркетинг, инженеринг, развитие и усъвършенстване на специална и гражданска продукция, услуги, предпечатна подготовка, издателска, преводаческа, художествена, полиграфическа и печатна дейност, търговско представителство, включително и при сделки с недвижими имоти, управление на недвижими имоти, в т.ч. отдаване под наем на предоставеното имущество, придобиване и управление на участия, инвестиции и финансови ресурси, техническа помощ и обучение, и други промишлени и търговски дейности в страната и чужбина, разрешени от закона.

Към момента „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД е едноличен собственик на капитала на пет еднолични дъщерни дружества с ограничена отговорност с основен предмет на дейност ремонт на въоръжение и техника – Група „ТЕРЕМ“, в които през към 31.12.2022 г. числеността на персонала е била 911 човека, от които 872 човека в дъщерните дружества.

В Група „ТЕРЕМ“ са включени следните дъщерни еднолични дружества с ограничена отговорност:

➤ „ТЕРЕМ - Летец“ ЕООД, гр. София, с основна дейност - ремонт на авиационна техника (вертолети);

➤ „ТЕРЕМ - Хан Крум“ ЕООД, гр. Търговище, в т. ч. обособено производство „ТЕРЕМ – Овеч“, с основна дейност - ремонт на бронетанкова техника и производство на резервни части;

➤ „ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал Варна“ ЕООД, гр. Варна, с основна дейност - ремонт на кораби, въоръжение и техника за Военноморските сили;

➤ „ТЕРЕМ - Ивайло“ ЕООД, гр. Велико Търново, с основна дейност - ремонт на класическо, артилерийско и ракетно въоръжение;

➤ „ТЕРЕМ - Цар Самуил“ ЕООД, гр. Костенец, с основна дейност - ремонт и утилизация на боеприпаси.

Съгласно представения индивидуален годишен финансов отчет на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД за 2022 г., заверен от регистриран одитор, „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД приключва финансовата 2022 г. със счетоводна печалба в размер на 1 381 хил. лева, а след приспадане на данъчните задължения, нетната печалба е в размер на 1 325 хил. лева.

Общите приходи на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД към 31.12.2022 г. са в размер на 40 516 хил. лева и включват:

- Приходи от дейността – 33 970 хил. лева;
- Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти – 5 610 хил. лева;
- Изменения в обезценки и провизии - 507 хил. лева.
- Финансови приходи – 936 хил. лева.

Общите разходи на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД към 31.12.2022 г. са в размер на 39 135 хил. лева, които включват:

- Разходи за материали – 18 871 хил. лева;
- Разходи за външни услуги – 8 236 хил. лева;
- Разходи за персонала /заплати и осигурителни вноски/ - 2 151 хил. лева;
- Разходи за амортизации и обезценки – 6 842 хил. лева;
- Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство – 857 хил. лева;
- Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи – 1 699 хил. лева;
- Други разходи – 189 хил. лева.

Съгласно Отчета за финансовото състояние, към 31.12.2022 г. „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД разполага с активи в размер на 196 208 хил. лева, в т. ч. нетекущи /дълготрайни/ активи в размер на 99 869 хил. лева и текущи активи на стойност 96 339 хил. лева. Най-голям дял в нетекущите активи заемат инвестициите в пет дъщерни дружества – 52 352 хил. лева, следвани от дългосрочните вземания от свързани лица – 33 114 хил. лева, съставляващи дългосрочни вземания от четири от петте дъщерни дружества.

Собствения капитал на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД, София към 31.12.2022 г. е в размер на 121 337 хил. лева, нетекущите пасиви са в размер на 197 хил. лева, а текущите – 74 674 хил. лева. Най-голям дял в текущите пасиви заемат задълженията към свързани лица в размер на 50 717 хил. лева, а търговските задължения са в размер на 23 446 хил. лева.

Консолидираният финансов отчет на Групата представя капитала, активите, пасивите, финансовите резултати и паричните потоци на основание индивидуалните отчети на дружествата при спазване на изискванията на консолидационните процедури; регламентирани в счетоводните стандарти.

Съгласно представения консолидиран годишен финансов отчет на Група „ТЕРЕМ“ за 2022 г., заверен от регистриран одитор, Група „ТЕРЕМ“ ЕАД отчита консолидирана счетоводна печалба за 2022 г. в размер на 4 378 хил. лева /нетна печалба – 4 354 хил. лева/.

С положителен финансов резултат /счетоводна печалба, преди данъци/ за 2022 г. приключват:

- „ТЕРЕМ – Цар Самуил” ЕООД, гр. Костенец – 56 хил. лева.
- „ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал Варна” ЕООД, гр. Варна – 1 216 хил. лева;

С отрицателен финансов резултат /загуба преди данъци/ за 2022 г. приключват:

- „ТЕРЕМ – Ивайло” ЕООД, гр. В. Търново – 558 хил. лева;
- „ТЕРЕМ – Летец” ЕООД, гр. София – 483 хил. лева;
- „ТЕРЕМ – Хан Крум” ЕООД, гр. Търговище – 2 811 хил. лева, вкл. обособеното производство „ТЕРЕМ- Овеч” в гр. Провадия.

„ТЕРЕМ- ХОЛДИНГ“ ЕАД има утвърдена от министъра на отбраната актуализирана бизнес-програма за 2022 година. По отношение на финансовите цели, Група „ТЕРЕМ“ е изпълнила бизнес програмата си за 2022 г. - основните икономически показатели са преизпълнени – нетните приходи са преизпълнени с 22,06%, а реализираната нетна печалба е два пъти по-голяма от заложената. В същото време планираните задължения и вземания на Групата са значително по-малки от очакваните.

По отношение на нефинансовите цели на Групата, в Годишния консолидиран доклад е отчетено следното изпълнение:

► Гарантирано изпълнение на мероприятията по отбранително мобилизационна подготовка на дружествата в група ТЕРЕМ. Включване в изпълнението на Програма 2032, чрез развитие на способностите на дружествата от група „ТЕРЕМ“ и използване на възможностите им за производство, ремонт и поддържане на новопостъпващо въоръжение и техника в процеса по модернизацията на Българската армия.

Заложено в бизнес-програмата:

- *организационна ефективност и оптимални бизнес процеси,*
- *адаптация към динамиката и конюнктурата на пазара,*

Отчет на изпълнението:

• *дружеството е подобрило ефективността и продължава да изпълнява дейности по възложени поръчки на МО за модернизация на армията,*

• *сертификати за поддръжка, ремонт, основен ремонт и модернизация на въоръжение и военна техника, производство на техника и резервни части с военно предназначение, рециклиране на въоръжени, производство на технически изделия с гражданско предназначение, търговия с продукти с военно и гражданско предназначение по ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,*

• *в процеса на изпълнение на договорите дружеството следи промените на пазарната конюнктура и цените на материали и услуги на бранишово ниво.*

► Значим и качествен принос към всестранината логистична поддръжка на въоръжението, техниката и боеприпасите на българските въоръжени сили в мирно и военно време, чрез предоставяне на специализирани заводски ремонтни услуги.

Заложено в бизнес-програмата:

- *количество произведена продукция,*
- *иновативност и ресурсна обезпеченост,*

Отчет на изпълнението:

• дружеството се стреми да модернизира технологичната си обезпеченост и следи за поддържане на международните сертификати за поддържане на интегрираните системи за управление на качеството по ISO 9001:2008 и AQAP 2210:2010,

• следи се за подобряване на квалификацията на служителите чрез периодични обучения.

► Приобщаването на предприятията от групата в Европейската отбранителна технологична и индустриална база (ЕОТИБ) и прогресиращ темп на индустриалното сътрудничество. Осигуряване изпълнението на възложените военновременни задачи.

Заложено в бизнес-програмата:

- обучение на персонала и придобиване на необходимите лицензи за новата техника,
- повишаване степента на трудова заетост,

Отчет на изпълнението:

• дейностите, свързани с ОМП се следят, изпълняват и отчитат съгласно договорните условия.

► Стратегическо планиране и управление.

Заложено в бизнес-програмата:

- управление на риска и постоянен вътрешен контрол,
- координация на всички дейности по отдели – търговски, финансов, маркетингов;

Отчет на изпълнението:

• разработени са политики за управление на риска и се следи за тяхното изпълнение,
• следи се за спазването на приетите процедури и правила и се поддържат въведените системи за управление.

► Ефективно управление на процесите, свързани с въздействие върху околната среда.

Заложено в бизнес-програмата:

• сертифициране на предприятията и поддържане на система за управление на околната среда,

• отговорно използване на невъзобновяемите природни ресурси и придобиване и въвеждане само на „чисти“ производствени технологии за устойчива околна.

Отчет на изпълнението:

• стриктно се прилага политика против замърсяване на околната среда и за управление на отпадъците,

• правят се проучвания за въвеждане на слънчеви/геотермални централи за производство на електричество,

► Провеждане на резултатна социална политика.

Заложено в бизнес-програмата:

• твърдо прилагане на адекватни трудови стандарти, възнаграждения и социални придобивки за лицата, заети в дружествата от групата,

• осигуряване на равни възможности за развитие, достъп до обучение и здравеопазване и недопускане на дискриминация,

Отчет на изпълнението:

• *сертифициране на предприятията и поддържане на система за управление на здравето и безопасността при работа,*

• *прилагане и спазване на принципите и социалните придобивки, заложенi в КТД.*

Производствената програма на Група „ТЕРЕМ“ за 2022 година е изпълнена на 89,91%. При планирани 39 911 хил. лева е произведена продукция за 35 726 хил. лева, от които произведената специална продукция е на стойност 12 514 хил. лева, а гражданската – на стойност 23 212 хил. лева. Група „ТЕРЕМ“ отчита ръст от 1,9% на общия обем произведена продукция спрямо предходната година.

Общите приходи на Група „ТЕРЕМ“ към 31.12.2022 г. са в размер на 75 860 хил. лева и включват:

- Приходи от дейността – 69 994 хил. лева, в т. ч. приходи от договори с клиенти – 63 853 хил. лева, печалба от продажба на нетекущи активи – 62 хил. лева и други приходи – 6 079 хил. лева;

- Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти – 5 610 хил. лева;

- Капитализирани разходи и други суми с корективен характер – 126 хил. лева;

- Финансови приходи – 130 хил. лева.

Общите разходи на Група „ТЕРЕМ“ към 31.12.2022 г. са в размер на 71 482 хил. лева, които включват:

Разходи за дейността 71 029 хил. лева, в т. ч.:

- Разходи за материали – 28 172 хил. лева;

- Разходи за външни услуги – 12 446 хил. лева;

- Разходи за персонала – 23 705 хил. лева;

- Разходи за амортизации и обезценки – 3 093 хил. лева;

- Други разходи – 759 хил. лева;

- Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство – 889 хил. лева;

- Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи – 1 965 хил. лева.

Финансови приходи/разходи (нето) – 453 хил. лева.

Разходите за данъци върху дохода на Група „ТЕРЕМ“ са в размер на 24 хил. лева.

Съгласно Отчета за финансовото състояние, към 31.12.2022 г. Група „ТЕРЕМ“ разполага с активи в размер на 138 770 хил. лева, в т. ч. нетекущи /дълготрайни/ активи в размер на 33 853 хил. лева и текущи активи на стойност 104 917 хил. лева. Най-голям дял в нетекущите активи заемат имотите, машините и съоръженията – 21 627 хил. лева, а в краткосрочните – материалните запаси /42 157 хил. лева/, паричните средства /37 206/ хил. лева и търговските и други вземания /24 574 хил. лева/.

Собствения капитал на Група „ТЕРЕМ“ към 31.12.2022 г. е в размер на 56 260 хил. лева, нетекущите активи са в размер на 1 652 хил. лева, а текущите – 80 858 хил. лева. Най-голям дял в текущите пасиви заемат задълженията към свързани лица в размер на 51 123 хил. лева, а търговските задължения са в размер на 25 906 хил. лева.

Основните цели на Група „ТЕРЕМ“ са:

- гарантиране потребностите на Министерството на отбраната и Българската армия, в мирно и военно време, от ремонти, модернизация, производство и утилизация на въоръжение и военна техника;
- активно включване на Група „ТЕРЕМ“ в изпълнението на „Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили 2032“ на Министерството на отбраната, чрез развитие на способностите на дружествата от групата и използване на възможностите им за производство, ремонт и поддържане на новопостъпващо въоръжение и техника в процеса по модернизацията на Българската армия;
- стабилизиране на производствено-стопанската дейност и финансовото състояние на Група „ТЕРЕМ“ чрез оптимално използване на технологичните и производствени мощности на дъщерните дружества на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД за производство, ремонт, модернизация и утилизация на въоръжение и техника, както и производство на стоки и услуги с гражданско предназначение, включително и чрез обучение на персонала и придобиване на необходимите лицензи за новата техника.

Целите са съобразени със стратегията на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД за водене на целенасочена политика по предлагане на продукти и услуги с гарантирано качество, на конкурентни цени, при спазване принципите на добрата корпоративна етика и лоялни търговски практики, което да доведе до запазване на водещите позиции на дружествата от групата на вътрешния пазар за ремонт на отбранителна техника и въоръжение и дългосрочно устойчиво икономическо развитие.