



“Т Е Р Е М – Л Е Т Е Ц” ЕООД



**AQAP
2110**



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
1839 СОФИЯ, кв. Враждебна
тел. 02/94-21-625 факс 02/945-60-19
E-mail: letec@terem-letec.com

УПРАВИТЕЛ
02/94-21-611; 945-44-48
0895534832

ОТЧЕТ

от инж. Лукан Луканов
Управител на “ТЕРЕМ-Летец” ЕООД

Относно: Резултати от производствено-стопанската дейност на "ТЕРЕМ - Летец" ЕООД за периода 01.01.2014 – 31.03.2014 г.

1. Изпълнение на БП на дружеството за отчетния период

1.1 Приходи

За първото тримесечие на 2014 г. нетните приходи от продажби възлизат на 576 000 лева, като приходите от реализирана продукция са 567 000 лева. В процентно отношение изпълнението на Бизнес – програмата за отчетния период е 64 % по отношение на всички приходи и 63.11 % по отношение на производствената дейност. През отчетния период произведената продукция е 568 000 лева, от която Специалната продукция е в размер на 499 000 лева, а произведената Гражданска продукция - 69 000 лева, което представлява съответно 62 % и 69 % изпълнение на плана.

1.2 Финансов резултат от дейността /печалба, загуба/.

Планираната в Бизнес-програмата за първото тримесечие на 2014 г. печалба е в размер на 25 000 лева. Ниските резултати от изпълнението на планираното производство генерираха счетоводна загуба в размер на 219 000 лева.

1.3 Рентабилност на продажбите.

Заложената в Бизнес-програмата рентабилност на приходите от продажби е 3 %. При посочение по-горе отрицателни икономически резултати не е възможно да се определи реална стойност на рентабилността на продажбите на дружеството.

1.4 Себестойност на продукцията / на база приходи от оперативна дейност и на база пълни приходи/

Приходите от оперативна дейност за периода януари - март 2014 г. са в размер на 732 000 лева. Разходите за оперативна дейност са в размер на 752 000 лева, като в това число е включен делът на материалите, съставляващ 5 %. Общо разходите са за 872 000 лева, от които 126 000 лв са разходи за лихви и банкови такси.

На 100 лева приходи от оперативна дейност се падат 103 лева разходи, следствие от ниските показатели за изпълнение на плана за производство за годината. Общите разходи на 100 лева, от общо приходи, са 116 лева. Нарастването на разходите отразява и натрупаните 126 000 лева лихви по заеми към «ТЕРЕМ» ЕАД.

1.5 Задължения.

Размерът на задълженията на «ТЕРЕМ-Летец» в края на отчетния период е 7 624 000 лева, в това число и тези до една година и са основно към «ТЕРЕМ» ЕАД. Същите са нарастнали с 213 000 лева спрямо задълженията в началото на годината, които са били в размер на 7 411 000 лева.

1.6 Вземания.

Вземанията на «ТЕРЕМ-Летец» към 31.12.2013 г. са за 404 000 лева, които нарастват до 431 000 лева в края на периода.

1.7 Кратък анализ на изпълнението на показателите по утвърдената БП за отчетния период и финансовото състояние на дружеството.

През отчетния период производствената дейност се базира на изпълнението на: подписаните договори с „ТЕРЕМ” ЕАД за извършване на ремонтни дейности на вертолет Ми-24В с борден номер 142 и договор за КВР на авиационна техника - опашни валове, договор за ремонт на авиационни агрегати с „АВИОНАМС” АД, договори с „МЕТАЛИКА-АБ” ЕООД за техническа помощ при техническо обслужване на самолети Ан-26 и при съхранение на агрегати от въоръжението на вертолети Ми-24Д, както и директни поръчки за демилитаризация на блокове УБ-32, ремонти на авиационни компоненти от вертолети Ми-8 на фирма „ХЕЛИ ЕР-САУ” АД, и дейности свързани с оказване техническа помощ при техническо обслужване на самолети на фирми „Аеро Техник БГ” ЕООД, А/К „Авиостарт” ООД, „Еър ВОЛТА” ЕООД и „Луфтханза Техник София”.

Поради неголемия обем на поръчките, планираните в БП приходи не бяха реализирани. С постъпилите за периода приходи стремежът на дружеството беше да се покриват приоритетно разходи за производство, задължения към клиенти и доставчици, осигуровки и данъци.

Приложение: Справка № 1 - Изпълнение на основните финансови и икономически показатели по утвърдената БП за отчетния период

2. Търговска дейност

2.1 Маркетинг на специална и гражданска продукция.

Основна задача през отчетния период продължи да бъде търсенето на клиенти за капитално – възстановителен ремонт на вертолетите от серията „Ми” и компоненти от оборудването им. При това вниманието беше насочено предимно към потенциални клиенти зад граница. Положителен ефект оказа и продължение на действието на сертификата на дружеството за извършване на ремонт на вертолети Ми-8 и неговите компоненти. Това даде възможност на дружеството да предизвика по-голям интерес от страна на редица фирми към оказваните от „ТЕРЕМ-Летец” услуги.

2.2 Търговия със специална и гражданска продукция.

Търговската дейност на дружеството през I-вото тримесечие беше насочена към реализацията на продукцията от производствената дейност. Произведената продукция е в изпълнение на предварително сключените договори за ремонт на авиационна техника и оказване на техническа помощ. Не е извършвана продажба или препродажба на резервни части и имущество с отпаднала необходимост.

2.3 Материално – техническо осигуряване на дейността.

За осигуряване на производствената дейност с резервни части от внос през периода беше сключен договор за доставка с фирма „АВИОНАМС”. Бяха проведени разговори за доставка на лагери с фирма „Белоруски лагери” и се осъществи контакт с фирма „АВИАТЕХСЪРВИС“ за доставки на резервни части, предимно от държавата-производител на ремонтираната авиационна техника. Фирмите „АВИОНАМС” и „Белоруски лагери” са от списъка на предварително одобрените доставчици, а фирма „АВИАТЕХСЪРВИС“ е в процедура на одобрение. Необходимите финансови средства са осигурени за сметка на авансово плащане по договорите за ремонт на авиационна техника. Част от груповите комплекти за ремонта на отделните блокове и агрегати от оборудването на вертолетите се осигуряваха от собствено производство. Ежедневно влаганите в производството и за поддържане на производствената база общоразходни материали, горива, смазки, бои и химикали и др. се търсеха и закупуваха от вътрешния пазар.

3. Производствена дейност

3.1 Производствена дейност.

Производствената дейност, по отношение на специалната продукция, през отчетния период се базираше на подписаните договори с „ТЕРЕМ” ЕАД за извършване на ремонтни дейности на вертолет Ми-24В с борден номер 142 и договор за КВР на авиационна техника - опашни валове, договор за ремонт на авиационни агрегати с „АВИОНАМС” АД, и договори с „МЕТАЛИКА-АБ” ЕООД за техническа помощ при техническо обслужване на самолети Ан-26 и при съхранение на агрегати от въоръжението на вертолети Ми-24Д, както и директни поръчки за демилитаризация на блокове УБ-32. Поради проблеми с доставката от страна на фирма „МЕТАЛИКА-АБ” ЕООД на двигатели ТВ3-117 и отделни компоненти договорът за ремонт на вертолет Ми 24Д б. № 121 все още не е приключен.

По отношение на гражданската продукция, продължи оказването на техническа помощ на „Аеро-Техник”, „Металика – АБ”, „Авиостарт”, „Еър ВОЛТА” ЕООД и „Луфтханза Техник София”.

Бяха изпълнени и поръчки за ремонт на авиационна техника на „Хели-Еър” и „Авиостарт”.

Беше изпълнена и поръчка за ремонт на елементи от двигател АШ 62 ИР, по заявка на фирма от селскостопанската авиация.

3.2 Продуктово и технологично развитие.

През отчетният период, дружеството получи актуализирана оригинална техническа документация за извършване на капитален ремонт на вертолети Ми-24. На получената документация бе извършен обстоен преглед и анализ. С резултатите от анализа бе запознато ръководството на „ТЕРЕМ” ЕАД. Продължи работата по отстраняване на забележките от АР МАК от предходният одит. Голяма част от забележките бяха отстранени, за което бе информирано ръководството на руският Авиационен Регистър. Бе завършена подготовката на дружеството за предстоящият одит от АР МАК, като бяха изготвени покани за членовете на работната група, бяха изготвени съответните документи и съгласувана програма и график за предстоящият одит. Продължи съвместната работа с фирма „Авиоконсулт 2000” ЕООД по модернизацията на „Стенд за изпитване на вертолетни трансмисии на опашният винт”. Работите се намират в заключителен етап, като се очаква през следващото тримесечие модернизацията на стенда да приключи, и той да бъде сертифициран от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”. В отчетният период бе извършена проверка по линия на ОМП, като едно от проверяваните изделия бе посоченият по-горе стенд. Бе усвоена пълната технология за ремонт на опашни валове, като в процеса на ремонта те вече могат да бъдат

балансиращи съвместно с външна компания, и обкатвани на стенда за изпитване на вертолетни трансмисии на опашният винт. Бяха усвоени процесите на оксидното фосфатиране на детайли от втулките на носещият и опашният винтове, като крайното покритие се извършва в кооперация със завод „ТЕРЕМ-ИВАЙЛО“ ЕООД гр. Велико Търново. Започнати са преговори с българска частна компания, за съвместна дейност по сглобяване и облитане на ултра леки самолети. Продължават преговорите с български и чужди компании по възможностите на дружеството за извършване на капитален ремонт на вертолети Ми-2.

3.3 Дейност на интегрираната система на управление: ISO 9001:2008, AQAP 2110:2009, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007.

За изпълнение на изискванията, произтичащи от прилагането на посочените стандарти през отчетния период, бяха постигнати следните резултати :

В периода 01 януари -31 март 2014г. бяха извършени два външни одита.

През месец януари беше проведен сертификационен одит от ОАО „МВЗ им. М.Л.Миля“ с цел определяне съответните изисквания, предявявани към Ремонтните организации за изпълнение на капитални ремонти на вертолети Ми-8 и Ми-17 с военно предназначение и преминахме успешно авторски надзор от страна на „ОАО МВЗ им. М.Л. Миля” – Москва. В резултат от одита ни беше издаден сертификат №07В/МВЗ – 2013г.

В периода 13.02-14.02.2014 г. беше проведен и надзорен одит от МО, Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ за съответствие с изискванията на съюзническата публикация AQAP 2110. В резултат на одита беше продължено действието на настоящия сертификат.

През месец март е извършен един планов, вътрешен одит за съответствие на ИСУ с изискванията на ISO 9001:2008, AQAP 2110, BS OHSAS 18001:2007, Наредба 145 и функции на АР МАК.

С цел подобряване организацията на работа през периода беше извършена ревизия 07 на Наръчника на ИС, като са изменени или включени нови, процедури – 4 броя, документи – 32 броя и работни инструкции – 12 броя.

Основните акценти са насочени към процесите на закупуване, сключване на договори, ТО на компоненти, извършване на специалните технологични процеси, безразрушителния контрол, както и към управлението на ТСНИ.

През периода няма констатирани нарушения на мерките за опазване на околната среда и водите. Отчетите за образуванията през предходната година са предадени в РИАОС в установените срокове.

В Док 14001-01-02 „Регистър на аспектите на околната среда“ беше включен нов отпадък, а именно биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене с код 20 01 08. Изпратена е отчетна книга за заверка в РИОСВ за съответния отпадък. Беше обособена нова площадка №8 за съхранение на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ и тонер касети.

През годината непрекъснато се работеше по подобряване на организацията и на работа и технологичния ред.

3.4 Инвестиции.

През периода бяха започнати частични ремонти на фасадата, покрива и сервизните помещения на административната сграда. С изграждането на нова стая за дефектация в цеха за ремонт на авиационна техника бяха отстранени част от забележките от одитиращата компания АР МАК.

4. Управление на персонала

4.1 Численост на персонала.

Към 31.03.2014 г. числеността на работниците и служителите на дружеството е 116 човека.

4.2 Административен персонал / персонал по щатни разписания /.

Административният персонал на дружеството е както следва: ръководящ – 9 бр., специалисти – 24 бр. и помощен административен персонал – 9 бр.

4.3 Средства за РЗ и средна месечна работна заплата.

Изразходните средства за работна заплата, заедно с осигуровките, за периода са в размер на 381 000 лева.

Средната месечна работна заплата в дружеството към 31.03.2014г. е 725 лева.

4.4 Квалификация на персонала.

Квалификацията на персонала е както следва: с висше образование – 37, със средно образование – 72 и с основно образование – 7.

4.5 Социално сътрудничество /дейност на КСС, социална програма/.

Социалното сътрудничество в дружеството през отчетния период беше добро. През тримесечието се проведеха няколко работни съвещания с ръководствата на синдикалните организации, които завършиха с постигане на споразумения и подписване на КТД 2014г. Във вътрешно-нормативната уредба на Дружеството бяха приети редица промени, съобразени с исканите от ръководството изменения, насочени към усъвършенстване и подобряване на административната дейност и обслужване в „ТЕРЕМ-Летец” ЕООД. На дневен ред е приемане на изменения в Правилника за вътрешния трудов ред, Вътрешни правила за пропускателен режим, както и изменения във Вътрешните правила за формиране на работната заплата, което ще е свързано с редица консултации, обсъждания и ще се проточи във времето.

Въведени са значително по-строги мерки за достъп до територията на дружеството, вноса/износа на стоково-материални ценности, осъществява се контрол на спазването на работното време от работниците/ служителите, както и по отношение на представителите на дружествата – контрагенти. Издадени са лични пропуски на работниците и служителите, автомобилите на „ТЕРЕМ – Летец” ЕООД и дружествата – контрагенти.

Във фирмата започна бавното възстановяване на организационните и трудови навици след продължителен застой, което очакваме да възстанови нормалния ритъм и функциониране. Този процес би имал дълготраен ефект, ако в рамките на следващите месеци постъпят нови поръчки. В противен случай бързо ще се получи разочарование и ще настъпи обезверение, което ще доведе до несигурност и напрежение в персонала.

5. Административна дейност

В дружеството планираме организационно-кадрови, административни и финансови промени, които да доведат до известно подмладяване на персонала, оптимизиране на структурите и крайния финансов резултат. Въвеждането на новите мерки би могло да предизвика негативни реакции, включително и съпротивления от страна на засегнатите. За успешното им прилагане се нуждаем и от подкрепата на ръководството на ТЕРЕМ ЕАД. Възможни са отделни съпротивления от страна на засегнатите от промените.

5.1 Правно осигуряване.

Правното осигуряване на дейността на дружеството през периода по отношение изготвянето и сключването на договори, намирането на решение по спорни въпроси с клиенти, въпроси от трудово-правно естество се осъществява чрез щатен юрисконсулт, което значително облекчава работата и повишава качеството по отношение на правното осигуряване на дружеството. След назначаването му юрисконсултът пое процесуалното представителство

по административно дело № 3155/2013 по заведена жалба от Летище София срещу Виза за проучване и проектиране на временен обект: открити спортни игрища; подготви и представи правни становища във връзка със трудово дело 48952/12 заведено от служител срещу заповед на управителя за налагане на дисциплинарно наказание; започна заповедни производства, за събиране на вземанията на „ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ“ ЕООД срещу „Скорпион еър“ ЕАД и „Еър скорпио“ ЕООД- с дела № 49279/2013 г., 14356/2014 г., 14357/2014 г., 14358/2014 г., 14359/2014 г., 49274/2013 г.; подготви и представи редица правни становища по отношение на възникнали запитвания и проблеми на дружеството и основно участва в изготвянето и сключването на договори с контрагенти на дружеството; участва в изготвянето на документи и вътрешни актове на дружеството, беше част от екипа за водене на преговори със синдикалните представители и подписването на КТД за 2014г.

6. Отчет на управителя за дейността му през отчетния период

6.1 Изпълнявани задачи през периода:

- по текущата дейност на дружеството;

Изпълняваните задачи по текущата дейност на дружеството бяха насочени в следните направления: изпълнение на сключените договори за ремонт на авиационна техника, осигуряване на договори за изпълнение на бизнес-плана, поддържане в изправност на средствата за производство, усъвършенстване и оптимизиране на интегрираната система за управление на качеството (ИСУ), развитие в продуктово и технологично отношение, подобряване на работната среда и условията на труд.

- поставени от СД на „ТЕРЕМ“ ЕАД;

Няма неизпълнени задачи, поставени от СД на «ТЕРЕМ» ЕАД.

- поставени от ИД /изпълнени, неизпълнени, причини за неизпълнението/

Няма неизпълнени задачи, поставени от Изпълнителния директор на «ТЕРЕМ» ЕАД.

6.2 Изводи, предложения и искания за съдействие от СД на „ТЕРЕМ“ ЕАД.

Въпреки по добрите резултати за тримесечието, перспективата която се очертава за следващото тримесечие не е добра. Това се дължи на липсата на договори за ремонт на авиационна техника. В момента има договор за ремонт на само един вертолет Ми-24, а за нормалното функциониране на дружеството годишно са необходими да постъпват за ремонт 3-4 вертолети. За излизане от тежкото финансово състояние на дружеството и изплащане на натрупаните задължения при съществуващия предмет на дейност е необходимо търсене и навлизане на нови пазари, а в последствие и сключване на договори за ремонт на вертолети, които биха осигурили натоварване на производствените мощности в дългосрочен план. Усвояването на нови изделия за ремонт би разширило възможностите на дружеството за увеличаване на приходите. Разкриването на допълнително производство би позволило да се осигурят ежемесечните финансови средства, необходими за нормалното съществуване на дружеството.

Приложение №1

Основни финансови и икономически показатели
на „ТЕРЕМ - Летец” ЕООД гр. София за периода 01.01.2014 г. – 31.03.2014 г.

№	Показатели	М-ка	БП за периода	Отчет за периода	Разлика	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	Направления на реализация					
1.1	Стокова продукция	х. лв.	900	568	- 332	63.11 %
	А. Специална продукция	х. лв.	800	499	- 301	62.38 %
	- продукция за МО	х. лв.	0	0	0	-
	- специален износ	х. лв.	0	0		-
	- др. специална продукция	х. лв.	800	499	- 301	62.38 %
	Б. Гражданска продукция	х. лв.	100	69	- 31	69 %
II.	Финансови и икономически показатели					
1.	Нетни приходи от продажби	х. лв.	900	576	- 324	64 %
2.	Рентабилност на приходите от продажби	%	3 %	-	-	-
3.	Счетоводна печалба /загуба/	х. лв.	25	(219)	-	-
4.	Размер на задълженията	х.лв.	7411	7625	+ 213	103 %
	В т.ч. до 1 година	х. лв.	-	213	-	-
5.	Размер на вземанията	х. лв.	404	431	+ 27	107 %
6.	Разходи на 100 лв. приходи от оперативна дейност	лв.	-	103	-	-
7.	Разходи на 100 лв. от общо приходи	лв.	-	116	-	-
8.	Численост на персонала	чов.	120	116	- 4	97 %

9.	Средства за РЗ / без соц. разходи/	х. лв.	960	991	+ 31	103 %
1	2	3	4	5	6	7
10.	Средна месечна РЗ	лв.	750	725	+ 25	97 %
11.	Производителност на труда на 1 л. от персонала на база приходи от продажби	лв.	7 500	4 965	- 2535	66 %
9.	Инвестиции	х. лв.	20	5	- 15	25 %

Гл. счетоводител:

.....(А. Тодорова)

Управител:

инж.(Л. Луканов)