ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2014 ГОД

О ПРОИЗВОДСТВЕННО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОАО “ УРАЛБУРМАШ”.

I. ПРОИЗВОДСТВО.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2014 г.	2013 г.	2014 г. в % к 2013 г.
1	Объем произведенной продукции в действующих внутризаводских ценах предприятия соответствующего периода	тыс. руб.	526 987	584 995	90,08%
2	Производство бурового инструмента в действующих ценах	тыс. руб.	488 072	553 109	88,24%
3	Долота шарошечные: выпуск отгрузка долот собственного изготовления	шт. шт.	27 711 26 717	32 445 34 326	85,41% 77,83%
4	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС).	тыс. руб.	558 598	680 757	82,06%
5	Выручка от продажи бурового инструмента собственного изготовления (без НДС).	тыс. руб.	479 897	618 688	77,57%

В 2014 году изменение стоимостных показателей, характеризующих производственную деятельность предприятия:

Объем товарного выпуска продукции уменьшился на 9,92%

Объем выпуска бурового инструмента уменьшился на 11,76%

В количественном выражении выпуск долот уменьшился на 14,59%

отгрузка - на 22,63%

Выручка от продажи товаров, продукции, услуг уменьшилась от 2013 года на 17.94%, выручка от продажи бурового инструмента уменьшилась на 22.43%.

Выручка от продажи бурового инструмента составляет 85.91% в общей выручке предприятия.

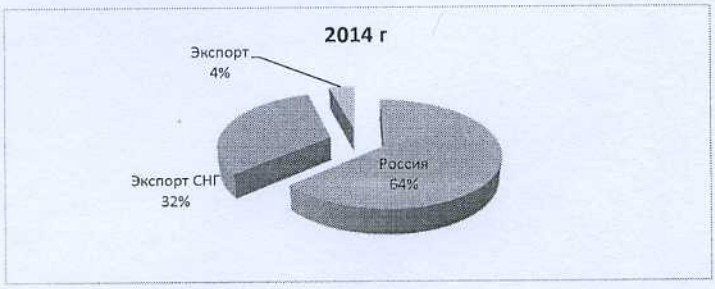
II СБЫТ ПРОДУКЦИИ

Отрасль промышленности	Сумма отгрузки, рублей без НДС
Годы	2014

Названия строк	Сумма рублей без НДС
ДрагМет	154 771 598р.
Строительство	108 299 685р.
Уголь	63 959 593р.
Данные отсутствуют	45 320 143р.
МинХим	27 799 471р.
ЦветМет	24 235 343р.
КРС	17 422 573р.
ЧерМет	17 105 665р.
РедМет	12 285 042р.
Вода	4 819 424р.
Геологоразведка	3 327 253р.
Щебень	3 087 510р.
Алмазы	1 142 354р.
Общий итог	**482 700 081р.**



Категория отгрузки	2014 г
Названия строк	Выручка от реализации, рублей (без НДС)
Россия	307 503 421р.
Экспорт СНГ	154 919 757р.
Экспорт	20 276 903р.
Общий итог	**482 700 081р.**



III ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ.

1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

Показатели	Ед.изм.	2014г.	2013 г.	2014г. в % к 2013г.
Товарная продукция в действующих ценах	тыс. руб.	526 987	584 995	90%
Численность ППП	чел.	752	869	87%
Выроботка продукции на 1 работающего; в действующих ценах	тыс.руб/чел	700,78	673,18	104%

2. СООТНОШЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.

Показатели	Ед.изм.	2014 г.	2013 г.	2014 г. в % к 2013 г.
Выработка продукции на 1 работающего; в действцющих ценах	тыс.руб/чел	700,78	673,18	104%
Среднемесячная заработная плата на 1 работающего ППП	руб.	17 192	16 216	106%

III. ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА.

Категория персонала	2014 г.	2013 г.	2014 г. в % к 2013 г
Промышленно-производственный персонал:	752	869	87%
в т.ч. рабочие	479	568	84%
руководители	98	106	92%
специалисты	145	156	93%
технические исполнители	5	7	71%
ученики	6	7	86%
Моп	19	25	76%
Непромышленный персонал	4	15	27%
ВСЕГО:	756	884	86%

Численность персонала уменьшилась на 128 человек.

Количество принятых и уволенных

Показатели	Ед.изм.	2014 г.	2013 г.
Принято	чел.	41	97
Уволено	чел.	218	179

IV. СЕБЕСТОИМОСТЬ.

Себестоимость товарного выпуска за 2014 год.

№ п/п	Статьи калькуляции	Ед. изм.	Фактическая себестоимость	Уд. вес в полной с/ст. %
1	Материальные затраты	тыс. руб.	202 906	39,96%
	в т.ч.			
	- сырье и материалы	тыс. руб.	48 882	9,63%
	-покупные комплектующие изделия	тыс. руб.	130 672	25,74%
	- топливо и энергия на технологию	тыс. руб.	23 352	4,60%
2	Зарплата основная основных производственных рабочих	тыс. руб.	29 799	5,87%
3	Зарплата дополнительная основных производственных рабочих	тыс. руб.	745	0,15%
4	Страховые взносы	тыс. руб.	8 663	1,71%
5	Итого прямых затрат	тыс. руб.	242 113	47,69%
6	РСЭО	тыс. руб.	96 426	18,99%
7	Общецеховые расходы	тыс. руб.	70 833	13,95%
8	Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	92 076	18,14%
9	Прочие расходы	тыс. руб.	409	0,08%
10	Потери от брака	тыс. руб.	1 066	0,21%
11	Производственная себестоимость	тыс. руб.	502 923	99,06%
12	Коммерческие (внепроизводственные) расходы	тыс. руб.	4 795	0,94%
13	Полная себестоимость	тыс. руб.	507 718	100,00%

Примечание: в соответствии с принятой учетной политикой на 2014 год общехозяйственные (управленческие) расходы списываются на счет учета реализации продукции.

Товарный выпуск продукции (бурового инструмента) 488 072 тыс. руб.

Затраты (производственные) на 1 руб. товарного выпуска составили:

- без учета общехозяйственных (управленческих) расходов 0,84р.
- с учетом общехозяйственных (управленческих) расходов 1,03р.

Y. ФОНД ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ.

1. ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА, НАУКИ И ТЕХНИКИ ПО ОАО "УРАЛБУРМАШ"

Смета использования фонда развития производства, науки и техники

№ пп	Статьи расходов	Факт сумма (тыс. руб.)
1	Остаток средств фонда на 1.01.2014 г. В т.ч. фонд развития на финансирование кап. вложений	151 936,0 102 900,6
2	Источники образования фонда (прибыль)	880,0
3	Использование средств фонда - всего в том числе: - На покрытие убытка	69 043,00 69 043,00
4	Неиспользованный остаток средств фонда на 1.01. 2015 года В т.ч. фонд развития использованный на финансирование кап. вложений прошлых лет	83 773,0 83 773,0

2. ФОНД СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Смета использования фонда социального развития ОАО " Уралбурмаш "

на 2014год

№ пп	Статьи расходов	Факт сумма (тыс. руб.)
1	Остаток средств фонда на 1.01. 2014 г.	23,9
2	Источники образования фонда - всего (возмещение ущерба предприятию) ИТОГО ИСТОЧНИК ФОНДА:	- 6
3	Использование средств - всего в том числе: - финансирование оздоровительного лагеря - затраты по новогоднему празднику (подарки) - прочие расходы - направлено на покрытие убытка г	- - - - - -
4	Неиспользованный остаток на 1.01.2015 года	29,9

VI. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

Совершенствование технологии изготовления и повышение качества долот.

В течении 2014 года техническим отделом по совершенствованию технологии изготовления долот были проведены следующие работы:

- Разработан и внедрен в производство технологический процесс сверления отверстий под твердосплавный зубок в шарошках долот 218,7 V-ACS62X-R1336, 244,5 V-ACS83Z- R1199, 250,8 V-ACS64Y- R1203 после ХТО.
- Разработан и внедрен в производство технологический процесс растачивания внутренней полости в шарошках долот 218,7 V-ACS62X-R1336, 244,5 V-ACS83Z- R1199, 250,8 V-ACS64Y- R1203 после ХТО.
- Отменена технологическая операция «снятие фасок» в отверстиях под шарошек долот ∅190,5 мм и выше.

Внедрение прогрессивного оборудования.

- Приобретен и запущен в производство вертикальный обрабатывающий центр модели MCFV 1680 для обработки штамповой оснастки на молот усилием 5 т.с.
- В декабре 2014 года получен с ВБМ в аренду вертикальный обрабатывающий центр модели MCV 1000, монтаж, отработка технологического процесса и внедрение в основное производство выполняется в январе 2015 года.

Новая техника за 2014 г.

1. Разработано:

215.9 V-AS83Z- R1484
215.9 V-AS61X- R1482
215.9 V-ACS74Y- R1485
215.9 V-ACS63Y- R1488
215.9 VU-AS61X- R1480
228.6 V-AS62Y- R1489
233 V-ACS74Y- R1477
244.5 V-ACS74Y- R1491
244.5 V-ACS83Z- R1478
244.5 V-AS63Y- R1486
250.8 AU-AS74Y- R1481
250.8 V-AS63Y- R1479
250.8 VU-AS64Y- R1402-1
250.8 VU-AS74Y- R1480
258 U-AS74Y- R1490
258 V-AS74Z- R1476

258 VU-AS74Y- R1487

Всего 18 позиций

2. Проведены испытания:

Долото 215.9 V-ACS62X-R1336-1 разрез " Междуреченский"
Проходка по 16 штукам **1941 м**. Норма на долото **1920м**.Увеличение проходки 2
Долото 215.9 V-ACS62X-R1395-1 разрез " Междуреченский"
Проходка по 16 штукам **2316 м**. Норма на долото **1920м**.Увеличение проходки 2
Долото 215.9 V-ACS62X-R1395-1 ОАО"УК Кузбассразрезуголь" " Кедровский уголь
Проходка по 5 штукам **3854 м**. Норма на долото **1920м**. Увеличение проходки 9%
Долото 215.9 V-ACS63Y-R1324 ОАО"Оренбургские минералы"
Проходка по 5 штукам **750-760 м**.
Долото 215.9 V-ACS63Y-R1324 ОАО"Оренбургские минералы"
Проходка по 5 штукам **898м**.
Долото 215.9 V-AS63Y-R1394 ОАО"Оренбургские минералы"
Проходка по 3 штукам **1045м**.
Долото 250.8 VU-AS64Y-R1394 ОАО"Михайловский ГОК"
Проходка по 12 штукам **101.5м**.
Долото 250.8 V-AS74Y-R1404 ОАО"Михайловский ГОК"
Проходка по 20 штукам **210.9м**.
Долото 250.8 V-ACS64Y-R1203 ОАО"Михайловский ГОК"
Проходка по 78 штукам **284.9м**.
Долото 258 V-AS74Y-R1457 ОАО"Лебединский ГОК"
Проходка по 30 штукам **124.1м**.

VII. РЕМОНТ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ

ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Работоспособность и надлежащее техническое состояние технологического и подъемно-транспортного оборудования обеспечивается проведением планово-предупредительных ремонтов согласно единой системы ППР.

Оборудование в основном находится в удовлетворительном состоянии. Значительных аварий на технологическом и подъемно-транспортном оборудовании за 2014 год на заводе не было.

Фактические затраты за 2014 год составляют:

- по капитальному ремонту механического оборудования 352,561 тыс. руб.
- по среднему ремонту механического оборудования 42,711 тыс. руб.

ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Произведен капитальный и средний ремонт энергетического оборудования на сумму 3764.76 тыс. руб.

VIII. ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ.

Капитальное строительство в 2014 году характеризуется следующими данны

Наименование	Ед.изм.	Сумма тыс. руб.
Объем капитальных вложений в текущих ценах всего: в том числе :	тыс.руб.	28 168
- объем строительно - монтажных работ	тыс.руб.	15 625
- машины и оборудование	тыс.руб.	12 543

IX. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ

Материально-техническое обеспечение ОАО «Уралбурмаш» на протяжении 2014 года испытывало некоторые трудности, вызванные недостаточным финансированием, но следует отметить определенную стабильность и своевременность обеспечения плана производства основными и вспомогательными материалами, в результате слаженных и скоординированных совместных действий с поставщиками.

X. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

СТРУКТУРА ПРИБЫЛИ.

Показатели	Факт (тыс. руб.)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(152845)
в т.ч.:	
от реализации продукции, кооперации 9 018+90 170	85 867
от реализации теплоэнергии	- 581
от продажи товаров со склада, продажи отходов	2 401
от реализации услуг связи	629
от реализации прочих услуг	3 223
Коммерческие расходы	- 4 795
Управленческие расходы	- 92 092
Прочие доходы	194 498
Прочие расходы	- 223 015
Проценты к получению	2 510
Проценты к уплате	- 121 490

СОСТАВ И СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ.

№ п/п	Источники средств	На конец отчетного периода
1	Собственные средства	190 150
	- уставной капитал	124 527
	- резервный капитал	18 679
	- добавочный капитал	82 680
	- целевые поступления	-
	- нераспределённая прибыль	- 34 865
2	Кредиты другие заемные средства	954 771
3	Расчеты прочие пассивы	312 734
4	Обеспечения обязательств, выданные	978 346
5	Обеспечения обязательств, выданные за третьих лиц	179 796

Доля собственных средств в общей сумме финансовых ресурсов составляет 25,7 %

СОСТОЯНИЕ НОРМИРУЕМЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ..

	Фактические остатки на 1.01.2015 г.
Нормируемые оборотные средства	239 708
в том числе:	
- производственные запасы	87 884
- незавершенное производство	19 116
- готовая продукция	129 933
- товары отгруженные	-
- прочие	2 135

Основную сумму нормируемых оборотных средств составляют производственные запасы (сырье, материалы) и готовая продукция.