ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2012 ГОД О ПРОИЗВОДСТВЕННО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО “ УРАЛБУРМАШ ”

п.Верхние Серги

I . ПРОИЗВОДСТВО.

NN пп	Показатели	Ед.изм.	2012год	2011год	2012год в % к 2011году
1.	Объем произведенной продукции в действующих внутризаводских ценах предприятия соответствующего периода	тыс.руб.	797 677	653 882	122
2.	Производство бурового инструмента в действующих ценах	тыс.руб.	766 923	625 627	122,6
3.	Долота шарошечные выпуск отгрузка долот собственного изготовления	 шт. шт.	 44 112 44 366	 40 923 43 009	 107,8 103,2
4.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС).	тыс.руб.	874 657	821266	106,5
5.	Выручка от продажи бурового инструмента собственного изготовления (без НДС).	тыс.руб.	795 034	717 680	110,8

Изменение показателей, характеризующих производственную деятельность предприятия в 2012 году относительно 2011 г.

Объем товарного выпуска продукции увеличился на 22%;
Объем выпуска бурового инструмента увеличился на 22,6%

В количественном выражении выпуск долот увеличился на 7,8%, отгрузка - на 3,2%.

Выручка от продажи товаров, продукции, услуг увеличилась от 2011 года на 6,5 %, в том числе от продажи бурового инструмента на 10,8%.
Выручка от продажи бурового инструмента составляет 91% в общей выручке предприятия.

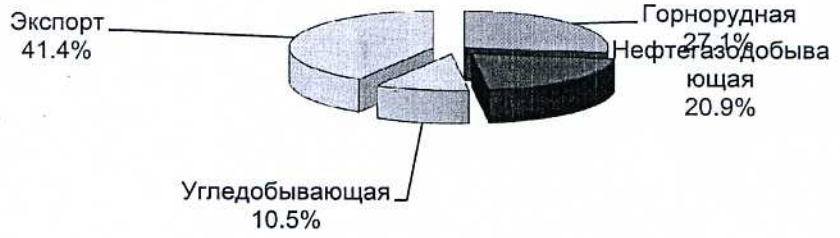
II СБЫТ ПРОДУКЦИИ

1. Сегментация рынка

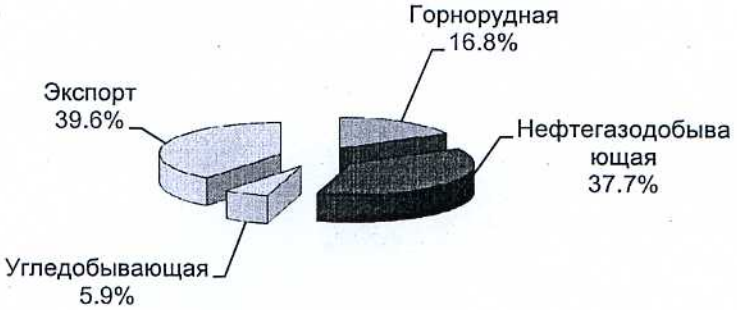
Поставка бурового инструмента по отраслям

Отрасли промышлености	Буровые долота		Удельный вес	
	Объем поставок тыс.руб.	Количество штук	по объему поставок	по количеству поставок
Горнорудная	215 678.2	7 434	27.1	16.8
Нефтегазодобывающая	166 289.1	16 743	20.9	37.7
Угледобывающая	83 831.0	2 638	10.5	5.9
Экспорт	329 235.7	17 551	41.4	39.6
ИТОГО	**795 034.0**	**44 366**	100.0	100.0

в тысячах рублей



в штуках



География поставок бурового инструмента

Страны	Буровые долота		Удельный вес	
	Объем поставок тыс.руб.	Количество штук	по объему поставок	по количеству поставок
Россия	465 798.3	26 815	58.6	60.4
СНГ	287 530.3	12 675	36.2	28.6
Дальнее зарубежье	41 705.4	4 876	5.2	11.0
ИТОГО	**795 034.0**	**44 366**	100.0	100.0

в тысячах рублей



в штуках



III. ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА.

Категория персонала	2012г.	2011г.	2012 г.в % к 2011г.
Промышленно-производственный персонал:	966	1 114	86,7
в т.ч. рабочие	639	747	85,5
руководители	126	133	94,7
специалисты	154	178	86,5
технические исполнители	9	12	75,0
ученики	11	13	84,6
МОП	27	31	87,1
Непромышленный Персонал	19	17	111,7
ВСЕГО:	985	1 131	87,1

Численность персонала уменьшилась на 146 человек.

Количество принятых и уволенных

Показатели	Ед.изм.	2012г.	2011г.
Принято	чел.	108	152
Уволено	чел	217	284

III ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ.

1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

Показатели	Ед.изм.	2012г	2011г.	2012г. к 2011году %
Товарная продукция в действующих ценах	тыс.руб.	797 677	653 882	122
Численность ППП	чел.	985	1 131	87,1
Выработка продукции на 1 работающего; в действующих ценах	тыс.руб.	809,82	578,15	140,1

2 СООТНОШЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.

Показатели	Ед.изм.	2012г	2011 г.	2012г. к 2011 году %
Выработка продукции на 1 работающего; в действующих ценах	тыс.руб.	809,82	578,15	140,1
Среднемесячная заработная плата на 1 работающего ППП	тыс.руб.	15 068	12 226	123,2

IV. СЕБЕСТОИМОСТЬ.

Себестоимость товарного выпуска продукции за 2012 год.

NN пп	Статьи калькуляции	Ед. изм.	Фактическая себестоимость	Уд.вес в полн. с/ст %
1.	Материальные затраты в т.ч.: - сырье и материалы - покупные комплектующие изделия - топливо и энергия на технологию	тыс. руб -"- -"- -"-	343 279 98 257 218 026 26 996	61,14 17,5 38,8 4,8
2.	Зарплата основная основных производственных рабочих	-"-	36 367	6,5
3.	Зарплата дополнительная основных производственных рабочих	-"-	4 613	0,82
4.	Страховые взносы	-"-	10 394	1,85
	Итого прямых затрат		394 653	70,3
5.	РСЭО	-"-	104 150	18,6
6.	Общецеховые расходы	-"-	51 576	9,2
7.	Общехозяйственные (управленческие) расходы	-"-	102 273	18,2
8.	Прочие расходы.	-"-	286	0,05
9.	Потери от брака	-"-	1 939	0,34
10.	Производственная себестоимость	-"-	552 604	98,4
11.	Коммерческие (внепроизводственные) расходы	-"-	8 821	1,6
12.	Полная себестоимость	-"-	561 425	100

Примечание: в соответствии с принятой учетной политикой на 2012 год общехозяйственные (управленческие) расходы списываются на счет учета реализации продукции.

Товарный выпуск продукции (бурового инструмента) 766 923 тыс.руб.

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

- без учета общехозяйственных (управленческих) расходов 0,72 руб.
- с учетом общехозяйственных (управленческих) расходов 0,85 руб.