Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год

Производство

Наименование продукции	Ед. изм.	2017г.	2018г.	Отклонение
Заготовка древесины	$м^3$ $м^3$	157297	56815	-100482
Вывозка древесины	$м^3$ $м^3$	146977	80758	-66219

Объем заготовки древесины в 2018г. снизился на 100482$м^3$, объем вывозки древесины снизился на 66219$м^3$.

Нижний склад

Произошло изменение породного состава: объем сосны повысился на 9,8%, т. есть породный состав в сравнении с 2017г. улучшился. Вследствие чего при разделке произошло повышение полезного выхода деловой древесины с 83,8% до 84,7%.

Наименование продукции	Ед. изм	2018г.	%	2017г.	%	Отклонение
Разделка всего	$м^3$	103548,5		135986		-32437,5
Деловая всего	$м^3$	87771,8	84,7	113921,1	83,8	-26149,3
Деловая без балансов	$м^3$	82754,6	79,9	108296,4	79,6	-25541,8
в т.ч. Сосна	$м^3$	62063,8	70,7	69322,3	60,9	-7258,5
Балансы	$м^3$	5017,2	4,8	5624,7	4,9	-607,5
Дрова	$м^3$	15776,7	15,3	22065,2	16,2	-6288,5

Цех лесопиления и деревообработки

Наименование продукции	Ед.изм.	2018г.	2017г.	Отклонение
Валовый пиломатериал	$м^3$	41863,17	52782,25	-10919,08
Факт. норма расхода на 1$м^3$	$м^3$	2,00	2,07	
Товарный пиломатериал	$м^3$	2444,09	3522,88	-1078,79
Заготовки экспорт	$м^3$	37096	42712,02	-5616,02
П/материал экспорт сеч.29 (Усолье)	$м^3$	638,35	2351,98	-1713,63

Норма расхода пиловочника в лесопилении составила:
Деловая (пилов.) – балансы + остаток на 1.01.2018г. – остаток на 1.01.2019г.
87771,8$м^3$ – 5017,2$м^3$ + 1218,4$м^3$ = 83973$м^3$

Норма расхода = 83973м^3 : 41863,17м^3 = 2,0 (в 2017г. 2,07м^3)
Процент полезного выхода составил:
41863,17м^3 : 83973,0м^3 * 100 = 50,0% (в 2017г. 48,3%)
т.е. увеличение полезного выхода в 2018г. составило 1,7%.

Реализация товарной продукции

В 2018 году было отгружено 512 вагона пиломатериала объемом 38295,43м^3 (в 2017г. 643 вагона объемом 47612,68м^3), меньше на 131 вагон, 108 вагонов балансов объемом 6044,16м^3 (в 2017г. 161 вагон балансов объемом 8650,22м^3), меньше на 53 вагона, 271 вагон щепы объемом 13433,78м^3 (в 2017г. 288 вагонов объемом 15511,99м^3), меньше на 17 вагонов.

Средняя стоимость ж/д тарифа за вагон в 2018г. возросла на 50000 руб. Средний курс доллара в 2018г. - 62,6906 руб., за 2017г. – 58,3086 руб., увеличение на 4,38 руб. Средняя стоимость 1м^3 пиломатериала в долларах за 2018г. 197,209$ с ж/д тарифом, 156,95$ без ж/д тарифа; за 2017г. – 166,09$ с ж/д тарифом, 127,85$ без ж/д тарифа, увеличилась на 31,11$ с ж/д тарифом, увеличилась на 29,10$ без ж/д тарифа. Продажная цена за 2018 год увеличилась по сравнению с 2017 годом на 2400 руб.

Продажа дров населению за 2018 год

Наименование продукции	Ед. изм.	2018г.	2017г.	Отклонение
Долготье	м^3	5761,0	8617,0	-2856
Откомлевка	м^3	1734,0	2634,0	-900
Козырьки	м^3	644,0	372,0	+272
Итого по н/складу:	м^3	8139,0	11623,0	-3484
Швырок ЦПРР	м^3	999,0	729,0	+270
Горбыль	м^3	320,0	340,0	-20
Итого по ЦПРР:	м^3	1319,0	1069,0	+250
Пилокоротье от суш. отделения	м^3	184,0	202,0	-18
Всего:	м^3	9642,0	12894,0	-3252

В 2018г. продано дров населению 9642м^3 (в 2017г. 12894м^3), меньше на 3252м^3.

Использование сырья, топлива, электроэнергии

На 1 января 2018 года на нижнем складе создан запас хлыстов в объеме 19790м^3 , что на 5349м^3 меньше чем на 1 января 2017 года. Также создан запас пиловочника в объеме 4129м^3, что на 1077м^3 меньше чем в прошлом году.

Расход дизельного топлива в 2017г. в целом по предприятию увеличился на 5%, с 9,9 кг до 10,43 кг на м3, что больше на 0,53 кг/м3 чем в предыдущем году, увеличение расхода бензина составило 14%.(на 9% увеличение по предприятию + 5% отпуск под з/п и сторонним организациям). По ЛЗУ расход топлива увеличился на 6%, а расход бензина снизился на 7%. На заготовку древесины в среднем расход топлива и бензина 2,29 кг/м3 и 0,11 кг/м3 соответственно.

Увеличение расхода топлива и бензина связано с изменением объема заготовки и отсутствием вывозки в осенний период.

Сравнение по потреблению и тарифам на электроэнергию за 2017 и 2018 года

месяц	2018 год			2017 год		
	потребление кВт.час	Сумма с НДС, руб	тариф	потребление кВт.час	Сумма с НДС, руб	тариф
январь	852420	2054332,2	2,41	832996	2213503,19	2,25
февраль	777833	2193489,0	2,62	745534	2552708,73	2,9
март	746783	1919232,3	2,57	736500	1731080	1,99
апрель	608589	1314552,2	2,16	574287	1329356,4	1,96
май	545311	1128793,7	2,07	456531	993511,03	1,84
июнь	435282	1153497,3	2,65	493071	1350127,5	2,32
июль	437729	1063681,4	2,43	439043	1118235,66	2,16
август	456231	875963,52	1,92	407643	951935,15	1,98
сентябрь	352562	676919,04	1,92	480689	1114727,77	1,96
октябрь	196630	542698,8	2,76	457212	1125740,95	2,09
ноябрь	237486	555717,24	2,34	459776	1311018,45	2,42
декабрь	233807	535418,03	2,29	816322	1995000,58	2,07
итого:	5880663	14014293		6899604	17786945,41	

В 2018 году расходы на электроэнергию уменьшились на 3772652 рублей.

Техническое перевооружение

В 2018г. Было приобретено в лизинг: автомобиль КАМАЗ – 1 шт., ГАЗ-САЗ – 1шт.

Экономические показатели

Себестоимость за 2018г.:

1 заготовленного кубического метра составила 906-76 (2017г. 571-52),

1 вывезенного кубического метра составила 646-64 (2017г. 584-24).

Себестоимость 1м^3 заготовок из пиломатериала за 2018г. составила 8935-09 руб. (2017г. 8072-35), товарного пиломатериала – 3989-03 (2016г. 5490-82).

Производство пиломатериала стало убыточным в связи с увеличением себестоимости продукции и снижения продажной цены. Поэтому рентабельность производства заготовок из пиломатериала составила -1,53%, рентабельность товарного пиломатериала +24,64%.

Труд и заработная плата

Среднесписочная численность работников в 2018г. составляет 361 человек при 508 человек в 2017г.

Среднемесячная заработная плата одного работающего составляет 20256 рублей, что на 240 руб. меньше чем в 2017 году. (В 2017 году среднемесячная заработная плата составила 20496 рублей.)

Затраты заработной платы рабочих на рубль товарной продукции составляют 24,9 коп. (В 2017 году 37,0 коп.)

Производительность труда одного работающего за год составила 973219 рублей, что на 294538 рублей больше чем за аналогичный период прошлого года. (В 2017г. 678681 руб.)

Информация о состоянии условий охраны труда в 2018 году

Пострадавших в результате несчастных случаев на производстве за период 2018 года не было.

С целью снижения уровня травматизма в период 2018 года на комбинате проводились мероприятия, направленные на улучшение условий труда работников предприятия, в частности:

1. В январе-феврале 2018 года во всех цехах было проведено обучение и проверка знаний работниками, требований охраны труда.
2. Соответствующей комиссией была проведена проверка знаний по охране труда инженерно-технических работников, у которых истек 3-х годичный срок по проверке знаний по ОТ.
3. В каждом цехе были разработаны планы мероприятий по охране труда на 2018 год.

В течение года, все запланированные мероприятия были исполнены.

4. С целью возмещения ущерба за работу во вредных условиях, работникам комбината выплачено 159600,00 рублей, выдано молока и продуктов на спецпитание на сумму 279300,00 руб.
5. Работникам комбината выданы средства индивидуальной защиты на сумму 290000,00 руб.

Природоохранная работа

Сдача лома черных металлов (ООО «ТайшетЭкология») составила 413т. На сумму 3295т.руб.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в 2018г. составила 95,7т.руб. Информационная работа с ООО «СибирьКонсалт» (г.Братск) в сфере экологии была проведена на сумму 152,7 т.руб.

Основные направления и задачи деятельности общества в 2019 году

Обеспечение прибыльной работы комбината.

Своевременное перечисление налогов в бюджеты всех уровней, а так же отчисление в пенсионный и другие внебюджетные фонды.

Соблюдение условий коллективного договора.

В результате лишения ОАО «ЧЛПК» лесосырьевой базы, невозможности осуществления дальнейшей производственной деятельности, связанной с переработкой древесины, возникает вопрос перспективы дальнейшего существования комбината. На первом этапе, необходимо сократить количество акционеров до 50, акции готово выкупить общество с дальнейшим их погашением. На втором этапе необходимо рассмотреть смену организационно-

правовой формы предприятия, т.е. перейти из ОАО в ООО. В настоящий момент отпала необходимость в отдельных видах лицензий и получаемая прибыль позволяет сменить режим налогообложения, что позволит значительно облегчить деятельность.

Реорганизация ОАО в ООО, в соответствии с действующим законодательством РФ, в частности, с законом «Об акционерных обществах», Гражданским и Налоговым кодексом, может осуществляться несколькими способами – выделением, разделением, преобразованием и т.д. Каждый из вариантов имеет свои особенности по части проводимых операций.

Для нас наиболее оптимальным является преобразование – это процедура, в соответствии с которой акционерное общество меняет организационно-правовую форму на ООО. При этом юридическое лицо в качестве АО (Акционерное общество) перестаёт существовать, а все права и обязанности, согласно передаточному акту, переходят к новообразованному субъекту.



Генеральный директор ОАО «ЧЛПК» В.с.И. Ваупшас