

вул. Інтэрнацыянальная, 109
247760, г. Мазыр, Гомельская вобл.
УНП 400091065, АКПА 01277896
Разліковы рахунак
BY20BPSB30121137300109330000
у ААТ «БПС-Сбербанк»
БІК BPSBВY2X
Тэл./факс: +375 236 32-75-95
32-70-89
32-75-19
e-mail: trest6@mail.gomel.by
mozyrpmstroy.by



ул. Интернациональная, 109
247760, г. Мозырь, Гомельская обл.
УНП 400091065, ОКПО 01277896
Расчетный счет
BY20BPSB30121137300109330000
в ОАО «БПС-Сбербанк»
БИК BPSBВY2X
Тел./факс: +375 236 32-75-95
32-70-89
32-75-19
e-mail: trest6@mail.gomel.by
mozyrpmstroy.by

№ _____
на № _____ от _____
Дело №7-11Б/2017

**Конкурсным кредиторам
ОАО «Мозырьпромстрой»**

Отчет о хозяйственной деятельности ОАО «Мозырьпромстрой» и о деятельности управляющего в процедуре санации за январь 2018г.

**Показатели
финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Мозырьпромстрой"
за январь 2017-2018 гг.**

Наименование	ед.изм.	2017 январь ФАКТ	2018 январь ФАКТ	% роста к 2017 году	Целевые показатели по бизнес- плану	
					за 1 месяц	% вып.
Объем СМР						
Собственными силами в тек.к. 12-ис	тыс.руб.	1 397,0	1 858,0	133,0%	1 860,0	99,89%
в том числе за месяц	тыс.руб.					
Выручка от реализации всего (с налогами)	тыс.руб.	1 569,0	2 078,0	132,4%	2 083,0	99,76%
в том числе за месяц	тыс.руб.					
Выручка от реализации (без налогов)	тыс.руб.	1 421,0	1 922,0	135,3%	1 886,0	101,91%
Себестоимость	тыс.руб.	1 211,0	1 894,0	156,4%	1 776,0	106,64%
Прибыль от реализации	тыс.руб.	210,0	28,0	13,9%	110,0	25,45%
Чистая прибыль	тыс.руб.	-51,1	7,0		5,0	140%
ВДС по отчету	тыс.руб.	731,0	770,0	105,3%	852,0	90,38%
Кoeff. рентабельности от реализации	%	17,34	1,48	8,5%	6,19	23,87%
Кoeff. рентабельности продаж	%	13,38	1,35	10,1%	5,28	25,52%
Показатель по энергосбережению	%	*	*	*	*	
Показатель по экономии СНП	%	*	*	*	*	
Кoeffициент соотношения произв.по СМР и роста зарплаты	к-т			1,08		
Производительность по СМР в	тыс.руб.	2,1	2,8	134,0%	2,6	105,23%

текущих ценах						
В том числе за месяц						
Коэффициент соотношения произв. по НДС и роста зарплаты	к-т			0,86		
Производительность по НДС	тыс.руб.	0,9	1,0	106,7%	1,1	93,25%
Коэффициент соотношения произв. по выручке и роста зарплаты	к-т			1,08		
Производительность по выручке на 1 работника	тыс.руб.	2,0	2,6	134,1%	2,6	100%
в том числе за месяц	тыс.руб.					
Средняя зарплата						
СПП по 12-ис	руб.	426,4	545,0	127,8%	553	98,55%
Работников Общества по 12-т	руб.	436,7	543,3	124,4%	553	98,25%
в том числе за месяц						
Среднесписочная численность						
СПП по 12-ис	чел.	679	674	99,3%	710	94,93%
Работников Общества по 12-т	чел.	795	785	98,7%	810	96,91%
в том числе за месяц						
Основные фонды						
Инвестиции в основной капитал	тыс.руб.	2,0	1,0	50%	1,0	100,0%
Задолженность по состоянию на		01.02.17	01.02.18			
Дебиторская	тыс.руб.	4 310,0	5 705,0	132,4%	6 100,0	93,52%
в т.ч. просроченная	тыс.руб.	1 405,0	2 418,0	172,1%		
Кредиторская	тыс.руб.	10 954,0	12 618,0	115,2%	16 378,0	77,04%
в т.ч. просроченная	тыс.руб.	5 627,0	5 821,0	103,4%		

По итогам деятельности за январь 2018 года предприятие получило чистую прибыль в размере 7 тыс. белорусских рублей. Этот показатель в аналогичном периоде прошлого года составлял -51,1 тыс. белорусских рублей. Объем строительно-монтажных работ в сопоставимых ценах и выручка от реализации выросли в среднем на 33% по отношению к январю 2017 года.

Согласно данным бухгалтерского баланса на 31 января 2018 года коэффициенты платежеспособности предприятия имеют следующие значения:

- коэффициент текущей ликвидности (K1) = 0,56;
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K2) = -0,78;
- коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (K3) = 0,75.

Для сравнения ниже приведены коэффициенты платежеспособности, рассчитанные по данным бухгалтерского баланса на 31 декабря 2017 года:

- коэффициент текущей ликвидности (K1) = 0,55;
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K2) = -0,83;
- коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (K3) = 0,91.

Обществом проведена переоценка основных средств, которая не проводилась с 2014 года, на основании Указа Президента Республики Беларусь №622 от 20.10.2006г. «О вопросах переоценки основных средств, доходных вложений в материальные активы, объектов незавершенного строительства и оборудования к установке». Данное мероприятие привело к росту стоимости активов Общества и, как следствие, к значительному улучшению коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами (K3) в величине 0,75 при максимально допустимом значении его не выше 0,85.

Объем строительно-монтажных работ, выполненных собственными силами в январе 2018 года, значительно больше данного показателя за 2017 год. Это обусловлено усилением активности участия в подрядных торгах, а также относительной обеспеченностью оборотными средствами, необходимых для выполнения данного объема строительно-монтажных работ.

В связи с тем, что Правительством Республики Беларусь на 2018 год индикативным показателем хозяйственной деятельности определен показатель валовой добавленной стоимости наравне с показателем производительности труда по выручке на одного работающего, всеми службами Общества усилена работа по анализу возможностей снижения доли промежуточного потребления в составе валовой добавленной стоимости. Так, в январе 2018 года началась работа по высвобождению автотранспортной базы Строительного управления №167 ОАО «Мозырьпромстрой» и перебазировка всей техники и механизации, принадлежащей СУ-167, на базу Управления механизации и транспорта №156. Данное мероприятие приведет к значительному снижению издержек на содержание и обслуживание данной единицы недвижимого имущества (отпадает необходимость отопления, электроснабжения и т.д.). Котельные основных производственных участков, цехов постепенно переводятся на местные виды топлива, что позволяет экономить на ТЭР. Также усилена работа отдела снабжения и маркетинга в плане закупки основных материалов, комплектующих; торги на поставки материалов начинаются с цены, предусмотренной сметой по конкретному объекту строительства с дальнейшим ее снижением, что приводит к экономии средств Общества на приобретение данных материалов.

Для анализа движения денежных средств в ходе хозяйственной деятельности ОАО «Мозырьпромстрой» представлена таблица со статьями поступления и расходования средств.

Движение денежных средств по ОАО "МОЗЫРЬПРОМСТРОЙ"	
за январь 2018 год	
Наименование показателей	руб.
Поступило денежных средств – всего	2 071 413,73
В том числе: СМР	1 066 774,92
авансы для СМР	976 837,02
аренда	13 562,34
продукция	1 113,42
услуги	11 556,22
проч. поступления	1 587,81
Направлено денежных средств – всего	1 977 617,64
В том числе: на приобретение материалов	740 298,98
на оплату работ, услуг	60 246,26
на оплату строительных услуг, СМР	206 137,60
на оплату электроэнергии, теплоэнергии	43 054,94
На оплату з/ч, тех.осмотры	43 893,47
на оплату топлива	91 600,00
командировочные расходы	3 164,82
на оплату труда	518 435,04
на оплату ФСЗН, Белгосстрах	109 679,43
на уплату налогов и сборов	118 884,96
услуги банка	889,02
на прочие выплаты	-
возмещение ущерба Субботин	1 333,12
погашение задолженности (реестр требований кредиторов)	40 000,00
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности	
Поступило денежных средств – всего	678,57
В том числе: от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	-
проценты	678,57
Направлено денежных средств – всего	899,59
В том числе: на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	899,59
Движение денежных средств по финансовой деятельности	

Поступило денежных средств – всего	-
В том числе: долгосрочные кредиты и займы	-
краткосрочные кредиты и займы	-
Направлено денежных средств – всего	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	-
Результат движения денежных средств за период	93 593,07
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода	145 938,34
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода	239 531,41

Из данных, представленных в таблице, видно, что основными статьями затрат являются приобретение материалов (37,4% от общей суммы расходов), оплата труда – 26,2%, налоги и отчисления – 11,6%.

В январе 2018 года ОАО «Мозырьпромстрой» было объявлено победителем подрядных торгов по выбору генерального подрядчика по следующим объектам:

- «Реконструкция бывшего здания специализированного для образования и воспитания, расположенного по адресу: г.Мозырь, ул.Пролетарская, 86 под здание суда Мозырского района», стоимость работ составляет 4 566 653,86 бел.р., срок выполнения работ: январь 2018 – ноябрь 2018 г.;

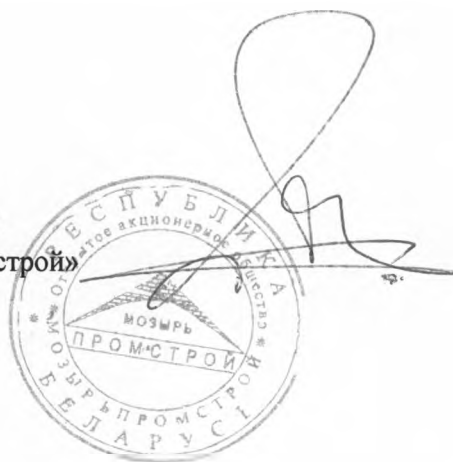
- «160-квартирный жилой дом по ул.Мира в г.Мозыре. Внеплощадочные инженерные сети и благоустройство», стоимость работ составляет 337 046,11 бел.р., срок выполнения работ: январь 2018 – май 2018 г.;

Предприятие успешно продолжает работу по наращиванию объемов строительно-монтажных работ на 2018 год. Общество обеспечено достаточным объемом СМР, необходимым для восстановления платежеспособности.

На 8 января 2018 на электронной торговой площадке ЗАО «Белреализация» были назначены открытые торги по реализации производственной базы СУ-167 ОАО «Мозырьпромстрой». Торги не состоялись по причине отсутствия заявок на участие в данных торгах по данному лоту. Было принято решение снизить начальную стоимость предмета торгов на 10% для проведения первых повторных торгов. Средства, вырученные от реализации лота будут направлены на удовлетворение требований кредиторов.

Проанализировав хозяйственную деятельность ОАО «Мозырьпромстрой» за январь 2018 года, следует отметить динамику основных технико-экономических показателей в сторону улучшения, не смотря на сезонность работ. Относительное наличие оборотных средств позволяет выстроить производственную программу на уровне, предусмотренном планом санации ОАО «Мозырьпромстрой». Наращивание объемов СМР позволит увеличить валовую выручку предприятия и при сокращении затрат позволит увеличить чистую прибыль для удовлетворения требований конкурсных кредиторов ОАО «Мозырьпромстрой».

С Уважением,
управляющий в деле об экономической
несостоятельности ОАО «Мозырьпромстрой»



С.С.Мотолыгин