

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
mozyrpromstroy.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
mozyrpromstroy.by

31 ОКТ 2018 № 01/4843
на № _____ от _____
Дело №7-11Б/2017

**Конкурсным кредиторам
ОАО «Мозырьпромстрой»**

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

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

Наименование	ед.изм.	2017 сентябрь ФАКТ	2018 сентябрь ФАКТ	% роста к 2017 году	Целевые показатели по бизнес- плану	% вып.
					за 1 месяц	
Объем СМР						
Собственными силами в тек.к. 12-ис	тыс.руб.	16 552,0	18 679,0	112,9%	19 710,0	94,77%
в том числе за месяц	тыс.руб.	1 642,0	2 211,0	134,7%		
Выручка от реализации всего (с налогами)	тыс.руб.	18 002,0	23407,0	130,0%	22 200,0	105,44%
в том числе за месяц	тыс.руб.	2 228,0	3 176,0			
Выручка от реализации (без налогов)	тыс.руб.	16 092,0	20 881,0	129,8%	19 710,0	105,94%
Себестоимость	тыс.руб.	15 114,0	20 347,0	134,6%	18 299,0	111,19%
Прибыль от реализации	тыс.руб.	978,0	534,0	54,6%	1 411,0	37,85%
Чистая прибыль	тыс.руб.	10,0	280,0		405,0	69,14%
ВДС по отчету	тыс.руб.	7 106,0	7 363,0	103,6%	8 466,0	86,97%
Кoeff. рентабельности от реализации	%	6,47	2,62	40,6%	7,71	34,04%
Кoeff. рентабельности продаж	%	5,43	2,28	42,0%	6,63	35,89%
Показатель по энергосбережению	%	-3,0	-2,5	83,3	-2,5	100,0%
Показатель по экономии СНП	%	5,3	4,6	86,0	4,0	114,75%
Кoeffициент соотношения произв.по СМР и роста зарплаты	к-т			1,01		
Производительность по СМР в	тыс.руб.	22,4	27,2	121,4%	27,0	100,85%

текущих ценах						
В том числе за месяц		2,1	2,9	134,7%		
Коэффициент соотношения произв. по ВДС и роста зарплаты	к-т			0,92		
Производительность по ВДС	тыс.руб.	8,3	9,2	111,0%	11,6	79,36%
		0,92	1,02			
Коэффициент соотношения произв. по выручке и роста зарплаты	к-т			1,15		
Производительность по выручке на 1 работника	тыс.руб.	21,0	29,3	139,3%	26,7	109,39%
в том числе за месяц	тыс.руб.	2,6	3,8	149,4%		
Средняя зарплата						
СПП по 12-ис	руб.	515,2	637,4	123,7%	590,0	108,03%
Работников Общества по 12-т	руб.	520,8	628,8	120,7%	590,0	106,58%
в том числе за месяц		543,3	617,9	113,2%		
Среднесписочная численность						
СПП по 12-ис	чел.	738	686	93,0%	730	93,97%
Работников Общества по 12-т	чел.	857	800	93,3%	830	96,39%
в том числе за месяц		867	827	95,4%		
Основные фонды						
Инвестиции в основной капитал	тыс.руб.	1 891,0	582,0	30,8%	815,0	71,41%
Задолженность по состоянию на		01.10.17	01.10.18			
Дебиторская	тыс.руб.	6 344,0	7 002,0	110,4%		
в т.ч. просроченная	тыс.руб.	2 314,0	3 226,0	139,4%		
Кредиторская	тыс.руб.	13 490,0	14 112,0	104,6%		
в т.ч. просроченная	тыс.руб.	5 885,0	5 853,0	99,5%		

По итогам деятельности за сентябрь 2018 года предприятие получило чистую прибыль в размере 6,4 тыс. белорусских рублей. За январь-сентябрь чистая прибыль ОАО «Мозырьпромстрой» составляет 280 тыс.руб.

Объем строительно-монтажных работ в сопоставимых ценах и выручка от реализации имеют положительную динамику к аналогичному периоду прошлого года. Выручка от реализации за январь-сентябрь 2018 года составила 23 407 тыс.руб. или 130% к аналогичному периоду прошлого года.

Производительность труда также имеет положительную динамику. Выручка на одного работающего ОАО «Мозырьпромстрой» за январь-сентябрь составляет 29,3 тыс.руб. (139,3% к 2017 году). Данный показатель за сентябрь 2018 года составляет 3,8 тыс.руб.

Показатель валовой добавленной стоимости нарастающим итогом за период январь-сентябрь составил 9,2 тыс.руб. на одного работающего, что на 11% выше данного показателя в 2017 году.

Согласно данным бухгалтерского баланса на 30 сентября 2018 года коэффициенты платежеспособности предприятия имеют следующие значения:

- коэффициент текущей ликвидности (K1) = 0,60;
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K2) = -0,67;
- коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (K3) = 0,75.

Динамика коэффициентов является положительной.

Для наглядности ниже представлен анализ эффективности хозяйственной деятельности предприятия в период 2015-2018 год, выраженный в наличии чистой прибыли (чистого убытка) Общества.

Чистая прибыль (убыток) за 2015-2018 гг. (тыс.руб.)

ПЕРИОД

2015 г.	2016 г.	2017 г.	9 мес. 2018 г.
(- 6.255,7)	(- 2.432,0)	111,0	280,3

Как видно из таблицы предшествующий конкурсному производству период закончился колоссальным убытком. Предприятию удалось в последующих периодах изменить ухудшающуюся тенденцию и улучшить финансово-хозяйственную деятельность, однако, в краткосрочной перспективе перекрыть убытки прошлых периодов и полностью восстановить платежеспособность Общества не представляется возможным. Для этого необходим более длинный временной период.

**Ведомость итоговых сумм по группам основных средств ОАО "Мозырьпромстрой"
на 30 сентября 2018 года**

Группа основных средств		Балансовая стоимость	Сумма амортизации	Остаточная стоимость
Код	Наименование			
1	ЗДАНИЯ	12 299 886,10	5 088 118,34	7 211 767,76
2	СООРУЖЕНИЯ	1 829 791,64	1 115 633,99	714 157,65
3	УСТРОЙСТВА ПЕРЕДАТОЧНЫЕ	260 890,01	202 687,70	58 202,31
4	МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ	17 790 014,35	9 549 280,80	8 240 733,55
5	СРЕДСТВА ТРАНСПОРТНЫЕ	4 315 330,88	1 974 567,70	2 340 763,18
6	ИНСТРУМЕНТЫ	162 338,82	140 732,26	21 606,56
7	ИНВЕНТАРЬ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	63 294,67	22 671,89	40 622,78
8	ПРОЧИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СЕЛЬСКОМ И ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ	39 585,57	11 454,97	28 130,61
ИТОГО:		36 761 132,04	18 105 147,64	18 655 984,40

Дебиторская задолженность на 30 сентября 2018 года составляет 7 002 тыс. бел.руб. В период с января 2017 года по сентябрь 2018 года взыскано дебиторской задолженности по Решению суда и иными способами 1 352,7 тыс. бел.руб. В том числе в сентябре 2018 года – 35,3 тыс.руб.

Сумма требований конкурсных кредиторов ОАО «Мозырьпромстрой» согласно Реестру требований кредиторов составляет: 18 604 179,94 бел.руб. В том числе сумма требований кредиторов 4-й группы очередности: 12 931 025,18 бел.руб.; 5-й группы: 5 673 154,77 бел.руб. Всего по Реестру на последнюю отчетную дату 136 конкурсных кредиторов. Удовлетворено требований конкурсных кредиторов 4й группы очередности на сумму 385 тыс. бел.руб.

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 сентябрь 2018 года

Наименование показателей	руб.
Поступило денежных средств – всего	4 614 764,28
В том числе: СМР	2 974 827,84
авансы для СМР	1 467 059,59
аренда	42 158,77

продукция	89 553,16
услуги	38 761,18
проч. поступления	2 403,74
Направлено денежных средств – всего	4 318 183,55
В том числе: на приобретение материалов	1 566 024,85
на оплату работ, услуг	153 260,63
на оплату строительных услуг, СМР	1 364 767,62
на оплату электроэнергии, теплоэнергии	32 562,46
На оплату з/ч, тех.осмотры	104 777,93
на оплату топлива	169 420,37
командировочные расходы	1 898,28
на оплату труда	560 278,89
на оплату ФСЗН, Белгосстрах	156 922,17
на уплату налогов и сборов	187 954,72
услуги банка	5 187,89
на прочие выплаты	-
возмещение ущерба Субботин	1 507,74
погашение задолженности (реестр требований кредиторов)	25 000,00
вознаграждение управляющему	13 620,00
Движение денежных средств по текущей деятельности	296 580,73
Поступило денежных средств – всего	1 272,44
В том числе: от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	-
проценты	1 272,44
Направлено денежных средств – всего	-
В том числе: на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	-
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности	1 272,44
Поступило денежных средств – всего	-
Направлено денежных средств – всего	25 000,00
В том числе: долгосрочные кредиты и займы	-
краткосрочные кредиты и займы:	25 000,00
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)	11 958,00
ОАО «БПС-Сбербанк»	13 042,00
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	-25 000,00
Результат движения денежных средств за период	272 853,17
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода	251 813,85
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода	524 667,02

Из приведенных в таблице данных видно, что основными статьями затрат предприятия являются: приобретение строительных материалов (36,3% в общей доле затрат), оплата труда – 13%, расчеты с субподрядчиками – 31,6%, обязательные платежи в бюджет – 8%, топливно-энергетические ресурсы – 4,7%.

На IV квартал 2018 и I квартал 2019 года предприятие обеспечено достаточным объемом строительно-монтажных работ. ОАО «Мозырьпромстрой» обеспечивает прибыльную хозяйственную деятельность в 2018 году.

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



С.С.Мотольгин