

вул. Інтэрнацыянальная, 109
247760, г. Мазырь, 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

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

**Конкурсным кредиторам
ОАО «Мозырьпромстрой»**

Отчет о хозяйственной деятельности ОАО «Мозырьпромстрой» и о деятельности управляющего в процедуре санации за декабрь 2017г.

Показатели
финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Мозырьпромстрой"
за январь-декабрь 2016-2017 гг.

Наименование	ед.изм.	2016 январь-декабрь ФАКТ	2017 январь- декабрь ФАКТ	% роста к 2016 году	Целевые показатели по бизнес- плану	% вып.
					за 12 месяцев	
Объем СМР						
Собственными силами в тек.ц. 12-ис	тыс.руб.	18 454,0	22 502,0	121,9%	22 000,0	102,3%
в том числе за месяц	тыс.руб.	1 268,0	2 185,0			
Выручка от реализации всего (с налогами)	тыс.руб.	22 145,0	26 459,0	119,5%	26 910	98,32%
в том числе за месяц	тыс.руб.					
Выручка от реализации (без налогов)	тыс.руб.	19 256,0	23 841,0	123,8%	23 000,0	103,66%
Себестоимость	тыс.руб.	18 341,0	22 452,0	122,4%	21 470,0	104,6%
Прибыль от реализации	тыс.руб.	915,0	1 388,0	151,7%	1 530,0	90,72%
Чистая прибыль	тыс.руб.	-1 410,0	110,0		110,0	100%
ВДС по отчету	тыс.руб.	7 703,0	10 013,0	130,0%	9 878,0	101,37%
Кoeff. рентабельности от реализации	%	4,99	6,18	123,9%	7,13	86,75%
Кoeff. рентабельности продаж	%	4,13	5,25	127,0%	5,69	92,27%
Показатель по энергосбережению	%	*	*	*	*	
Показатель по экономии СНП	%	*	*	*	*	
Кoeffициент соотношения произв. по СМР и роста зарплаты	к-т			1,08		

Производительность по СМР в текущих ценах	тыс.руб.	24,3	30,8	126,8%	26	117,69%
В том числе за месяц		1,7	3,1			
Коэффициент соотношения произв.по НДС и роста зарплат	к-т			1,19		
Производительность по НДС	тыс.руб.	8,4	11,8	140,1%	12	99,94%
			-			
Коэффициент соотношения произв.по выручке и роста зарплат	к-т			1,10		
Производительность по выручке на 1 работника	тыс.руб.	24,1	31,1	128,7%	32,0	96,94%
в том числе за месяц	тыс.руб.	1,6	2,7	165,6%		
Средняя зарплата						
СПП по 12-ис	руб.	460	531,0	115,5%	556	95,50%
Работников Общества по 12-т	руб.	455	534,4	117,5%	556	99,12%
в том числе за месяц		466	625,8	134,3%		
Среднесписочная численность						
СПП по 12-ис	чел.	759	730	96,2%	840	86,90%
Работников Общества по 12-т	чел.	918	852	92,8%	840	101,43%
в том числе за месяц		833	821	98,6%		
Основные фонды						
Инвестиции в основной капитал	тыс.руб.	185,0	1 938,0	1047,6%	100,0	1 938,0%
Задолженность по состоянию на		01.01.17	01.01.18			
Дебиторская	тыс.руб.	6 150,0	5 745,0	93,41%	6 340,0	90,62%
в т.ч.просроченная	тыс.руб.		2 344,0			
Кредиторская	тыс.руб.	11 200,0	12 048,0	107,6%	15 839,0	76,07%
в т.ч.просроченная	тыс.руб.		5 746,0			

По итогам деятельности за период январь-декабрь 2017 года предприятие получило чистую прибыль в размере 110 тыс. белорусских рублей. Этот показатель в аналогичном периоде прошлого года составлял -1 410 тыс. белорусских рублей.

Согласно данным бухгалтерского баланса на 31 декабря 2017 года коэффициенты платежеспособности предприятия имеют следующие значения:

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

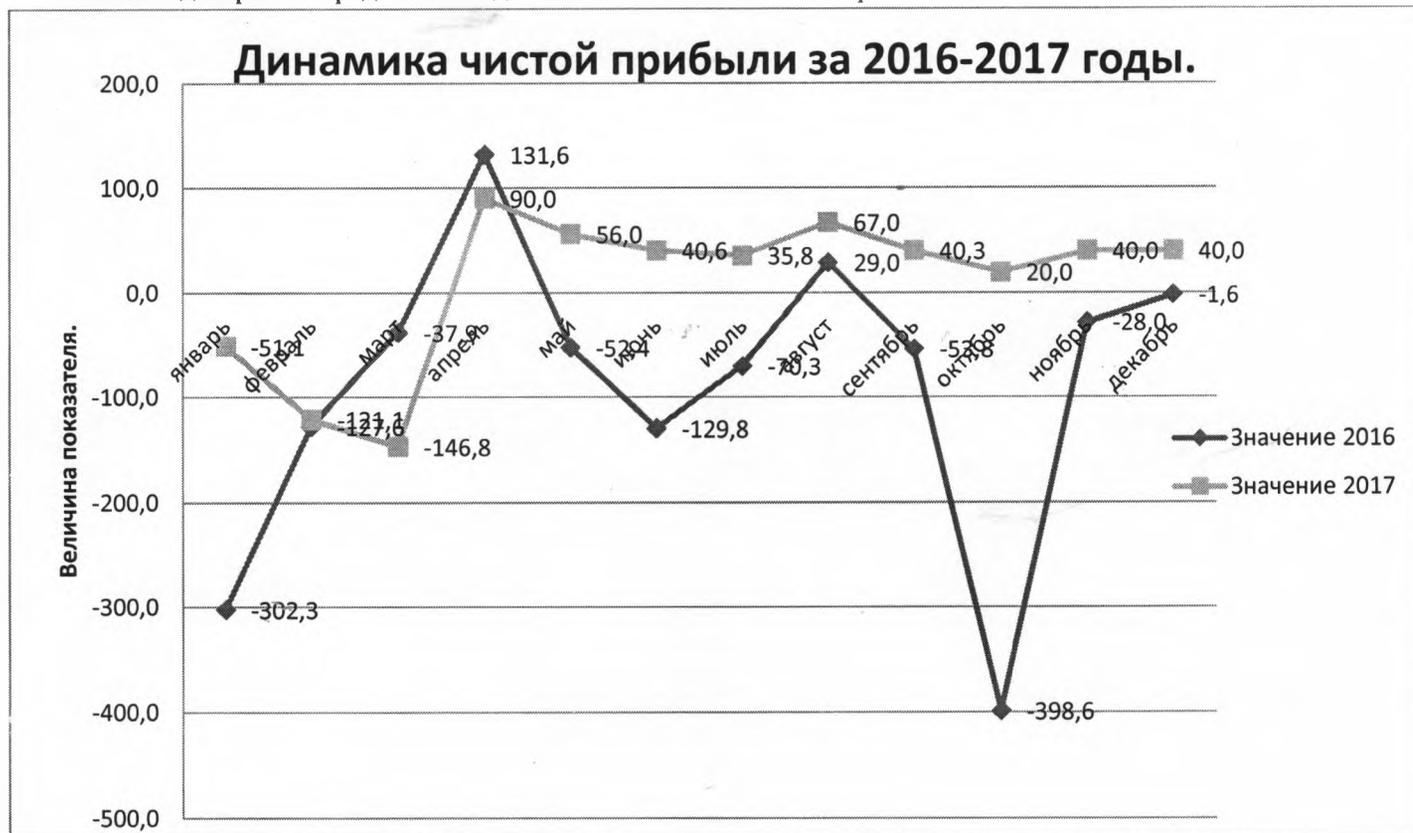
Для сравнения ниже приведены коэффициенты платежеспособности, рассчитанные по данным бухгалтерского баланса на 30 ноября 2017 года:

- коэффициент текущей ликвидности (K1) = 0,57;
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K2) = -0,77;
- коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (K3) = 0,91.

Незначительное ухудшение коэффициентов платежеспособности по итогам деятельности в декабре 2017 года непосредственно связано с нестабильным авансированием объектов строительства. Часть оборотных средств предприятия была направлена на обеспечение материалами, оборудованием подлежащих вводу в эксплуатацию объектов.

По состоянию на 31 июля 2017 года размер кредиторской задолженности составлял 13 346 тыс.р (в т.ч. 5 258 тыс.р просроченная). На 31 декабря задолженность составляет 12 048 тыс.р, что на 1 298 тыс.р. меньше размера задолженности в отчетном периоде. На положительную динамику кредиторской задолженности влияние оказала передача затрат дольщикам и отображение выручки от реализации квартир в 30кв.ж.д., построенного собственными силами. Ведется работа по предотвращению роста кредиторской задолженности, а также по ее сокращению.

Ниже в диаграмме представлена динамика величины чистой прибыли в 2016 и 2017 годах.

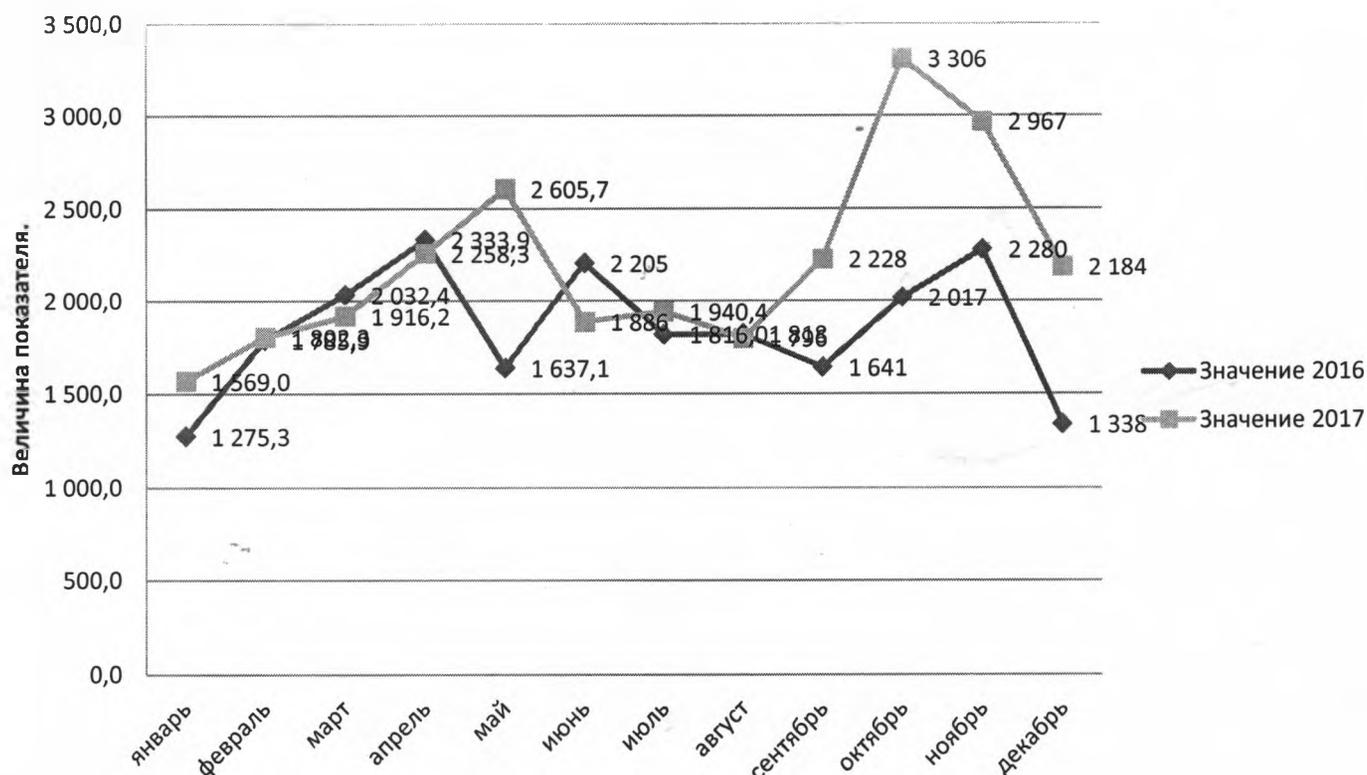


Исходя из данных, приведенных в графиках, можно сделать вывод о том, что с начала 2017 года ОАО «Мозырьпромстрой» работает стабильно прибыльно и рентабельно. Это обусловлено увеличением объема строительно-монтажных работ, а также достаточно высоким уровнем производительности труда и снижением валовой себестоимости хозяйственно-экономической деятельности предприятия.

Объем строительно-монтажных работ, выполненных собственными силами в 2017 году, значительно больше данного показателя за 2016 год. Это обусловлено усилением активности участия в подрядных торгах, а также относительной обеспеченностью оборотными средствами, необходимых для выполнения данного объема строительно-монтажных работ.



Динамика выручки от реализации за 2016-2017 годы.



Динамика выручки от реализации ОАО «Мозырьпромстрой», показанная в графике, имеет значения выше значений данного показателя в 2016 году. Характеризуется это тем, что увеличивается объем строительно-монтажных работ и объем выпуска/реализации продукции собственного производства в 2017 году.

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 декабрь 2017 год	
Наименование показателей	руб.
Поступило денежных средств – всего	3 223 938,32
В том числе: СМР	1 696 029,25
авансы для СМР	1 420 904,31
аренда	17 544,28
продукция	75 685,14
услуги	11 641,24
проч. поступления	2 134,10
Направлено денежных средств – всего	3 304 302,82
В том числе: на приобретение материалов	1 225 836,00
на оплату работ, услуг	137 610,57
на оплату строительных услуг, СМР	744 685,80
на оплату электроэнергии, теплоэнергии	52 121,42
На оплату з/ч, тех.осмотры	48 477,44
на оплату топлива	157 445,99
командировочные расходы	9 252,78
на оплату труда	478 317,51
на оплату ФСЗН, Белгосстрах	124 794,63
на уплату налогов и сборов	321 810,29

услуги банка	1 209,42
на прочие выплаты	-
возмещение ущерба Субботин	1 337,97
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности	
Поступило денежных средств – всего	581,31
В том числе: от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	-
проценты	581,31
Направлено денежных средств – всего	1 352,77
В том числе: на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	1 352,77
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	- 81 135,96
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода	227 074,30
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода	145 938,34

Из данных, представленных в таблице, видно, что основными статьями затрат являются приобретение материалов (37,1% от общей суммы расходов), оплата строительных услуг, СМР (субподряд) (22,6%), оплата труда, налоги и отчисления (28%). Общестроительные работы всегда выделялись своей материалоемкостью и низкой рентабельностью. В среднем в сметных нормах затрат при общестроительных работах (монтаж железобетонных конструкций, мелкоштучное строительство и т.д.) стоимость материальных ресурсов составляет от 50% и выше. Отсюда и такая доля затрат на материалы в общей системе затрат предприятия.

В декабре 2017 года ОАО «Мозырьпромстрой» было объявлено победителем подрядных торгов по выбору генерального подрядчика по следующим объектам:

- «45 – квартирный жилой дом в г.Ельске», стоимость работ составляет 2 079 953,53 бел.р., срок выполнения работ: декабрь 2017 – декабрь 2018 г.;

- «4- - квартирный жилой дом в г.Наровля», стоимость работ составляет 1 979 998,28 бел.р., срок выполнения работ: декабрь 2017 – декабрь 2018 г.;

- «160 – квартирный жилой дом в г.Мозыре. I очередь – 80 – квартирный жилой дом №18/1» («под ключ»), стоимость работ составляет 3 374 864,18 бел.р., срок выполнения работ: декабрь 2017 – октябрь 2018 г.;

- «Инженерные сети и благоустройство микрорайона «Дрозды-2» Мозырского района (2-й пусковой комплекс – кварталы 1-7, 19), жилая, нежилая зона (водопровод)», стоимость работ составляет 3 375 113,92 бел.р.

Предприятие обеспечено достаточным объемом строительно-монтажных работ на первое полугодие 2018 года.

Проанализировав хозяйственную деятельность ОАО «Мозырьпромстрой» за декабрь 2017 года, следует отметить динамику основных технико-экономических показателей в сторону улучшения. Наличие роста объема СМР и принципиальное сдерживание роста издержек предприятия способствует рентабельной и прибыльной хозяйственной деятельности Общества.

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



С.С.Мотолыгин