

ул. Интернациональная, 109
247760, г. Мазырь, Гомельская обл.
УНП 400091065, АКПА 01277896

Разліковы рахунак
BY20BPSB30121137300109330000

у ААТ «БПС-Сбербанк»

БИК BPSBBY2X

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 BPSBBY2X

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 февраль 2018г.

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

Наименование	ед.изм.	2017 февраль ФАКТ	2018 февраль ФАКТ	% роста к 2017 году	Целевые показатели по бизнес- плану	
					за 1 месяц	% вып.
Объем СМР						
Собственными силами в тек.ц. 12-ис	тыс.руб.	2 887,0	3 739,0	129,5%	3 772,0	99,13%
в том числе за месяц	тыс.руб.	1 490,0	1 881,0	126,2%		
Выручка от реализации всего (с налогами)	тыс.руб.	3 371,0	3 852,0	114,3%	4 225,0	91,18%
в том числе за месяц	тыс.руб.					
Выручка от реализации (без налогов)	тыс.руб.	3 038,0	3 498,0	115,1%	3 772,0	92,74%
Себестоимость	тыс.руб.	2 701,0	3 425,0	126,8%	3 552,0	96,4%
Прибыль от реализации	тыс.руб.	337,0	73,0	21,7%	220,0	33,18%
Чистая прибыль	тыс.руб.	-171,0	19,0		20,0	95%
ВДС по отчету	тыс.руб.	1 307,0	1 582,0	121,0%	1 773,0	89,23%
Кэфф. рентабельности от реализации	%	12,48	2,13	17,1%	6,19	34,4%
Кэфф. рентабельности продаж	%	10,0	1,90	19,0%	5,21	36,5%
Показатель по энергосбережению	%	*	*	*	*	
Показатель по экономии СНП	%	*	*	*	*	
Кэффициент соотношения произв.по СМР и роста зарплаты	к-т			1,11		
Производительность по СМР в	тыс.руб.	4,3	5,5	129,7%	5,2	105,27%

текущих ценах						
В том числе за месяц						
Коэффициент соотношения произв. по НДС и роста зарплаты	к-т			1,05		
Производительность по НДС	тыс.руб.	1,6	2,0	122,3%	2,2	92,97%
Коэффициент соотношения произв. по выручке и роста зарплаты	к-т			0,99		
Производительность по выручке на 1 работника	тыс.руб.	4,2	4,9	115,4%	5,2	95,0%
в том числе за месяц	тыс.руб.	2,3	2,2	99,2%		
Средняя зарплата						
СПП по 12-ис	руб.	462,2	553,4	119,7%	553	100,07%
Работников Общества по 12-т	руб.	466,2	544,6	116,8%	553	98,48%
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		497	546	109,8%		
Основные фонды						
Инвестиции в основной капитал	тыс.руб.	84,0	55,0	65,5%	2,0	
Задолженность по состоянию на		01.03.17	01.03.18			
Дебиторская	тыс.руб.	4 329,0	5 502,0	127,1%	6 100,0	90,20%
в т.ч. просроченная	тыс.руб.	1 674,0	2 510,0	149,9%		
Кредиторская	тыс.руб.	10 909,0	12 300,0	112,8%	16 378,0	75,10%
в т.ч. просроченная	тыс.руб.	5 516,0	5 832,0	105,7%		

По итогам деятельности за февраль 2018 года предприятие получило чистую прибыль в размере 12 тыс. белорусских рублей. Этот показатель в аналогичном периоде прошлого года составлял -120 тыс. белорусских рублей. Согласно Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005г. №637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» часть прибыли Общества подлежит перечислению в бюджет. В связи с тем, что данная норма противоречит нормам действующего законодательства о банкротстве управляющим было направлено обращение в ИМНС по данному факту. В ответе ИМНС указывается о том, что предприятие, находясь в конкурсном производстве, не перечисляет в бюджет часть прибыли. Таким образом в распоряжении Общества остались средства, подлежащие уплате в бюджет.

Объем строительно-монтажных работ в сопоставимых ценах и выручка от реализации имеют положительную динамику к аналогичному периоду прошлого года.

Согласно данным бухгалтерского баланса на 28 февраля 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 января 2018 года:

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

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	1
В том числе: СМР	1 186 434,40
авансы для СМР	535 937,72
аренда	13 859,06
продукция	14 623,44
услуги	49 435,95
проч. поступления	1 327,10
Направлено денежных средств – всего	1 816 586,43
В том числе: на приобретение материалов	496 629,76
на оплату работ, услуг	58 136,04
на оплату строительных услуг; СМР	403 529,04
на оплату электроэнергии, теплоэнергии	74 130,46
На оплату з/ч, тех.осмотры	24 453,42
на оплату топлива	118 032,71
командировочные расходы	5 106,89
на оплату труда	451 866,43
на оплату ФСЗН, Белгосстрах	107 809,97
на уплату налогов и сборов	58 912,56
услуги банка	885,24
на прочие выплаты	-
возмещение ущерба Субботин	1 520,11
погашение задолженности (реестр требований кредиторов)	-
вознаграждение управляющему за 2017 год	15 573,80
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности	
Поступило денежных средств – всего	673,71
В том числе: от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	-
проценты	673,71
Направлено денежных средств – всего	-
В том числе: на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	-
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	-14 295,05
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода	239 531,41
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода	225 236,36

Из данных, представленных в таблице, видно, что основными статьями затрат являются приобретение материалов (27% от общей суммы расходов), оплата труда – 25%, налоги и отчисления – 9,2%.

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

На 12 марта 2018 на электронной торговой площадке ЗАО «Белреализация» были назначены открытые торги по реализации объектов недвижимости ОАО «Мозырьпромстрой»:

- «Проезд и площадка к железнодорожному транспорту» - первые торги (сумма 243 120,0 бел.р.);
- «Производственная база СУ-167 ОАО «Мозырьпромстрой» - первые повторные торги (сумма 375 767,64 бел.р).

Проводится работа по выявлению техники, которая не эксплуатируется либо эксплуатируется неэффективно. После анализа состава и состояния данной группы основных средств, на заседание комитета кредиторов будет вынесен ряд вопросов, связанных с оценкой и реализацией имущества. Выявлено 70 единиц машин и механизмов, подлежащих реализации/списанию.

На основании анализа нормативного фонда оплаты труда выявлена необходимость оптимизации категории работников с повременной оплатой труда. Принято решение перевода части данной категории работников в сдельщики (при необходимости будет повышена их квалификация); сокращается часть сторожей, механиков и иного вспомогательного персонала. Данное мероприятие актуально в связи с дефицитом работников строительных специальностей на рынке труда Республики, а также в связи с необходимостью повышения уровня заработной платы Общества.

Так как предприятие наращивает объемы строительно-монтажных работ при нехватке специалистов, были заключены договоры о прохождении учащимися производственной практики с последующим трудоустройством в ОАО «Мозырьпромстрой» со специализированными учебными заведениями регионов.

ОАО «Мозырьпромстрой» в феврале 2018 года обеспечивает положительную динамику и темпы роста показателей к аналогичному периоду прошлого года, несмотря на неблагоприятный период в строительстве.

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



С.С.Мотолыгин