

Годовое совместное собрание учредителей и работников ООО «Сергинское РТП»

29.04.10 г.

Доклад.

Уважаемые коллеги, прошлый год стал для нас, по сути, первым мягко говоря, неблагоприятным годом в пору мирового финансового кризиса. Как и многие предприятия страны, мы с вами тяжело переживаем сам его ход, но думаю, что ещё дольше будем ощущать его последствия. Произнеся фразу «тяжело переживаем» это можно сказать, ни сказать ничего. Очень больно и жёстко ударил кризис финансов по экономике страны, в том числе и по нашему предприятию. Выразилось это в резком снижении потребительского спроса в основном из-за отсутствия денежных средств на потребление, а отсюда и резкое снижение производства продукции. А если сюда ещё приплюсовать необязательность некоторых заказчиков, а по сути, прямое неисполнение договорных обязательств по оплате за произведённую нами продукцию, то представить думаю не сложно каково нам сейчас приходится работать, еле-еле сводив концы с концами чтоб хоть как-то существовать.

А сейчас обо всём этом по подробней.

Основные показатели:

	Факт 2009г	% к 2008г
Объём производства при плане 7 млн. руб. составил что составляет	6 018 т.руб. 86 %	-21,3 %
затраты почти на том же уровне и составили	6 017 т.руб.	
Получено прибыли	666 руб.	155 т.руб.
Рентабельность производства фактически составила	0 %	
Среднесписочная численность	26 чел.	+12 %
Выработка на 1 работника составила	234 т.руб.	-28 %
Объём заработной платы составил	2 075 т.руб.	+3,3 %
Средняя заработная плата составила	6 666 руб.	-8,3 %

Сравнив эти показатели с 2008 годом то получим:

Как видим объём значительно сократился по сравнению с 2008 г. Затраты возросли почти до уровня объёма произведённой продукции, выработка на одного человека упала, прибыли можно сказать нет совсем, но вместе с тем наблюдается рост объёма заработной платы. Если охарактеризовать нашу работу в прошлом году одним предложением то можно сказать так: выработать продукции стали на 28 % меньше при этом заработной платы израсходовали на 3,3 % больше по сравнению с 2008 г. А если сравнить с 2007 г. то продукции выработали на 57 % меньше, а зарплаты израсходовали на 15 % больше. Думаю, какие либо комментарии об эффективности нашей работы излишни.

А сейчас поподробней о том, что было произведено за 2009год.

Производство продукции.

	2008г.	2009 г.
Электроводонагреватель ЭПЗ-250	10 шт.	4 шт.
Электроводонагреватели ЭПЗ-100и2	235 шт.	121 шт.
ЭПЗ-50и2	-	2 шт.
ЭПЗ-25и2	51 шт.	63 шт.
ЭПЗ-25и6	1 шт.	1 шт.
КЭВЦ-9	12 шт.	10 шт.
КЭВЦ-5	1 шт.	-
Пульты управления ЭПЗ-250	3 шт.	2 шт.
ЭПЗ-100	108 шт.	73 шт.
ЭПЗ-50	-	2шт.
ЭПЗ-25	15 шт.	13 шт.
КЭВЦ	1 шт.	-
Блоки управления всего «Старт-1»	140 шт.	114 шт.
Изготовлено электродкотельных ЭК-200БК	3 шт.	-
Модуль паровой ПУ-250	12 шт.	3шт.
Блок-модуль ГК	-	1 шт.

Произведено прочей прод., оказано услуг и ремонта на сумму 670 т. руб. 944 т. руб.

(Итого продукции уже говорил около 6 млн.руб.)

Что касается структуры производства то, доля выпуска основных видов продукции составляет: (назову по убыванию 10 позиций. Первое место занимает выпуск...)

1. Блок модуль газовой котельной	29 % от объёма вып. продукции
2. Электроводонагреватели ЭПЗ-100и2	20,8 %
3. Пульты управления ЭПЗ-100	14,3 %
4. Электроводонагреватели ЭПЗ-25	9,6 %
5. Прочая продукция	8,1 %
6. Услуги	5,7 %
7. Блоки управления Старт-1	4,5 %
8. Ремонт	1,9 %
9. Паровой модуль ПУ-250	1,7 %
10. Электроводонагреватели ЭПЗ-250	1,4 % от объёма вып. продукции.

Анализируя номенклатуру производства продукции можно сделать вывод:

Как видим на первое место вышло изготовление здания газовой котельной, которое с достаточно высоким качеством и в сжатые сроки было смонтировано на объекте заказчика. (В деньгах это почти треть объёма производства и мы его освоили практически за месяц работы. Представляете какой у нас потенциал производственный, сколько мы можем производить если бы так работали хотя бы полгода. А если весь год). Ровно год назад казалось этот заказ будет являться той палочкой вырубалочкой, которая позволит нам более менее пережить кризисный период. Но получилось всё в точности на оборот. Заказчик до сих пор не оплатил нам более полумиллиона рублей, а для нас это очень большие деньги. Данное обстоятельство разумеется не могло не сказаться и сильнейшим образом ударило по нашему и без того истощённому финансовому положению.

Вместо того, чтоб ликвидировать существующую задолженность по зарплате, приобрести необходимый материал на первый квартал этого года да и вообще

чувствовать себя в финансовом плане менее сковано мы приобрели ещё большую задолженность по зарплате, ещё больший размер НДС подлежащий оплате (**Кстати последний платёж сделали неделю назад**) и ещё большую головную боль и проблемы юридического характера (**Нужно судится**). По какой причине всё так получилось могу коротенько рассказать. (**Помните 2006-2007г электрокотельная для Башкирии. Мы выиграли тендер ... Тут такая же история только по серьёзней ...**).

Возникает вопрос: а может не нужно было ввязываться в это дело и не брать этот заказ, сидели бы себе спокойно и ни каких проблем. Думаю это не верный подход и я как руководитель, считаю, мы обязаны браться за любую посильную работу, делать её в срок и качественно. Это во первых, во вторых: этот заказ почти два мл. руб. это более 330 т. руб. зарплаты, со средней в тот месяц почти 13 т. руб. И в третьих: это колоссальный опыт работы, по изготовлению и монтажу.

Что касается остального производства то тут, каких либо существенных изменений не наблюдалось, но по сравнению с 2008 годом заметно снижение по количеству многих видов продукции.

Так на второй позиции в рейтинге производство электроводонагревателей ЭПЗ-100, более 20%, но их выпуск сократился на 48,5% по сравнению с позапрошлым годом. И так почти по всем видам производства кроме электроводонагревателей ЭПЗ-25 их произведено на 23,5% больше, и на 23,6% больше было выпущено прочей единичной продукции и оказано услуг. Последнее говорит о том, что разовых единичных заказов становится больше, в сумме они составляют 13,8% от объёма. Хотя это несколько выше уровня позапрошлого года но ещё далеко от критически допустимого 18-20%. Почему есть такое ограничение доложу чуть позже, единственное скажу что это связано с несколько завышенной себестоимостью произведённой продукции.

Как и предполагалось практически остановилось производство электроводонагревателей ЭПЗ-250 и различных паровых модулей на их базе. В основном это из-за технических и технологических просчётов заказчика, желаемое получить по максимуму из того что дать этого в принципе не может. (**Имеется ввиду, технологические параметры**), отсутствие элементарной конструкторской документации, простых расчётов на работоспособность. И второе это цена, иной раз она шокировала даже меня, а заказчик был просто в ужасе. (**к примеру модуль ПУ-250, шкаф стоил больше 15 т.руб. ... , рама больше 10 т.руб. ...**) Приходилось корректировать цены и не раз.

Я не случайно сегодня обращаю ваше внимание на наши цены так как в дальнейшем разговор пойдёт и об этом несколько подробней.

Очень жаль, что в номенклатуре выпускаемой продукции не представлены электрокотельные и электроотопительные модули. За прошлый год мы не получили ни одного заказа на эту продукцию. С чем это связано, думаю результат кризисных явлений, строители перестали строить, в бюджете не было средств, газовой и нефтяники можно сказать, затянули пояса, а именно эти отрасли были основными заказчиками. Хотя точно знаю, необходимость у определённых заказчиков в этом есть, не смотря на тотальную газификацию. Запросов поступало достаточно, но всё проходило мимо. Да и опять же цена, в общем то воздерживала многих и люди приобретали просто котлы и пульты, а всё остальное делали своими силами.

Вот в общих чертах всё, что касается номенклатуры выпускаемой продукции.

Структура затрат.

6 017 т. руб. Из чего сложилась сумма.

Напомню, что все затраты распределяются по пяти основным статьям, это:

Основные затраты, Расходы на содержание оборудования, Цеховые расходы, Общехозяйственные расходы, Внепроизводственные расходы. (Назову только основные показатели и по некоторым процент увеличения или уменьшения к 2008г).

Так вот:		к 2008г.
1. Основные затраты составили	3 406 тыс. руб.	-30%
в том числе:		
Приобретено материалов на сумму	1 856 тыс. руб.	
Заработная плата с налогами рабочих составила	1 549 тыс. руб.	
2. Расходы на содержание оборудование составили	502 тыс. руб.	-13%
в том числе:		
Содержание оборудования	13 тыс. руб.	
Электроэнергии израсходовано на	477 тыс. руб.	+18%
3. Цеховые расходы	772 тыс. руб.	-30%
в том числе:		
Расходы на ремонт производственного здания	175 тыс. руб.	
Расходы на транспорт	126 тыс. руб.	
Возмещение износа инвентаря	23 тыс. руб.	
Услуги прочих организаций	56 тыс. руб.	
Прочие мелкие цеховые расходы составили	127 тыс. руб.	
Топливо ГСМ	207 тыс. руб.	-18%
4. Общехозяйственные расходы составили	1 260 тыс. руб.	+3,8%
в том числе:		
Заработная плата ИТП с налогами	1 113 тыс. руб.	
Реклама	- тыс. руб.	
Связь	49 тыс. руб.	
Банковское обслуживание	18 тыс. руб.	

5. Внепроизводственные расходы 77 т. руб. В эту статью затрат входят налоги, сборы, различные отчисления но не все.

Вот все эти пять статей затрат и составляют общую сумму почти 6 017 тыс. руб.

Если рассмотреть структуру затрат в процентном соотношении то получим следующую картину:

	2005	2006	2007	2008	2009
Материальные ресурсы	35,9	38,8 %	40,5 %	38,1%	38,9%
Заработная плата вся	22,2	26,8 %	25,9 %	30,1%	34,5%
Топливо	3,9	4,5 %	2,9 %	3,2%	3,4%
Электроэнергия	4,9	4,8 %	3,6 %	5,1%	7,9%
На ремонт здания	9,6	5,5 %	4,7 %	2,0%	2,9%

Доля материальных затрат колеблется на уровне 38-39% это нормально. Немного увеличилась доля затрат на ремонт на 45% по сравнению с позапрошлым годом. Но ещё очень мало. Говорил уже об этом ранее, считаю, эта доля должна быть примерно около 5 % . (иначе скоро опять вернёмся к тому же от чего ушли и через лет 5 – 6 нужно опять будет вкладывать по 10-15 % в год)

Значительный рост цен на энергоносители не замедлил сказаться на увеличении доли в затратах 7,9%. Фактическое же потребление 156,5 тыс.кВт/ч. Чуть ниже уровня

2008 – 157,6 тыс.кВт/ч. И вот получается интересная картина, продукции выпустили на 21 % процент меньше, а электроэнергию израсходовали столько же. (Вот ещё к слову об эффективности работы).

Топлива израсходовали (Бензин 80,92) – 8,7 тн. Это на 7% меньше чем в 2008г. 9,3 тн. Но на 4,8% больше чем в 2007г. (тогда было израсходовано 8,3 тн).

Снижение потребление топлива объясняется легко – общее количество поездок сократилось на 3,3%. Казалось бы ситуация не плохая, но если сосчитать по другому и все рейсы перевести в километры, то пробег уменьшился на 19% по сравнению 2008г, а потребление топлива на 7%. (Не стыковка получается ...). А если учесть, что в позапрошлом году также было непонятное увеличение расхода топлива по сравнению с 2007 г. То динамика становится очевидной, потребление топлива из расчёта на 100 км. пробега с каждым годом увеличивается. Так расход топлива в 2007г составил 25л на 100км. В 2008 – 26л, а в прошлом году более 29л на 100 км. (Допускаю статистическую погрешность 5-10% не более). Вопрос: где, куда девался бензин? Уже второй год мне очень хочется услышать от специалистов внятный ответ на этот вопрос и конкретные предложения по его решению. Это не праздный вопрос, эта статья расходов включенных в затраты влияет на себестоимость выпускаемой продукции. Считаю это тема требует серьезного разбирательства и принятия кардинальных мер по контролю расходования ГСМ. В прочем как и по другим статьям расходов тоже.

Увеличение объёма зарплаты до 34,5%, честно говоря это ни в какие ворота не лезет. (Других слов пожалуй не подобрать). Ещё остановимся на этой теме чуть позже.

Что касается прибыли: уже говорил, её можно сказать нет 666 руб. за год. Даже объяснять не буду и так ясно почему столько.

Что касается выработки на одного работника она составила 234 тыс. руб. произведённой продукции в год, это на 28% меньше чем в 2008 г. (тогда было 325 тыс.руб. в 2007 – 367,5тыс.руб). С чем это связано, разумеется с падением уровня производства и второй немаловажный фактор - среднесписочная численность возросла на 12%. В то время как многие предприятия старались освободиться от излишнего персонала мы принимали на работу. Но на то были объективные причины.

Налогообложение.

Подробнее о налогообложении, сколько мы действительно платим, расскажет Т.Г. в содокладе, скажу лишь что за прошлый год мы заплатили налогов, различных сборов и выплат около 1 406 тыс. руб. в том числе НДС уплачено 481тыс. руб. Это почти 20% от всего объёма реализации. (Это почти на 25% больше чем в 2008г 1,1 млн. руб. в т.ч. НДС 437 тыс. руб.) (Нормально, да, производить стали меньше 21% налогов заплатили больше 25% Вот такие парадоксы ...) (Скажу честно, у меня давно сложилось абсолютно твёрдое убеждение, мы здесь собрались для того, чтоб платить, платить еще раз платить только одни налоги. И всё. Ни зарплата, ни какое – то минимальное развитие предприятия ничего ...)

Кадры.

Численность работников предприятия на начало 2009 года составляла 27 чел.

Численность на конец года составила 25 чел.

Принято на работу за год 5 чел.

Уволено по различным основаниям 4 чел.

Среднесписочная численность 26 чел.

Отработано дней на 1 чел. 229

Отработано часов на 1 чел. 1 840

Пропущено дней всего:	136	на уровне	135
По разрешению администрации на 1 чел.	6		2,5
Отпуск без содержания на 1 чел.	5	меньше	5,2
По болезни на 1 чел.	9	меньше	10,3
Очередной отпуск на 1 чел.	15		
Прогулы	2		20
Что можно сказать:			

1. Значительно снизилась текучесть кадров, составила 15 %
(в 2008 году было 30 %.).

1. Несколько снизилось количество дней пропущенных по болезни, отпусков без содержания.
2. Так же на порядок снизилось количество прогулов.

Заработная плата.

Среднемесячная зарплата по предприятию составила в прошлом году уже называл 6 666 руб. против - 7 250 руб. в 2008 году, снизилась на 8,3%. Выше средней получали из 30 - 10 чел, меньше 4 тыс. - 7 чел. Самая маленькая среднемесячная оплата 3,279 тыс.руб. у Зыковой Р.С. Не далеко ушел Конюхов А. – 3,537 тыс. руб. Соотношение сомой маленькой к самой большой составляет 4,8 раза. (В позапрошлом году было 5,1 раза). Суммарный объём оплаты труда уже называл, составляет - 2 075 т. руб. что составляет 34,5 % от всего объёма реализации продукции. Позапрошлый год, догоняя этот показатель до 30%, мы делали это намеренно: во первых, мы старались не очень отстать по оплате соседние предприятия, поднять тем самым престижность работы в РТП, улучшить материальное положение каждого из нас, во вторых, значительно уменьшить прибыль и налог на прибыль, хотя с точки зрения учредителей это не есть хорошо, и в третьих почувствовать эту грань (до сколько можно увеличивать, чтоб можно было ещё существовать) другими словами решили проверить прописную истину законов экономики. Проверили, и в полной мере ощутили этот потолок (по самое не хочу).

Я заявляю с полной ответственностью, мы ни когда не сможем наладить стабильную выплату заработной платы в таком объёме. И хоть любого руководителя посади на моё место, другую бухгалтерию найми, не сможет любое предприятие одновременно изымать из оборота более трети своих текущих доходов, потому что их просто на просто не бывает в таком количестве на расчётном счёте, особенно в сегодняшних кризисных условиях. (Всегда у всех возникает проблема уплаты НДС, так там всего 18% , а здесь почти 35%).

20 - 22% это максимум на что может пойти вменяемое руководство любого работоспособного предприятия, а мы с вами считаю, «заигрались» в этом вопросе. К чему это привело все прекрасно ощущаете на себе. Задолженность по заработной плате на конец года составила 311 т. руб. это 15 % от всего фонда оплаты прошлого года. На конец 1 кв. этого года уже 593 т. руб.

Для нормализации и оптимизации данного вопроса в этом году будут введены дополнительные антикризисные меры, на которых остановлюсь, когда будем рассматривать план работы на текущий год.

Ценообразование и ценовая политика.

Не хотелось бы долго на эту тему распространяться, тем более что она не относится к обязательной для отчёта о работе, но всё же остановлюсь и немного поговорим о наших ценах на выпускаемую продукцию.

Ранее в своём выступлении отмечал, что наши цены оставляют желать лучшего. И это тоже мягко сказано, в период достаточно жесткой конкуренции по многим видам продукции мы проигрываем многим производителям. Сложилась такая ситуация что множество мелких и не очень дорогих изделий производит нам стало не выгодно. А крупно-масштабные изделия получаются вообще с заоблачными ценами. То есть наши затраты, наша себестоимость продукции превышает цены других производителей. Почему? Причин несколько: 1. Отсталость технологий производства и как следствие завышенные трудозатраты (но с другой стороны в гаражах ...); 2. высокие производственные затраты, (это те о чём говорил чуть выше и специально повторяю каждый год, все они включаются в себестоимость продукции. Да много у нас затрат ...). 3. не правильный расчёт трудозатрат на изготовление того или иного вида продукции, порой необоснованное завышение расценок и норм, особенно на единичную продукцию (по этому её и не выгодно делать). И четвёртый фактор – очень низкая интенсивность труда. (сравните интенсивность нашу и как люди работают на заводе – земля и небо).

Считаю необходимым уделять всем этим факторам, влияющим на себестоимость единицы продукции особое внимание. Сокращать, ещё раз сокращать производственные затраты, точнее производить расчёты норм и расценок учитывая оптимальную интенсивность труда.

Несколько слов о качестве выпускаемой продукции.

В прошлом году, в прочем, как и в позапрошлом и другие года, не обошлось без больших потерь из-за низкого качества выпускаемой продукции. Конечно, трудно получить достаточно высокое качество, ведь изношенность оборудования, несовершенство технологии производства накладывает свой отпечаток. Но крупный брак, от которого страдает предприятие и наши поставщики всё же связан с чисто человеческим фактором.

В конечном итоге – наша продукция становится ни кому не нужна. Каждый из нас, делая какую либо деталь или продукцию во первых должен быть как минимум не с похмелья и больной головой, а должен отдавать себе отчёт в правильности, точности своих действий и делать работу на совесть!

Трудовая дисциплина.

За 2009 год у нас по отчётным данным всего 2 прогула. Их совершили Дураков А. и Макарова Н. (честно сказать не помню за что Дураков, а Николай наверное машину мыл с В. Овчинниковым).

Не прогульщики пока, но не прочь иной раз расслабиться на работе это Запрягаев Вениамин Иванович, Паша Конюхов, Саша Пищальников. (вы на грани фола уважаемые). Я понимаю нет толком работы хочется полезное соединить с приятным, но считаю это не повод, чтоб быть слегка на веселе, а точнее не в трезвом состоянии. Если я не делаю Вам замечания по этому поводу, это не значит что я не заметил. (Но всему есть предел и в один прекрасный момент могу сказать ... Ты, ты, ты на сегодня свободны ... прогул).

Порядок в цехе – это тоже из области ТД. Огромная просьба верней я требую, не мусорить не разваливать где попало отходы производства, не курить вне специальных отведённых местах (и не разбрасывать окурки по цеху) !!!. А если намусорили то нужно как минимум в конце рабочего дня навести порядок, а не раз в неделю или от случая к случаю дождавшись нареkania руководства. Было собрание не так давно по этому поводу, но особых подвижек в этом деле мало заметно.

Что можно сказать о работе в целом.

В прошлом году в результате неплохого завершения 2008 года было достаточно финансовых средств на расчётном счёте, мы могли себе позволить более менее просуществовать первый квартал. (на начало года на р.сч. было более 400 т.руб.) Но как всегда большую часть этих средств мы отдали на налоги.

Приведу для примера ещё интересные цифры. Давайте подведём некий баланс доходов и расходов за прошлый год, что получается: самая большая статья расходов это материал - почти 40% в объёме производства, заработная плата 35%, 20% налоги, топливо, электроэнергия 11%, и прочие мелкие расходы примерно 4%. В сумме получается 110%. (А должно быть 100%. Это ещё ни сколько не прибавил на маломальское развитие, переоснащение, рекламу). Как видим баланс не идёт! Возникает вопрос: Где убавить лишние минимум 10-15% ?

В начале своего выступления, называя основные производственно-финансовые показатели, говорил об эффективности нашей работы. Напомню по сравнению с 2007г выпускать продукции стали на 57% меньше, а израсходовали средств на оплату труда на 15% больше. Выработка на одного работающего на тот же период снизилась более чем на 36%.

В прошлые, ещё советские времена, за такие показатели меня как руководителя в лучшем случае, давно бы выгнали с работы, а в худшем посадили бы за решётку за растрату социалистической собственности. А нынче всё частное делай что хочешь и вот результат. Мы «заигрались» в популизм, демократию и стали заложниками ситуации которую сами создали пару лет назад, в том числе и перейдя на другую систему оплаты труда.

Но с другой стороны, как поступить по другому. (Самое простое решение на поверхности уволить человек 5 и циферки в отчётах были бы по красивей, вопрос кого??? И так работать не кому ходим с В.Н. красим по очереди, скоро будем слесарить точить и сверлить Разогнать бухгалтерию ...)

Уважаемые коллеги, можно ещё много говорить о работе за прошлый год, опустил некоторые проблемные моменты, торговлю и многое другое, думаю в процессе обсуждения возникнут вопросы и я постараюсь на них ответить или вместе обсудим.

В заключении, хочется пожелать, чтоб сегодняшнее собрание прошло в конструктивном ключе, чтоб мы не даром потратили здесь своё время, а как минимум обменялись мнениями по тем или иным волнующим каждого из нас вопросам. И прошу от вас сегодня активности, не отмалчивайтесь как обычно бывает, ведь этот год предстоит не менее тяжелым, об этом разговор сегодня ещё пойдёт когда будем обсуждать план работы на 2010 год. Мне очень хочется услышать от вас какие то предложения, интересные идеи, критические замечания, просьбы и дельные советы.

И хотя год сложился не удачно, но тем не менее работали, работали не плохо, все заказы были выполнены в срок, и почти все с приемлемым качеством. Хочется выразить слова благодарности за труд, особенно за работу по изготовлению здания ГК. Практически весь коллектив трудился не считаясь со временем и преодолевая любые трудности. Честно говоря видя весь цех забитый до отказа металлоконструкциями, много бригад, людей, одновременно работающих четыре сварщика и все заняты каждый своим делом без какой либо суеты - глаз радовался такому зрелищу, (как на маленьком заводике всё происходило). В общем можем работать хорошо и слаженно и в этом лично я не сомневаюсь. Мне хочется всех Вас поблагодарить за такую работу в прошлом году, ведь всё что было сделано, сделано вашими руками, огромное Вам за это спасибо.

Благодарю за внимание. (Какие есть вопросы).

План работы на 2010 г.

Этот год уже стал для нас серьезным испытанием. И впереди на сегодняшний день особых перспектив, хороших заказов и вообще заказов не ожидается в ближайшее время (хотя ряд приличных запросов ранее, были). Сейчас очень удобно валить все на продолжающийся кризис в экономике страны, может это от части и так. Но и сами мы не подготовились должным образом к неожиданным поворотам событий (имеется ввиду повисший долг за ГК). Хотя принятые меры ещё год назад, (о которых говорилось на прошлом собрании) дают нам возможность существовать и еле-еле сводить концы с концами. Разумеется все это за нас с вами счёт.

Самое главное что мы должны сделать в этом году это – выстоять в условиях этого кризиса! Это самая главная задача, не решив которую всё остальное решать будет бессмысленно.

А сейчас о планируемых производственно-финансовых показателях.

Основные показатели:

Объём производства и реализации продукции	7 000 т. руб.	
Всего затрат планируется	6 946 т. руб.	
Планируется получить прибыли	54 т. руб.	
Рентабельность производства	0,8 %	
Численность плановая ниже уровня прошлого года	24 чел.	(19)
Выработка на 1 работника планируется	292 т. руб.	(367) 2007г.
Среднемесячная зарплата должна составить	6 560 руб.	(8268)
Объём заработной платы (27% от всего объёма)	1 890 т.руб.	

Производство продукции.

Электродонагреватели	ЭПЗ-250	10 шт. на сумму	226 т. руб.
	ЭПЗ-100и2	180 шт. на сумму	1 922 т. руб.
	ЭПЗ-25и2	60 шт. на сумму	519 т. руб.
	ЭПЗ-25и6	5 шт. на сумму	69 т. руб.
	КЭВЦ-9	10 шт. на сумму	20 т. руб.
Пульты управления	ЭПЗ-250	10 шт.	252 т. руб.
	ЭПЗ-100	80 шт. на сумму	997 т. руб.
	ЭПЗ-25	15 шт. на сумму	85 т. руб.
Блоки управления всего	«Старт-1»	5/25 шт. на сумму	55 т. руб.
	Модуль паровой ПУ-250	5 шт. на сумму	236 т. руб.

Итого малосерийной продукции на сумму 4 800 т. руб.

Производство прочей продукции: на сумму 1 680 т. руб.
Оказание услуг 400 т. руб.

Итого прочего производства и услуг на сумму 2 080 т. руб.

Капитальный ремонт:

Электродонагреватели на сумму 120 т. руб.

Как видите чуть меньше половины объёма это прочая продукция и услуги.

(.... обезличено. Это очень много...)

Говоря о выпуске продукции в первую очередь нужно думать о качестве, полностью исключить брак связанный с «человеческим фактором». Не допускать работу по принципу «Сойдет и так».

(Ещё раз подчёркиваю, каждому работнику нужно уделять особое внимание на качество произведённой его руками продукции !!!)

Затраты планируется распределить следующим образом:

1. Основные затраты	4 257 т. руб.
в том числе:	
Приобретение материалов	2 800 т. руб.
Заработная плата с начислениями основных рабочих	1 457 т. руб.
2. Расходы на содержание оборудование	558 т. руб.
в том числе:	
Текущий ремонт оборудования, возмещение износа	40 т. руб.
Электроэнергия	505 т. руб.
Амортизационные отчисления на оборудование	13 т. руб.
3. Цеховые расходы	863 т. руб.
в том числе:	
Текущий ремонт здания	175 т. руб.
Амортизация зданий, сооружений	28 т. руб.
Затраты на топливо	250 т. руб.
Расходы по охране труда	30 т. руб.
Прочие мелкие цеховые расходы	130 т. руб.
4. Общехозяйственные расходы	1 191 т. руб.
сюда входят затраты на оплату труда административного персонала, начисления на эту зарплату	971 т. руб.
Связь	55 т. руб.
Реклама	20 т. руб.
Банковское обслуживание	30 т. руб.
Расходы на командировки, канц. товары, прочие мелкие расходы всего на сумму	20 т. руб.
5. Внепроизводственные расходы планируются на уровне	77 т. руб.

Это всё, что касается производственно финансовых показателей.

Анализируя плановые показатели видим, что многие статьи затрат взяты по минимуму – топливо, транспорт, услуги организаций и др. уменьшены. Объём 7 млн. руб. это тоже минимум.

На прошлом собрании говорил **(минимальный критический объём для нас это 400 тыс. руб. в месяц или около 5 млн. руб. в год, ниже – смерть!!!)**

А что происходит сегодня, за 1 квартал суммарный объём производства составил 718 т. руб. Это конечно значительно выше, чем за аналогичный период прошлого года **(Тогда было 460 тыс. руб. +56%)** Но за этот же период заработная плата составила 400 тыс. руб. что составляет почти 56% от объёма производства. За электроэнергию заплатили 120 тыс. руб. Налогов всех уровней включая НДС уплачено 486 т. руб. **(Чувствуйте, баланс опять не идёт ...)**. Так что зарплаты смогли дать только 90 т.руб.

И хотя есть положительная динамика выразившаяся в увеличении объёма выпускаемой продукции и увеличении выработки на одного работника, но тем не менее

ещё какое то время работы такими «темпами» и мы просто-напросто прекратим своё существование.

Что касается антикризисных мер, то скажу следующее:

На прошлом собрании была озвучена антикризисная программа, частично она работает и даёт результат (Мы всё ещё здесь и работаем. А могло быть гораздо хуже ...) Скорей всего эта программа и есть единственный возможный вариант выживания в создавшихся условиях. Напомню, она состоит из трёх пунктов: 1. Приоритет оплаты счетов за электроэнергию, налогов и материальных ресурсов над выплатой заработной платы. 2. Минимизация расходных статей: топливо, электроэнергия, запчасти, услуги пр. организаций и т.д. 3. Дальнейшее реформирование и оптимизация оплаты труда.

Если первый пункт этой программы нами выполняется безукоризненно, то второй пункт, можно сказать, контролируется только по факту, да и то раз в год. Никаких специальных действий регламентирующих расходные части статей затрат не принималось. Разве что по электроэнергии тут были приняты некоторые меры. По остальным статьям затрат, в том числе и по топливу – абсолютно бесконтрольные траты. Считаю, в этом году мы должны навести в этом деле порядок.

Что касается третьего пункта, об оплате труда, тут мы, как говорится «палец-о палец не ударили» пустили всё на самотёк, и вы надеюсь, успели заметить – творится полный без придел. И не вольно задумываешься не перейти ли нам обратно на старую систему оплаты, жёстко привязывающую процентное соотношение размера оплаты труда в объёме производства. Скажу честно я не сторонник возврата к прошлой системе, хотя она бесспорно эффективней действующей особенно в кризисные времена. Да положение критическое, но думаю ещё не пора возвращаться нам к старому, хотя задуматься об этом уже нужно сейчас. Тогда что должны мы предпринять в этом плане уже сегодня:

1. Каждому работнику, занятому на основном производстве необходимо ответственной относиться к оформлению индивидуальных нарядов по оплате труда. (По простому скажу, хватит заниматься приписками ... если деталь к примеру можно сделать за 8мин то не нужно писать 10. А как у нас делаем 18 пишем полчаса, 42 – пишем час.) (Казалось бы ерунда подумаешь округлили, а это округление выливается в среднем 20-30% ...) Это как раз та сумма которая и приводит к перерасходу фонда оплаты труда. (Не сколько не жалко заплатить работнику за работу))

2. Ответственным инженерно-техническим работникам, оформляющим индивидуальные наряды (В.Н. и Т.А.) необходимо с полной ответственностью подходит к этому делу, понимая, что именно от вас зависит правильное и справедливое начисление заработной платы. Необходимо пресекать любые попытки приписок. С особой точностью расценивать, рассчитывать нормы времени. И всегда помнить, каждый рубль заработной платы должен давать продукцию. (И не надо перекладывать на меня свою работу ...) .

3. И последнее: (Чтобы вам было проще выполнять свои функции) Со второго полугодия будет введён специальный коэффициент регламентирующий размер фонда оплаты труда работников основного производства, в соответствии с объёмом выпускаемой продукции. Что это и как это будет выглядеть на практике, в двух словах это некое подобие старой системы оплаты, но не так жёстко регламентирующий уровень оплаты труда.

Вот три момента, а точнее он один последний третий пункт, в свете прошлогодней антикризисной программы, направленной на стабилизацию экономико-финансового положения предприятия. Если это не поможет, если ситуация не изменится к лучшему, если через год не будет наблюдаться хотя бы положительной динамики, то следующий шаг будет таким: сокращаем численность до 18 чел. И практикуем работу «по вызову». И как говорится, многое станет на свои места, и на старую систему оплаты

переходить не надо будет и ещё кое какие вещи. Цель будет преследоваться одна: рабочий основного производства поработав, мог достойно заработать. С единственным условием, разумное совмещение профессий обязательно.

Вот пожалуй всё что касается антикризисных мер.

Но тем не менее не смотря на критическое положение дел думаю необходимо решиться на индексацию оплаты труда с 1.04.09. тарифные ставки увеличить на необходимую величину 10% к уровню прошлого года, хотя нужно признать, суммарное же уменьшение оплаты произойдёт в любом случае так как объем производства и реализации продукции упал, и обязательно придется корректировать долю оплаты труда в объёме производства, постепенно приводя её на должный уровень.

Анализируя сегодняшнее состояние можно сделать однозначный вывод – оно критическое и хотя до банкротства ещё далеко но в случае если в 3 кв. этого года положение не изменится то всё может закончиться очень плачевно как для предприятия, так и для каждого из нас. (2кв. будет ещё хуже апрель меньше 139 т. руб., май праздники, июнь лето ...).

Что хотелось бы в этом году сделать по мимо производственной программы:

1. Канализация наружная (ремонт, чистка, нужно разбираться).
2. Сигнализация охр, пож. В цехе складах, мероприятия по пож. Безопасности.
3. Продолжить текущий ремонт производственного цеха. (штукатурка, покраска).
4. Капитальный ремонт и реконструкция сверлильного станка у Черных. (можно сказать уже сделали)
5. Ремонт сверлильного станка в токарном участке. (Хотя бы начать проектировать).
6. Оборудовать заточной участок. (начало положено помещение почти готово).
7. Доделать аппарат плазменной резки металла. (забыли про него, всё есть собрать поставить на место)
8. Ретранслятор, закончить ремонт коридора.

Это всё хотелось бы сделать, но повторяю наиглавнейшая задача которую мы должны решить это выдержать последствия экономического кризиса.

Четно говоря, вся наша предыдущая история это сплошная полоса кризисных явлений, не смотря ни на что мы смогли устоять, и даже пару лет не плохо пожить. Да, нам не хватило времени, ещё бы не много и мы крепко встали на ноги. Но к сожалению не сложилось. Многолетний опыт работы в подобных условиях закалил нас, ещё не до конца исчерпан моральный потенциал, но прошлый год начало этого, даются нам очень тяжело. И хотя силы уже не те что несколько лет назад, тем не менее мы должны, мы обязаны выстоять и в этот раз.

Желаю Всем нам, самое главное ПОНИМАНИЯ, ТЕРПЕНИЯ и плодотворной работы как в позапрошлом году, успеха во всех делах и не только на работе и вообще хорошего настроения в целом, в том числе и на хорошую работу.

Благодарю за внимание.