

# Годовое совместное собрание учредителей и работников ООО «Сергинское РТП»

03.05.12 г.

## ДОКЛАД

### 1. Проходная

Уважаемые коллеги, прошлый 2011 год был и очередной вехой работы, и стал юбилейным, десятым годом с момента создания предприятия. По этому, разговор пойдёт не только о результатах работы за прошлый год, но и о первом десятилетии, с чем и к чему мы подошли к этой дате. Кстати о дате, последние несколько лет даже не вспоминаем, а поздравить своё предприятие с юбилеем большинство просто не пожелало. Считаю, данный факт и много других подобных, свидетельствуют о многом. Но об этом чуть позже.

Говоря о работе предприятия нельзя не затронуть общеэкономическую обстановку в стране, о сложившихся условиях работы любого производства в последние годы.

### 2. СЭП РФ

Согласно официальной статистике 2011 год стал в целом для страны годом подъёма экономики, преодоления последствий предшествующего кризиса. Так:

Объём промышленной продукции составил 104,7% к уровню 2010 года.

Сельское хозяйство - 122,1%

Строительство - 105,1%

Торговля - 107%

Безработица в целом по стране сократилась, составила 89,1% от уровня 2010 года.

Реально располагаемые доходы населения составили 100,8%

Среднедушевой денежный доход возрос и составил 109,7%

Индекс потребительских цен увеличился - 106,1%

Индекс цен производителей промышленной продукции - 112%

Но видимые положительные тенденции официальной статистики (хотя не известно на сколько эти цифры отражают действительность) меркнут перед существующими негативными факторами. Основной из них:

### 3. Бюджет РФ

Сокращение расходов на образование, здравоохранение, культуру и ЖКХ до 2014 года федерального бюджета. Не случайно после публикации бюджета многие экономисты задались вопросом: «Есть ли жизнь после выборов?» Скорей всего России предстоят нелегкие времена. На ближайшие годы в стране запланировано продолжение политики опережающего роста тарифов в электроэнергетике и газовой отрасли по сравнению с обрабатывающей промышленностью. Подобные тенденции ведут к тому, что к 2013 году в России средние конечные цены на электроэнергию для промышленности станут выше, чем в США.

Верхушка Российского руководства построила систему управления страной, в которой власть превращается в деньги, а деньги - во власть.

Тотальная коррупция чиновников. Наверное, нигде народ не испытывает такой ненависти к чиновникам, - как в России, само это слово стало ругательным, синонимом продажности и воровства, взяточничества и вымогательства, откатов, произвола и беспредела. В неофициальных рейтингах коррупции РФ занимает одно из позорных мест.

Административное давление на выборах и запредельная преступность. Разрушается некогда лучшая система образования и науки. Когда из экономики выводят

триллионы рублей и разворовывают национальное богатство, созданное трудом нескольких поколений, начинаешь понимать, это и есть реальные результаты работы партии власти и расплата страны за её господство. За последние годы доля России в мировом рынке высокотехнологичной продукции упала ниже 1%, утратила статус великой военной и научной державы, и на наших глазах превращается в сырьевой придаток. Сегодня страна перестала себя кормить обувать и одевать, стремительно деградирует.

Вот в таких условиях мы сегодня существуем. А сейчас поговорим, как работали мы с вами в прошлом 2011 году.

#### 4. Основные ПФП 2011

##### Основные финансовые показатели:

	Факт 2011г	% к 2010г
Объём производства при плане 7 млн. руб. составил	7 583 тыс. руб.	+48 %
что составляет от плана	108 %	
затраты чуть ниже и составили	7 531 тыс. руб.	-47 %
Получено прибыли	52,1 тыс. руб.	4 раза
Рентабельность производства фактически составила	0,7 %	+250 %
Среднесписочная численность	20,9 чел.	-10 %
Выработка на 1 работника составила	379,1 тыс. руб.	+70 %
Объём заработной платы составил	1 666 тыс. руб.	-7 %
Средняя заработная плата составила	6 944 руб.	+6 %

Сравнив эти показатели с 2010 годом получим:

Как видим, объём значительно увеличился по сравнению с 2010 г. С чем это связано вы все прекрасно знаете, (помогла Алтайская электрокотельная). Если бы не было её, то объём производства был бы на уровне 2009г. Но объективности ради нужно сказать, если бы не та электрокотельная мы бы дополнительно могли выполнить объём работ на сумму около миллиона рублей в тот же период. Но чисто физически не смогли, хотя если бы постарались, то вполне справились и с этим. Но вот, что есть то есть 7,58 млн. руб. Этот объём немного уступает показателям 2008 года (на 60тыс. руб.) и на почти 300 тыс. руб. меньше уровня 2007г. (Напомню, в 2007г был пик производства). Затраты чуть ниже объёма произведённой продукции, выработка на одного человека возросла. Прибыли получено очень мало (да и та, честно говоря, высосана из пальца). Снижился общий объём заработной платы, но за счёт снижения численности работающих, средняя заработная плата возросла почти на столько же по сравнению с 2010 годом. Если охарактеризовать нашу работу в прошлом году одним предложением, то можно сказать так: Хотя и имеется некоторые негативные моменты, выразившиеся в снижении количества основной произведённой продукции, всё же в целом по многим финансово экономическим показателям мы сработали несколько лучше, чем в 2010 году.

А сейчас поподробней о том, что было произведено за 2010год.

#### 5. Произв. отчёт 2011г

##### Производство продукции.

	2011г.	2010 г.
Электроводонагреватель ЭПЗ-250	4 шт.	-
ЭПЗ-200	40 шт.	19 шт.
ЭПЗ-150	55 шт.	46 шт.
ЭПЗ-100и2	113 шт.	162 шт.
ЭПЗ-50и2	6 шт.	2 шт.
ЭПЗ-25и2	34 шт.	41 шт.
ЭПЗ-25и6	-	8шт.

	ЭПЗ-100и8	3 шт.	-
	КЭВЦ-9	-	6 шт.
Пульты управления	ЭПЗ-250	4 шт.	-
	ЭПЗ-100	56 шт.	61 шт.
	ЭПЗ-50	4 шт.	-
	ЭПЗ-25	11 шт.	10 шт.
	ЭПЗ-150	2 шт.	-
Блоки управления всего	«Старт-1»	81 шт.	75 шт.
Модуль паровой	ПУ-250	-	8шт.
Сборный блок-модуль		1 шт.	-
Модуль электроотопительный		1 шт.	-
Произведено прочей продукции		538 тыс. руб.	584 т. руб.
Оказано услуг		651 тыс. руб.	315 т. руб.
Кап ремонта		69 тыс. руб.	52 т. руб.
Итого		1 258 тыс. руб.	951 т. руб.

(Итого продукции уже говорил 7,58 млн. руб.)

6. СТРУКТУРА ПО 2011Г

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

1. Электрокотельная ЭК-1200БКм	29,3 %	2 220 тыс. руб.
2. Электроводонагреватели ЭПЗ-100	17,2 %	1 307 тыс. руб.
3. Пульты управления ЭПЗ-100	10,0 %	756 тыс. руб.
4. Электроводонагреватели ЭПЗ-150	8,6 %	650 тыс. руб.
5. Прочая продукция	7,1 %	538 тыс. руб.
6. Электроводонагреватели ЭПЗ-200	6,6 %	500 тыс. руб.
7. Электроводонагреватели ЭПЗ-25и2	4,1 %	310 тыс. руб.

Анализируя номенклатуру производства продукции можно сделать вывод:

Практически по всем основным видам продукции наблюдается спад производства.

Так:

ЭПЗ-100 выпущено на 41 % меньше чем 2010 году. Это уровень 2006г.

ЭПЗ-25и2 на 17% меньше. Это уровень вообще 2004г.

ПУ ЭПЗ-100 на 8 % меньше. Уровень 2006г.

Вместе с тем наблюдается некоторый рост производства в целом пультов управления на 8,5 % к 2010г. К тому же мы освоили производство ПУ ЭПЗ-250 тиристорного и симисторного исполнения. Неожиданно значительно возросло количество произведённых электроводонагревателей ЭПЗ-150,200 на 46% к 2010г. В целом по производству электроводонагревателей мы находимся, где то чуть ниже уровня 2007 г. И оказано услуг чуть более в двух раз больше уровня 2010 г. (Сюда входит аренда вышки, монтаж электрокотельной и др....)

Вот в общих чертах всё, что касается номенклатуры.

## Структура затрат.

7 531 т. руб. Из чего сложилась сумма.

		к 2010г.
<b>1. Основные затраты составили</b>	<b>3 968 тыс. руб.</b>	<b>+52%</b>
в том числе:		.
Приобретено материалов на сумму	2 763 тыс. руб.	.
Заработная плата с налогами рабочих составила	1 205 тыс. руб.	.
<b>2. Расходы на содержание оборудование составили</b>	<b>684 тыс. руб.</b>	<b>+23%</b>
в том числе:		.
Содержание оборудования	44 тыс. руб.	+780%
Электроэнергии израсходовано на	631 тыс. руб.	+24%
<b>3. Цеховые расходы</b>	<b>1 368 тыс. руб.</b>	<b>+106%</b>
в том числе:		.
Расходы на ремонт произв. здания (покраска)	302 тыс. руб.	+239%
Расходы на транспорт	270 тыс. руб.	+106%
Возмещение износа инвентаря	80 тыс. руб.	-12%
Услуги прочих организаций	227 тыс. руб.	+278%
Прочие мелкие цеховые расходы составили	126 тыс. руб.	+7 раз
Топливо ГСМ	261 тыс. руб.	+13%
Расходы по охране труда	64 тыс. руб.	.
<b>4. Общехозяйственные расходы составили</b>	<b>1 429 тыс. руб.</b>	<b>+15%</b>
в том числе:		.
Заработная плата ИТП с налогами	1 023 тыс. руб.	-2%
Реклама	39 тыс. руб.	.
Связь	61 тыс. руб.	+29%
Банковское обслуживание	29 тыс. руб.	+45%

### 8. Стр. затрат 2011

**5. Внепроизводственные расходы 82 т. руб.** В эту статью затрат входят налоги, сборы, различные отчисления но не все.

Вот все эти пять статей затрат и составили общую сумму 7 531 тыс. руб.

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

### 9. Стр. затрат 2

## ДОЛЯ ОСНОВНЫХ ЗАТРАТ В ОБЪЁМЕ ПРОИЗВОДСТВА

	2007	2008	2009	2010	2011
Материальные ресурсы	40,5 %	38,1 %	38,9 %	33,9 %	48,1 %
Заработная плата вся	25,9 %	30,1 %	34,5 %	35 %	22,0 %
Топливо	2,9 %	3,2 %	3,4 %	4,5 %	3,4 %
Электроэнергия	3,6 %	5,1 %	7,9 %	9,9 %	8,3 %
На ремонт здания	4,7 %	2,0 %	2,9 %	1,7 %	4,0 %

Проведя краткий анализ структуры затрат можно сделать вывод, что за прошлый год была проведена работа над ошибками и перегибами прошлых лет. На предыдущем собрании говорилось что материальных затрат мало (мало приобретено материала много НДС) – в этом году чуть переборщили (должно быть 40-45%), соотношение зарплаты в объёме производства близко к нормативу (18-20%), доли затрат на топливо и электроэнергию несколько сократились, и если топливо близко к нормативу (до 3%), то электроэнергии ещё достаточно много (должно быть 4-5% от общего объёма производства, а у нас 8,3%). Всего израсходовано всех видов топлива 8,9 тн. Это столько же сколько в 2010г. Электроэнергии было израсходовано 166 тыс. кВт.

#### 10. Электроэнергия 2011

Рассматривая статистику потребления по месяцам то увидим значительное снижение потребления в зимние месяцы почти в 1,5 -2,0 раза. (если прошлой зимой мы платили по 128 тыс. руб. в месяц то нынче самый большой платёж составил 59 тыс. руб.) (Это результат реконструкции системы отопления) Но считаю, расслабляется не нужно, а наоборот необходимо ещё более строго следовать режиму экономии искать дальнейшие пути по сокращению потребления как электроэнергии так и топлива.

#### 11. Налоги 2011

##### **Налогообложение.**

Подробнее о налогообложении, какие и сколько мы платим налогов, расскажет Главный бухгалтер в содокладе, скажу лишь, что за прошлый год начислено налогов, различных сборов и выплат около 1 405 тыс. руб. в том числе НДС 536 тыс. руб. По сравнению с 2010 годом общая сумма налогов увеличилась на 12 %. Налоговая нагрузка на предприятие составила 18,5 %.

#### 12. Прибыль 2011

**Что касается прибыли:** уже называл цифру 52 тыс. руб. Это конечно несколько больше чем в 2010 году но тоже можно сказать, что её нет. И если положить руку на сердце, то эта прибыль насчитана искусственно. Сделано это намеренно, во первых показывать в официальных отчётах убыток это значит накликать на себя особое внимание налоговой инспекции. Во вторых показывать прибыль близкую к нулю со знаком +, как делали мы в 2009 и 10 гг. будет не совсем справедливо, ведь реализация возросла, и возросла значительно по сравнению с теми же годами. И в третьих считаю уже пора за 11 лет работы сделать прецедент и часть прибыли распределить среди участников общества цивилизованным способом.

#### 13. Кадры 2011

##### **Кадры.**

Численность работников предприятия на начало 2011 года составляла 23 чел.

Численность на конец года составила	20 чел.		
Принято на работу за год	1 чел.		
Уволено по различным основаниям	6 чел.		
Среднесписочная численность	20,8 чел.	-9 %	22,9
Отработано дней на 1 чел.	222	не измен.	221
Отработано часов на 1 чел.	1 780	не измен.	1 772
Пропущено дней всего:	143	не измен.	144
По разрешению администрации на 1 чел.	6	-25 %	8
Отпуск без содержания на 1 чел.	7	не измен.	8
По болезни на 1 чел.	7	не измен.	6
Очередной отпуск на 1 чел.	19	не измен.	18
Прогулы	36	+5 раз	7

Что можно сказать:

Как и планировалось, значительно снизилась среднесписочная численность. Остальные показатели примерно на уровне 2010 г. Что нельзя сказать о совершенных прогулах. Их количество возросло в 5 раз. Кто эти люди, нарушители трудовой дисциплины:

#### 14. Прогульщики 2011

Больше всего принёс прогулов Третьяков Анатолий - 33 прогула. У Конюхова Павла – 2 прогула. У Мякотникова Евгения – 1 прогул.

В основном все прогулы связаны с нетрезвым состоянием. Честно говоря, это далеко не все прогулы и не только у этих людей есть и другие кандидаты в чёрный список: это Саша Пищальников – частенько бывает навеселе с обеда вместе с тем же Пашей Конюховым. Кочегары очень часто грешат этим же. Но большую озабоченность вызывает существование Конюхова Павла. На каждом собрании об этом говорю. Регулярные профилактические беседы в кабинете помогают максимум на неделю - две. Разговоры ни к чему не приводят, Паша продолжает пить. Ездил лечиться – хватило на полтора месяца. В последнее время допился до того что получил серьёзную травму. И ещё долго просидит на больничном. Паша, что ещё тебе нужно сломать, или чем заболеть, чтоб ты та конец то понял раз и на всегда – хватит пить на работе!

Саша Пищальников тебя всё вышесказанное касается в полной мере. (молодые ребята в ваши годы по 2-3 шт д. нужно иметь а вы как два ... )

#### 15. Выработка 2011

**Что касается выработки** на одного работника она составила 379,1 тыс. руб. произведённой продукции в год, это на 70% больше чем в 2010 г. (тогда было 223,5 тыс. руб.) и на 3,2 % больше чем 2007 – 367,5тыс. руб. С чем это связано, разумеется в первую очередь с уменьшением среднесписочного состава и увеличением объёма производства. Хотя выработка для нас можно сказать рекордная, но обольщаться не стоит (В наших условиях производства она должна быть порядка 600 – 800 тыс. руб. в год.) На ряду существовавшими ранее факторами влияющими на выработку, а это отсталое техническое обеспечение и так называемый «человеческий фактор», большое значение имеет вид выпускаемой продукции. Так к примеру работая на электрокотельной в прошлом году расчётная выработка за этот период получилась примерно 1,3 млн. руб. год.

Так почему же фактическая выработка низка, ответ прост:

1. Нет достойной серийной продукции.
2. «Человеческий фактор». (необоснованно завышенные трудозатрат)
3. Отсталое техническое обеспечение. ( перечисляю именно в такой последовательности)

Конечно, наше оборудование мягко говоря устарело, некоторые образцы - раритет, а грубо говоря металлолом по сравнению с сегодня выпускающимися станками. Но давайте задумаемся, ведь для того что мы сегодня производим по большому счёту на 70-80% этого оборудования достаточно. Нового нам не купить ни когда, по этому выход один – отремонтировать, модернизировать старые, делать самодельные новые.

Что касается так называемого «человеческого фактора», (вопрос больше относится к теме «Зарплата»), так это процветает «сплошь и рядом». Каждый сам себе начальник, сколько нужно столько и пишет в наряды, сколько захочет столько времени и тратит на изготовление того или иного вида нестандартной продукции. Такая практика чревата серьёзными последствиями, необоснованно завышая трудозатраты, ради личной материальной выгоды, мы не оправдано завышаем стоимость нашей продукции, особенно разовых изделий. Каждый год говорю об этом, но воз по ныне там!

### **Заработная плата.**

Среднемесячная зарплата по предприятию составила в прошлом году 6 944 руб. против - 6 521 руб. в 2010 году, она возросла на 6 %. Выше средней получали - 9 чел, меньше 4 тыс. – 6 чел. Самая маленькая среднемесячная оплата 3 020 руб. у Конюхова А. и 3 549 руб. у Зыковой Р. Если Роза нынче далеко уже ушла от минимальной ближе к средней, то у Саши сложно, что то сделать, только лишь брать дополнительную работу. Кандидаты на минимум в этом году однозначно будут Чудакова и Сарапулова если конечно не начнут как следует работать. Новые люди в нашем коллективе. Уважаемые, нужно ответственной относиться к делу, не лениться, больше брать работы и зарабатывать достойную оплату. Соотношение самой маленькой к самой большой составляет 4,4 раза.

Суммарный объём оплаты труда составил - 1 666 снизился на 7 %. И составляет 22 % от всего объёма реализации продукции. В 2010г. этот показатель был 35 %, в 2009 - 34,5 %, в 2007 – 22,6 %. Привели близко к норме и всеми силами и способами будем это непопулярное но жизненно необходимое соотношение выдерживать и в дальнейшем. Главное на что нужно направить все усилия это на регулярную и стабильную выплату хотя бы норматива (18-20%, то есть 80-90% всей зарплаты). Но, к сожалению это получается не всегда. К примеру возьмём весенний период любого года. Из-за сезонности производства в 4 кв. большие объёмы производства, а значит и большие налоги которые нужно платить в 1 кв. следующего года. А 1 кв. да и 2 тоже объёмы реализации минимальны, денег порой не хватает заплатить и за налоги и за электроэнергию. До заработной платы дело даже не доходит. Если не заплатить то счёт арестуют, электроэнергию выключат. По этому из двух зол приходится выбирать меньшее.

Но это ни как не оправдывает, необходимо браться за любую работу, набирать объём и стараться выплачивать всё, в том числе и заработную плату.

Задолженность по заработной плате – это следствие нашей основной проблемы низких объёмов производства. Вот уже 3 год мы сталкиваемся с этой бедой. Мало того что заработная плата очень низка да ещё и не выплачивается в срок. Это даже не беда, это катастрофа!

Так задолженность составила:

На 01.01.2011 675 тыс. руб. это 38 % от ФОТ 2010г.

На 01.01.2012 235 тыс. руб. это 14 % от ФОТ 2011г.

Получается за прошлый год мы выплатили 440 тыс. руб.

Казалось пик миновал и всё пойдёт на спад, но начало этого года говорит об обратном, объёмы упали, видимо всё ещё впереди. На 01.04.2012 задолженность по зарплате составляет 443 тыс. руб. Хотя это ниже чем в прошлом году на эту же дату – было 472 тыс. руб. Но сумма для нас очень значительна. Что нужно принять для исправления ситуации: рецепт один - брать любую, пусть самую мелочную, но приносящую рубли работу. Другого выхода нет! (Хотя есть – разойтись всем по домам).

### **Несколько слов о качестве выпускаемой продукции.**

За прошлый год у нас не было серьёзных проблем в этом плане, хотя несколько мелких нареканий от заказчиков на качество продукции всё же были.

Но в целом, считаю, продукция достаточно высокого качества. Особенно хочется отметить работы по изготовлению электрокотельной. Всё было сделано, не побоюсь этого слова, на высоком уровне достойного восхищения. Заказчик был доволен. Всем кто принимал участие в этой работе ещё раз огромное спасибо за отличный, высоко-профессиональный труд, уверен, если выпадет такая возможность, мы не подведём,

сделаем быстро, качественно и в срок. Но не надо расхолаживаться, нужно постоянно над этим работать повышать свой профессионализм. Любую работу, пусть даже самую простую и не очень ответственную, необходимо выполнять на высоком качественном уровне. И особое внимание обращать на товарный вид изделий сделанных вашими руками, (Подчёркиваю, чистыми руками! Саша!) тут ещё есть над чем нам всем поработать.

### **А сейчас остановимся на работе предприятия за десять лет.**

19. Осн. Пок. 1. 02-11

Не буду утруждать вас цифрами, давайте просто рассмотрим предложенные диаграммы. (На первой представлены Объём реализации продукции, среднемесячная заработная плата, выработка).

20. Осн. Пок. 2. 02-11

(На второй диаграмме несколько расширенные показатели работы и некоторые статьи затрат и налогов).

21. Осн. Пок. 3. 02-11

(На третьей диаграмме представлена выработка и среднегодовая заработная плата).

22. Осн. Пок. 4. 02-11

(На четвёртой – среднемесячная зарплата по годам)

23. Осн. Пок. 2. 02-11

Обобщая разговор о работе за 2011 год и прошедшее десятилетие в целом нужно сказать следующее. Почти все эти годы нам приходилось нелегко. Из десяти лет существования предприятия только два года (07-08) мы чувствовали себя уверенно в финансовом плане. Прошлый год позволил нам хоть немного вздохнуть и решить ряд проблем (например, такую как значительно уменьшить задолженность по зп). Что касается морального (корпоративного) духа коллектива, то с самого учреждения предприятия он был на высоте. Ни смотря скепсис «доброжелателей», на низкие финансовые показатели мы были полны решимости и верили в благополучное будущее. Тем более ежегодно возрастающие объёмы реализации воодушевляли вдвойне. Но случился кризис в экономике страны. Заказы от нефтяников и газовиков как отрезало, и нет до сих пор вот уже пятый год (начиная с 2008). Потребности других заказчиков упали в половину. Традиционно весной спасал бюджет, сдавая в ремонт котлы, сегодня и этого уже давно нет. 2009-10 года дались нам очень сложно. До сих пор мы не пришли в себя, хотя в первую очередь, в этом виноваты сами.

Мы не смогли наладить выпуск хоть какой ни будь серийной конкурентно-способной продукции пользующейся спросом круглогодично или хотя бы в весенний период. Из этого вытекают все проблемы:

Сезонность производства, Низкие объёмы, Низкая зарплата, её нестабильность по году, задолженность её выплаты.

Это наш бич и если мы в ближайшее время в этом плане не сделаем хоть что ни будь, то мы обречены.

С другой стороны кем делать, людей практически нет (Вот сегодня, Паша на больничном, Женя вообще не понятно где и всё, теплицы делать не кому). Хотя уверен, если будет хорошая ответственная, денежная работа, то люди найдутся. (по крайней мере так было не раз)

Кризис последних лет усугубился ещё и тем, что многие ключевые работники, основатели предприятия вышли на заслуженный отдых, а некоторые просто ушли. Сегодня уже нет того работающего коллектива РТП, который начинал трудиться 10 лет назад,

который создал предприятие и к большому сожалению уже нет того Корпоративного духа о котором говорил ранее. Сегодня каждый сам себе на уме. Я бы сказал жестче: сегодняшней коллектив это горстка отчаявшихся людей, которым не куда уйти. (Очень надеюсь, что это не так, или, по крайней мере, так думают не все). Но психологическое настроения некоторых членов коллектива, а именно: негативный настрой, неверная мотивация, подорванный дух мне очень не нравится. Мне бы хотелось, чтоб вы на сегодняшнем собрании выпустили накопившийся пар, высказали своё видение наших проблем и рецепты их лечения. Так или иначе, нам предстоит серьёзная работа - формирование нового коллектива. Это длительный процесс, это одна из сложных задач требующих решения в ближайшие годы.

Персональный учредительский состав, в прошлом году очень подробно излагал эту тему и хорошо обрисовал все последствия, в случае если мы не будем проводить хоть какую то ротацию персонального состава (его омолаживание). Из 20 учредителей скоро останется 7 работающих. Скоро дойдет до того, что некого будет выбрать в Совет предприятия. А ведь там должны быть люди способные обсуждать, решать насущные производственные проблемы, имеющие своё принципиальное мнение по тем или иным вопросам и разумеется должны быть в курсе всех текущих дел. На прошлом собрании говоря об продаже учредителями своих долей, понял что мы не сошлись по деньгам. Так предложите свою цену, рассмотрим.

Вот, обрисовал ситуацию первого десятилетия работы предприятия, верней изложил все «Минусы» этого периода. Но вместе с тем за это время было сделано немало на мой взгляд, хорошего и положительного того что можно смело отнести в «Плюсы».

Хотя нет достойной серийной продукции, но то что выпускаем почти на половину обновлено. Каждый год делаем что то новое пусть даже малыми партиями или в единичных экземплярах.

С каждым годом всё сложнее и сложнее в конструктивном плане приходится изготавливать образцы продукции, тем самым повышаем опыт работы. (шкафы тир. сим, применяем разные контроллеры управляющиеся с ПК, спец котлы, сборные здания, электродвигатели все мощней и мощней и т.д.).

География отгрузки нашей продукции почти вся Россия и ближнее зарубежье (Украина, Казахстан, Таджикистан.)

Почти каждую единицу продукции отгружаем только в специальной упаковке, способствующей перевозке продукции на значительные расстояния. (гофрокоробки, брусковая тара)

Качество продукции с каждым годом повышается, можем работать на достаточно хорошем и отличном уровне.

Достойно содержим производственную базу. Не выжимаем из неё до последней капли, а там хоть трава не расти, а ежегодно, планомерно вкладываем в её содержание и развитие. Благоустроена территория, постоянно ведётся текущий ремонт внутри основного здания, производился ремонт крыши, в прошлом году заменили последние оконные блоки, переоборудуются производственные участки, меняются внутренние электрические сети, реконструируются сети теплоснабжения и водопровода, канализации, радиодифракции.

Занимаемся модернизацией устаревшего оборудования, изготовлением нового. Осваиваем новые технологии производства (портальный раскрой листового металла с ЧПУ управлением, порошковая краска).

Имеем достаточно мощный, постоянно обновляющийся парк оргтехники (компьютеры и прочее офисное оборудование) способный выполнять любую поставленную задачу. Так, буквально недавно освоили дистанционный сбор данных с электросчётчиков, сделали это раньше, чем сама энергоснабжающая организация.

Вот далеко не весь перечень «Плюсов» нашей работы.

Я доложил вам все экономические показатели, сделал краткий анализ основных финансовых статей, сравнив их с прошлыми периодами нашей работы. Из всего этого

напрашивается вывод, падение в финансовую пропасть несколько замедлилось, но не остановлено. Я бы даже обрисовал наше состояние как подвешенное над пропастью, при котором в любой момент можем в неё сорваться. В подтверждение сказанному, говорит начало этого года, (Снижение объёмов производства) но об этом чуть позже.

Уважаемые коллеги, мне хочется, чтоб каждый из вас проникся сложностью сложившейся ситуации, сделал для себя правильный вывод, разумеется, не бежать по дальше как крысы с тонущего корабля, а что нужно сделать, как спасти производство, вкладывая посильный труд каждого из вас. (И вообще, хоть что то сегодня от вас хочу услышать.)

В свою очередь, считаю просто необходимым продолжать работу по реконструкции производственных участков, создавать новые, модернизировать старое оборудование, изготавливать самодельное, приобретать новое общего применения. Цель одна. Если появится какая то возможность ухватиться за что то новое, необходимо к тому времени основную технологическую цепочку наладить.

В общем, моя мысль такая. Если хотим дальше жить, хоть как то конкурировать с другими производителями, то нужно развиваться чего бы это не стоило, делать, внедрять одно за другим, тем самым подготавливать производство к новым видам перспективной продукции. Если у вас иное мнение то пожалуйста рад буду услышать.

Я закончил по первому вопросу давайте сразу перейдем к следующему и заслушаем план работы на 2012 год. (не возражаете)

## ПЛАН РАБОТЫ НА 2012 г.

### 24. План 2012

#### Основные показатели:

Объём производства и реализации продукции	7 500 т. руб.
Всего затрат планируется	7 449 т. руб.
Планируется получить прибыли	51 т. руб.
Рентабельность производства	0,7 %
Численность плановая ниже уровня прошлого года	18 чел.

### 25. Выработка. 2012

Выработка на 1 работника планируется	416 т. руб.	+24%
--------------------------------------	-------------	------

### 26. З.плата 2012

Среднемесячная зарплата должна составить	7 653 руб.	+10%
Объём заработной платы (22% от всего объёма)	1 653 т. руб.	

### 27. План произ. 2012

#### Производство продукции.

Электроводонагреватели	ЭПЗ-200	50 шт. на сумму	606 т. руб.
	ЭПЗ-150	70 шт. на сумму	813 т. руб.
	ЭПЗ-100и2	150 шт. на сумму	1 716 т. руб.
	ЭПЗ-50и2	10 шт. на сумму	105 т. руб.
	ЭПЗ-25и2	48 шт. на сумму	443 т. руб.
	ЭПЗ-250	2 шт. на сумму	55 т. руб.
Пульты управления	ЭПЗ-100	64 шт. на сумму	852 т. руб.
	ЭПЗ-50	10 шт. на сумму	125 т. руб.
	ЭПЗ-25	20 шт. на сумму	122 т. руб.
	ЭПЗ-250	2 шт. на сумму	117 т. руб.
Блоки управления всего	«Старт-1»	95/10 шт. на сумму	24 т. руб.
	Электрощитков	96	.
Модуль электроотопительный		2 шт. на сумму	400 т. руб.

**Итого малосерийной продукции на сумму 5 462 т. руб.**

Производство прочей продукции:	на сумму	1 640 т. руб.
Оказание услуг		328 т. руб.
Капитальный ремонт: Электроводонагреватели	на сумму	70 т. руб.
<b>Итого прочего производства и услуг и ремонта на сумму</b>		<b>2 038 т. руб.</b>
<b>Итого производство по предприятию составит</b>		<b>7 500 т. руб.</b>

### 28. Затраты. 2012

**Затраты планируется распределить следующим образом:**

<b>1. Основные затраты</b>	<b>4 012 т. руб.</b>
в том числе:	
Приобретение материалов	2 800 т. руб.
Заработная плата с начислениями основных рабочих	1 212 т. руб.
<b>2. Расходы на содержание оборудование</b>	<b>780 т. руб.</b>
в том числе:	
Текущий ремонт оборудования, возмещение износа	60 т. руб.

Электроэнергия	690 т. руб.
Амортизационные отчисления на оборудование	10 т. руб.
<b>3. Цеховые расходы</b>	<b>1 278 т. руб.</b>
в том числе:	
Текущий ремонт здания	250 т. руб.
Амортизация зданий, сооружений	28 т. руб.
Затраты на топливо	300 т. руб.
Расходы по охране труда	70 т. руб.
Прочие мелкие цеховые расходы	100 т. руб.
<b>4. Общехозяйственные расходы</b>	<b>1 299 т. руб.</b>
сюда входят затраты на оплату труда административного персонала, начисления на эту зарплату	1 014 т. руб.
Связь	65 т. руб.
Реклама	70 т. руб.
Банковское обслуживание	30 т. руб.
Расходы на командировки, канц. товары, прочие расходы всего на сумму	120 т. руб.
<b>5. Внепроизводственные расходы планируются на уровне</b>	<b>80 т. руб.</b>

Это всё, что касается производственно финансовых показателей.

В этом году пришлось увеличить плановый объём реализации продукции с 7 до 7,5 млн. руб. иначе мы просто не можем обеспечить исполнение возросших статей затрат таких как топливо, электроэнергия, зарплата и пр.

Но сможем ли мы приблизиться к этому плану и выполнить его, возникает большой вопрос.

#### 29. Факт 1 кв. 2012

Вот результаты 1 квартала. Объём реализации 611 тыс. руб. это чуть ниже уровня 2009 года тогда было 647 тыс. руб. но если прибавить нынешний апрель 200 тыс. то есть итоги за 4 месяца, то получится 7,2% ниже уровня 2010 г, тогда было 873 тыс. руб. (811)

Среднемесячный объём 1 кв. получается 204 тыс. руб. это в два раза меньше критического уровня (минимальный критический объём для нас это 450 тыс. руб. в месяц или около 5,4 млн. руб. в год, ниже – смерть!!!)

#### 30. Расходы 1 кв. 2012

Рассмотрим финансовый отчет за 1 кв. движение денежных средств по банку, то увидим: из израсходованных 692 тыс. руб. 200 с лишним ушли на налоги, и то заплачены не все, ещё нужно платить около 150 тыс. руб. Но даже эта сумма составляет почти треть доходов. Заплатили за материал, электроэнергию, кстати, ещё нужно платить около 40 тыс. руб. топливо, и в конце концов на зарплату осталось только 97 тыс. руб. Вот вам весь баланс первого квартала.

Уважаемые коллеги, на сегодняшний день обстановка достаточно тяжелая, платить ещё много всего, а конкретных денежных больших заказов нет. По этому, ещё раз повторяю, необходимо браться за любую пусть мелочную, но приносящую живые рубли работу. Пусть даже если эта работа получается с убытком делать нужно всё равно. (как например эти теплицы, парники - живые деньги всё ... на зарплату ... )

Хотелось вот что ещё сказать.

Скажу честно и жёстко, не обижайтесь, мне надоело слушать от некоторых из вас, извините за выражение, «Нытьё» типа того, (что опять, то делать надо, другое делать или покрасить или тому подобное, или вот там лишнюю перегородку просят или дверь или ещё что то.) И всё это преподносится в таком духе нежелания выполнять эти работы, мол, лишняя работа. Или договариваются до того, может, вы сами тут покрасите краскопультom. Разумеется, я могу и покрасить, и отрезать, и прикрутит, и ещё много чего могу. Но я здесь не для того чтоб за некоторых из вас работать, а для того чтоб обеспечить всех работой и достойной зарплатой. (Я и так целыми днями хожу от одного к другому, а свою работу, как директор делать не успеваю). Давайте договоримся так: Если вы ходите на работу значит, обязаны выполнять всё, что требуется, а все свои хочу, не хочу, оставляйте дома. Это во первых.

Во вторых, вы должны требовать с руководства работу, чтоб рабочий день был полностью загружен, а непосредственное руководство обязано обеспечить вас полной загрузкой. (а не так как иной раз бывает, работу особо не дали можно расслабиться выпить с обеда, а в нарядах потом что ни будь напишем). (это касается и новичков, даже в большей степени)

Ну и в третьих, уважаемые, очнитесь, хватит страдать приступами пофигизма и пессимизма. 35 – 45 лет, а вы уже руки опустили, на судьбу обижаетесь. Не к лицу это в таком возрасте В общем, стряхните с себя весь этот замшелый мох и начинайте работать и в первую очередь работать головой. Предприятию нужна ваша инициатива, ваша энергия, ваши конкретные дела. (кто по моложе того тоже это касается) (кстати займитесь физкультурой, очень помогает)

Уважаемые коллеги, хватит быть потусторонним наблюдателем, нужно каждому из вас активно включиться в трудовой процесс предприятия, смело предлагать интересные идеи, добиваться их воплощения. Всё в ваших руках, один директор эту лямку не потянет. И если всё так пойдёт, вот увидите, дела пойдут в гору, будет работа, а будет работа будет и зарплата.

**В заключении**, хочется пожелать, чтоб мы сегодня не зря провели время, чтоб сегодняшнее собрание прошло в конструктивном ключе, чтоб мы наконец то обменялись мнениями по тем или иным волнующим каждого из нас вопросам. Думаю, многих я взволновал некоторыми фразами своего выступления. Надеюсь, что то услышать в ответ, и чтоб я что то подчёрпнул полезного и правильном русле скорректировал свою работу.

Мне хочется всех Вас поблагодарить за труд в прошлом году, ведь всё что было сделано, сделано вашими руками, огромное вам за это спасибо.

Желаю всем участникам нашего собрания, всем вашим близким, родным, особенно вашим детям, счастья, успехов, благополучия. А работникам предприятия ещё и инициативного, производительного труда.

Благодарю за внимание.

**ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ РОССИИ  
за 2011 год в % к уровню 2010 года.**

Объём промышленной продукции	104,7%
Сельское хозяйство	122,1%
Строительство	105,1%
Торговля	107%
Безработица в целом по стране составила	89,1%
Реально располагаемые доходы населения составили	100,8%
Среднедушевой денежный доход	109,7%
Индекс потребительских цен	106,1%
Индекс цен производителей промышленной продукции	112%

## 3. Бюджет РФ

**Сокращение расходов на образование, здравоохранение, культуру и ЖКХ до 2014 года, % от суммарных расходов федерального бюджета**

Статьи расходов	2009 г.	2011 г.	2014 г.
Национальная оборона	12,3	13,9	18,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	10,4	11,3	14,2
Национальная экономика	17,1	16,2	11,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	1,6	2,1	0,5
Образование	4,3	5,1	3,4
Культура, кинематография	1,2	0,8	0,6
Здравоохранение	3,6	4,6	3,2
Межбюджетные трансферты субъектам РФ и муниципалитетам	37,2	5,7	3,4

## 10. Электроэнергия

### Потребление электроэнергии за 2011 год.

Месяц	Потребление кВт/час	Сумма руб. без НДС
Январь	21 755	95 629
Февраль	25 682	108 865
Март	25 041	97 318
Апрель	13 652	59 603
Май	8 112	33 858
Июнь	5 932	13 351
Июль	5 654	20 735
Август	8 224	28 059
Сентябрь	9 101	31 710
Октябрь	13 113	45 327
Ноябрь	14 708	50 386
Декабрь	14 757	49 017
<b>ИТОГО</b>	<b>165 731</b>	<b>630 958</b>

## 11. Налоги 2011

### НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ

Всего начислено налогов **1 405** тыс. руб. + 12% к уровню 2010 г.

в том числе НДС **536** тыс. руб. +17%

Налоговая нагрузка на предприятие составила 18,5 %.

## 12. Прибыль 2011

**ПРИБЫЛЬ 2011 года.**

**52 072** руб.

**КАДРЫ**

Численность работников предприятия на начало года	23 чел.
Численность на конец года	20 чел.
Принято на работу за год	1 чел.
Уволено по различным основаниям	6 чел.
Среднесписочная численность	20,8 чел
Отработано дней на 1 чел.	222
Отработано часов на 1 чел.	1 780
Пропущено дней всего:	143
По разрешению администрации на 1 чел.	6
Отпуск без содержания на 1 чел.	7
По болезни на 1 чел.	7
Очередной отпуск на 1 чел.	19
Прогулы	36

## НАРУШИТЕЛИ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



**Третьяков А.  
33 прогула**



**Конюхов П.  
2 прогула**



**Мякотников Е.  
1 прогул**

**ВЫРАБОТКА НА ОДНОГО РАБОТНИКА****379,1 тыс. руб.**

## 17. Задолженность зп.

**ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ.**

На 01.01.2007	143 тыс. руб.	- 27 тыс. руб.
На 01.01.2008	177 тыс. руб.	+ 34 тыс. руб.
На 01.01.2009	104 тыс. руб.	- 73 тыс. руб.
На 01.01.2010	311 тыс. руб.	+ 207 тыс. руб.
На 01.01.2011	675 тыс. руб.	+ 364 тыс. руб.
На 01.01.2012	235 тыс. руб.	- 440 тыс. руб.

## 30. Расходы 1 кв. 2012

**ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ 1 КВАРТАЛ 2012 ГОДА.**

1. Средств на расчётном счёте на 01.01.2012	48 880 руб.	
2. Средств на расчётном счёте на 01.04.2012	0 руб.	
3. Поступило средств на р/чёт	642 741 руб.	
4. Израсходовано	691 621 руб.	
5. Уплачено налогов	200 741 руб.	29 %
6. Закуплено материалов	243 548 руб.	35 %
7. Уплачено за электроэнергию	111 000 руб.	16 %
8. Уплачено за топливо	35 020 руб.	5 %
9. Выплачено заработной платы	97 000 руб.	14 %
10. Услуги банка	4 312 руб.	1 %

# ПРОДУКЦИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

