

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
ОАО «Вашкинский леспромхоз»
Протокол от 25 апреля 2013 года

Председатель Совета директоров
_____ / В.Н. Писарев

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Вашкинский леспромхоз»
по итогам работы за 2012 год

Генеральный директор
ОАО «Вашкинский леспромхоз»



А.В. Фомин

Главный бухгалтер
ОАО «Вашкинский леспромхоз»

Л.А. Серова

ГODOVОЙ ОТЧЕТ ОАО «Вашкинский леспромхоз» за 2012год.

Технологический производственный процесс ОАО «Вашкинский леспромхоз» в 2012 году - это заготовка древесины в сортиментах, вывозка и отгрузка её потребителям, а так же мероприятия по защите, охране и воспроизводству леса на арендованной территории.

В состав предприятия входит; три лесозаготовительных участка - Кемский и Унженский ЛЗУ работали в течение всего года, в ноябре сформирован Липиноборский ЛЗУ.

6 индивидуальных предпринимателей оказывают услуги по заготовке древесины согласно договоров в течение года, так же был заключен договор с ООО «Кипелово» для работы в зимний период (январь-март)

ЛЗУ состоят из комплекса машин:

Унжа- на валке деревьев, обрезке сучьев и раскряжевке процессор Вольво, на трелевке форвардер Валмет, численность - 8 человек.

Кема – процессор Тигер Кат и форвардер Валмет численность - 8 человек.

Липин-Бор-процессор Джон Дир, численность - 3 человека. Услуги по трелевке – оказывает индивидуальный предприниматель Елисеев Т.В, численность рабочих у него – 4 человека.

Перевозка рабочих к месту работы и ГСМ осуществляется на автомашинах УАЗ.

На вывозке задействовано:

На начало года -12 сортиментовозов. В течение года из эксплуатации выведено четыре сортиментовоза марки Краз и приобретен один новый Камаз. На конец года на вывозке работает 9 машин, 6 из них в трех сменном режиме, 3 в двухсменном режиме.

Вся вывезенная древесина поступает на лесной терминал в п.Новокемский. Отгрузка древесины потребителям осуществляется в летний навигационный период плавкраном. На отгрузке задействовано _____ 12 _____ человек.

ИП оказывают услуги по заготовке и вывозке древесины на арендованной у предприятия технике (2 форвардера и 5 тракторов ТЛТ-100 и ТДТ-55, Камаз).

Списочная численность работающих на конец года составляет 119 человек, плюс 33 человека работает у индивидуальных предпринимателей, все жители Вашкинского района. На основном производстве работает ___ 54 ___ чел. На вспомогательном задействовано ___ 46 ___ чел, специалисты и управление 19 чел.

Объемы заготовки за 2012 год по предприятию при плане 120т.м3 заготовлено 128,4т.м3 план выполнен на 107% в том числе;

- **Унженский ЛЗУ** при плане 40.1т.м3 заготовил 45,8т.м3 выполнение плана 114%

- **Кемский ЛЗУ** при плане 39,5т.м3 заготовил 27т.м3, выполнение плана -68%

Причина не выполнения плана - производство лесохозяйственных работ в летний период (май-август)

-ООО «Кипелово» -заготовили 11т.м3(в зимний период)

-**ИП заготовили** -42.2т.м3, наибольшие объемы заготовки ;

ИП Домничев А.Г – 13508 м3

ИП Елисеев Т.В - 8831м3

ИП Кузнецов С.Н - 7070 м3

ИП Кашичева Н.И - 3714м3

ИП Алешичев Н.Ю -4838 м3

ИП Арсений Ю.П -3819 м3

Объемы вывозки за 2012 год при плане 120т.м3 вывезено 130.9т.м3, план выполнен на 109%

По участкам объемы вывозки составили:

-Унженским участком при плане 83т.м3 вывезено 75.6т.м3

-Кемским участком при плане 37т.м3 вывезено 43.5т.м3

- Оказаны услуги по вывозке древесины индивидуальным предпринимателем Арсений Ю.П в объеме - 6.7.м.3

- Тракторная вывозка - 5.1т.м3 (древесина израсходована на строительство лесовозных дорог и подъездных путей в делянках)

Так же автомашины Кемского участка в летний период задействованы на терминале, для подвозки древесины к судам, для дальнейшей отправки её потребителям.

Объем вывозки на водителя за 2012 год составил 5630м3, что на 24% больше чем в 2011 году(4541м3-2011г)

Наибольшей выработки достигли экипажи:

- Щепетов С.Н, Федоров А.А, Михайлов А.В - 17107м3

- Иванов В.В, Грибанов А.В - 12991м3

-Чупятов А.В, Митрофанов А.А, Рыбичев А.В – 11989м3

- Петров А.Н, Батраков С.П – 11822м3

Согласно Проекта освоения лесов в 2012 году предприятием выполнены следующие виды лесохозяйственных работ:

Вид работ	план	Факт	%выполнения
Посадка л\к	21.4	21.4	100.0
Комб.пос.л\к	24.9	24.9	100.0
С.Е.В	472.2	483.2	102
Подг.почвы	30.0	39.1	130
Дополнение л\к	5.4	96.8	
Агр.ух(однок)+доп	76.4	96.8	126
Прореживание	392.0	484	123
Проходные	19.1	29.3	153
Осв.и прочистки	504.6	508.3	100
Устр-во мест отд.	2	2	100
Уст.аншлагов	2	2	100
Устр-во минполос	3.0	3.0	100
Уход за минполосами	6.0	6.0	100
Замена кварт.ст	-	60.0	
Расч.кварт.прос	40.0	41.0	100.0
Отвод лесосек	-	1995 га	

На выполнение л\х работ израсходовано 2,69 мл.руб

Ремонт и строительство дорог:

В течение 2012 года построено летних лесовозных автодорог __5,5__ км.

- лесовозный ус кв. 46 Унженское лесничества -2.5км
- лесовозный ус кв.65.48 Унженское лесничества-2.0км
- лесовозный ус кв.105 Вашкинского лесничества-1.0км

Так же произведена разрубка трассы под лесовозную дорогу и поднято зем.полотно в кв 83 и 84 Вашкинского лесничества протяженностью 2.5км для строительства л\дороги в 2013 году (дорожной одежды)

Данные виды работ произвели Борисово-Судская ПМК и ООО Дорстрой.

На строительство дорог израсходовано - 5117т.руб.

Своими силами производился ремонт и содержание автодорог в течение года, необходимых для организации вывозки древесины. На эти цели израсходовано 3730т.руб

В 2012 году отгружено-111,393 м3 древесины в т.ч на экспорт_31269 м3.
Основными потребителями являются:

- Метсалиитто - 8529м3
- Стора Энсо – 13669м3
- Седра Стогсагарна - 8628м3

На внутренний рынок отгружено -80124м3.

Основными потребителями являются:

- ОАО «Белозерский леспромхоз» - 24812м3
- ОАО «Волга» - 10323м3
- ОАО «Северсталь» - 5266м3
- ОАО «Кондопога» - 6646м3
- ЗАО « Инвестлеспром» - 8040м3
- Череповецкий фанерно-мебельный комбинат- 5528м3
- ОАО «Белозерсклес» - 3008м3

Выручка по товарной продукции за реализацию древесины в 2012году составила - 172.1млн.рублей.

Так же предприятием реализовано прочих товаров на сумму - 9788 т.руб в т.ч

- реализация металлолома - 927 т.руб
- доходы от аренды техники и зданий -1786т.руб
- реализация б/у техники - 1254т.руб
- реализация материалов (ГСМ.з\части) -5821 т.руб

В течение 2012года приобретено основных средств на сумму- 7.8 млн.руб

- лесовоз Камаз с гидроманипулятором -2842т.руб
- Автогрейдер – 2844т.руб
- УАЗ - 378т.руб
- автотопливозаправщик – 1768т.руб.

Был введен в эксплуатацию склад не горючих материалов в п. Новокемский.

Затраты на организацию производства составляют – 116,2 млн. руб., в том числе:

- арендная плата за лес - 10,3 млн.руб
- ГСМ - 21,3 млн.руб
- запасные запчасти - 11,4 млн.руб
- услуги по заготовке древесины - 18,6 млн.руб
- Лесохозяйственные работы – 2,1 млн. руб
- амортизация – 23,4 млн. руб
- электроэнергия - 1,03 млн.руб
- теплоэнергия - 0,386 млн.руб
- материалы - 1,9 млн.руб
- заработная плата- 20 млн.руб
- отчисления от заработной платы - 5,8 млн.руб

Коммерческий расходы 20,9 млн.руб:

- оплата комиссионеру - 8,6 млн.руб
- транспортировка - 8,89 млн.р (в т.ч. судами 8,2 млн. руб)
- оплата рабочих на отгрузке древесины - 2,3 млн.руб
- отчисления с заработной платы – 0,7 млн. руб.
- прочие (содержание судоходной обстановки, карантин растений) - 0,429 млн.руб.

Управленческие расходы 11,5 млн.руб:

- аудит - 0,14 млн.руб
- мед.осмотры - 0,03.руб
- налог на имущество - 1,7млн.р
- подготовка кадров - 0,14млн..руб
- предрейсовые осмотры- 0,19 млн.руб
- теплоэнергия конторы - 0,15руб
- услуги связи - 0,27 млн.руб
- оплата труда - 5,6 млн.руб
- отчисления с заработной платы – 2,1 млн. руб.
- прочие- 1,18 млн.руб

-таможенный расходы - 13,1 млн.р

-чистая прибыль по итогам работы за 2012год составила - 0,5 млн.руб

Средний уровень зарплаты в 2012 году по предприятию составляет - 17 741 руб в месяц, рост к уровню 2011года 18%.

-на основном производстве средняя зар.плата составляет- 20 327руб, что выше 2011года на 20%.

-на вспомогательном производстве средняя зарплата составляет- 11 570руб, рост к уровню 2011года 22%.

- Средняя зар.плата на лесозаготовительных работах -22 813 рублей, снижение на 1% к 2011году

-на вывозке -24 826руб,рост к 2011г-50%

-на отгрузке в суда -11 046руб, рост к 2011г-9%

Комплексная выработка на одного работающего выросла на 17%, а выработка товарной продукции на работающего выросла на 23% и составляет 1046т.руб. Объем вывозки на работающего составляет 809м3, рост 22% .

Задачи предприятия на 2013г.

Для стабильной работы в ближайшие годы, позволяющие выполнять плановые показатели в объеме 120т.м³ в год необходимо выполнить следующие задачи;

1. Укомплектация Липиноборского ЛЗУ до стандартной наполняемости техникой и численностью с объемом заготовки не менее 40тм³ в год.
2. Обустройство причала и организация работы по погрузке древесины в суда грейфером.
3. Укомплектация лесовозов численностью экипажа не менее трех водителей, для обеспечения круглосуточной работы на вывозке древесины.
4. Строительство летних лесовозных дорог в объеме не менее 10км в год.
5. Устройство подъездных путей в зимних делянках, к частичным подъемам земляного полотна, при помощи экскаватора. Это позволит увеличить трелевку форвардерами на 300-400м³ в месяц, т.к сейчас они занимаются подготовкой подъездных путей 4-6 смен в месяц. Увеличение объема заготовки составит 400м³ x 5мес x 3форвардера =6000м³ только в зимний период.
6. Подъем земляного полотна, для строительства летних лесовозных дорог, экскаватором, своими силами, без привлечения подрядчиков.

Генеральный директор
ОАО «Вашкинский леспромхоз»



А.В.Фомин

25.04.2013

Итоги работы 1 квартала 2013 года.

Заготовлено древесины 47.6т.м3 при плане 43.7, выполнение 109%, спецсортименты составляют 64.5% от объема заготовки.

В т.ч Унженский ЛЗУ- 16,270м3, на 27% больше плана и на 15% больше 2012года.

Кемский ЛЗУ - 11200, на 9% меньше плана, но на 24 % больше 2012года

Л-Борский ЛЗУ -9180 на 22% больше плана с учетом апреля он заготовил столько же сколько в прошлом году ООО «Кипелово»

ИП заготовили - 10950м3

Вывозка древесины при плане 42т.м3 вывезено 50 880м3, что на 21% больше плана и на 5% больше факта прошлого года.

- Кемский участок при плане 14.3т.м3 вывез 17.7т.м3, выполнение плана 124%

-Унженский участок при плане 27.7т.м3 вывез 29.52 т.м3, выполнение плана 107%

Объем вывозки на водителя в 1 квартале составил 1968м3 на 9% больше чем в 1 квартале 2012года.

Объем вывозки на машину составил 5248м3, на 35% больше чем в 1квртале 2012г.

Выпуск товарной продукции -63.6млн.руб, на 11% больше чем в 1 квартале 2012г.