

Утвержден
Общим собранием акционеров
АО «Вашкинский леспромхоз»
От «31» марта 2016 года
(протокол от «04» апреля 2016 года)

Председатель Совета Директоров
«Вашкинский леспромхоз»
В.Н. Писарев



Годовой отчет
Акционерного Общества «Вашкинский леспромхоз»
по итогам работы за 2015 год

Генеральный директор
АО «Вашкинский леспромхоз»

Главный бухгалтер
АО «Вашкинский леспромхоз»



Фомин А.В.

Серова Л.А.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО «ВАШКИНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ» ЗА 2015год

Технологический производственный процесс АО «Вашкинский леспромхоз» в 2015 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, два участка на вывозке древесины, один на содержании дорог и 2 лесных терминала.

5 индивидуальных предпринимателей оказывали услуги по заготовке, и выполняли лесохозяйственные работы согласно договоров в течение года.

Среднесписочная численность работающих по году составила 125,5 человек и 12 человек у индивидуальных предпринимателей, все жители Вашкинского района. На основном производстве работает - 60,5 человек, на вспомогательном задействовано - 44,5 человека, специалисты и управление - 20,5 человек.

Заготовка древесины.

ЛЗУ состоят из комплекса машин.

1. **Унжа**- на валке деревьев, обрезке сучьев и раскряжевке Харвестер Волво, на трелевке Форвардер Джон Дир, численность-8 человек.
2. **Липин-Бор**-Харвестер Джон Дир, Форвардер Джон Дир, численность -8 человек
3. **Кемский ЛЗУ** был закрыт в летний период в связи с отсутствием кадров. Осенью был сформирован новый участок в Л-Бору, в котором работают в основном жители Липиноборского поселения.

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

Объемы заготовки за 2015 год по предприятию при плане 135 т.м³ заготовлено 149,5 т.м³, план выполнен на 111% в том числе инвентаризация 4,63.

-**Унженский ЛЗУ** при плане 50 т.м³, заготовил 67,48 т.м³, выполнение плана 135%

-**Липиноборский ЛЗУ** при плане 45 т.м³, заготовил 51,26 т.м³. выполнение 114%

-**Кемский ЛЗУ** заготовил 6,5 т.м³.

-**Липиноборский ЛЗУ №2** заготовил 2,34 т.м³

Объем заготовки на лесозаготовителя составил 5850 м³

ИП заготовили -17,79 т.м³, в том числе

ИП Домничев А.Г.-	9040,0 м ³	-
ИП Клепинин-	4806,0 м ³	
ИП Кашичева Н.И.-	2345,0 м ³	✓
ИП Кузнецов С.Н -	860,0 м ³	
ИП Алешичев Н.Ю.-	740,0 м ³	✓
ИТОГО:	17791 м³	

Вывозка древесины.

На вывозке задействовано 9-сортиментовозов, 5 из них в трехсменном режиме и 4 в двухсменном режиме. На вывозке работает 23 водителя.

Вся вывезенная древесина поступает на лесные терминалы в п.Новокемский 70,00т.м3 и в п.Первомайский 68,4т.м3

Объемы вывозки за 2015года при плане 135т.м3 вывезено 143,96т.м3, план выполнен на 107% .

По участкам объемы вывозки составили:

- Унженским участком при плане 96,0т.м3 вывезено 98,03т.м3, 102%
- Кемским участком при плане 39,0т.м3 вывезено 33,08т.м3, 85%
- Тракторная вывозка составила -8,22т.м3(древесина израсходована на строительство подъездных путей и лесовозных дорог в делянках), инвентаризация 4,63т.м3.

Объемы вывозки на водителя за 2015год составил 5900м3, среднее расстояние вывозки 45км(41 в 2014г)

Наибольшей выработки достигли экипажи:

- Щепетов С.Н, Федоров А.А, Михайлов А.В- 23312м3
- Фомин С.В, Соколов С.В, Быков Е.В 18298м3
- Воронин Н.В, Сонин В.Л, 17013м3
- Кузнецов В.А, Петров А.Н, Белов И.Л 15425м3

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

В 2015году отгружено древесины 137,35м3 в т.ч на экспорт 41041м3.

С терминала в п. Новокемский отгружено 70,01т.м3; в п.Первомайском 66,13т.м3, в т.ч доставлено из делянок во двор потребителя в с.Липин Бор 7,6м3

Основными потребителями являются:

Мятсялито	5189
Стора Энсо	8966
Седра Стогсагарна	26886
АО «Белозерский ЛПХ»	29886
Кадуйский КФК	10248
ОАО «Волга»	7709
ПАО «Северсталь»	6300
АО «Белозерсклес»	1036
ЮПИМ Кюмене	3648
Вологодские лесопромышленники	1684
Карелия ПАЛП	4737
ММ Ефимовский	8507
ОАО «Лесплитинвест»	3424
Ф.Дерусса	3867
Прочие	9502
Потребители Вашкинского района:	7636
ИП Довлетгириев М.З	1850

ООО «Лесотехник»	1613
ИП Георгиевский Ю	658
ИП Коклюгов В.С	964
ИП Коклюгов С.И	267
ИП Пронин	284
Транк	1037
Транк плюс	449
Прочие	514

Выручка по товарной продукции за реализацию древесины в 2015 году составила 250,60 млн.руб.

Так же предприятием реализовано прочих товаров на сумму 16581 т.руб в т.ч
-доходы от аренды техники и зданий- 163,70 т.руб.
-реализация б\у техники- 7465 т.руб.
-реализация материалов (ГСМ з.части) – 7479 т.руб.

Ремонт и строительство дорог:

В течении 2015 года введено в эксплуатацию летних лесовозных дорог 6,1 км. На эти цели израсходовано- 2545 т.руб. В течении лета был оборудован терминал в п.Первомайский (произведена разрубка территории, укладка настила и отсыпка подъездных путей шириной 10 м. протяженность дорог на территории 250 м.) Вместимостью 7 т м3. На эти цели израсходовано – 1819 т.руб.

Своими силами проводился текущий ремонт и содержание автодорог в течении года. Так же с привлечением подрядчика Вологдаавтодор произведен ремонт 12 км. Новокемской дороги с частичной заменой плит от Пиксимовских крестов в сторону п.Новокемский. Силами ООО «Лесные дороги» начат ремонт лесовозной дороги за п.Бонга протяженностью 10 км., а так же в течении лета они проводили ремонты дорог в местечке Зуево. На ремонтные работы израсходовано – 8305 т.руб.

Согласно Проекта освоения лесов в 2015 году предприятием выполнены следующие виды лесохозяйственных работ:

Наименование работ	Ед.изм	План года	Факт
Рубки ухода в молодняках(осветление и прочистки)	га	504,6	507,8
Прореживание	га	80	183,70 ✓
Проходные рубки	га	31,9	25,60
Лесовосстановление (посадка леса)	га	37,8	37,8
Содействие естественному возобновлению	га	650	683,0
Уход за лесными культурами	га	97	108,9
Дополнение лесных культур	га	20	47,1
Подготовка почвы	га	40	40
Расчистка просек	га		
Строительство дорог противопожарного назначения	км	1	1
Устройство минерализованных полос	км	10	10
Уход за минерализованными полосами	км	25	25
Устройство мест отдыха	шт	2	2
Изготовление и установка аншлагов	шт	2	2
Отвод лесосек: Главного пользования - средняя S деланки Рубок ухода	Га		980 11,0 691,50

На выполнение л\х работ израсходовано – 5438 т.руб.

В течение 2015 года приобретено основных средств на сумму 72549 тыс.руб

Харвестер Вольво-	1 шт	20986тыс.руб
Форвардер Джон Дир-	1 шт	22944тыс.руб
Камаз с манипулятором+ прицеп-	3 шт	15840 тыс.руб
Камаз самосвал-	1шт	2368тыс.руб
Камаз тягач под трейлер -	1шт	5073тыс.руб
Газ (транспортная) -	1шт	828тыс.руб
УАЗ-	3шт	1389 тыс.руб
Полуприцеп -	1шт	1936тыс.руб
Симулятор Джон Дир -	1шт	1185тыс.руб

Средний уровень зарплаты в 2015 году по предприятию составил 26405руб в месяц, рост к уровню 2014года 9% (24265руб в 2014г)
-на основном производстве средняя зар.плата составляет 28638руб в месяц, рост к уровню 2014года 6% (26992руб в 2014г)
-на вспомогательном производстве средняя заработная плата составляет -15999руб в месяц, рост к уровню 2014года 3% (15497руб в 2014г)
- средняя заработная плата на лесозаготовительных работах 35899руб, рост к уровню 2014года на 8% (33117руб в 2014г)
-на вывозке 27264 в месяц (30638 руб в 2014г)-роста нет
-на терминальных работах 17496руб в месяц, рост к уровню 2014г на 41% (12396 руб в 2014г)

Комплексная выработка на одного работающего составляет 3291м3, а выработка товарной продукции на одного работающего выросла на 29% и составляет 1921руб .
Объем вывозки на одного работающего составляет 1112м3.

Чистая прибыль по итогам работы составила – 24.5млн.руб.

Задачи предприятия на 2016год .

Для стабильной работы в ближайшие годы, позволяющие выполнять плановые показатели и увеличение объема производства до 200т.м3 в год необходимо выполнить следующие задачи;

1. Доведение средних объемов заготовки на лесозаготовительный комплекс до 60т.м3 в год.
2. Увеличение рейсовой нагрузки на лесовоз до 35м3.
3. Строительство летних подъездных путей к лесосекам в объеме 25км
4. Продолжить ремонт Новокемской лесовозной дороги, с частичной заменой дорожных плит.
5. Продолжить обустройство терминала в п.Первомайский, довести вместимость до 12т.м3
6. В летне-осенний период выполнить работы по устройству магистральных зимних лесовозных дорог, с подъемом земляного полотна экскаватором и устройством водопрпусников в объеме 10км

Генеральный директор
АО «Вашкинский леспромхоз»



А.В.Фомин

Итоги работы 1 квартала 2016года

Заготовлено древесины порядка 60т.м3 при плане 48т.м3, выполнение 125%
(факт 15г.-52,5 т.м3)

В т.ч Унженский ЛЗУ при плане 18,0т.м3 заготовил 23,3т.м3, выполнение 129%
(факт 15г.-19,6 т.м3)

Л.Борский ЛЗУ №1 при плане 16,5т.м3 заготовил 18,3т.м3 выполнение 110%
(факт 15г.-14,9 т.м3)

Л.Борский ЛЗУ №2 заготовил 8,5т.м3

Причины малого объема заготовки:

- частые поломки Харвестера, т.к объем наработки более 20т.м\часов
- низкая квалификация операторов, т.к они работают на данной технике только с ноября 2015года и фактически проходят обучение на данной технике.

Индивидуальные предприниматели заготовили порядка 8,8т.м3
(факт 15г.-13,5т.м3)

В т.ч ИП Клепенин - 6500м3

ИП Кузнецов С -1400 м3

ИП Домничев - 900м3

Вывозка древесины при плане 53т.м3 вывезено 71т.м3, что на 33% больше плана
(факт 15г.-56,5т.м3)

-Кемский участок при плане 16,0т.м3 вывез 18,1т.м3, выполнение плана 113%

-Унженский участок при плане 37,0т.м3 вывез 51.2 т.м3, выполнение плана 138%

Так же автомашины Унженского участка оказали услуги по вывозке древесины АО «Белозерский ЛПХ» в объеме 2750м3.

Объем вывозки на водителя в 1квартале составил более 3000м3 (1кв 2015-2530м3)

Выпуск товарной продукции 112млн.руб (в 2014г-86мл.руб)

Реализовано древесины в 1квартале около 31 т.м3 на сумму 70млн.руб (безНДС)
(в 2015г-33,25т.м3 на сумму 66,69мл.руб)

В 1квартале начато строительство летних дорог;

-кв 116 Унженского лесничества отсыпано 2,0км

-кв 91 Унженского лесничества отсыпано 450м

-кв 105,83,82 Вашкинского лесничества-3,7км

Так же приобретен и завезен в конус ПГС для летнего строительства лесных дорог в объеме 32,8т.м3

в т.ч 15т.м3- в местечко д. Семеновская

15т.м3 – в п.Октябрьский

2,8м3-для увеличения мощности терминала Первомайский