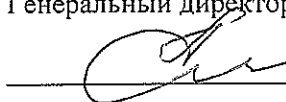


УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров ОАО
«Вашкинский леспромхоз» за 2011 год
Протокол от 28.04.2012 года

Генеральный директор

 А.В. Фомин

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Вашкинский леспромхоз» по итогам работы за 2011 год

Генеральный директор

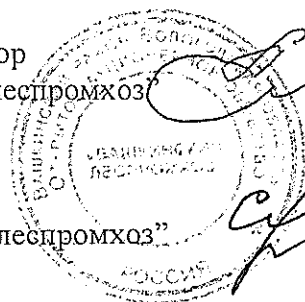
ОАО «Вашкинский леспромхоз»

 А.В. Фомин

Главный бухгалтер

ОАО «Вашкинский леспромхоз»

 Л.А. Серова



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «Вашкинский леспромхоз» за 2011год.

Технологический производственный процесс ОАО «Вашкинский леспромхоз» в 2011 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; два лесозаготовительных участка (Кемский и Унженский) и 8 индивидуальных предпринимателей оказывают услуги по заготовке древесины согласно договоров.

ЛЗУ состоят из комплекса машин: **Унжа-** На валке деревьев, обрезке сучьев и раскряжевке процессор Джон Дир, с октября машина Вольво на трелевке форвардер Валмет численность рабочих 8 человек. **Кема** – процессор Тигер Кат и форвардер Валмет численность 9 человек. Перевозка рабочих к месту работы и ГСМ осуществляется на автомашинах УАЗ.

На вывозке задействовано _____14_____ сортиментовозов.

В Унже _____8_____ машин, водителей _____15_____ чел

В Кеме _____6_____ машин, водителей _____9_____ чел

Вся вывезенная древесина поступает на лесной терминал в п.Новокемский. Отгрузка древесины потребителям осуществляется в летний навигационный период плавкраном. На отгрузке задействовано _____14_____ человек.

ИП оказывают услуги по заготовке древесины на арендованной у предприятия технике (2 форвардера и 6 тракторов ТЛТ-100 и ТДТ-55).

Списочная численность работающих на конец года составляет 125 человек, плюс 40 человек работает у индивидуальных предпринимателей, все жители Вашкинского района. На основном производстве работает _____55_____ чел. На вспомогательном задействовано _____52_____ чел, специалисты и управление 18 чел.

Объемы заготовки за 2011год по предприятию при плане 120 т.м³ заготовлено 120,5 т.м³ план выполнен на 100% в том числе;

- **Унженский ЛЗУ** при плане 39,0 т.м³ заготовил 45,7 т.м³ выполнение плана 117%

- **Кемский ЛЗУ** при плане 39,0 т.м³ заготовил 36,6 т.м³, выполнение плана -94%
(причина не выполнения плана-низкая квалификация специалистов)

- **ИП заготовили** -38,2 т.м³, наибольшие объемы заготовки;

ИП Кузнецов С.Н. - 11.237 м³

ИП Домничев А.Г. - 7000 м³

ИП Алешичев Н.Ю. - 4450 м³

ИП Арсений Ю.П. - 3.922 м³

Объемы вывозки за 2011 год при плане 120т.м3 вывезено 109т.м3, план выполнен на 91% Вся древесина вывезена собственным транспортом.

Причина невыполнения плана погодные условия в ноябре-декабре, когда температура воздуха была плюсовая и возможностей вывозить лес из зимних лесосек не было.

По участкам объемы вывозки составили:

-Унженским участком при плане 63.0т.м3 вывезено 66.6т.м3, выполнение плана 106%

-Кемским участком при плане 57.0т.м3 вывезено 42.4т.м3, выполнение плана 74%.

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

Согласно Проекта освоения лесов в 2011году предприятием выполнены следующие виды лесохозяйственных работ:

Вид работ	план	факт	%выполнения
Посадка л\к	13.0	13.0 га	100.0
Комб.пос.л\к	18.0	18.0 га	100.0
С.Е.В	330.0	350.0 га	106.1
Подг.почвы	30.0	46.3 га	154.3
Дополнение л\к	97.3	97.3 га	100.0
Агр.ух(однок)+доп	990.0	993.7 га	100.4
Прореживание	80.0	80.0 га	100.0
Проходные	32.0	32.6 га	101.9
Осв.и прочистки	504.0	513.6 га	102.0
Устр-во мест отд.	8.0	8.0 шт.	100.0
Уст.аншлагов	8.0	8.0 шт.	100.0
Устр-во минполос	3.0	3.0 км.	100.0
Уход за минп	6.0	6.0 км.	100.0
Замена кварт.ст	100.0	46.0 шт	46.0
Расч.кварт.прос	40.0	40.0 шт.	100.0
Отвод лесосек	840.0	1 260.7 га	150.1

На выполнение л\х работ израсходовано 2,15 мл.руб

Ремонт и строительство дорог:

В течение 2011 года построено летних лесовозных автодорог 10,5 км.

- л\ветка кв. 64.48 5 км местечко Холмок

- л\усы кв.57,58 3 км местечко Марека

- л\ветка Гордеево-Конево-2,5км местечко Волоцкое

На строительство л\дорог израсходовано 6,9млн.руб.

Так же произведен ремонт а\дорог

- от карьера Холмок до кв 64 5км

-Новокемской л\дороги

от п.Новокемский до Бонговских крестов 18км

от п. Первомайский до АБЗ 3км

На ремонт автодорог израсходовано 1,5млнруб.

В мае 2011 года выполнены работы по обустройству пирса на сумму 2,24 млн.руб.

В 2011 году отгружено 112,913 м3 древесины в т.ч на экспорт 20195 м3 баланса березового и соснового, основным потребителем является организация «СтораЭнсо» и «Седра». На внутренний рынок отгружено 92785м3. Основными потребителями являются:

- ОАО «Белозерский леспромхоз» отгружено 30820м3 пиловочника хвойного

-ОАО «Волга» отгружено 2609м3 баланса елового 2098 Пилов.ель

-ОАО «Северсталь» отгружено 9283м3 пиловочника хвойного

-ОАО «Кондопога» 17181 баланса елового

-ОАО «Усть-Ижорский ФМК» 6455м3, фанерного сырья

-ОАО «Шекснинский КДП»-10905м3 баланс осиновый и тех.сырье

-ЛДК №2г.Вытегра Ассоциация Вологодские лесопромышленники-3.297м.3 пиловочник хвойный.

Выручка по товарной продукции за реализованную древесину в 2011году составила 171.6млн.рублей, увеличение выручки на 21% к уровню 2010года.

Так же предприятием реализовано прочих товаров на сумму 2.9 млн.руб

- реализация металлолома на сумму 844 т.руб

- доходы от аренды техники и помещений -682т.руб

- реализация б\у техники (КАМАЗ, СОБОЛЬ, Форвардер) на сумму 1.0млн.руб

- реализовано материалов на сумму 365т.руб

В течение 2011года приобретено основных средств на сумму 32,7млн.руб

-4 лесовоза КАМАЗ с гидроманипулятором на сумму-11,9млн.руб (около 3млн.руبل за лесовоз)

- 4 лесовоз.прицепа на сумму -3,3млн.руб (837т.руб за единицу)

- машина лесная ЛТМ -200 для выполнения л\х работ стоимостью -2,5млн.руб.

-б\у экскаватор -472т.р

-автомобиль Газель -574т.р

-УАЗ-400т.р

-Харвестер «Вольво» - 13,8млн.руб (лизинг)

Затраты на организацию производства составляют:

- арендная плата за лес-10.249 млн.руб
 - ГСМ- 13.286 млн.руб
 - запасные запчасти - 20.579 млн.руб
 - услуги по заготовке древесины – 13.734 млн.руб
 - электроэнергия -1.211 млн.руб
 - теплоэнергия - 251 т.руб
 - материалы-1.217 млн.руб
 - заработная плата – 24.356 млн.руб
 - отчисления от заработной платы – 8.512 млн.руб
- Всего затрат на организацию производства -118.553 млн.руб

-коммерческий расходы-32.401 млн.руб:

- оплата комиссионеру -4.1млн.р
- водный фракт -22.9млн.р
- оплата рабочих на отгрузке древесины + налоги на зарплату – 2.8млн.р
- прочие (содержание судовой обстановки, карантин растений.....)-2.6млн.р

-управленческие расходы- 15.541 млн.руб:

- аудит -145т.руб
- мед.осмотры- 194т.руб
- налог на имущество – 1,512млн.р
- подготовка кадров- 384т.руб
- предрейсовые осмотры- 123т.руб
- сокращение штата -272т.руб
- теплоэнергия конторы -206т.руб
- услуги связи -280т.руб
- оплата тр +ЕСН -7,638млн.руб
- прочие- 4,678млн.р

-таможенный расходы-9,265млн.р

-чистая прибыль по итогам работы за 2011год составила 5.6 млн.руб

Средний уровень зарплаты по предприятию составил 14.962 р в месяц, рост к уровню 2010года 42%.

-на основном производстве средняя зар.плата составляет 16.934р, что выше 2010 года на 33%.

-на вспомогательном производстве средняя зарплата составляет 9.500р, рост к уровню 2010года 57%.

- Средняя зар.плата на лесосечных работах составляет 23 146рублей, рост к 2010г-78%,

-на вывозке 16 512руб, снижение на 8%,

- на отгрузке 10 114руб, рост к 2010-21%

-средняя зар.плата у специалистов и руководителей 24 839руб, рост на 8%.

Комплексная выработка на одного работающего выросла на 32%, а выработка товарной продукции на работающего выросла на 35% и составляет 849т.руб на работающего. Объем вывозки на работающего составляет 661м3, рост 22% .

Задачи предприятия на ближайшее время.

Для обеспечения стабильной работы в ближайшие годы, позволяющих выполнять плановые показатели в объеме 120-130т.м3 в год необходимо выполнить следующие задачи;

1.Создать дорожный участок в составе форвардер+экскаватор численностью 5-7чел, для разубки трасс лесовозных дорог, устройства настила и подъема земляного полотна с объемом работ в соответствии с перспективным планом строительства дорог. Для покрытия дорожной одеждой данных дорог привлекать подрядчиков.

2. Ремонт бетонной магистрали 8км от Бонговских до Пиксимовских крестов.

3. Продолжить обустройство причала для отгрузки сортиментов в суда с причальной стенки.

4. Рекультивация арендованной территории бывшего нижнего склада и передача его владельцу.

5. Приобретение лесовоза «Вольво» для организации вывозки в зимний период лесопродукции(фан.сырье,пил.сосна) во двор потребителя в объеме до 3х т.м3 в месяц, для обеспечения средствами в межнавигационный период.

6.Приобретение форвардера и организация третьего лесозаготовительного комплекса.

7. Привлечение в аренду дополнительного участка с расчетной лесосекой 25т.м3 в год по хвойному хозяйству.

8. Механизация л\хозяйственных работ по осветлению и прочисткам в молодняках.

Генеральный директор
ОАО «Вашкинский леспромхоз»



А.В.Фомин