

ИТОГИ
финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «СвердНИИхиммаш» за 2005 г.

Структура работ по направлениям

В 2005 г. ОАО «СвердНИИхиммаш» осуществляло работы по следующим направлениям:

- Концерн «Росэнергоатом» (АЭС) - 167,2 млн. руб. (47%);**
- Ядерно-топливный цикл (ЯТЦ) – 150,5 млн. руб. (42%);**
- Другие отрасли – 40,9 млн. руб. (11%).**

Производство товарной продукции по направлению АЭС.

В 2005 г. ОАО «СвердНИИхиммаш» по направлению АЭС выполнило работ на сумму 167,2 млн. руб.

Аналогичные показатели за 2004 г. – 227,0 млн. руб., за 2003 г. – 176,8 млн. руб.

Структура работ по направлению АЭС в 2005 г.

Выполненные ОАО «СвердНИИхиммаш» в 2005 г. работы по направлению АЭС распределяются следующим образом:

- Курская АЭС (85%);**
- Белоярская АЭС (5%);**
- Калининская АЭС (3%);**
 - Ленинградская АЭС (2%);**
- Смоленская АЭС (1%);**
- Волгодонская АЭС (1%);**
- Зарубежные АЭС (Бушер, Тяньвань, Куданкулам) (3%).**

Производство товарной продукции по направлению ЯТЦ

В 2005 г. ОАО «СвердНИИхиммаш» по направлению ЯТЦ выполнило работ на сумму 150,5 млн. руб.

Аналогичные показатели за 2004 г. – 133,3 млн. руб., за 2003 г. – 132,4 млн. руб.

Структура работ по направлению ЯТЦ в 2005 г.

Выполненные ОАО «СвердНИИхиммаш» в 2005 г. работы по направлению ЯТЦ распределяются следующим образом:

- ФГУП «ПО «Маяк» (30%);**
- ОАО «ЧМЗ» (27%);**
- ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (17%);**
- ФГУП «Базальт» (8%);**
- Китайская промышленная корпорация по атомной энергии (6%);**
- ОАО «ТВЭЛ» (5%);**
- ГНПП «Цирконий» (3%);**
- Прочие контрагенты (4%).**

Производство товарной продукции по направлению «народное хозяйство»

В 2005 г. ОАО «СвердНИИхиммаш» по направлению «народное хозяйство» выполнило работ на сумму 40,9 млн. руб.

Аналогичные показатели за 2004 г. – 26,6 млн. руб., за 2003 г. – 18,4 млн. руб.

Структура работ по направлению «народное хозяйство» в 2005 г.

Выполненные ОАО «СвердНИИхиммаш» в 2005 г. работы по направлению «народное хозяйство» распределяются следующим образом:

- ЗАО «Московские озонаторы» (20%);**
- ОАО «СМК «Металлург» (8%);**
- ОАО «Асбестовский магниевый завод» (6%);**
- ОАО «СУМЗ» (5%);**
- ЗАО «Удмуртнефтьбурение» (2%);**
- ООО «Трубы 2000» (2%);**
- ООО «Совет-133» (2%);**
- Прочие (55%).**

Структура работ по исполнителям

В 2005 г. работы, выполняемые ОАО «СвердНИИхиммаш», распределялись следующим образом:

- 34% работ выполнено силами НИО;**
- 26% работ выполнено силами опытного производства;**
- 35% работ выполнено сторонними организациями на субподрядной основе;**
- 5% - прочее.**

Финансовый результат производственно-хозяйственной деятельности (чистая прибыль)

Объем полученной в 2005 г. чистой прибыли составил 11 492 000 рублей (2004 г. – 13 798 000 руб., 2003 г. – 10 629 000 руб.).

Показатель рентабельности продаж по чистой прибыли

В 2005 г. рентабельность составила 3,20 %.

Динамика поступления денежных средств ОАО «СвердНИИхиммаш» за 2005 г.

01.01.2005 г. – 33 261 260 руб.
01.02.2005 г. – 29 863 940 руб.
01.03.2005 г. – 16 125 540 руб.
01.04.2005 г. – 102 686 890 руб.
01.05.2005 г. – 27 001 130 руб.
01.06.2005 г. – 14 659 430 руб.
01.07.2005 г. – 38 988 180 руб.
01.08.2005 г. – 58 569 180 руб.
01.09.2005 г. – 25 499 990 руб.
01.10.2005 г. – 30 773 280 руб.
01.11.2005 г. – 11 662 410 руб.
01.12.2005 г. – 88 693 940 руб.

Финансовые показатели ОАО «СвердНИИхиммаш»

На конец 2005 г. чистая прибыль составила 11 492 000 руб., коэффициент текущей ликвидности – 0,97, коэффициент финансовой устойчивости – 2,51.

Основные социальные показатели деятельности

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2003	2004	2005
1.	Численность работающих	чел.	1 184	1 145	1 043
2.	Среднесписочная численность*	чел.	1 190	1 134	991
2.1	ППП	чел.	1 088	1 079	961
2.2	Непромышленный персонал	чел.	102	55	31
3.	Среднемесячная заработная плата	руб.	6 130	7 200	7 982
3.1	ППП	руб.	6 474	7 415	8 111
3.2	Непромышленный персонал	руб.	2 466	2 971	3 940
4.	Среднемесячная производительность труда ППП	руб./чел.	25 094	29 886	31 097

* Среднесписочная численность - это списочная численность, при расчете которой не включаются следующие работники:

- Женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком;
- Совместители;
- Работники по договорам гражданско-правового характера;

Кроме того, при расчете среднесписочной численности, лица, работающие неполное рабочее время учитываются пропорционально

Структура использования трудовых ресурсов в 2005 г.

В 2005 г. доля подразделений в общем объеме работ, выполняемых ОАО «СвердНИИхиммаш» распределилась следующим образом:

- НИО – 34%;**
- ОП – 20%;**
- УОФ – 11%;**
- Служба главного инженера – 7%;**
- Охрана – 7%;**
- УК – 5%;**
- Прочий персонал – 16%.**

Итоги деятельности ОАО «СвердНИИхиммаш» за 2005 г.

№ п/п	Показатели	2003	2004	2005		
				план	факт	откл.
1.	Объем работ в 2005 г. (млн. руб.), в т.ч.:	327,6	387,0	553,3	358,6*	65%
1.1	Росэнергоатом (АЭС, млн. руб.)	176,8	227,0	449,7	167,2	37%
1.2	Ядерно-топливный цикл и прочие работы для отрасли (млн. руб.)	132,4	133,3	83,4	150,5	180%
1.3	Другие отрасли хозяйства (млн. руб.)	18,4	26,7	20,2	40,9	202%
2.	Собственными силами (млн. руб.)	232,7	246,2	275,3	232,9	85%
3.	Кооперация (млн. руб.)	94,9	140,8	278	125,7	45%
4.	Чистая прибыль (млн. руб.)	10,6	13,8	30	11,5	38%
5.	Среднемесячная производительность труда (тыс. руб.)	25,09	29,89	42,4	31,10	73%
6.	Средняя з/п (тыс. руб.)	6,13	7,2	9	7,98	89%

* С учетом изготовленного в 2005 г., но не отправленного в адрес Заказчика (Курской АЭС) оборудования на общую сумму 113,0 млн. руб.

Выводы и прогнозы

По итогам работы за 2005 г. ОАО «СвердНИИХиммаш» выполнил запланированный объем работ на 65 %.

Существенно снизился объем работ для Концерна "Росэнергоатом". (Набранный объем работ по данному направлению составляет 37% от прогнозируемого)

При разработке плана на 2005 г. в объемы производства предприятия были включены:

- работы по изготовлению установок по переработке РАО Смоленской АЭС (линия цементирования ЖРО, установка сортировки ТРО и сжигания РАО) на основании письма Смоленской АЭС от 07.10.2003 г. № 11-16-1403, переговоров в течение 2004 года и подтверждения протоколом технического совещания в г. Десногорске от 19.01.2005 г. Общая стоимость работ 668 млн. руб., в том числе товарный выпуск в 3 кв. – 95 млн. руб., в 4 кв. – 95 млн. руб. с переходом на 2006 год.

- работы по изготовлению установок по переработке РАО Волгоградской АЭС (установка сжигания РАО и установка сортировки, измельчения, прессования ТРО) на основании проектов договоров № 0330193 и № 0330195 от 29.07.2004 г. и последующего подтверждения протоколом технического совещания в концерне «Росэнергоатом» от 16.02.2005 г. Общая стоимость работ 199 млн. руб., в том числе товарный выпуск в 3 кв. – 39 млн. руб., в 4 кв. – 40 млн. руб. с переходом на 2006 год.

Невыполнение запланированного объема работ произошло, в основном, из-за исключения Концерном "Росэнергоатом" из плана и, как следствие, неподписания договоров по Смоленской АЭС и Волгоградской АЭС, а так же недофинансированием работ по Договору №0330145 от 28.11.2001 г. с Курской АЭС.

По другим направлениям работ, наблюдается положительная динамика. Объем работ по направлению "Ядерно-топливный цикл" выполнен на 180%, по направлению "другие отрасли хозяйства" на 202%. Но прирост по данным направлениям не компенсировал потери по направлению "АЭС".

Взамен выбывших объемов работ по тематике АСЭ в сумме 282 млн. руб., как замещающие объемы, были выполнены работы по ЯТЦ - 67 млн. руб., для других отраслей - 21 млн. руб. Из них значительная часть работ состояла в создании НТП на начальных стадиях разработок и получила дальнейшее продолжение на 2006 год и в ближайшей перспективе.

Из них следует отметить работы:

- по Асбестовскому магнезовому заводу (в 2005 г. объем - 2,5 млн. руб., продолжение работ в 2006 г. можно ожидать 12-16 млн. руб. и последующее изготовление 30-50 млн. руб.)**
- по оборудованию для уничтожения химического оружия (в 2005 г. -1,7 млн. руб., в 2006 г.- 8,0 млн. руб.)**
- с ФГУП "Электрохимприбор" (26,2 млн. руб. на 2005-2006 гг., с перспективой дальнейшего роста объемов работ)**
- с ФГУП "Базальт" (в 2005 г. - 12,0 млн. руб., в 2006 г. - 15,0-17,0 млн. руб.)**
- с ЗАО "Московскими озонаторы" - выполнена разработка и изготовлена опытная ПОУ-20 для получения питьевой и хоз.-бытовой воды с перспективой разработки большой серии типоразмеров установок и их тиражирования.**

Итоги 2005 г. подтвердили реальную опасность рассчитывать на одно направление работ. Так, в общем объеме работ львиную долю занимали работы для АЭС (Концерн "Росэнергоатом"), что поставило ОАО "СвердНИИхиммаш" в жесткую зависимость от деятельности Концерна. Этот факт заставил руководство предприятия в новой стратегии на ближайшую перспективу акцентировать внимание на диверсификации работ: "Активный поиск новых сфер приложения накопленных знаний и опыта с целью диверсификации работ и, как следствие, расширение своего рыночного сегмента".