

Бизнес-план завода

Резюме

В рамках ведущих направлений своей реализации завод производит следующие виды продукции:

1. Производство станков металлорежущих:
 - ножницы гильотинные СТД-9А; НК 3421;
 - трубоотрезной механизм 5Н428;
 - резьбонарезной механизм ВМС-2А.
2. Производство насосов:
 - центробежные консольные одноступенчатые К50,К65;
 - центробежные горизонтальные моноблочные одноступенчатые КМ 50,КМ 65, КМ 80;
 - многоступенчатые высоконапорные ЦНС 38, ЦНС 60, ЦНС 13;
 - центробежные горизонтальные самовсасывающие одноступенчатые АНС 60;АНС-130;
 - центробежные горизонтальные консольные одноступенчатые СМ 80, СМ 125;
 - шестеренные ДС 125;
3. Производство водоподогревателей:
 - пароводяные;
 - водо-водяные.
4. Производство чугунного литья:
 - отливки, колосники, дверки печные, задвижки печные, камины.
5. Производство запорной арматуры:
 - задвижки ДУ 50, ДУ 80, ДУ 100.

Завод основан в 19... году. Его производственные мощности на 01.01.2006 г. составляют 48%.

Степень износа основных средств по состоянию на 01.01.2006г. составляет 82%.

Производственные помещения и основное технологическое оборудование, несмотря на высокий уровень износа, поддерживается в исправном рабочем состоянии.

Наиболее актуальной является обеспечение предприятия в необходимом количестве высококачественным сырьем по ценам, обеспечивающим рентабельность производства.

Для сохранения промышленного потенциала производства продукции машиностроения и металлообработки, увеличения его объемов и повышения качества вырабатываемой продукции необходима инвестиционная поддержка.

Обеспечение конкурентоспособности продукции и достаточного уровня рентабельности ОАО «...» предполагается реализовать за счет увеличения выпуска продукции по основным ее видам, освоения ее новых видов а так же более выгодной их реализации на рынках Республики Беларусь, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Для достижения поставленной цели необходимо:

1. приобретение оборудования и загрузка производственных мощностей на 100%.
2. обеспечить приобретение высококачественного сырья и материалов.
3. организовать производство высококачественной продукции.
4. разработать, внедрить и сертифицировать систему менеджмента качества в соответствии с требованиями СТБ ИСО 9001-2001.
5. обеспечить тщательный контроль над технологией производства и выпуска продукции.

В качестве базовой маркетинговой стратегии ОАО «...» следует принять: стратегию совершенствования товара, а именно увеличение качества продукции; производство высококачественного чугунного литья и приобретение металлопроката высокого качества;

освоение новых видов производимой продукции, гарантирующих ее максимальную рентабельность (ножницы кривошипные СТД 9АП, насос АНС-130, водоподогреватели АВО);

Продукция завода должна позиционировать на рынке как более качественная, более привлекательная, чем продукция конкурентов.

1. Характеристика предприятия и стратегия его развития.

1.1 Общие сведения об ОАО «.....»

ОАО «....» образовано на основании приказа Брестского комитета по управлению государственным имуществом и приватизации №21 от 10.05.95 г. путем преобразования государственного предприятия «.....», который был образован в 19... году на базе артели «....», как ... завод Министерства местной и топливной промышленности БССР, который с 19.. года после реконструкции известен как «.....» треста «.....» Министерства сельского строительства БССР, а с 1 января 1986 года как «.....» Белорусского республиканского кооперативно – государственного объединения по сельскому строительству при Госпроме БССР (Белсельстрой).

Уставный фонд на 01.11.2003 г. составляет 70754 тыс. руб. Уставный фонд разделен на 202154 простых именных акций номинальной стоимостью 350 рубль каждая. Учредителями ОАО «....» являются:

- юридические лица – 46,5%;
- Мингосимущество – 24,0%;
- Физические лица – 29,5%

Реквизиты предприятия

Адрес : 225710, Республика Беларусь, ... обл., г., .

телефон

факс

Расчетный счет №.... в ... отделении ...

г., МФО код по ОКПО

Ведомственная принадлежность: Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь.

ОАО «.....» завод по производству станков, механизмов, насосов, водоподогревателей, чугунолитейного и запорной арматуры.

Основными видами продукции является производство станков и механизмов, удельный вес которого в общем объеме производств занимает 45% и насосов – 43%.

При наличии сырья и материалов в достаточном количестве предприятие работает в двухсменном режиме, при недостатке сырья – в односменном.

Для предотвращения снижения объемов производства продукции в сопоставимых ценах на заводе организовано производство продукции по разовым заказам.

Ассортиментный перечень выпускаемой продукции состоит из более чем 152 наименований. Основная часть этой продукции сертифицирована.

Таблица 1.1.1

№ п/п	Наименование продукции	Сертификат
1	Насосы центробежные многоступенчатые ЦНС(Г),М 38-44...220, 60-66...330	№РОСС ВУ.АЯ45.ВО2986 до 17.08.2006г.
2	Механизм с наклонным ножом СТД 9А(4х2500,6х2500,4х2000, 6х2000)	№ ВУ/112 03.1.1ВВ1269 до 27.10.2007 г.

1.2 Стратегия развития предприятия.

В настоящее время загрузка производственных мощностей ОАО «....» по производству продукции составляет 43%.

Причина состоит в высокой степени износа оборудования основного производства, которое на 01.01.2007 г. составляет 82%.

ОАО «.....», стремясь добиться преимущества на рынке сбыта, перед другими производителями, решил внедрить систему менеджмента качества ИСО 9001-2001. Достижение целей в области качества может оказывать позитивное воздействие на качество продукции, эффективность работы и финансовые показатели и, следовательно, на удовлетворенность и уверенность заинтересованных сторон.

Системный подход к менеджменту качества побуждает организацию анализировать требования потребителей, постоянно совершенствовать свою продукцию и процессы ее изготовления.

1.3 Описание продукции

На ОАО «....» существует литейный цех, который выпускает отливки деталей для основной продукции, изготавливаемой на заводе: насосов ЦНС, станков СТД, ВМС, и др., а также большой парк станков для механической обработки деталей. Отлитые и

механически обработанные детали поступают на сборку в слесарно-сборочный цех, который собирает станки типа СТД9А, ВМС 2А, трубогиб ТГ50 и др. Насосы типа ЦНС (Г)М, ДС-125, КМ, АНС-60 собираются на участке сантехоборудования.

ОАО «...» завод по производству станков, механизмов, насосов, водоподогревателей, чугунного литья и запорной арматуры.

Станки металлорежущие

Ножницы гильотинные с наклонным ножом для резки листа СТД 9А

Механизм СТД 9А с наклонным ножом предназначен для резки листового материала с пределом прочности до 50 кг/мм².

Может быть использован на заготовительных участках или в цехах предприятий, выпускающих изделия промышленной вентиляции, а также там, где требуется резка листового материала.

За один ход ножевой балки отрезается полоса длиной до 2500 (2000) мм. Толщина разрезаемого листа - не более 4(6) мм. Разрезание листов на заготовки производится с использованием передних, заднего и боковых упоров, а также по разметке.

Ножницы кривошипные листовые с наклонным ножом НК 3421

Ножницы кривошипные листовые с наклонным ножом 12x2000 мм модели НК3421 предназначены для резки листового материала с временным сопротивлением $\sigma_b=500$ МПа толщиной до 12 мм и шириной до 2000мм с автоматической установкой нужной величины зазора между ножами в зависимости от толщины разрезаемого листа.

Механизм трубоотрезной 5Н428

Механизм предназначен для резки труб (диаметром от 15 до 80мм) методом непрерывного вдавливания при производстве заготовок из труб.

Механизм трубонарезной ВМС-2А

Механизм предназначен для нарезания наружной резьбы на трубах водогазопроводных по ГОСТ 3262-75, а также для снятия заусенцев и образования фаски внутри этих труб зенкером.

Механизм для изготовления фасонных частей воздухопроводов ВМС-76

Механизм предназначен для изготовления фасонных частей воздухопроводов путем соединения звеньев на зигах.

Трубогиб гидравлический ТГ 50Г

Предназначен для изгиба стальных труб Ду 15...Ду50 по ГОСТ 3262-75 с толщиной стенки обыкновенной и усиленной на угол до 90 °

Машина листогибочная с поворотной гибочной балкой Л 2000

Предназначена для гибки листового металла.

Насосы

Центробежные консольные одноступенчатые К50,65,80

Электронасосы типа К 50-32-125, К 65-50-160, К 80-50-200 предназначены для перекачивания воды (питьевой и технической), а также других невзрывоопасных жидкостей, сходных с водой по вязкости и химической активности, содержащих твердые включения в количестве не более 0,1% по объему и размерам частиц не более 0,2 мм. Температура перекачиваемой жидкости от 0 до +85° С.

Центробежные горизонтальные моноблочные одноступенчатые насосы КМ50,65,80

Предназначены для перекачивания воды и других невзрывоопасных жидкостей, которые по своей вязкости и химической активности сходны с водой.

Насосы центробежные многоступенчатые секционные ЦНС(Г)13-70...350, 60-66...330, 38-44...220

Насосы типа ЦНС(Г) предназначены для перекачивания воды, имеющей водородный показатель рН 7-8,5 с массовой долей механических примесей не более 0,1% и размером твердых частиц не более 0,1мм.

Насосы предназначены для перекачивания воды с температурой до 45°С до 105°С.

Насосы центробежные горизонтальные самовсасывающие одноступенчатые АНС-60 и АНС-130.

Насос АНС-60 предназначен для подачи воды и других неагрессивных жидкостей со взвешенными частицами (песок, шлак, другие измельченные строительные отходы). Он может применяться в различных отраслях промышленности и строительства, на транспорте, в сельском хозяйстве, а также для водоснабжения.

Насос АНС-130 предназначен для подачи воды и других неагрессивных жидкостей с взвешенными частицами (шлак, песок и другие твердые включения массовой концентрации до 10%, максимальным размером до 1 мм, температурой не выше 70°С.

Насосы центробежные горизонтальные консольные одноступенчатые СМ 80, СМ125

Предназначены для перекачивания городских и производственных сточных масс и других неагрессивных жидкостей плотностью до 1050 кг/м^3 , рН6-8,5 с температурой до 353°K (80°C) с содержанием абразивных частиц размером до 5 мм. Не более 1% по массе. Предельная концентрация перекачиваемой массы- 2%. Предельное содержание газа в перекачиваемой массе – 5%.

Насосы шестеренные, битумные ДС – 125

Предназначены для перекачки органических вязущих материалов (битумы различных марок, битумные эмульсии) с вязкостью до 35 см^2 и температурой до $+180^\circ\text{C}$. Вязкость перекачиваемой жидкости должна быть $1,2...1,5 \text{ см}^2/\text{с}$, с рабочим давлением 6 кгс/см^2 .

Водоподогреватели.

Подогреватели пароводяные

Подогреватели пароводяные предназначены для систем отопления и горячего водоснабжения, работающих при температурных режимах $70/150^\circ\text{C}$, $70/190^\circ\text{C}$ (при давлении греющего пара 7 кгс/см^2) и $70/95^\circ\text{C}$ (при давлении пара 2 кгс/см^2).

Подогреватели водоводяные предназначены для подогрева воды в системе отопления или горячего водоснабжения. Работают при максимальном давлении воды 10 атм. И температуре теплоносителя 150°C .

Задвижки ДУ50, ДУ80, ДУ100

Применяются на трубопроводах для периодического или разового включения или отключения части трубопровода. Задвижки применяются для нефти и масел с рабочей температурой до 90°C .

1.4 Анализ рынка и стратегия маркетинга

1.4.1 Оценка рынка сбыта продукции ОАО «.....»

Для обеспечения устойчивого спроса на продукцию завода используют разнообразные формы маркетингового продвижения продукции:

- 1) концепцию маркетинга (определение нужд и потребностей целевых рынков);
- 2) концепцию совершенствования товара (для продвижения на рынок товаров наивысшего качества);
- 3) концепцию совершенствования производства (для снижения себестоимости продукции).

Приобретение металлопроката и комплектующих изделий в России по более низким ценам позволяет заводу выпустить продукцию по ценам, не выше цен на аналогичную продукцию, выпускаемую в России и в Украине.

В связи с тем, что на рынке сбыта уровень цен на продукцию предприятий России определяется исходя из более низких цен на энергоносители и металлопрокат, снижение металлоемкости продукции, повышение ее качества являются необходимым условием эффективной работы завода.

Проводится работа по снижению стоимости продукции, это снижение металлоемкости за счет усовершенствования конструкций выпускаемой продукции.

Основными покупателями готовой продукции в Российской Федерации в 2007 году являются:

- г. Москва ООО «Эконика-Техно» - отгружено продукции на 90 тыс. дол.,
- г. Воронеж ЗАО «Электроагрегат» - отгружено продукции на 79,7 тыс. дол.,
- г. Москва ООО «СТО ДВТ» отгружено продукции на 87,5 тыс. дол.,
- г. Москва ООО «СТП-АСВ» отгружено продукции на 53 тыс. дол.,
- г. Москва ООО «Римос – Импекс» отгружено продукции на 98,2 тыс. дол.,
- г. Москва ООО НПО «Аросна» отгружено продукции на 211,9 тыс. дол.

Основными покупателями Республики Беларусь в 2005 году являются:

- г. Минск ЗАО «Белнасоспром» - отгружено продукции на 409 млн. руб.;
- г. Минск ИООО «Диамаш-М» - отгружено продукции на 79 млн. руб.;
- г. Иваново ОАО «Мекосан» - отгружено продукции на 18 млн.руб.;
- г. Гомель ЗАО «Механический завод» - отгружено продукции на 31 млн. руб.;

- г. Гродно ДПС ХП «Гродненская сельхозтехника» - отгружено продукции на 19 млн. руб.
- г. Минск «Белтепломашснаб» - отгружено продукции на 57 млн. руб.;
- г. Минск ЧУП «Иван» - отгружено продукции на 48,0 млн. руб.;
- г. Минск «Минсквтормет» - отгружено продукции на 79 млн. руб.;
- г. Минск АБЗ «Комплект» - отгружено продукции на 23 млн. руб.;
- г. Минск ООО «Электродвигатель – 2» - отгружено продукции на 33 млн.руб.
- г. Минск ОДО «Феказ» - отгружено продукции на 34,0 млн. руб.

1.4.2 Оценка потенциальных потребителей, конкурентов и стратегия маркетинга

Оценка конкурентов и конкурентной борьбы

№ п/п	Конкуренты	Основные направления конкуренции	Методы конкурентной борьбы
1.	Предприятия РБ производящие аналогичную продукцию	<ul style="list-style-type: none"> - выпуск однотипных изделий; - цена; - качество; - ассортимент 	<ul style="list-style-type: none"> - улучшение качества; - уменьшение себестоимости; - условия расчетов; - условия поставок
2.	Частные предприятия и предприниматели	<ul style="list-style-type: none"> - выпуск однотипных изделий; - цена; - качество; - ассортимент 	<ul style="list-style-type: none"> - улучшение качества; - уменьшение себестоимости; - условия расчетов; - условия поставок
3.	Зарубежные предприятия и предприниматели	<ul style="list-style-type: none"> - выпуск однотипных изделий; - цена; - качество; - ассортимент 	<ul style="list-style-type: none"> - улучшение качества; - уменьшение себестоимости; - условия расчетов; - условия поставок

Анализ позиций предприятий показывает, что продукция предприятия может конкурировать на рынке аналогичной продукции. Основная задача планирования сбыта

продукции состоит в переориентации всех служб и процесса производства на учет требований потребителя. Исходя из этого, предприятию удавалось продавать постоянно продукцию на экспорт.

Рыночная стратегия сбыта продукции заключается в следующем:

- Продавать продукцию постоянным покупателям, что характеризует стабильность;
- Круг потребителей продукции расширять.

Критериями формирования рыночной стратегии сбыта продукции являются интересы предприятия. Исходя из:

- уровня цен;
- величины дохода;
- величины продаж;
- платежеспособности;
- сроков и формы расчетов;
- экономической эффективности и надежности.

Одно из самых важных направлений экономической стратегии – политика ценообразования. Цена должна способствовать удержанию рыночных позиций и получению прибыли.

Основными факторами при определении цены предприятием, являются внутренние издержки производства, ценовая политика конкурентов, реакция потребителей на различные цены. Цена реализации продукции не всегда отражает уровень собственных затрат с учетом диапазона цен, сложившихся на рынке.

Из анализа характеристики рынка продукции предприятия следует, что существует общая тенденция продаж, связанная со сложившимися экономическими взаимоотношениями между производителями и потребителями продукции:

- расчет за поставленное сырье и оказанные услуги предприятия осуществляют продукцией собственного производства.

2. Энергосбережение

1. Фактическое выполнение мероприятий по энергосбережению за 2007 год

№	Наименование	Объем	Фактическая	Фактические
---	--------------	-------	-------------	-------------

п/п	мероприятий	внедрения		экономия		затраты на внедрение мероприятий	
		Ед.изм.	К-во	Т.у.т.	Млн. руб.	Всего млн. руб.	в.т.ч собственные средства млн.руб.
1.	Установить электростатический фильтр на сварочных постах с целью исключения выбросов в атмосферу теплого воздуха	шт.	3	12	5,5	9,5	9,5
2.	Изолировка теплотрассы административно-бытового корпуса-мех.цех	шт.	1	0,8	0,4	1,6	1,6
	ИТОГО	х	х	12,8	5,9	11,1	11,1
2. План мероприятий по энергосбережению на 2008 год							
1.	Установка плавильной электропечи и индукционной тигельной ИТЧ-1/04-С2	шт.	1	66	34,0	150	150
2.	Установка энергосберегающих светильников тип ЛПО-46-40-614 с ЭПРА	шт.	20	1,0	1,0	1,5	1,5
3.	Установка в литейном цехе винтового компрессора S-24 (К-24) мощность 18,5 кВт/час	шт.	1	16	12,8	18	18
	ИТОГО	х	х	83	47,8	169,5	169,5

3. Производственный план

3.1 Общая характеристика существующего производства и технологий

Технология изготовления продукции ОАО «.....» включает в себя несколько этапов.

1 этап – составление конструкторско-технологической документации.

Конструктором разрабатываются чертежи продукции, затем технологи составляют краткие технологические процессы обработки и сборки продукции, а также нормы расхода материалов.

2 этап – заготовительный. Включает в себя заготовку материалов и комплектующих.

Отдел материально-технического снабжения, согласно утвержденных норм, закупает металлопрокат, шихтовые материалы (для производства чугуна) и комплектующие (электродвигатель, подшипники и др.)

3 этап – подетальное изготовление. Подетальное изготовление деталей выпускаемой продукции изготавливают в литейном и механическом цехах:

- в литейном цеху производят отливки из чугуна,
- в механическом цеху обрабатывают по технологическим процессам как литые детали, так и детали из металлопроката (лист, круг).

4 этап – сборка. После обработки детали поступают в слесарно-сборочный цех, где по технологическому процессу и происходит сборка и испытание продукции.

5 этап – контроль. Контроль качества присутствует на всех этапах производства продукции (от заготовки материалов и изготовления деталей до покраски и упаковки продукции).

Таблица 4-2

Прогнозируемые цены на продукцию

млн. руб.

№ п/п	Перечень продукции, рынков сбыта	Планируемый год – всего,	в том числе по кварталам:			
			1	2	3	4
	Цена реализации единицы продукции (без НДС):					
	Насосы центробежные ЦНСГ 13,38,60					
	внутренний рынок	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23

	ближнее зарубежье	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
	АНС – 60;130					
	внутренний рынок	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
	ближнее зарубежье	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
	КМ 50;65;80					
	внутренний рынок	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	ближнее зарубежье	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Насосы шестеренные ДС-125					
	внутренний рынок	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
	ближнее зарубежье	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
	Кузнечно - прессовые машины					
	внутренний рынок	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	ближнее зарубежье	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	Металлорежущие станки					
	внутренний рынок	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85
	ближнее зарубежье	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85

Таблица 4-3

Программа производства и реализации продукции в натуральном выражении

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Планируемый год – всего,	в том числе по кварталам:			
				1	2	3	4
1.	Использование производственных мощностей:						
	- насосы	%	54	52	52	53	55
	- кузнечно - прессовые машины	%	60	55	55	60	60
	- металлорежущие станки	%	60	60	60	55	55
2.	Объем производства продукции:						
	<i>Насосы центробежные</i>						
	ЦНСГ – 38	шт.	570	142	142	143	143
	ЦНСГ – 60	шт.	195	48	49	49	49
	ЦНСГ – 13	шт.	180	45	45	45	45
	АНС – 60	шт.	580	145	145	145	145
	АНС – 130	шт.	90	23	23	22	22
	КМ – 50,65,80	шт.	100	25	25	25	25
	<i>Насосы шестеренные</i>						
	ДС - 125	шт.	1140	285	285	285	285

	<i>Кузнечно - прессовые машины</i>						
	СТД 9А	шт.	192	48	48	48	48
	<i>Металлорежущие станки</i>						
	ВМС-2А	шт.	10	2	2	3	3
3.	Объем реализации продукции по рынкам сбыта:						
	<i>Насосы центробежные</i>						
	ЦНСГ 13;38;60						
	внутренний рынок	шт.	415	104	104	104	103
	ближнее зарубежье	шт.	530	133	133	132	132
	<i>АНС – 60; 130</i>						
	внутренний рынок	шт.	170	42	42	43	43
	ближнее зарубежье	шт.	500	125	125	125	125
	<i>КМ – 50;65;80</i>						
	внутренний рынок	шт.	50	12	12	13	13
	ближнее зарубежье	шт.	50	13	13	12	12
	<i>Насосы шестеренные</i>						
	ДС – 125						
	внутренний рынок	шт.	70	18	18	17	17
	ближнее зарубежье	шт.	1070	267	267	268	268
	<i>Кузнечно - прессовые машины</i>						
	СТД 9А						
	внутренний рынок	шт.	39	10	10	10	9
	ближнее зарубежье	шт.	153	38	38	38	39
	<i>Металлорежущие станки</i>						
	внутренний рынок	шт.	2	1	-	1	-
	ближнее зарубежье	шт.	8	2	2	2	2

Таблица 4-4

Программа реализации продукции в стоимостном выражении

млн. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Ставка НДС	Планируемый год – всего,	в том числе по кварталам:			
				1	2	3	4
1.	Объем реализации продукции в натуральном выражении (без НДС)						
	<i>Насосы центробежные:</i>						
	ЦНСГ – 13,38,60						
	Республика Беларусь	20	510	128	127	127	128
	Ближнее Зарубежье	-	652	163	163	163	163
	АНС – 60;130						
	Республика Беларусь	20	131	33	33	33	32
	Ближнее Зарубежье	-	385	96	97	96	96

	КМ – 50;65;80						
	Республика Беларусь	20	12	3	3	3	3
	Ближнее Зарубежье	-	12	3	3	3	3
	<i>Насосы шестеренные:</i>						
	ДС – 125						
	Республика Беларусь	20	53	13	13	14	13
	Ближнее Зарубежье	-	813	203	203	203	204
	<i>Кузнечно-прессовые машины</i>						
	Республика Беларусь	20	1120	280	280	280	280
	Ближнее Зарубежье	-	3674	919	919	918	918
	<i>Металлорежущие станки:</i>						
	Республика Беларусь	20	10	2	2	3	3
	Ближнее Зарубежье	-	39	9	10	10	10
2.	Выручка от реализации продукции		7411	1852	1853	1853	1853
3.	НДС начислено всего		368	92	92	92	92
4.	Выручка от реализации продукции (стр.2+3)		7779	1944	1945	1945	1945
5	Удельный вес реализации продукции по рынкам сбыта, %						
	Республика Беларусь		25	25	25	25	25
	Ближнее Зарубежье		75	75	75	75	75

3.2 Производственные мощности

Основными изделиями, выпускаемыми на ОАО «...» являются:

- гильотинные ножницы 4-х типоразмеров;
- грейфер для погрузки металлолома на 5 т.;
- большая гамма насосов для воды;
- битумный насос;
- подогреватели паровые и водяные различных типоразмеров;
- задвижки 3-х типоразмеров.

Продукция, выпускаемая заводом, пользуется спросом на рынке сбыта как в Республике, так и за ее пределами.

Таблица 4-6

Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы

млн. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ставка НДС, %	Планируемый год – всего,	в том числе по кварталам:			
					1	2	3	4
1	Тарифы на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) без НДС:	х	х	х	х	х	х	х
	торфобрикет	тыс.руб./т	х	108	108	108	108	108
	дрова	тыс.руб./м ³	х	26	26	26	26	26
	кокс	тыс.руб./т	х	960	960	960	960	960
	электрическая энергия	тыс.руб/кВт.ч	х	224	224	224	224	224
	тепловая энергия	тыс.руб/Гкал	х	81	81	81	81	81
	прочие ресурсы, приравненные к энергетическим (указать)			-	-	-	-	-
2	Потребность в ТЭР, приобретаемых со стороны (в натуральном выражении):	х	х	х	х	х	х	х
	торфобрикет	т	х	135	34	33	34	34
	дрова	м ³	х	70	18	17	17	18
	кокс	т	х	120	30	30	30	30
	электрическая энергия	тыс.руб/кВт.ч	х	1342	336	335	335	336
	тепловая энергия	тыс.руб/Гкал	х	550	138	137	137	138
	прочие ресурсы, приравненные к энергетическим (указать)		х	-	-	-	-	-
3	Затраты на ТЭР, расходуемые на технологические цели (без НДС):		х	-	-	-	-	-
	торфобрикет	млн.руб		14	4	3	3	4
	дрова	млн.руб		2	1	-	-	1
	кокс	млн.руб		115	28	29	30	28
	электрическая энергия	млн.руб		300	75	75	75	75
	тепловая энергия	млн.руб		45	11	12	11	11
	прочие ресурсы, приравненные к энергетическим (указать)			-	-	-	-	-
4	Затраты на ТЭР, расходуемые на общепроизводственные и общехозяйственные цели (без НДС)			-	-	-	-	-
5	Плата за присоединенную электрическую мощность (без НДС)	млн.руб		84	21	21	21	21
6	Всего затраты на ТЭР (стр.3 + стр.4 + стр.5)	млн.руб		560	140	140	140	140
6.1	в т.ч. условно-переменные			-	-	-	-	-
6.2	условно-постоянные			-	-	-	-	-

7	Сумма НДС на ТЭР			112	28	28	28	28
---	------------------	--	--	-----	----	----	----	----

3.3 Инженерно-технические и технологические аспекты производства

Инженерно – технический персонал предприятия представлен конструкторско – технологическим отделом в следующем составе:

- начальник отдела;
- конструктора – 2 человека;
- технологи – 3 человека;
- инженер по лицензированию и сертификации – 1 человек;
- техник – 1 человек.

Основной задачей отдела является введение в производстве выпускаемой продукции, модернизация имеющихся моделей, проектирование новых видов продукции и подготовка производства для их освоения, лицензирование и сертификация. Компьютеризировано 3 рабочих места конструктора и 3 места технологов.

Перспективными задачами отдела являются:

- модернизация гаммы гильотинных ножниц СТД 9А;
- проектирование насосов типа АНС-125, АНС-130, К8-18.

Таблица 4-8

Расчет амортизационных отчислений

№ п/п	Наименование показателя	Годовая норма амортизации, %	Планируемый год – всего,	в том числе по кварталам:			
				1	2	3	4
1	Восстановительная стоимость на начало периода	x	19510	19523	19536	19540	19510
	в т. ч. машин и оборудования	x	8500	8510	8520	8530	8500

млн. руб.

2	Стоимость основных средств и нематериальных активов объектов, введенных (выведенных) в эксплуатацию по предприятию за период	x	380,0	75,0	75,0	75,0	155,0
	в т. ч. машин и оборудования		380,0	75,0	75,0	75,0	155,0
3	Амортизационные отчисления за период	x	356,0	89,0	89,0	89,0	89,0
	в т. ч. машин и оборудования	x	250,0	62,0	62,0	63,0	63,0
4	Накопительные амортизационные отчисления на конец периода	x	1205	1219	1233	1147	1150
	в т. ч. машин и оборудования		995	1009	1023	1037	1051
5	Остаточная стоимость на конец периода	x	7300	7210	7260	7290	7300
	в т. ч. машин и оборудования	x	1456	1442	1445	1445	1460

Таблица 4-9

Расчет затрат на производство и реализацию продукции

млн. руб.

№ п/п	Элемент затрат	Базовый год	Планируемый год – всего,	в том числе по кварталам:			
				1	2	3	4
1	Затраты на производство и реализацию продукции, всего	6208	6895	1704	1723	1733	1735
1.1	Материальные затраты, всего	3445	3644	910	910	912	912
	в том числе:						
1.1.1	сырье и материалы (стр. 3 табл. 4-5)	1999	2182	545	545	546	546
1.1.2	покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты (стр. 6 табл. 4-5)	910	890	222	222	223	223
1.1.3	топливно-энергетические ресурсы (стр. 6 табл. 4-6)	500	560	140	140	140	140
1.1.4	работы и услуги производственного	-	-	-	-	-	-

	характера						
1.1. 5	прочие материальные затраты (указать)	12	12	3	3	3	3
1.2	Расходы на оплату труда (стр. 6 табл. 4-7)	1401	1752	426	439	443	444
1.3	Отчисления на социальные нужды (по действующему законодательству)	518	631	153	158	160	160
1.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов (стр. 3 табл. 4-8)	355	356	89	89	89	89
1.5	Прочие затраты, всего	480	512	126	127	129	130
	в том числе:						
1.5. 1	налоги и неналоговые платежи	295	297	74	74	74	75
1.5. 2	платежи по страхованию	16	22	5	5	6	6
1.5. 3	проценты по полученным ссудам, кредитам и займам (в соответствии с законодательством)	21	28	7	7	7	7
1.5. 4	лизинговые платежи	-	-	-	-	-	-
1.5. 5	другие затраты	148	165	40	41	42	42
2.	Справочно:						
2.1	условно-переменные издержки	5331	6027	1489	1507	1515	1516
2.2	условно-постоянные издержки	877	868	215	216	218	219

3.4 Совершенствование системы качества

На заводе действует аккредитованная лаборатория неразрушающего контроля.

Аттестат аккредитации №, дата регистрации 29 января 1996 г., действителен до 14 апреля 2006 г., выданный Проматомнадзором.

Также работают сертифицированные специалисты:

-сертификат № компетентности специалиста 2 уровня по неразрушающему контролю, дата выдачи 02.2004 г., срок действия до 02.2009 г. Сертификат выдан Белорусской ассоциацией неразрушающего контроля и технической диагностики, Центром сертификации персонала ФПК при БГПА.

- сертификат № компетентности специалиста 2 уровня по радиографическому методу неразрушающего контроля, дата выдачи 04.04.2003 г., срок действия до 07.03.2008г. Сертификат выдан органом по сертификации персонала «.....».

- сертификат № компетентности по ультразвуковому методу неразрушающего контроля второго уровня квалификации в производственной секторе – промышленная энергетика, дата выдачи 25.02.2004 г., срок действия до 24.02.2009 г. Сертификат выдан органом по сертификации персонала «.....».

- сертификат № компетентности по визуальному методу неразрушающего контроля второго уровня квалификации в производственном секторе – промышленная энергетика, дата выдачи 09.03.2004 г., срок действия до 06.03.2009 г. Сертификат выдан органом по сертификации персонала «.....».

- сертификат компетентности третьего уровня компетентности специалиста сварочного производства – сертифицированный технолог по сварке, дата выдачи 12.10.2004 г., срок действия до 12.10.2007 г. Сертификат выдан органом по сертификации персонала в области сварочного производства.

Завод обладает патентом № «.....». Зарегистрирован 06.08.1998 г.

4. Организационный план.

Организационный план отражает порядок и последовательность реализации основных мероприятий организационного характера, направленных на решение конкретных задач технического перевооружения завода, в оптимальные во времени сроки и с наименьшими затратами.

4.1 Организационно-штатная структура.

Органами управления ОАО «.....» являются:

- Собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Директор.

Собрание акционеров является высшим органом управления Обществом. Правление осуществляет руководство деятельностью завода. В период между собраниями акционеров.

Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Текущее руководство производственно-хозяйственной деятельностью осуществляется директором. Директор является представителем исполнительного органа Общества и подотчетен по всем вопросам своей деятельности собранию акционеров, действует в пределах полномочий, определенных Уставом, решениями собраний акционеров.

В непосредственном подчинении директора находятся начальник производства, главный бухгалтер, главный инженер.

На предприятии организован режим работы в одну смену.

Организация работ смен осуществляется начальниками цехов, который выполняет общее руководство, анализ и контроль за ходом производственного процесса, отвечает за соблюдение требований регламентов, технологических конструкций.

5. План ввода в действие объектов основных средств и инвестиций в основной капитал

Таблица 4-12

Сведения о планируемых инвестициях в основной капитал

№	Наименование	Объекты	из них:	Объекты	из них:
---	--------------	---------	---------	---------	---------

п/п	показателя	производственного назначения – всего,	новое строительство	Реконструкция (модернизация техническое перевооружение, расширение)	непроизводственного назначения – всего,	новое строительство	реконструкция (модернизация техническое перевооружение, расширение)
1	Инвестиции в основной капитал без НДС – всего (сумма строк 1.1-1.6), в том числе:	380	-	380	-	-	-
1.1	строительно-монтажные работы,	-	-	-	-	-	-
	из них работы по монтажу оборудования	-	-	-	-	-	-
1.2	машины и оборудование	300	-	300	-	-	-
1.3	транспортные средства	-	-	-	-	-	-
1.4	инструмент	80	-	80	-	-	-
1.5	инвентарь	-	-	-	-	-	-
1.6	прочие работы и затраты,	-	-	-	-	-	-
	из них проектно-изыскательские работы	-	-	-	-	-	-
1.7	НДС, уплачиваемый при осуществлении инвестиций в основной капитал	60	-	60	-	-	-

Таблица 4-13

Источники финансирования инвестиций в основной капитал в планируемом году
млн. руб.

№	Источник	Инвестиции	в том числе
---	----------	------------	-------------

п/п	финансирования	и в основной капитал в планируемом году – всего,	Строительно-монтажные работы,	машины и оборудование	Транспортные средства	Инструмент	Инвентарь
1	Собственные средства предприятия, из них:	270	-	270	-	-	-
1.1	прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия	-	-	-	-	-	-
1.2	амортизационный фонд воспроизводства основных средств	270	-	190	-	80	-
2	Заемные средства других организаций, из них:	110	-	110	-	-	-
2.1	бюджетные средства, в том числе:	-	-	-	-	-	-
2.1.1	республиканского бюджета	-	-	-	-	-	-
2.1.2	местного бюджета	-	-	-	-	-	-
2.2	кредиты банков, в том числе:	110	-	110	-	-	-
	иностраных	-	-	-	-	-	-
2.3	средства	-	-	-	-	-	-

	населения						
2.4	прочие источники	-	-	-	-	-	-
3	Итого: инвестиции в основной капитал	380	-	300	-	80	-

Таблица 4-15

Расчет погашения кредитов (займов)

млн. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Базовый год	Планируемый год – всего,	в том числе по кварталам:			
				1	2	3	4
1	Сумма получаемого кредита (займа)	1161	1180	295	295	295	295
2	Задолженность на начало периода	208	166	166	180	210	210
3	Сумма основного долга	1369	1346	461	475	505	505
4	Начислено процентов	16	22	5	5	6	6
5	Начислено прочих издержек	-	-	-	-	-	-
5.1	в т.ч. комиссия банку за обслуживание кредита (займа)	-	-	-	-	-	-
5.2	комиссия за невыбранную часть кредита (займа)	-	-	-	-	-	-
5.3	страховой сбор (премия) за страхование кредита (займа)	-	-	-	-	-	-
5.4	комиссия банку за организацию кредитования	-	-	-	-	-	-
6	Погашение основного долга	1203	1144	281	265	295	303
7	Погашение процентов	16	22	5	5	6	6
8	Погашение прочих издержек	-	-	-	-	-	-
9	Итого погашение задолженности (стр.6+стр.7+стр.8)	1219	1166	286	270	301	309
10	Задолженность на конец периода	166	202	180	210	210	202

Таблица 4-16

Сводный расчет погашения долговых обязательств

млн. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Базовый год	Планируемый год – всего,	В том числе по кварталам			
				1	2	3	4
	I. Привлекаемые кредиты (займы) по БИЗНЕС-ПЛАНУ:						
1	сумма получаемых кредитов (займов)	1161	1180	295	295	295	295
2	задолженность на начало периода	208	160	166	180	210	210
3	сумма основного долга	1369	1346	461	475	505	505
4	начислено процентов	16	22	5	5	6	6
5	начислено прочих издержек	-	-	-	-	-	-
6	погашение основного долга	1203	1144	281	265	295	303
7	погашение процентов	16	22	5	5	6	6
8	погашение прочих издержек	-	-	-	-	-	-
9	итого погашение задолженности (стр.6 + стр.7 + стр.8)	1219	1166	286	270	301	309
10	задолженность на конец периода	166	202	180	210	210	202
	II. Существующие кредиты (займы) ПРЕДПРИЯТИЯ:	x	x				
11	сумма полученных кредитов (займов)	108	110	110	-	-	-
12	задолженность на начало периода	39	108	199	180	161	142
13	начислено процентов и прочих издержек	-	x	7	7	7	7
14	погашение основного долга	-	76	19	19	19	19
15	погашение процентов и прочих издержек	-	28	7	7	7	7
16	итого погашение задолженности	-	104	26	26	26	26

	(стр.15 + стр.16)						
17	задолженность на конец периода	-	x	-	-	-	-
	III. Прочие долгосрочные обязательства:						
18	погашение прочих обязательств предприятия (указать)	-	-	-	-	-	-
19	IV. Всего погашение задолженности по кредитам (займам) (стр.9+стр.16+стр.18)	-	-	-	-	-	-

6. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности

Таблица 4-17

Прогнозные показатели финансово-хозяйственной деятельности

млн. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Планируемый год – всего,	в том числе по кварталам:			
			1	2	3	4
1	Выручка от реализации продукции (стр.4 табл.4-4)	7779	1944	1945	1945	1945
2	Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации продукции (стр.1.5 табл.4-18)	604	151	151	151	151
3	Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей) (стр.1 - стр.2)	7175	1793	1794	1794	1794
3.1	Справочно: бюджетные субсидии на покрытие разницы в ценах и тарифах	-	-	-	-	-
4	Условно-переменные издержки (стр.2.1 табл.4-9)	6027	1489	1507	1515	1516
5	Маржинальная (переменная) прибыль	1148	304	287	279	278

	(стр.3-стр.4)					
6	Условно-постоянные издержки (стр. 2.2 табл. 4-9)	868	215	216	218	219
7	<i>Прибыль (убыток) от реализации</i> (стр.3 - стр.4 - стр.6)	280	89	71	61	59
8	Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов	-	-	-	-	-
9	Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов	-	-	-	-	-
10	<i>Прибыль (убыток) за отчетный период</i> (стр.7 + стр.8 + стр.9)	280	89	71	61	59
11	Налоги и сборы, производимые из прибыли (доходов) (стр. 2.6 табл. 4- 18)	147	36	37	37	37
12	Расходы и платежи из прибыли	-	-	-	-	-
13	Сумма льготы по налогу на прибыль	-	-	-	-	-
14	<i>Прибыль (убыток) к распределению</i> (стр.10 - стр.11 - стр.12 - стр.13)	133	53	34	24	22
	в т.ч. по направлениям использования:	х	х	х	х	х
14.1	резервный фонд	7	3	2	1	1
14.2	на цели накопления	40	16	10	7	7
14.3	на цели потребления	67	27	17	12	11
14.4	фонд пополнения оборотных средств	13	5	3	3	2
14.5	прочее	6	2	2	1	1
15	Чистая прибыль (стр.10 - стр.11 - стр.12)	133	53	34	24	22
16	Чистый доход (стр.15 + стр.3 табл. 4-8)	489	142	123	113	111
17	Погашение задолженности по кредитам (займам) (стр.19 табл. 4-16)	1326	331	331	332	332

Таблица 4-19

Расчет потока денежных средств по предприятию

млн. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Базо- вый год	Плани- руемый год – всего,	в том числе по кварталам:			
				1	2	3	4
	I. ТЕКУЩАЯ (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ						
1.1	Приток:						
1.1.1	Выручка от реализации продукции (стр.4 табл. 4-4)	6787	7779	1944	1945	1945	1945
1.1.2	Прирост кредиторской задолженности (стр. 2.6 табл. 4-10)	475	488	122	122	122	122
1.1.3	Прочие поступления по текущей (производственной) деятельности (указать)	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Итого приток денежных средств по текущей (производственной) деятельности (сумма строк 1.1.1–1.1.3)	7262	8267	2066	2067	2067	2067
1.2	Отток:						
1.2.1	Затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизации) (стр.1 табл. 4-9 - стр.1.4 табл. 4-9)	5853	6539	1615	1634	1644	1646
1.2.2	Акцизы (стр.1.1 табл. 4-18)	-	-	-	-	-	-
1.2.3	НДС, подлежащий уплате (возврату) (по стр.1.2 табл. 4-18)	350	418	104	104	105	105
1.2.4	НДС к вычету (стр.1.2.2 табл. 4-18)	690	786	196	196	197	197

1.2.5	Отчисления и сборы в бюджетные целевые фонды (стр.1.3 табл. 4-18)	200	236	59	59	59	59
1.2.6	Прочие налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из выручки (стр.1.4 табл. 4-18)	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов) (стр.2.6 табл. 4-18)	145	147	36	37	37	37
1.2.8	Расходы и платежи из прибыли (стр.11 табл. 4-17)	-	-	-	-	-	-
1.2.9	Прирост оборотных активов (стр.1.8 табл. 4-10)	-	-	-	-	-	-
1.2.10	Прочие расходы по текущей деятельности (указать)	-	-	-	-	-	-
1.2.11	Итого отток денежных средств по текущей (производственной) деятельности (сумма строк 1.2.1–1.2.10)	7238	8126	2010	2030	2042	2044
1.3	Сальдо потока денежных средств по текущей (производственной) деятельности (стр.1.1.4-1.2.11)	7	141	56	37	25	23
	II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ						
2.1	Приток:						
2.1.1	Поступления денежных средств от реализации основных средств и нематериальных активов	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Прочие доходы от инвестиционной деятельности (амортизация)	355	356	89	89	89	89
2.1.3	Итого приток денежных средств по инвестиционной деятельности	355	356	89	89	89	89

	(стр.2.1.1+стр.2.1.2)						
2.2	Отток:						
2.2.1	Инвестиции в основной капитал без НДС (стр.1 табл. 4-12)	210	380	75	75	75	155
2.2.2	Долгосрочные финансовые вложения	-	-	-	-	-	-
2.2.3	Другие расходы по инвестиционной деятельности (указать)	-	-	-	-	-	-
2.2.4	Итого отток денежных средств по инвестиционной деятельности (сумма строк 2.2.1–2.2.3)	210	380	75	75	75	155
2.3	Сальдо потока денежных средств по инвестиционной деятельности (стр.2.1.3-стр.2.2.4)	145	56	14	14	14	14
2.4	Накопительный остаток по стр.2.3	145	56	14	28	42	56
	III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ						
3.1	Приток:						
3.1.1	Дополнительно привлекаемый акционерный капитал (указать)	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Заемные и привлеченные средства по бизнес-плану (стр.2 табл.4-13)	-	110	110	-	-	-
3.1.3	Существующие заемные и привлеченные средства по предприятию, полученные за базовый год	x	x	x	x	x	x
3.1.4	Краткосрочные кредиты, займы	1161	1290	405	295	295	295
3.1.5	Прочие источники (указать)	-	-	-	-	-	-
3.1.6	Итого приток денежных средств по финансовой деятельности (сумма стр. 3.1.1–	1161	1180	295	295	295	295

	3.1.5)						
3.2	Отток:						
3.2.1	Погашение основного долга по вновь привлекаемым кредитам (займам) по бизнес-плану (стр.6 табл. 4-16)	1308	1144	281	265	295	303
3.2.2	Погашение процентов по вновь привлекаемым кредитам (займам) по бизнес-плану (стр.7 табл. 4-16)	16	22	5	5	6	6
3.2.3	Погашение прочих издержек по вновь привлекаемым кредитам (займам) по бизнес-плану (стр.8 табл. 4-16)	-	-	-	-	-	-
3.2.4	Погашение основного долга по существующим кредитам (займам) (стр.14 табл. 4-16)	-	76	19	19	19	19
3.2.5	Погашение процентов и прочих издержек по существующим кредитам (займам) (стр.16 табл. 4-16)	-	28	7	7	7	7
3.2.6	Погашение прочих обязательств предприятия (стр.20 табл. 4-16)	-	-	-	-	-	-
3.2.7	Выплата дивидендов	-	-	-	-	-	-
3.2.8	Использование финансовых средств на прочие цели (указать)	-	-	-	-	-	-
3.2.9	Итого отток денежных средств по финансовой деятельности (сумма строк 3.2.1–3.2.8)	1324	1270	312	296	327	335
3.3	Сальдо потока денежных средств по финансовой деятельности (стр.3.1.6-стр.3.2.9)	-	20	93	-1	-32	-40
4	Итого приток денежных средств по всем видам деятельности (сумма строк 1.1.4, 2.1.3 и	8778	9913	2560	2451	2451	2451

	3.1.6)						
5	Итого отток денежных средств по всем видам деятельности (сумма строк 1.2.11, 2.2.4 и 3.2.9)	8772	9776	2397	2401	2444	2534
6	Излишек (дефицит) денежных средств (стр.4 - стр.5)	6	137	163	50	7	-83
7	Накопительный остаток (дефицит) денежных средств (по стр.6)	6	143	169	219	226	143

Таблица 4-20

Проектно-балансовая ведомость по предприятию

млн. руб.

№ п/п	Статьи баланса	На начало базового года	На конец базового года	На конец планируемого года,	в том числе на конец квартала планируемого года:			
					1	2	3	4
	АКТИВ							
<i>I</i>	<i>Внеоборотные активы</i>							
	Итого по разделу I	7268	7198	7300	7210	7260	7290	7300
<i>II</i>	<i>Оборотные активы</i>							
	Запасы и затраты	1638	1793	1832	1790	1808	1820	1832
	в том числе:							
	сырье, материалы и другие ценности	927	988	1020	995	1005	1015	1020
	незавершенное производство	509	515	520	510	515	515	520
	прочие запасы и затраты	5	4	-	-	-	-	-
	Готовая продукция и товары	197	286	292	285	288	290	291
	Товары отгруженные, выполненные работы	-	-	-	-	-	-	-
	Дебиторская задолженность, товары отгруженные (выполненные работы, оказанные услуги)	393	384	372	380	390	385	372

№ п/п	Статьи баланса	На начало базового года	На конец базового года	На конец планируемого года,	в том числе на конец квартала планируемого года:			
					1	2	3	4
	Денежные средства	93	5	-	34	15	2	-
	Прочие оборотные активы	15	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу II	2176	2182	2204	2204	2213	2207	2204
	БАЛАНС	9444	9380	9504	9414	9473	9497	9504
	ПАССИВ							
<i>III</i>	<i>Источники собственных средств</i>							
	Уставный фонд	71	71	71	71	71	71	71
	Добавочный фонд	8408	8463	8576	8483	8502	8546	8576
	Нераспределенная прибыль	245	201	160	180	180	160	160
	Непокрытый убыток	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие источники собственных средств	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу III	8724	8735	8807	8734	8753	8777	8807
<i>IV</i>	<i>Доходы и расходы</i>							
	Итого по разделу IV	-	-	-	-	-	-	-
<i>V</i>	<i>Расчеты</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Краткосрочные кредиты и займы	208	166	202	180	210	210	202
	Долгосрочные кредиты и займы	39	108	142	199	180	161	142
	Кредиторская задолженность	473	371	353	301	330	349	353
	в том числе:							
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	265	101	148	101	130	149	148
	расчеты по оплате труда	84	90	100	90	95	95	100
	расчеты по налогам и сборам, по социальному	109	80	85	95	90	90	85

№ п/п	Статьи баланса	На начало базового года	На конец базово го года	На конец планиру- емого года,	в том числе на конец квартала планируемого года:			
					1	2	3	4
	страхованию и обеспечению							
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	14	90	20	15	15	15	20
	расчеты с акционерами (учредителями)	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие виды обязательств	1	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу V	720	645	697	680	720	720	697
	БАЛАНС	9444	9380	9504	9414	9473	9497	9504