

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТОБОЛЬСКСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2015 ГОД

В 2015 году нам приходилось работать в непростых экономических условиях. Падение объема инвестиций и капвложений существенно влияло на конкуренцию среди предприятий отрасли, так как единственным источником объемов СМР в городе Тобольске являлся ЗАПСИБ-2. В минувшем году на строительстве новых заводов Тобольск-Нефтехима, работало более 20 генподрядных организаций и более 100 субподрядных.

Деятельность общества за отчетный период можно назвать успешной. План порядных работ и услуг перевыполнен на 24,4%. В результате наращивания темпов строительства ЗАПСИБ-2, темп роста подрядных работ акционерного общества по сравнению с прошлым годом составил 137,2 %, что соответствует региональному значению. Всего за 2015 год объем СМР акционерного общества составил 951 млн. руб., инвестиции в собственное строительство сократились и составили 361 млн. руб.

Основной объем СМР был выполнен в городе Тобольске, более 75% всего набора работ. Наиболее масштабными проектами были:

- инженерная подготовка площадки ЗапСиб-2 (окончание работ 2014 г);
- Строительство установки Пиролиза;
- выполнение земляных и свайных работ на установке Полипропилена и Полиэтилена;
- выполнение работ по отсыпки площадки на продуктопроводе Южно-Балыкской головной насосной станции ООО «Тобольск-Нефтехима, с пунктом слива ШФЛУ в с.Демьянка;
- строительство объектов ОЗХ ЗАПСИБ-2 (площадок под складирования, временные сети и др.)

В отчетном году выполнялись работы и на юге Тюменской области: во втором квартале был заключен крупный контракт на строительство МТК на 4600 голов в Голышмановском районе, на общую сумму 780 млн. рублей. На сегодняшний день ожидаемая сумма работ по объектам первого пускового комплекса составляет 1 080 млн. рублей.

Многолетний опыт работы и представленные возможности (на сегодняшний день Тюменская область является самой привлекательной для инвестиционных вложений) позволили увеличить долю АО «ТСМ» в общем объеме выполненных работ по виду деятельности «строительство», которая по данным Тюмстата, составила 1,4%, что в два раза выше уровня прошлого года.

Таким образом, приоритетной задачей акционерного общества в 2015 году оставалось поиск объемов не только в Тюменской области, но и за ее пределами. В результате чего компании удалось не только сохранить позиции, но и отвоевать значительную долю рынка у конкурентов.

По итогам отчетного периода выработка на одного работника, по сравнению с прошлым годом увеличилась на 14,6% и составила 2181 тыс.руб на одного работника, что так же соответствует региональному значению.

Инвестиционная политика АО ТСМ строится исходя из принципов экономической эффективности и целесообразности. В результате чего руководство акционерного общества, при одобрительном решении Совета директоров, внесло коррективы в инвестиционную политику Акционерного общества, с целью сокращения темпов жилищного строительства в городе Тобольске. В результате чего, строительство второй и третьей очереди 6б дома в 3Б микрорайоне было приостановлено. Данное решение было обосновано тем, что в период кризиса и экономической нестабильности, предложение превысило спрос на м2. Всего за 2015 год в городе Тобольске было введено более 138 тыс.м2 жилья, темп роста к уровню 2014 года составил 2,4 раза, в городе Тюмени было введено более 1280 тыс.м2 жилья, что на одного жителя составило 1,84 м2.

При этом, было принято решение работы по начатым проектам продолжить.

В городе Тюмени завершались работы по строительству второй очереди «Многоэтажных жилых домов с объектами соцкультбыта по ул.Дружбы-ул.Щербакова, и начато строительство пятой очереди. Всего за год было вложено около 150 млн. руб. Генеральным подрядчиком на данном объекте выступает АО «Тюменьстроймеханизация», которое продолжало политику представления интересов АО ТСМ в городе Тюмени, поддержания имиджа и выполнения большого объема СМР в областном центре. АО Тюменьстроймеханизация укрепила свои позиции в Тюмени и успешно справляется с поставленными задачами.

В городе Тобольске в 2015 году были сданы в эксплуатацию: третья очередь жилого дома № 6Б и двух подъездный жилой дом № 19Б в 3Б микрорайоне, общей площадью 7904,3 м2. Строительство данных объектов вело АО ССУ-6, которое с 2013 года осваивает новый вид деятельности - жилищное строительство. Данное управление имеет огромный потенциал для производства качественного продукта точно в срок.

Электромонтажные и свайные работы, на собственном строительстве и на объектах ЗАПСИБ-2, выполняет АО УМР-2, обеспечивая качество данных работ, при доступной цене.

В связи с развитием строительства объектов нефтехимии и железнодорожной инфраструктуры АО УМР-2 является крупным поставщиком сыпучих материалов - песка и глины. Всего за 2015 год было отгружено около 700 тыс.м3 песка. При этом, имеющиеся запасы смогут обеспечить АО стабильной поставкой данным видом ресурса на три года вперед, при среднегодовом объеме не менее 800 тыс.м3. В 2016 году планируется намыть и отгрузить потребителям более 1000 тыс.м3 гидронамывного и сухой песчаного песка.

За бесперебойную поставку бетона и раствора на объектах акционерного общества как в Тюмени, так и в Тобольске отвечает наш стратегический партнер ООО «Строй-капитал», который отлично справляется с поставленной задачей.

На строительстве МТК в Голышмановском районе генеральным подрядчиком является АО «СМУ-2», которое имеет многолетний опыт выполнения общестроительных работ, в результате чего объекты первого пускового комплекса будут сданы в срок.

Не смотря на нехватку оборотных средств, в своей работе мы настойчиво придерживаемся курса развития собственных производственных мощностей. В отчетном году было приобретено основных средств на сумму 49 млн. руб., в том числе по системе лизинга-40096 тыс.руб. Получено возмещение первоначального взноса из областного бюджета в сумме 13684 тыс.руб. Так же в отчетном году были проведены мероприятия, в составе общего плана по стандартизации производственных баз акционерного общества, в частности были выполнены работы по благоустройству территории базы в городе Тюмени и проведены подготовительные работы по газификации базы в д.Анисимова - заказан проект, подготовлены тех условия. Основные работы по данному направлению запланированы на 2016 год.

Однако данных мероприятий не достаточно для обновления, так как коэффициент износа основных средств ежегодно увеличивается. Для того чтобы остановить этот процесс, в развитие основных средств, необходимо инвестировать порядком 100 млн. руб в год. В 2016 году финансирования данного направления, за счет собственных и кредитных средств запланировано в размере 80 млн. рублей.

Финансовым итогом работы акционерного общества стала прибыль, сумма до налогообложения которой, по сравнению с прошлым годом, не изменилась и составила 33270 тыс.руб. Доля прибыли на 1 рубль выручки по сравнению с прошлым годом уменьшилась по причине отсутствия дополнительных соглашений по объектам ЗАПСИБ-2. На конец 2015 года сумма выполненных работ, финансирование которых осуществлялось в 1 квартале 2016 г., составила 80 млн. рублей.

Как всегда часть прибыли в 2015 году была потрачена на выполнение своих обязательств: в том числе на выполнение условий коллективного договора в сумме 956,6 тыс.руб, 3902 тыс.руб было потрачено на осуществления пожертвования и оказание благотворительной помощи.

В условиях новой волны кризиса и власть и работодатели перестали использовать факт сохранения рабочих мест - как стабилизационную меру. Если говорить о кадровой политики, то стоит отметить, что в период кризиса преимущество отдается сотрудникам, которые являются носителями лучшей практики работы предприятия, способные к генерации новых полезных решений, тем, кто в период подъема сможет восстановить масштабы деятельности компании и кто в период кризиса сумеет работать по нескольким направлениям, помогая коллегам мобилизовать свои способности. С целью увеличения производительности труда и обеспечения темпов роста заработной платы численного состава акционерного общества, часть работ было отдано по системе найма рабочей силы (аутстаффинга) по таким специальностям, как: каменщики, сварщики, монтажники наружных трубопроводов, отделочники, которые показали хорошую результативность, выполняя работы качественно и в срок. При этом, проведенный анализ показал, что рабочие, привлекаемые по данной системе обходятся акционерному обществу дешевле, особенно в период отсутствия объемов работ. Численность работников АО и зависимых управлений, на конец отчетного периода уменьшилась и составила 622 человека, в том числе ИТР- 169.

В минувшем году, в связи с ростом дебиторской задолженности и ее оборачиваемости (по причине увеличения сроков оплаты выполненных работ Заказчиком с 30 до 45 дней, увеличения сроков отсрочки платежа по гарантийным удержаниям до двух лет), падением спроса на жилищное строительство, все это привело в росту кредитного портфеля, который на конец года увеличился на 102 млн. рублей и достиг максимального значения, нарушая баланс платежеспособности на конец года. Анализ показал, что за 2015 год

финансовый цикл, то есть время, которое компания может жить за счет собственных оборотных средств, по сравнению с прошлым годом не изменился и составил 40 дней. С целью поддержания баланса и увеличения финансового цикла, руководство акционерного общества принимало следующие меры:

- по увеличению отсрочки кредиторской задолженности. С этой целью оплата за материалы и услуги субподрядчика осуществлялись м2 построенного жилья.

- так же в результате огромных усилий логистической службы и авторитета АО ТСМ как надежного плательщика услуг, от поставщиков строительных материалов были получены отсрочки платежа от 40 до 90 дней;

- в течение всего года финансовая служба акционерного общества работала над качеством кредитного портфеля, уменьшая банковский процент, в результате чего к концу 2015 года, размер платы за кредиты уменьшилась на 2 пункта и составила 15,5%.

- так же с целью сокращения периода по гарантийным удержаниям, начиная со 2 полугодия 2015 года, был решен вопрос по возврату 50% удержанной суммы после подписания КС-11.

По итогам 2015 года, благодаря работе финансовой службы акционерного общества, был создан кредитный резерв в 50 млн. рублей, сроком на 2 года.

Стратегия развития общества, принятая в 2013 году, была проверена событиями последних двух лет, когда даже в условиях новых вызовов АО ТСМ продемонстрировало свою устойчивость, способность адекватно реагировать на изменения экономической ситуации, и создало прочную основу для дальнейшего роста.

Цель предприятия в области управления рисками - обеспечить дополнительные гарантии достижения стратегических целей за счет раннего выявления и предупреждения рисков, эффективных мер по их минимизации. Для этого у нас есть все необходимые инструменты, огромный потенциал.

В таких условиях разумно строить политику, направленную на стабилизацию работы предприятия, закрепления достигнутых рубежей, при этом обращая особое внимание на показатели внутренней эффективности акционерного общества: производительности труда, фондоотдачи, трудоемкости и т.д.. В 2015 году мы разработали систему управления рисками, которая направлена на превентивное их выявление с целью снижения неэффективных затрат и негативных последствий.

Новым этапом развития акционерного общества должны стать внутренние структурные и производственные преобразования, совершенствование системы корпоративного управления, усиление прозрачности финансово-хозяйственной деятельности АО «ТСМ» и зависимых управлений, оптимизация затрат производства.

Основными задачами акционерного общества на 2016 год станут:

- повышение капитализации и инвестиционной привлекательности общества за счет построения эффективного внутреннего управления;

- увеличение годовой выручки не менее 10%. На сегодняшний день портфель заказов 2016 года сформирован на сумму 1800 млн. руб. (но большая часть контрактов

заканчивается 3 кварталом 2016 г, дефицит 4 квартала составляет около 200 млн. руб.), инвестиции в строительства жилья запланированы на 200 млн. руб. Стоит отметить, что акционерное общество участвует в конкурсах, на сегодняшний день подано коммерческих предложений на общую сумму 800 млн. рублей. Структура работ конца 2016 года и последующих периодов может резко измениться, так как работы нулевого цикла на объектах ЗАПСИБ закончились. Потребность возникнет в общестроительных работах, в устройстве инженерных сетей, монтаж конструкций и др. На сегодняшний день разрабатывается программа диверсификации, суть которой сбалансирование технических, кадровых ресурсов, в частности создания пула подрядчиков для выполнения бетонных работ, приобретение установки по бестраншейной прокладке инженерных коммуникаций, приобретение сварочного оборудования и др.;

- оптимизация расходов (за счет регулярного измерения издержек по направлениям деятельности и управления ими, повышение эффективности использования собственных ресурсов. Избавление от убыточных направлений и непрофильных активов), с целью обеспечения показателя рентабельности на уровне прошлого года;

- совершенствование системы бюджетирования и создание управленческого учета.

Мы отдаем себе отчет в том, что кризисные явления в экономике еще до конца не преодолены и на пути к достижению поставленных целей нам предстоит решить ряд фундаментальных задач, требующих долгой и кропотливой работы. Итоги сорокалетней деятельности нашего предприятия позволяют констатировать, что оно обладает достаточным потенциалом для устойчивого долгосрочного роста, необходимым запасом прочности для эффективной работы в любых, даже неблагоприятных макроэкономических условиях.