

ПАО «Киевский судостроительный-судоремонтный завод»

ДОКЛАД
Председателя правления

о деятельности
ПАО «Киевский судостроительный – судоремонтный завод»
и ДП «Дизель»

в 2013 году

г. Киев
2014 год

ПАО «Киевский судостроительный-судоремонтный завод»

1. Вступление

Целью ПАО «КССРЗ» в 2013 году был рост объемов производства и продаж, минимизация затрат при заданном объеме производства, рациональное использование ресурсов и их экономия.

Стратегическими задачами в 2013 г. были следующие:

- наращивание объемов судостроения и судоремонта;
- сервисное обслуживание и услуги отстоя речных судов;
- недопущение уменьшения выпуска товарной продукции в условиях кризисных явлений в металлургической и горнодобывающей отраслях промышленности;
- комплектация производственных мощностей дополнительным станочным оборудованием;
- содержание зданий и сооружений, плановые ремонтные работы;
- сохранение коллектива основных рабочих и ИТР.

2. Коммерческая и производственная деятельность

Задачи, очерченные предприятием на 2013 год, в целом можно считать успешно выполненными.

За 2013 г. достигнуто:

- строительство и спуск двух морских нефтеналивных бункеровщиков, выполненных под заказ ООО «Лигир-ИТБС»;
- выполнен спуск гидрографического судна проекта Р-101, построенного для ООО «Альбатрос», ожидаются результаты ходовых испытаний для получения соответствующих выводов;
- собран и обобщен мировой опыт строительства и эксплуатации катамаранов, начата работа по составлению условий технического задания;
- расширение ассортимента изготавливаемой продукции и предоставляемых услуг. Было принято в работу и изготовлено более 60 наименований запасных частей и комплектующих для горнодобывающей промышленности;
- расширение выпуска инновационной импортозамещающей продукции машиностроения (вал вертикальный приводной (аналог картриджа для дробилки «Бармак»), основание дробилки, шкив электродвигателя (аналоги запчастей для дробилки «Бармак»);
- освоение выпуска новой продукции машиностроения в 2013 году в количестве 36 единиц (барабаны в ассортименте (приводные, неприводные, отклоняющие, концевые); роlikоопоры желобчатые, бутары, полубутары, элеватор цепной ЦС-320, тележка барабанная разгрузочная, конвейер винтовой с приводом, металлоконструкции в ассортименте);

ПАО «Киевский судостроительный-судоремонтный завод»

В целом производственная программа за 2013 год была представлена продукцией судостроения, судоремонта и машиностроения. За 2013 год произведено товарной продукции на 20173,6 тыс. грн., при этом фактическая трудоемкость составила 101,7 тыс. нормо-часов.

В 2013 г. на производственных линиях завода было отремонтировано 10 судов флота Днепровского бассейна, как для частных лиц, так и для государственных предприятий, основные из которых: Государственное предприятие водных путей «Укрводпуть», ПАО «5-й ЭОПГР», ООО «Судоходная компания «Укрречтранс», ПАО «Трест «ЮжЗападТрансСтрой», Киевский дворец детей и юношества, Киевская морская школа, частное лицо Грищенко В.Ф.

Обеспечение заказов по судоремонту стало возможным благодаря углублению специализации отдела маркетинга с выделением группы судостроения и судоремонта.

Помимо предоставляемых услуг судоремонта, на заводе стремительно развивается и отрасль машиностроения. С этой целью на предприятии была создана специальная группа машиностроения при отделе маркетинга, которая определяет круг специализированных предприятий, являющихся нашими потенциальными заказчиками, и занимается поиском заказов.

Производственная программа в 2013 г. освоена своевременно благодаря инженерно-конструкторскому сопровождению технического отдела и высокой квалификации основного персонала КСЦ.

Для решения специализированных инженерных задач техническим отделом была приобретена система трехмерного параметрического проектирования. Данная система вмещает в себя полный набор функций и инструментов для комплексного создания графического изображения, при этом дает возможность получить модельное изображение высочайшего качества. Система позволяет реализовать классический процесс трехмерного параметрического проектирования – от идеи к ассоциативной модели, от модели к конструкторской документации.

Расширение ассортимента продукции машиностроения было достигнуто благодаря комплектации СМУ производственным оборудованием различного функционального назначения.

С приобретением автомата для электродуговой сварки под флюсом АДФГ-630 была внедрена новая технология выполнения стыковых и угловых швов в ответственных деталях металлоконструкций для толщины плит от 15 до 30 мм. Это позволило освоить сложные и габаритные элементы конструкций, повысив качество выпускаемой продукции.

Дополнительно внедрен метод автоматического нанесения твердосплавного защитного покрытия на плоских поверхностях, что позволило улучшить его

ПАО «Киевский судостроительный-судоремонтный завод»

однородность, а также способствовало экономии рабочего времени и расходных материалов.

Применение данного автомата дало возможность использовать неликвидные запасы порошковой сварочной проволоки и снизить затраты на изготовление продукции.

Новаторским решением было приобретение счетчика времени наработки (учета горения дуги на сварочном poste), что позволило вести учет интенсивности и напряженности работы отдельно взятого сварщика. Установка счетчика горения дуги дала возможность фиксировать время горения дуги за смену, нормировать расход сварочной проволоки, а также информировать о потерях рабочего времени и облегчать ежедневный контроль выработки.

Приобретение ручной портативной кромко-фрезерной машины МКФ-18Р дало возможность сократить трудоемкость технологических операций по разделке кромок листовых деталей под сварочный шов.

В 2013 г. реализован проект по внедрению альтернативных источников энергии системы отопления для уменьшения потребления природного газа. Так, было оборудовано три здания общим объемом помещений 1850 м³ электрическими катодными котлами для отопления, что уменьшило нагрузку газовой котельной на 3%.

Кроме того, проведен 1-й этап реконструкции газовой котельной (разработка и корректировка технического проекта, демонтаж старого оборудования, капитальный ремонт крыши), что позволит в апреле-мае 2014 г. начать установку и монтаж твердотопливных котлов.

Также была проведена модернизация автоматики газового оборудования линии очистки стали, капитальный ремонт двигателя автомобиля КАМАЗ, замена тяговой батареи в электрокаре КСЦ, выполнен ряд ремонтов зданий и сооружений, проведена реконструкция канализационной сети.

В целом, объем инвестиций, вложенных в оборудование, содержание зданий и сооружений, на улучшение условий труда работников предприятия, составил более 2,2 млн. грн.

В планах на 2014 год:

- ввести в товарную линейку многофункциональное оффшорное судно проекта Р101ГС;
- определить техническое задание и выйти на предпроектный этап создания многофункционального катамарана;
- повышение объема услуг отстоя речных судов;
- расширение выпуска продукции машиностроения, а именно – производство подшипников, венцов, шайб, роликов обратных, компенсаторов,

ПАО «Киевский судостроительный-судоремонтный завод»

кронштейнов комплекта питателя, камер дробления, верхних половин камер дробления.

- расширить товарную линейку импортозамещающих грохотов, освоенных заводом, на основе аналогов грохотов Metso, Sandvick;
- освоить ремонт сортировочного импортного оборудования;
- расширение прочих услуг (механическая и термическая обработки металла, пескоструйные работы, погрузочно-разгрузочные услуги крана).
- увеличить информированность потенциальных клиентов об услугах и технологических возможностях ПАО «КССРЗ»;
- разработать новый сайт предприятия с учетом современных требований к Интернет-ресурсам как инструмента продаж;
- создать техническую группу при отделе маркетинга для оперативной наработки перспективных технологий и инновационного усовершенствования продукции предприятия;

Также планируется дальнейший рост инвестиций в переоборудование производственных мощностей, улучшение условий труда, содержание инфраструктуры до 4 млн. грн.

В ходе реализации коммерческой и производственной программ 2013 г. предприятие столкнулось с рядом трудностей, среди которых:

- отсутствие достаточной численности высококвалифицированных судокорпусников-судоремонтников 4-5 разряда («первые номера»);
- поиск и установка контактов с новыми поставщиками полуфабрикатов и изделий машиностроения, которые могли бы предложить свою продукцию по наиболее оптимальным ценам, с целью уменьшения себестоимости продукции, выпускаемой ПАО «КССРЗ»;
- с каждым годом устаревающая материально-техническая база.

Однако, не взирая на проблемы, предприятиям удалось значительно нарастить темпы производства. Об этом свидетельствуют цифры темпов роста выпуска товарной продукции в 2013 году по отношению к 2012 году. В целом они составили 110%, в том числе ПАО «КССРЗ» – 124% (за год), ДП «Дизель» – 33,6% (за 8 месяцев).

Также в 2013 году общий темп роста трудоемкости производства по ПАО «КССРЗ» и ДП «Дизель» составил 101,7% по сравнению с 2012 годом, в т. ч. по ПАО «КССРЗ» темп роста 121,8%, по ДП «Дизель» 63,1%. Для сравнения приведены показатели фактической трудоемкости:

* 129,1 тыс. н/час в 2013 году:

(из них: 101,7 н/час ПАО «КССРЗ» и 27,4 н/час ДП «Дизель»)

* 126,9 тыс. н/час в 2012 году:

(из них: 83,5 н/час ПАО «КССРЗ» и 43,4 н/час ДП «Дизель»)

3. Кадровая программа

ПАО «Киевский судостроительный-судоремонтный завод»

Основным критерием оценки результатов проведения кадровой программы является обеспеченность предприятий персоналом и уровень его оплаты.

Среднесписочная численность по ПАО «КССРЗ» за 2013 г. составила 195 чел., из них:

- * 53 чел. – основные рабочие,
- * 68 чел. – вспомогательные рабочие,
- * 74 чел. – ИТР.

Выполнение производственных программ было осуществлено за счет, в первую очередь, оптимизации численности, роста производительности труда, обучения персонала, улучшения качества его подбора, частичной замены устаревшего оборудования, ремонта.

По итогам работы ПАО «КССРЗ» за отчетный год можно констатировать увеличение фактического управленческого фонда оплаты труда основного производственного персонала КСЦ от запланированного на 39,6%. Данный факт свидетельствует о выполнении предприятием своих обязательств перед персоналом по выплатам - как основной зарплаты, так и премий, - которые выплачиваются только при своевременном и качественном выполнении производственных планов.

4. Экономико-финансовые показатели деятельности

Результат деятельности предприятия за 2013 год характеризуется следующими показателями:

Чистый доход от реализации – 22028,0 тыс. грн.;

Прочие операционные доходы – 18865,0 тыс. грн.;

Итого ДОХОД от операционной деятельности = 40893,0 тыс. грн.

Чистая прибыль – 67,0 тыс. грн.

Основными статьями затрат являются материальные затраты, расходы на оплату труда, энергоресурсы, а также расходы на обслуживание кредитного договора, средства которого направлены на приобретение ценных бумаг с целью получения выгоды в будущих периодах.

Бизнес-планом 2014 года предусмотрены мероприятия, направленные на получение чистого дохода от реализации в сумме 42737,7 тыс. грн. и прибыли на уровне 507,3 тыс. грн.

По состоянию на 01.01.2014 г. балансовая стоимость активов ПАО «КССРЗ» составила 272 652,0 тыс. грн., в т. ч.:

- необоротных - 57 610,0 тыс. грн.;
- оборотных - 215 042,0 тыс. грн.

ПАО «Киевский судостроительный-судоремонтный завод»

Пассивы ПАО «КССРЗ» по состоянию на 01.01.2014 г. представлены следующим образом:

- собственный капитал в размере - 72 312,0 тыс. грн.
- долгосрочные обязательства - 122 164,0 тыс. грн.
- текущие обязательства - 78 176,0 тыс. грн.

Показатели платежеспособности:

- коэффициент покрытия обязательств собственным капиталом - 2,77;
- коэффициент текущей ликвидности - 2,75;
- коэффициент абсолютной ликвидности - 0,02

свидетельствуют о наличии у предприятия финансового потенциала для относительно быстрого погашения своих обязательств.

Председатель правления _____ А.А. Овдий