

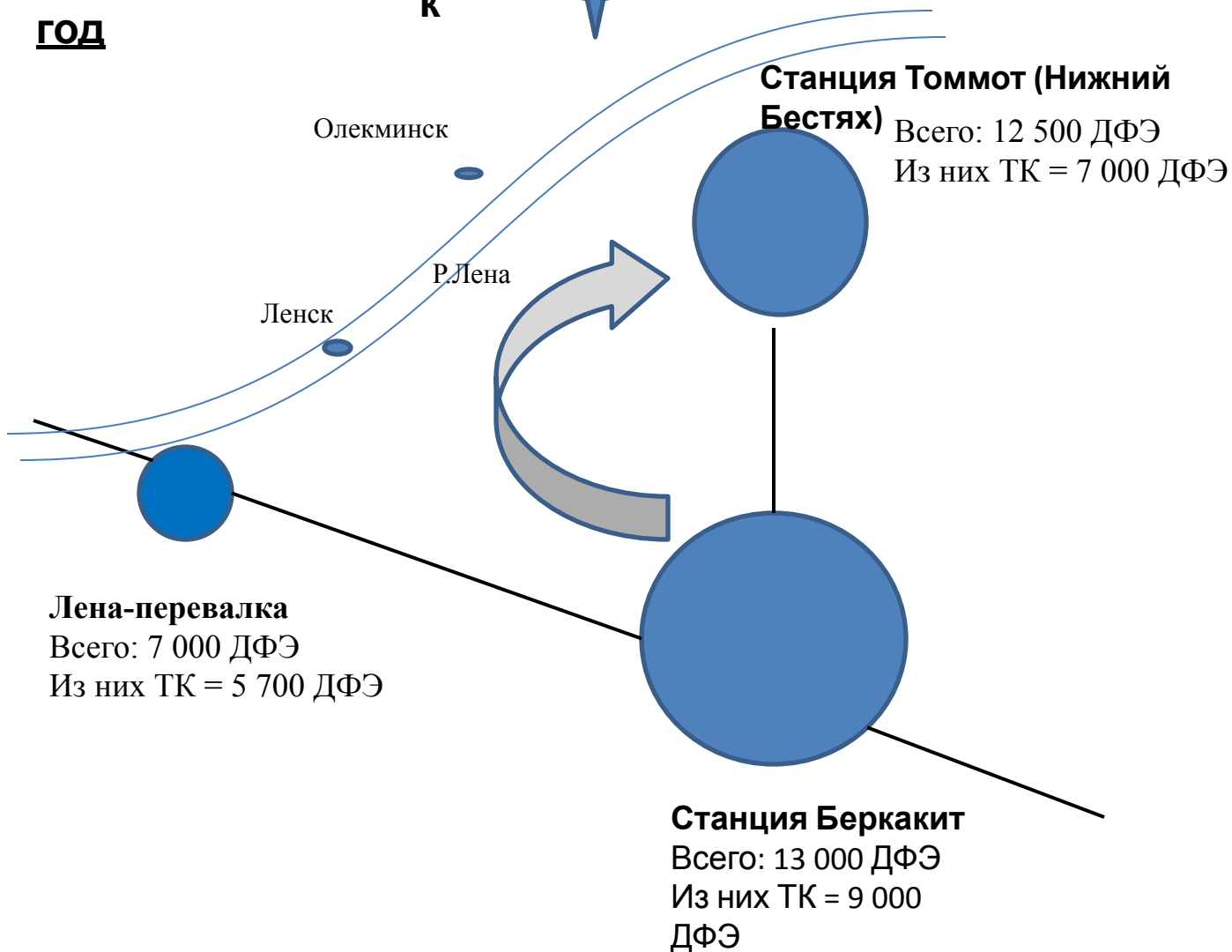
ООО «ЯКА»

**Планируемые
показатели**

2017 года

2016
ГОД

Якутс
к

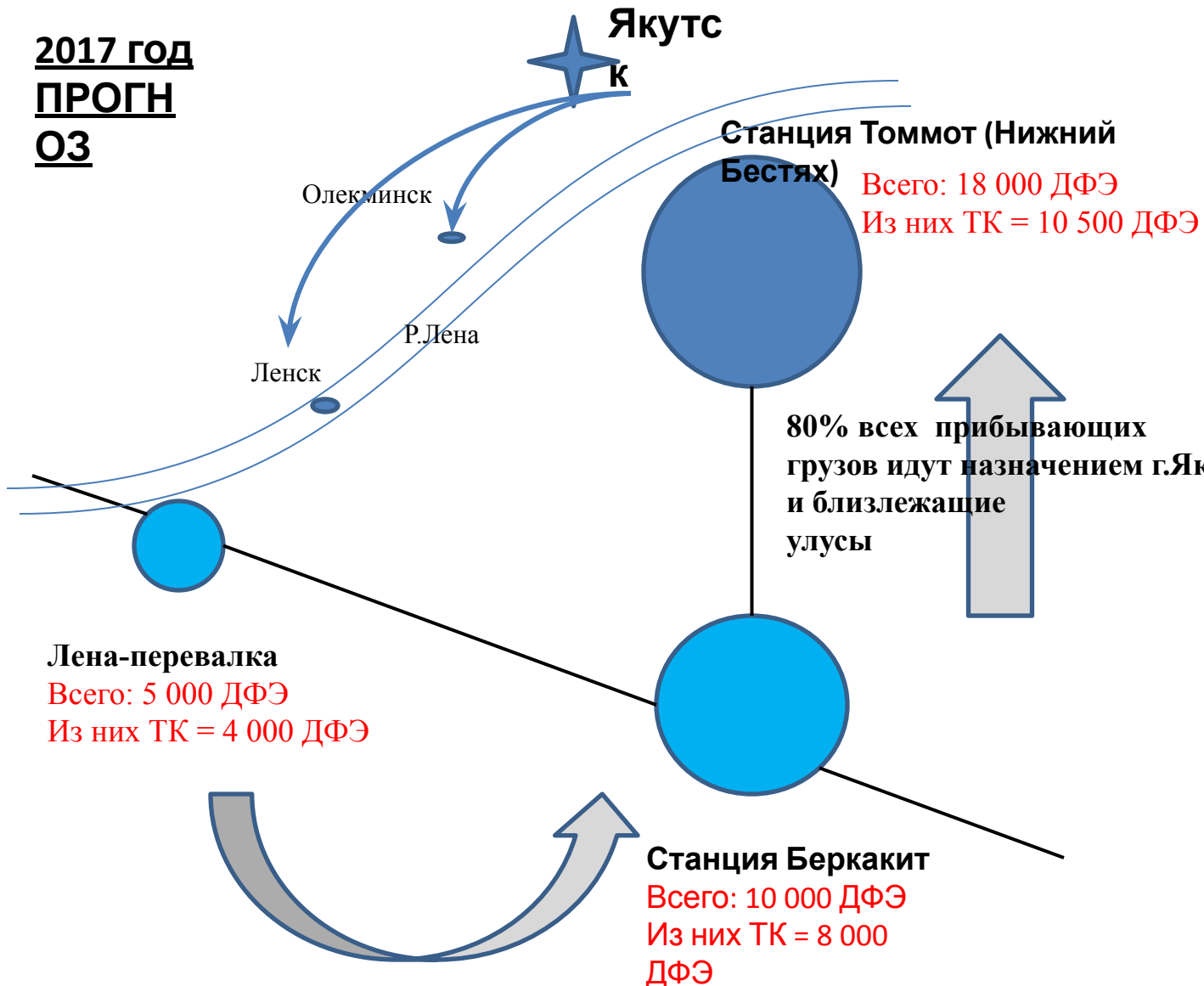


За 11 месяцев 2016 года в республику Саха (Якутия) прибыло всего = 32 500 ДФЭ со всей сети железных дорог РФ.

Переработка контейнеров на станции Нижний Бестях в 2016 году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2015 годом и составила 12 500 ДФЭ против 6 828 ДФЭ в 2015 году.

Рост переработки на Нижнем Бестяхе опережает техническое вооружение станции. Это влечет за собой риск технологического затора (невозможности переработки) в случае резкого увеличения объемов перевозок на станцию Нижний Бестях в 2017 году .

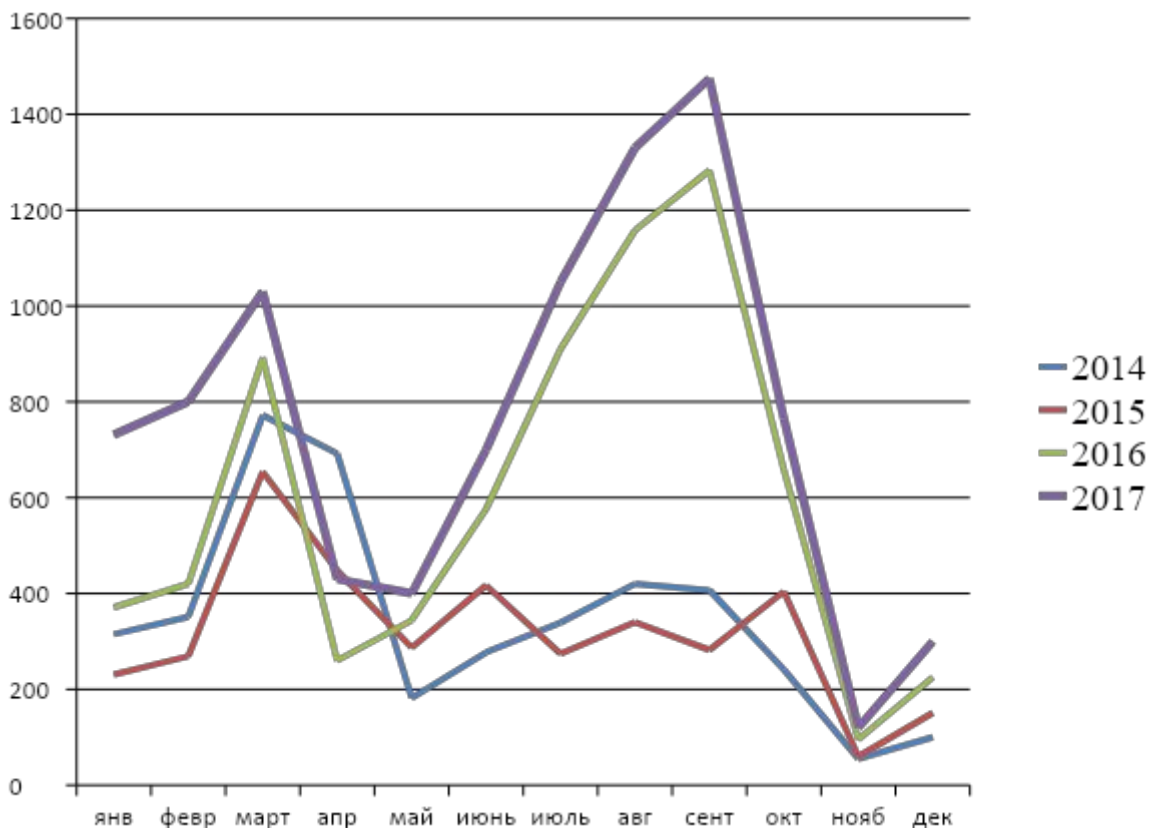
2017 год
ПРОГН
ОЗ



В 2017 году в республику Саха (Якутия) может прибыть 33 000 и более груженых контейнеров.

В связи с обмелением русла реки Лена специалисты прогнозируют закрытие навигации в верховьях реки уже в июле 2017г. Это приведет к появлению новых маршрутов перевозки в населенные пункты Ленск и Олекминск через порт Якутск.

Консервативный план – минимальное увеличение доходов на 15% до 8 – 8,5 тысяч контейнеров в 2017 году.



За первый квартал 2017 года

1.	Общая переработка	1 кв. 2016 г.	1 кв. 2017 г.	Динамика	
				шт.	%
1.1.	Прибытие груженых конт-в	1 683	2 947	+ 1 264	+75%
1.2.	Отправление груженых конт-в	10	123	+ 113	+1130%
	ИТОГО:	1 693	3 070	+ 1 377	+81%

Агентское вознаграждение за 1 квартал 2017г = 8 937 900 руб.

Прибытие контейнерных поездов	1 кв. 2016 г.	1 кв. 2017 г.	Динамика	
			шт.	%
Контейнерные поезда	16 поездов	26 поездов	+ 10	+ 162%
Количество контейнеров в них	856 конт.	2 199 конт.	+ 1 343	+ 157%

ПЛАН ДОХОДОВ и РАСХОДОВ 2017 г.
С учетом увеличения объемов грузовой работы на 15% и
индексации зарплаты на 25% Томмотский Филиал

	ФАКТ 2016 г.	ПЛАН 2017 г.	Динамика 2017/2016	
			шт.	%
прибыло	7192	8271	+1079	+15
отправлено	859	988	+129	+15
ИТОГО	8051	9259	+1208	+15

ДОХОДЫ-РАСХОДЫ ООО "ЯКА» факт 2016 г. - план 2017 г.

Статья доходов	ФАКТ 2016 г.	ПЛАН 2017 г.	Динамика 2017/2016	
			руб.	%
Агентское вознаграждение	28 128 200	32 347 430	+4 219 230	+15
Услуги Томмот, Алдан	80 839 074	92 964 935	+12 125 861	+15
Прочие поступления	1 307 790	1 307 790	0	0
ВСЕГО ДОХОД	110 275 064	126 620 155	+16 345 019	+15
Статья расходов	ФАКТ 2016 г.	ПЛАН 2017 г.	Динамика 2017/2016	
			руб.	%
ВСЕГО РАСХОД	57 474 780	63 998 233	+ 6 219 646	+ 10,7%
НДС	16 622 124	19 314 939	+ 2 692 815	+ 16%
прочие расходы(РКО)	151 351	200 000		
Н/О прибыль		43 106 983		
налог на прибыль	7 162 400	8 621 397	+ 1 458 997	+ 20%
Прибыль к распределению	28 649 598	34 485 586	+5 835 988	+ 20%

РАСХОДЫ ООО «ЯКА» 2016-2017 Г

Статья расходов	2016 г.	2017 г.	динамика	
			руб.	%
Расходы Москва ВСЕГО, в т.ч.:	31 871 375	32 955 637	+ 1 084 262	+ 3.5%
з/п, в том числе налоги	6 826 607	4 500 000		
аренда помещений	601 996	624 000		
интернет и мобильная связь	94 700	132 000		
командировки	133 654	250 000		
организация перевозок, крепление груза, погрузка в контейнер, автоуслуги, отслеживание контейнеров, Rail Тариф	23 764 902	27 329 637		
офисные расходы (почта, канцтовары, обслуживание сайта, аудит, консалтинг, оргтехника, амортизация, прочее)	449 516	120 000		
Расходы Томмот, Алдан ВСЕГО, в т.ч.:	25 907 212	31 042 596	+ 5 135 384	+ 19.8%
з/п, в том числе налоги	6 609 223	8 800 000		
аренда помещений (Якутск, Алдан, Томмот), в т. ч. аренда площадок	183 124	192 280		
интернет и мобильная связь	261 688	360 000		
автотранспорт (ГСМ и материалы)	56 068	60 000		
прочие расходы (канцелярия, командировочные и т.д.)	44 300	80 000		
Этран	95 916	95 916		
расходы на перевозки (автоуслуги, терминалка ЖДЯ, охрана по ЖДЯ штрафы ЖДЯ, учеба)	18 656 893	21 454 400		
ВСЕГО РАСХОД	57 778 587	63 998 233	+ 6 219 646	+ 10.7%

Действующая Структура ООО «ЯКА»



Изменение в 2017 году.



С учетом индексации зарплаты работников Томмотского филиала на 25%

В 2014, 2015 и 2016 годах индексация зарплат не проводилась.

Премия по результатам работы за 2014 и 2015 г.г. не выплачивалась

