

О выполнении бизнес-плана  
АО «Магаданэлектросетьремонт»  
за 12 месяцев 2016 года  
(презентация к докладу)

## Выполнение Ключевых показателей эффективности за 4-й квартал 2016 года (по типам компаний)

№ п. п.	Наименование	План	Факт	Примечание
1.	КПЭ «Отсутствие нарушения договорных обязательств (по срокам и стоимости)»	0	0	выполнен
2.	КПЭ «Критерий надежности»:			
2.1.	отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом, К1	0	0	выполнен
2.2.	коэффициент частоты общего травматизма, К2	0	0	выполнен
3.	КПЭ «Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб.выручки»	0,55	0,51	выполнен

## Выполнение Ключевых показателей эффективности за 2016 год (по типам компаний)

№ п. п.	Наименование КПЭ	План	Факт	Выполнено/не выполнено
1.	КПЭ «Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ и (или) случаев наступления гарантийных обязательств»	0	0	выполнен
2.	КПЭ «Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (ЕБИТДА)»	12881	37570	выполнен

## Цели и задачи Общества (отчет об исполнении)

№	Наименование задачи	Плановый срок реализации	Ожидаемое выполнение (краткий комментарий)	Статус выполнения
1	Выполнение Бизнес-Плана 2016 года	2016 год	Выполнение показателей Бизнес-Плана	Бизнес-План за год выполнен
2	Выполнение квартальных ключевых показателей эффективности	2016 год	Выполнение квартальных ключевых показателей эффективности	Выполнены
3	Выполнение годовых ключевых показателей эффективности	2016 год	Выполнение годовых ключевых показателей эффективности	Выполнены

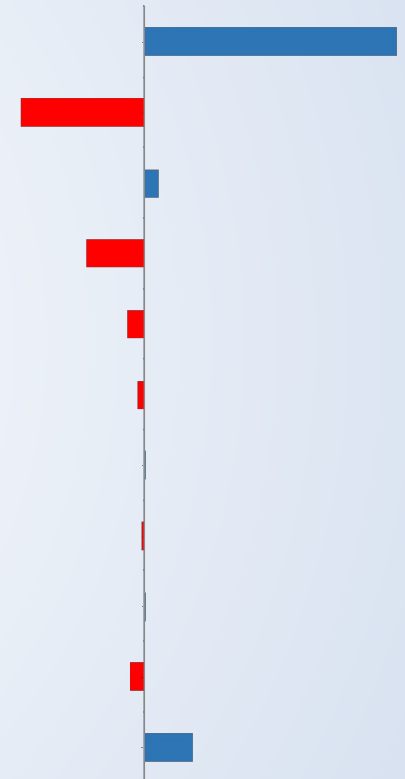
## Основные финансово-экономические показатели

12 месяцев 2013 факт	12 месяцев 2014 факт	12 месяцев 2015 факт	№ п/п	наименование показателя	ед. изм.	12 месяцев 2016		Откл. 12 месяцев 2016 (факт/план)	
						план	факт.	абс.	отн.
125,9	165,2	192,6	1	Выручка	млн.руб.	269,7	282,6	12,9	105
166,3	157,6	176,4	2	Себестоимость	млн.руб.	260,6	244,2	16,3	94
-4,4	-6,9	-3,5	3	Сальдо прочих доходов и расходов	млн.руб.	-8,9	-7,3	1,6	82
-44,6	0,1	6,5	4	Чистая прибыль	млн.руб.	0,2	23,9	23,8	199
-38,3	9,9	17,4	5	ЕБИТДА	млн.руб.	12,9	37,6	24,7	166
0	0	0	6	Debt/ЕБИТДА		0	0	0	-
136,5	121,4	116,2	7	Подконтрольные условно-постоянные расходы	млн.руб	147,8	145,3	-2,5	98

## Основные факторы, повлиявшие на изменение финансового результата относительно факта за 12 месяцев 2015 года

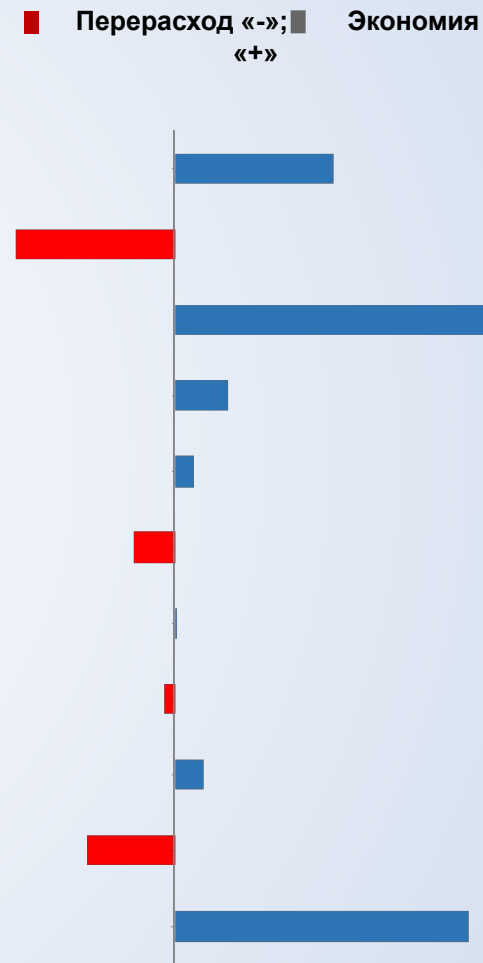
№ п.п.	Основные факторы	Влияние на финансовый результат (+ улучшение, - ухудшение), млн. руб.
1.	Увеличение выручки от реализации продукции (услуг) по основной деятельности	90,0
2.	Увеличение материальных затрат	-43,7
3.	Уменьшение работ и услуг производственного характера	4,9
4.	Увеличение затрат на оплату труда	-20,6
5.	Увеличение затрат на социальные взносы по обязательному страхованию	-6,1
6.	Увеличение остальных условно-постоянных затрат от плана (услуги, налоги, прочие и т.п.)	-2,3
7.	Увеличение прочих доходов	0,3
8.	Увеличение прочих расходов	-0,9
9.	Снижение процентов к уплате	0,6
10.	Изменение налога на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	-4,8
<b>ИТОГО изменение чистой прибыли от факта за 12 месяцев 2015 года</b>		<b>17,4</b>

■ Перерасход «-»; ■ Экономия «+»



## Основные факторы, повлиявшие на изменение финансового результата относительно плана на 12 месяцев 2016 года

№ п.п.	Основные факторы	Влияние на финансовый результат (+ улучшение, - ухудшение), млн. руб.
1.	Увеличение выручки от реализации продукции (услуг) по основной деятельности	12,9
2.	Увеличение материальных затрат	-12,8
3.	Снижение работ и услуг производственного характера	26,6
4.	Снижение затрат на оплату труда	4,3
5.	Снижение затрат на социальные взносы по обязательному страхованию	1,6
6.	Увеличение остальных условно-постоянных затрат от плана (услуги, налоги, прочие и т.п.)	-3,3
7.	Прочие доходы	0,1
8.	Увеличение прочих расходов	-0,8
9.	Снижение процентов к уплате	2,3
10.	Изменение налога на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	-7,1
<b>ИТОГО изменение чистой прибыли от плана на 12 месяцев 2016 года</b>		<b>23,8</b>



## Основные факторы, повлиявшие на изменение ссудной задолженности относительно плана на 12 месяцев 2016 года

№ п.п.	Основные факторы	Влияние на остаток ссудной задолженности (+ улучшение (уменьшение), - ухудшение (увеличение)), млн. руб.
1.	Увеличение дебиторской задолженности	-5,2
2.	Рост кредиторской задолженности	10,2
3.	Увеличение запасов	-15,8
4.	Увеличение чистой прибыли	23,8
5.	Прочие факторы	1,5
ИТОГО изменение (улучшение (уменьшение)) ссудной задолженности от плана на 12 месяцев 2016 года		14,5

■ Уменьшение «-»; ■ Увеличение «+»



**Отклонение (улучшение (уменьшение)) размера ссудной задолженности от плана предусмотрено скорректированным Планом заимствований, утвержденным Советом Директоров Общества (Протокол от 26.09.2016г. №11/16).**

### Комментарии по основным факторам

Увеличение дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2016г. от планового значения связано с задержкой текущих расчетов.

Увеличение кредиторской задолженности связано с невыполнением плановых показателей, это произошло по причине дефицита оборотных средств, что является следствием роста дебиторской задолженности по сравнению с планом.

Рост запасов в основном объясняется большим поступлением материалов, необходимых для производства работ.



# Положительные/отрицательные факторы, повлиявшие на исполнение параметров БП за 12 месяцев 2016 г

## Основные факторы:

1. Достижения: Результаты деятельности Общества за 12 месяцев 2016 года следующие:
  - Выручка от реализации услуг за 12 месяцев 2016 года составила 282627 тыс.руб., что больше плана на 12911 тыс.руб. (105%).
  - Себестоимость услуг за 12 месяцев 2016 года составила 244219 тыс.руб., что меньше плана на 16341 тыс.руб. (94%).
  - Чистая прибыль составила 23959 тыс.руб., что больше плана на 23762 тыс.руб.
  
2. Проблемы:
  - Потери выручки из-за низкой конкурентоспособности от участия в закупочной деятельности.
  - Потери от простоев, связанных со срывами отключений ВЛ со стороны заказчика (договорами компенсация данных затрат не предусмотрена); также с поздним допуском линейных бригад со стороны заказчика.
  - Отсутствие потенциальных заказчиков.
  - Устаревшая техника. По состоянию на 31.12.2016г. 95% основных фондов Общества имеют 100% износ.
  - Выполнение подготовительных работ не предусмотренных сметной документацией (расчистка дорог, нарезка полок и т.д.).
    - Разбросанность выполняемых работ от опоры до опоры от 5 до 10км. расстояния (дополнительное содержание автомобильной техники для переездов).
    - Природно-климатические условия – болотистые местности, низкие температуры до минус 60<sup>0</sup>, обильные осадки, разливы рек.
  - Дефицит квалифицированного персонала.

## Основные проблемы:

### Основные проблемы:

1. Портфель заказов на 2017 год сформирован не полностью.
2. Потери выручки из-за низкой конкурентоспособности от участия в закупочной деятельности.
3. Отсутствие потенциальных заказчиков.
4. Устаревшая техника.
5. Природно-климатические условия – болотистые местности, низкие температуры до минус 60<sup>0</sup>, обильные осадки, разливы рек.
6. Дефицит квалифицированного персонала.

### Мероприятия по нивелированию проблем:

1. Поиск потенциальных заказчиков.
2. Замена устаревшей техники.
3. Согласование на уровне ПАО «РАО ЭС Востока» закупок работ ДЗО как у «единственного источника» для ПАО «Магаданэнерго», либо существенное укрупнение лотов для исключения недобросовестных конкурентов.
4. Развитие долгосрочных взаимоотношений, позволяющих заблаговременно производить подготовку к ремонтным работам для нужд ПАО «Магаданэнерго».

## Оценочные показатели

12 месяцев 2013 факт	12 месяцев 2014 факт	12 месяцев 2015 факт	наименование показателя	ед. изм.	12 месяцев 2016		Откл 12 месяцев 2016 (факт/план)	
					план	факт.	абс.	отн.
-38,3	9,9	17,4	ЕБИТДА	млн.руб.	12,9	37,6	24,7	166
-30	6	9	ЕБИТДА margin (на выручку)	%	5	13	8	167
-44,6	0,1	6,5	Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком	%	0,2	23,9	23,7	199
144	125	98	Среднесписочная численность персонала, занятого основной деятельностью (ППП)	чел.	118	80	38	68
50,45	54,37	65,66	Среднемесячный доход персонала по основной деятельности (ППП)	(тыс.руб в мес)/чел	65,91	78,08	12,2	118

## Основные финансово-экономические показатели

12 месяцев 2013 факт	12 месяцев 2014 факт	12 месяцев 2015факт	№ п/п	наименование показателя	ед. изм.	12 месяцев 2016		Откл. 12 месяцев 2016 (факт/план)	
						план	факт.	абс.	отн.
125,9	165,2	192,6	1	Выручка	млн. руб.	269,7	282,6	12,9	105
166,3	157,6	176,4	2	Себестоимость	млн. руб.	260,6	244,2	-16,3	94
-40,4	7,6	16,2	3	Валовая прибыль	млн. руб.	9,2	38,4	29,2	176
0,6	0,5	0,4	4	Прочие доходы	млн. руб.	0,7	0,8	0,1	108
4,9	7,4	7,8	5	Прочие расходы	млн. руб.	9,6	8,1	1,5	84
44,7	0,7	8,9	6	Прибыль до налогообложения	млн. руб.	0,3	31,1	30,8	199
-44,6	0,1	6,5	7	Чистая прибыль	млн.руб.	0,2	23,9	23,8	199
-38,3	9,9	17,4	8	ЕБИТДА	млн.руб.	12,9	37,6	24,7	166
0	0	0	9	Debt/ЕБИТДА		0	0	0	-
-1,5	-1,9	-2,8	10	Коэффициент финансового левериджа		-4,2	-12,9	-8,7	167

## Отчет об исполнении плана по выручке

12 месяцев 2013 факт	12 месяцев 2014 факт	12 месяцев 2015 факт	Наименование показателя	ед. изм.	12 месяцев 2016		отк. 12 мес 2016 (факт/план)	
					план	факт	абс.	отн.
115,6	127,0	140,4	Ремонт	млн.руб.	98,2	98,2	-0,9	100
5,4	38,1	50,8	Строительство	млн.руб.	171,4	184,2	12,8	107
0,1	0,1	0,1	Услуги механизмов	млн.руб.	0,07	0,15	0,08	155
4,8	0	1,2	Прочая продукция (услуги) основной деятельности	млн.руб.	0	0	0	-
125,9	165,2	192,6	<b>ИТОГО</b>	<b>млн.руб.</b>	269,7	282,6	12,9	105

## Отчет об исполнении плана по затратам

12 месяцев 2013 факт	12 месяцев 2014 факт	12 месяцев 2015 факт	наименование показателя	ед. изм.	12 месяцев 2016		12 месяцев 2016 откл (факт/план)	
					план	факт	абс.	отн.
16,1	17,1	14,4	Топливо	млн.руб.	22,5	23,7	1,2	106
11,8	14,8	24,4	Вода, сырье, материалы	млн.руб.	47,2	58,8	11,6	124
1,8	4,4	21,3	Работы и услуги производственного характера	млн.руб.	43,0	16,4	-26,6	38
91,5	81,9	75,5	Затраты на оплату труда	млн.руб.	100,4	96,2	-4,2	96
25,5	23,4	21,4	ЕСН	млн.руб.	29,1	27,5	-1,6	95
4,1	3,9	3,1	Амортизация	млн.руб.	5,8	1,9	-3,9	34
0,6	0,5	0,4	Налоги	млн.руб.	0,5	0,3	-0,2	62
5,2	6,9	5,8	Командировочные и представительские расходы	млн.руб.	6,8	6,9	0,1	102
0,5	0,7	3,5	Арендная плата	млн.руб.	1,2	3,5	2,3	167
0,2	0,2	0,2	Расходы на страхование	млн.руб.	0,2	0,2	0	100
7,4	5,7	5,6	Работы и услуги сторонних организаций	млн.руб.	5,3	7,2	1,9	136
1,6	-1,9	0,9	Прочие	млн.руб.	-1,5	1,4	2,9	193
166,3	157,6	176,4	<b>Себестоимость расходы</b>	<b>млн.руб.</b>	269,6	282,6	12,9	105

## Отчет об исполнении плана по прочим доходам и расходам

12 месяцев 2013 факт	12 месяцев 2014 факт	12 месяцев 2015 факт	Наименование показателя	ед. изм.	12 месяцев 2016		откл. 12 месяцев 2016 (факт/план)	
					план	факт	абс.	отн.
0,591	0,500	0,430	<b>Прочие доходы, в т.ч.</b>	<b>млн. руб.</b>	<b>0,743</b>	<b>0,801</b>	<b>0,058</b>	<b>108</b>
0,105	0,287	0,087	От реализации ОС, квартир, МПЗ, НМА, других внеоборотных активов	млн. руб.	0,100	0,051	0,048	52
0,018	0,010	0,021	Прибыль прошлых лет, выявленных в отчетном периоде	млн. руб.	0	0,014	0,014	100
0,087	0	0,018	От аренды	млн. руб.	0,108	0	0,108	-
0	0,046	0,069	Кредиторская задолженность более 3 лет	млн. руб.	0	0,076	0,076	100
0	0	0,010	Проценты к получению	млн. руб.	0,406	0,411	0,005	101
0	0	0,019	Восстановление резерва по сомнительным долгам	млн. руб.	0	0,028	0,028	100
0,381	0,157	0,206	Прочие	млн. руб.	0,130	0,219	0,089	169
4,947	7,384	7,800	<b>Прочие расходы, в т.ч.</b>	<b>млн. руб.</b>	<b>9,627</b>	<b>8,069</b>	<b>1,558</b>	<b>84</b>
0,368	0,318	0,432	социальные затраты	млн. руб.	0,152	0,103	-0,049	67
2,389	5,189	5,478	проценты к уплате	млн. руб.	7,187	4,846	-2,341	67
0,037	0,075	0,019	От реализации основных средств, квартир, МПЗ, НМА, других активов	млн. руб.	0,050	0,053	0,003	106
0,105	0	0,017	От аренды	млн. руб.	0,103	0	-0,103	-
0,632	0,438	0,317	Оплата услуг кредитных организаций	млн. руб.	0,851	0,164	-0,687	19
0,037	0,110	0,008	Пени, штрафы, неустойки признанные или по которым получено решение суда	млн. руб.	0,020	0,002	-0,018	10
0,024	0	0	Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	млн. руб.	0	0,028	0,028	100
0,036	0,036	0,037	Расходы на управление капиталом	млн. руб.	0,040	0,036	-0,004	90
0,359	0,251	0,399	Оплата труда работников производственной сферы из прибыли	млн. руб.	0,442	0,539	97	122
0,505	0,517	0,496	Выплаты вознаграждений членам СД и ревизионной комиссии	млн. руб.	0,537	0,614	0,077	114
0,455	0,450	0,598	Прочие	млн. руб.	0,245	1,575	1,330	184
-4,356	-6,884	-7,370	<b>Сальдо прочих доходов и расходов</b>	<b>млн. руб.</b>	<b>-8,883</b>	<b>-7,268</b>	<b>1,615</b>	<b>82</b>



# Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «Магаданэлектросетьремонт», тыс. руб.

№	Наименование показателя	12 месяцев 2013г. факт	12 месяцев 2014г. факт	12 месяцев 2015г. факт	12 месяцев 2016 г. план	12 месяцев 2016 г. факт	Отклонение 12 месяцев 2016г. (факт/план)
<b>1</b>	<b>Выручка (нетто) от реализации продукции (услуг), всего</b>	125874	165238	192635	269715	282627	12911
1.1.	Ремонт	115581	127017	140401	98244	98243	-1
1.2.	Строительство	5400	38062	50839	171402	184225	12823
1.3.	Услуги механизмов	137	159	189	70	158	88
1.4.	Прочая продукция (услуги) основной деятельности	4756	0	1207	-	-	-
<b>2</b>	<b>Себестоимость и коммерч. и управленч. расходы</b>	166273	157590	176387	260560	244219	-16341
2.1.	Топливо	16047	17073	14403	22500	23745	1245
2.2.	Вода, сырье, материалы	11851	14802	24423	47236	58804	11568
2.3.	Работы и услуги производственного характера, в т.ч.	1847	4352	21337	43011	16372	-26639
2.4.	Затраты на оплату труда	91451	81936	75518	100410	96159	-4251
2.5.	ЕСН	25517	23369	21378	29097	27499	-1597
2.6.	Амортизация	4065	3976	3031	5827	1995	-3832
2.7.	Налоги	603	501,6	373	516	319	-197
2.8.	Командировочные и представительские расходы	5156	6866	5810	6840	6996	156
2.9.	Арендная плата	548	660,3	3475	1168	3522	2354
2.10.	Расходы на страхование	177	236,3	211	205	226	21
2.11.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	7413	5714	5555	5287	7188	1901
2.12.	Прочие	1598	-1896,2	875	-1537	1393	2931
<b>3.</b>	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	-40399	7648	16248	9156	38408	29252
4.	Прочие доходы, в т.ч.	591	500	430	744	801	58
4.1.	От реализации основных средств, квартир, МПЗ, НМА, других внеоборотных активов	105	287	87	100	52	-48
4.2.	Прибыль прошлых лет, выявленных в отчетном периоде	18	10	21	-	15	15
4.3.	От аренды	87	0	18	108	-	-108
4.4.	Кредиторская задолженность более 3 лет	0	46,5	69	-	77	77
4.5.	Проценты к получению	0	0	10	406	411	5
4.6.	Восстановление резерва по сомнительным долгам	0	0	19	-	28	28
4.7.	Прочие	381	156,5	206	130	219	89
5.	Прочие расходы, в т.ч.	4947	7384	7800	9627	8069	-1558
5.1.	социальные затраты	368	317,5	432	152	102	-50
5.2.	проценты к уплате	2389	5189	5478	7187	4846	-2341
5.3.	От реализации основных средств, квартир, МПЗ, НМА, других активов	37	75,1	18	50	53	3
5.4.	От аренды	105	0	17	103	-	103
5.5.	Оплата услуг кредитных организаций	632	438	317	851	165	-686
5.6.	Пени, штрафы, неустойки признанные или по которым получено решение суда	37	110	8	20	2	-18
5.7.	Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	24	0	0	-	28	28
5.8.	Расходы на управление капиталом	36	36	37	40	36	-4
5.9.	Оплата труда работников производственной сферы из прибыли	359	251	399	442	540	98
5.10.	Выплаты вознаграждений членам СД и ревизионной комиссии	505	517	496	537	614	77
5.11.	Прочие	455	450,4	598	245	1577	1330
<b>6.</b>	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	-44755	764	8879	273	31140	30867
<b>7.</b>	<b>Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи</b>	127	-700	-2347	-76	-7180	-7104
<b>8.</b>	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	-44628	64	6532	197	23959	23762
<b>9.</b>	<b>Инвестиции (финансирование, с НДС)</b>	551	617,2	724	24146	10111	-14035
<b>10.</b>	<b>Дебиторская задолженность</b>	4052	23399	50453	39276	44497	5221
<b>11.</b>	<b>Кредиторская задолженность</b>	15901	23472	49567	25550	35760	10210
<b>12.</b>	<b>Кредиты и займы</b>	40500	56000	50600	54500	40000	-14500
	привлечение	56000	19500	0	46400	-	46400
	гашение	23000	4000	5400	42500	10600	31900
<b>13.</b>	<b>ЕВИТДА</b>	-38301	9929	17377	12881	37570	24688
<b>14.</b>	<b>Чистые активы</b>	-45,73	-45,70	-39,13	-21,34	-6,67	14,7