

Отчет

**ООО «АСТОК В» о результатах
финансово - хозяйственной деятельности
предприятия
за 9 месяцев 2021 года**

Финансовые результаты производственно-хозяйственной деятельности за 9 мес. 2021 г.

ООО "АСТОК В"

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	9 мес. 2021г.		Отклонение факта к плану, %	9 мес. 2020г.	Отклонение 9 мес. 2021г./9 мес. 2020г., %
			план	факт		факт	
1.	Реализация готовой продукции	тыс.грн.	37 500	33 750	-10,0%	22 120	52,6%
2.	Себестоимость реализованной продукции	тыс.грн.	36 657	33 053	-9,8%	21 591	53,1%
3.	Чистая прибыль	тыс.грн.	-979	-1 275	30,2%	-1 182	7,9%
4.	Рентабельность продаж	%	-2,6%	-3,8%	44,7%	-5,3%	-29,3%
5.	Объем ТП в действующих ценах	тыс.грн.	9 271	7 952	-14,2%	14 923	-46,7%
6.	Коэффициент маржинального дохода	тыс.грн.	2,2%	2,1%	-8,1%	2,4%	-13,6%
7.	Амортизация	тыс.грн.	703	703	0,0%	379	85,5%
8.	ЕВИТДА	тыс.грн.	-276	-572	107,2%	-803	-28,8%

Финансовые результаты производственно-хозяйственной деятельности за 9 мес. 2021 г. (управленческий учет)

ООО "АСТОК В"

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	9 мес. 2021г.		Отклонение факта к плану, %	9 мес. 2020г.	Отклонение 9 мес. 2021г./9 мес. 2020г., %
			план	факт		факт	
1.	Реализация готовой продукции	тыс.грн.	9 100	8 527	-6,3%	8 450	0,9%
2.	Себестоимость реализованной продукции	тыс.грн.	8 097	7 849	-3,1%	7 948	-1,2%
3.	Чистая прибыль	тыс.грн.	-819	-1 294	58,0%	-1 209	7,0%
4.	Рентабельность продаж	%	-10,1%	-16,5%	63,0%	-15,2%	8,4%
5.	Объем ТП в действующих ценах	тыс.грн.	9 271	7 952	-14,2%	14 923	-46,7%
6.	Коэффициент маржинального дохода	тыс.грн.	11,0%	8,0%	-27,9%	5,9%	33,8%
7.	Амортизация	тыс.грн.	703	703	0,0%	379	85,5%
8.	ЕБИТДА	тыс.грн.	-116	-591	409,5%	-830	-28,8%

Производство по группам продукции (шт.) за 9 мес. 2021 г.
ООО "АСТОК В"

№ п/п	Наименование	9 мес. 2021г., шт.		Отклонение факта к плану, шт.	% выполнения плана	Факт 9 мес. 2020г., шт.	Отклонение от факта 9 мес. 2020г.	
		план	факт				%	шт.
	ВСЕГО:	25 922	20 903	-5 019	80,64%	14105	148,20%	6798
1.	НШ	6 547	6 013	-534	91,84%	8343	72,07%	-2330
2.	Фланцы угловые универсальные	12 715	8 040	-4675	63,23%	0	-	8040
3.	Фильтр FS-10	170	170	0	100,00%	0	-	170
4.	Пневматика:	6 490	6 680	190	102,93%	5762	115,93%	918
-	Р.П.К.	5 720	5 720	0	100,00%	5150	111,07%	570
-	К.А.С.К. 0060.41.000	450	500	50	111,11%	522	95,79%	-22
-	К.А.С.К. 0060.41.000-01	320	460	140	143,75%	90	511,11%	370

Выполнение программы сокращения издержек за 9 мес. 2021 г.
ООО "АСТОК В"

№ п/п/	Показатель	План 9 мес. 2021г., тыс. грн.	Факт 9 мес. 2021г., тыс. грн.	% выполнения плана
	Снизить издержки по предприятию:	33,75	35,57	105,39%
1.	Производство (внедрено изготовление пальцев № 0060.41.000-04 на РПК 0060.41.000-04 и его модификации, на Kaida DS-28H OH		17,36	51,44%
2.	Производство (смена поставщика колец 090-095-30-2-3)		1,73	5,13%
3.	Логистика (сменили перевозчика)		11,50	34,07%
4.	Административно-хозяйственные (подключили автономное водоснабжение)		4,98	14,76%

Капитальные инвестиции за 9 мес. 2021 г.

ООО "АСТОК В"

№ п.п.	Наименование	тыс. грн.
1	Приобретение технологического оборудования (станок токарный горизонтальный с ЧПУ Kaida DS28-ОН)	1 804,50
2	Расходы на ремонт и модернизацию основных средств	382,60
3	Приобретение офисной техники	8,30
4	Малоценные необоротные материальные активы	2,00
	Всего:	2 197,40

Отчет

**ООО «АСТОК В» о выполнении целей
по освоению новых продуктов
технологических проектов
за 9 месяцев 2021 года**

Освоение производства продуктов

№ п/п	Содержание цели	Выполнение	Срок плановый	Срок фактический
2.1	Гидравлическое оборудование			
2.1.1	Освоить производство деталей фланцы угловые универсальные НШ 10/32/50/100/100-01 с мощностью 60 000 в год	Выполнено	01/2021 г.	03/2021 г.
2.1.2	Освоить производство фильтра всасывающего для «Гидросила АПМ»	Выполнено	04/2021 г.	08/2021
2.13	Подготовить проект освоения производства колоколов и приводных муфт	Подготовка приостановлена. Ведется анализ рынка для определения целесообразности проекта	02/2021 г.	

Освоение производства продуктов

№ п/п	Содержание цели	Выполнение	Срок плановый	Срок фактический
2.1.4	Подготовить проект освоения производства фильтров напорных и фильтроэлементов	Работы продолжаются. Проводится анализ рынка	02/2021 г.	09/2021 г.
2.1.5	Подготовить проект освоения производства фильтров сливных и фильтроэлементов	Работы продолжаются. Проводится анализ рынка	02/2021 г.	09/2021 г.
2.1.6	Проработать проект производства гидроцилиндров вариатора комбайнов	Вариант проекта подготовлен. Разработано КД. Разработан проект подготовки производства. Выполнен экономический расчет проекта	04/2021 г.	09/2021 г.

Освоение производства продуктов

№ п/п	Содержание цели	Выполнение	Срок плановый	Срок фактический
2.2	Пневматическое оборудование			
2.2.1	Выполнить подготовку производства и освоить производство осушителей сжатого воздуха А01.03.000	Подготовка приостановлена. Ведется анализ рынка для определения целесообразности проекта	09/2021 г.	

Освоение новых технологических проектов

№ п/п	Содержание цели	Выполнение	Срок плановый	Срок фактический
3	Освоение новых технологических проектов			
3.1	Внедрение технологии обработки деталей фильтров на ГОЦ HAAS EC 400 и на токарном ОЦ Kaida DS-28H OH	Выполнено	09/2021 г.	08/2021 г.

Строительный проект

№ п/п	Содержание цели	Выполнение	Срок плановый	Срок фактический
5	Строительный проект			
5.1	Реконструкция здания и земельного участка			
5.1.1	Разработка планов размещения участков и оборудования	Выполнено	05/2021 г.	05/2021 г.
5.1.2	Разработка строительных проектов реконструкции здания и земельного участка	Работы продолжаются	09/2021 г.	
5.2	Отопление			
5.2.1	Разработка и реализация проекта отопления производственных и административных помещений	Работы продолжаются	11/2021 г.	
5.3	Энергоснабжение			
5.3.1	Получить от АО «ВИННИЦАОБЛЭНЕРГО» ТУ на монтаж новой ветки электроснабжения	Выполнено	01/2021 г.	
5.3.2	Разработка и реализация проекта по электроснабжению	Работы продолжаются	05/2021 г.	

Отчет

**ООО «АСТОК В» о выполнении целей
в области качества
за 9 месяцев 2021 года**

Уровень дефектности насосов на вторичном рынке

	За 9 месяцев 2021 года	За 9 месяцев 2020 года
Цель (PPM)/%	160/0,0160	175/0,0175
Фактически (PPM)/%	0	0,020

Потребитель, период	Наименование изделия, дата изготовления	Дефект	Причина	Корректирующие действия
«Мосгидропривод» г. Ногинск Январь 2020 год; Июнь 2020 год.	НШ50А-3Л 00161901; 04621908.	Течь масла	Течь масла через трещину (литейную раковину) корпуса насоса.	Изготовлены новые кокиля для отливки корпусов НШ50А-3Л

**Уровень дефектности насосов шестеренных серии А
за 9 месяцев 2021 г. после приемо-сдаточных испытаний**

Наименование	Изготовлено/ забраковано шт. за 9 месяцев 2021 г.	Изготовлено/ забраковано шт. за 9 месяцев 2020 г.	Отклонение 9 месяцев 2021 г./ 9 месяцев 2020 г., %
Насос НШ32А-3	3526/ 49	5309/ 75	1,38%/1,41%
Насос НШ50А-3	2487/ 31	2006/ 47	1,24%/2,34%
Всего:	6013/80	7315/122	1,33%/1,66%

Обеспечить функционирование статистического управления процессами (SPC)

Согласно целям в области качества на 2021 год разработан стандарт предприятия «Статистическое управление процессами» (SPC).

Разработана политика ООО «АСТОК В» в области качества.

Внедрить на предприятии стандарт и обеспечить функционирование стратегии Кайдзен

1. Разработан стандарт предприятия применение «Методики Кайдзен»;
2. Проведены заседание Кайдзен-Комитета по рассмотрению проблемных вопросов.

В III-IV полугодии 2021 года было рассмотрено 2 темы Кайдзен - командой на предприятии:

№ п/п	Тема работ Кайдзен - команд	Результаты работы
1	Отсутствие спец. оборудования для порезки длинномерных прутков (3 м, 6 м) на штучные заготовки.	1. Произведен анализ возможности порезки 6 м прутков Ø 20-60 мм на ленточнопильном станке. 2. Выполнены монтажные работы по подключению ленточнопильного станка. 3. Изготовлен рольганг силами ООО «АСТОК В». 4. Работы продолжаются.

Выполнение системы «Упорядочение» на ООО «АСТОК В»

Шаги	%
1. Подготовка к внедрению системы	82
2. Удаление ненужного	75
3. Рациональное размещение предметов	64
4. Разработка правил по соблюдению принципов «удаление ненужного» и рациональное размещение предметов»	60
5. Последовательная уборка	85
6. Устранение неисправностей	90
7. Выработка правил уборки	60
8. Смазка	87
9. Простая проверка	70
10. Разработка правил смазки и проверки	65
11. Стандартизация правил, выполненных в ходе реализации шагов 4,7,10.	50
12. Повседневная деятельность в рамках системы «Упорядочение» - дисциплинированность и ответственность.	80
Среднее значение по производствам	72

О Т Ч Е Т
по обучению персонала ООО «АСТОК В»
за I полугодие 2021 года

Внефирменное обучение руководителей и специалистов

Тема	Место обучения	чел.	час.	чел./час
Обучение по охране труда	ООО «Учебный центр «МИОН» г. Винница	1	80	80

Внутрифирменное обучение рабочих

Обучение операторов станков с ЧПУ	АО «Гидросила» ООО «АСТОК В»	6	80	320
Подготовка наладчиков	АО «Гидросила» ООО «АСТОК В»	2	120	240