

Mechel Campia Turzii SA, Romania

Plan de productie, cost, munca si profit  
Metalurgical East European Division, Grupa Mechel

АО Мечел Кымпия Турзий, Румыния  
План производства, себестоимости, труда и прибыли  
предприятия  
ВЕМД Группы "Мечел"

mii lei		mii lei					
Denumire	U.M.	Naumovane	U.M.	2011	2012	Отклонения	
				Факт	Бюджет	+ / -	%
				1	2	3 = 2 - 1	3a
Denumire		U.M.		2011	2012	Abateri	
				Realizat	Buget	+ / -	%
				1	2	3 = 2 - 1	3a
<b>1</b>	<b>Indicatori de productie-vanzare</b>		<b>Производственно-сбытовые показатели</b>				
1.1	Indicatori de productie		Производственные показатели	423,738	199,140	-224,598	47%
1.1.1	Volumul fizic a productiei laminate	tone	Валовый объем производства проката	334,819	149,512	-185,308	45%
1.1.2	Volumul executiei productiei din sarma (metize)	tone	Валовый объем производства пметизов	88,919	49,629	-39,290	56%
						0	0%
1.1.3	Volumul executiei productiei vandabile	tone	Объем производства товарной продукции	265,757	142,640	-123,117	54%
1.1.3.1	Volumul productiei de laminor	tone	Объем производства проката	187,525	98,745	-88,780	53%
1.1.3.2	Volumul productiei de produse metalice marunte	tone	Объем производства метизов	78,233	43,895	-34,337	56%
						0	0%
1.2	Livrari din depozite	tone	Отгрузка	269,558	142,640	-126,918	53%
1.2.1	Volumul productiei de laminor	tone	Отгрузка проката	188,116	98,745	-89,371	52%
1.2.2	Volumul productiei de produse metalice marunte	tone	Отгрузка метизов	81,442	43,895	-37,546	54%
						0	0%
1.3	Vanzari		Реализация				
1.3.1	Volumul vanzarii productiei de baza	tone	Объем реализации основной продукции	269,558	142,641	-126,917	53%
1.3.1.1	Volumul vanzarilor de produse laminate	tone	Объем реализации проката	188,116	98,744	-89,372	52%
1.3.1.1.1	piata interna	tone	внутренний рынок	88,479	62,903	-25,575	71%
1.3.1.1.2	export in tarile indepartate	tone	экспорт дальнее зарубежье	99,637	35,841	-63,797	36%
1.3.1.2	Volumul vanzarilor de produse marunte	tone	Объем реализации метизов	81,442	43,896	-37,545	54%
1.3.1.2.1	piata interna	tone	внутренний рынок	29,865	7,405	-22,460	25%
1.3.1.2.2	export in tarile indepartate	tone	экспорт дальнее зарубежье	51,576	36,491	-15,085	71%
<b>2</b>	<b>Indicatori financiar-economici</b>		<b>Финансово-экономические показатели</b>				
2.1	Indicatori financiar-economici	mii lei	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг	621,360	373,362	-247,999	60%
2.1.1	Venituri (net) din vanzarea productiei, marfurilor, lucrarilor si serviciilor	mii lei	Выручка от реализации основной продукции/работ/услуг	612,104	367,496	-244,608	60%
2.1.1.1	export in tarile indepartate	mii lei	экспорт дальнее зарубежье	350,746	204,138	-146,608	58%
2.1.1.2	export tarile CSI	mii lei	экспорт СНГ	0	0	0	0%
2.1.1.3	piata interna	mii lei	внутренний рынок	261,358	163,358	-98,000	63%
2.1.2	Venituri din vanzarea productiei auxiliare/servicii/lucrari	mii lei	Выручка от реализации прочей продукции/работ/услуг	9,257	5,866	-3,391	63%
2.1.3	Pret mediu de vanzare a productiei de baza	lei/to	Средняя цена реализации основной продукции	2,271	2,515	244	111%
2.1.3.1	export in tarile indepartate	lei/to	экспорт дальнее зарубежье	2,320	2,802	483	121%
2.1.3.2	export tarile CSI	lei/to	экспорт СНГ			0	0%
2.1.3.3	piata interna	lei/to	внутренний рынок	2,208	2,323	115	105%
2.2	Costul vanzarilor	mii lei	Производственная себестоимость реализации	680,724	395,556	-285,168	58%
2.2.1	Costul vanzarilor a productiei de baza	mii lei	Произв. с-сть реализации основной продукции	679,043	393,524	-285,520	58%
2.2.2	Costul vanzarilor a productiei auxiliare	mii lei	Произв. с-сть реализации прочей продукции	1,681	2,032	352	121%
				2,519	2,759	240	110%
2.3	Costul de productie a productiei de baza	lei/to	Удельная производственная с-сть осн. продукции				
2.4	Profit brut	mii lei	Валовая прибыль	-59,363	-22,195	37,169	37%
2.4.1	Profit brut din vanzarea productiei de baza	mii lei	Валовая прибыль от реализации основной продукции	-66,940	-26,028	40,912	39%
2.4.2	Profit brut din vanzarea productiei auxiliare	mii lei	Валовая прибыль от реализации прочей продукции	7,576	3,834	-3,743	51%
				-9.6%	-5.9%	0	62%
2.5	Pondereea profitului brut in venituri	%	Удельный вес валовой прибыли к выручке				
2.5.1	Pondereea profitului brut in venituri din vanzarea productiei de baza	%	Удельный вес валовой прибыли от реал.осн.продукции	-10.9%	-7.1%	0	65%
2.5.2	Pondereea profitului brut in venituri din vanzarea productiei de auxiliare	%	Удельный вес валовой прибыли от реал.проч.продукции	81.8%	65.4%	0	80%
2.6	Cheltuieli manageriale	mii lei	Управленческие расходы	21,303	17,861	-3,442	84%
2.7	Cheltuieli comerciale	mii lei	Коммерческие расходы	5,958	3,274	-2,684	55%
2.8	Costul complet a vanzarilor	mii lei	Полная себестоимость реализованной продукции	707,985	416,692	-291,293	59%
2.9	Costul unitar complet a vanzarilor	lei/to	Удельная полная с-сть реал. осн. продукции	2,820	2,907	287	111%
2.10	Costul unitar variabil a vanzarilor	lei/to	Удельная переменная с-сть осн. продукции		2,549	2,549	0%
2.11	Profit operational	mii lei	Операционная прибыль	-86,625	-43,330	43,295	50%
2.12	Alte venituri si cheltuieli - total	mii lei	Прочие доходы и расходы - всего нетто	22,116	30,843	8,727	139%
2.13	Profit inainte de impozitare	mii lei	Прибыль до налогообложения	-108,741	-74,173	34,568	68%
2.14		mii lei	ОНА/ОНО			0	0%
2.15	Impozit pe profit	mii lei	Текущий налог на прибыль	0	0	0	0%
2.15.1	Rata impozitului pe profit	%	эффективная ставка налога на прибыль			0	0%
2.16	Profit net (profit nerepartizat (pierderea) a perioadei raportate)	mii lei	Чистая прибыль (нераспр.прибыль (убыток) отч. периода)	-108,741	-74,173	34,568	68%
2.17	Pondereea profitului net la venituri	%	Удельный вес чистой прибыли к выручке	-18%	-20%	0	114%
2.18	Amortizarea	mii lei	Амортизация	14,114	14,370	255	102%
	Amortizarea din tabel 17	mii lei	в т.ч. Амортизация по 91 счету			0	0%
2.19	Surse calculate de finantare	mii lei	Расчетные источники	-94,626	-59,803	34,823	63%
<b>3</b>	<b>Indicatori de munca</b>		<b>Трудовые показатели</b>				
3.1	Cheltuieli cu remuneratia muncii	mii lei	Затраты на оплату труда	46,289	33,349	-12,940	72%
3.2	Numar de personal mediu scriptic	pers	Среднесписочная численность персонала	1,925	1,404	-522	73%
3.3	Salariu mediu pe luna pentru un salariat	lei/pers	Среднемесячная заработная плата на одного работника	2,004	1,980	-24	99%
3.4	Cheltuieli sociale	mii lei	Социальные расходы	9,004	11,085	2,080	123%

Исполнитель (Ф.И.О.) Барбу Адриана, + 40 745009053

Генеральный директор АО Мечел Кымпия Турзий  
/DIRECTOR GENERAL

С.В. Федоров  
/ FEDOROV SERGEY

Директор по финансам и экономике  
/DIRECTOR PE FINANTE SI ECONOMIE

Т.Н. Федорова  
/FEDOROVA TAMARA

