

Mechel Campia Turzii SA, Romania

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

Buget 2013

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

Бюджет 2013

mii lei

тыс. лей

Наименование	ед.изм.	Наименование	ед.изм.	2012	2013	Отклонения	
				Факт 1	Бюджет 2	+ / - 3 = 2 - 1	% 3а
1		Производственно-сбытовые показатели					
1.1		Производственные показатели		101,504	37,551	-63,953	37%
1.1.1.	tone	Валовый объем производства проката	тн	52,488	0	-52,488	0%
1.1.2.	tone	Валовый объем производства метизов	тн	49,016	37,551	-11,465	77%
1.1.3.	tone	Объем производства товарной продукции	тн	69,186	37,551	-31,635	54%
1.1.3.1	tone	Объем производства проката	тн	22,325	0	-22,325	0%
1.1.3.2	tone	Объем производства метизов	тн	46,861	37,551	-9,310	80%
1.3		Реализация				0	0%
1.3.1	tone	Объем реализации основной продукции	тн	74,067	37,551	-36,516	51%
1.3.1.1	tone	Объем реализации проката	тн	23,631	0	-23,631	0%
1.3.1.1.1	tone	внутренний рынок	тн	10,880	0	-10,880	0%
1.3.1.1.2	tone	экспорт дальше зарубежье	тн	12,751	0	-12,751	0%
1.3.1.2	tone	Объем реализации метизов	тн	50,436	37,551	-12,885	74%
1.3.1.2.1	tone	внутренний рынок	тн	17,509	12,138	-5,371	69%
1.3.1.2.2	tone	экспорт дальше зарубежье	тн	32,927	25,413	-7,514	77%
2		Финансово-экономические показатели					
2.1.	mii lei	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. лей	209,366	100,902	-108,465	48%
2.1.1	mii lei	Выручка от реализации основной продукции/работ/услуг	тыс. лей	202,791	97,211	-105,579	48%
2.1.1.1	mii lei	экспорт дальше зарубежье	тыс. лей	127,815	65,742	-62,073	51%
2.1.1.3	mii lei	внутренний рынок	тыс. лей	74,975	31,469	-43,506	42%
2.1.2	mii lei	Выручка от реализации прочей продукции/работ/услуг	тыс. лей	6,576	3,690	-2,885	56%
2.1.3.	lei/to	Средняя цена реализации основной продукции	лей/тн	2,738	2,589	-149	95%
2.2.	mii lei	Производственная себестоимость реализации	тыс. лей	235,371	113,682	-121,689	48%
2.2.1.	mii lei	Произв. с-сть реализации основной продукции	тыс. лей	234,358	113,383	-120,975	48%
2.2.2	mii lei	Произв. с-сть реализации прочей продукции	тыс. лей	1,013	299	-714	30%
2.3.	lei/to	Удельная производственная с-сть осн. продукции	лей/тн	3,164	3,019	-145	95%
2.4.	mii lei	Валовая прибыль	тыс. лей	-26,004	-12,780	13,224	49%
2.4.1	mii lei	Валовая прибыль от реализации основной продукции	тыс. лей	-31,567	-16,172	15,395	51%
2.4.2	mii lei	Валовая прибыль от реализации прочей продукции	тыс. лей	5,562	3,391	-2,171	61%
2.5.	%	Удельный вес валовой прибыли к выручке	%	-12.4%	-12.7%	0	102%
2.5.1	%	Удельный вес валовой прибыли от реал.осн.продукции	%	-15.6%	-16.6%	0	107%
2.5.2	%	Удельный вес валовой прибыли от реал.проч.продукции	%	84.6%	91.9%	0	109%
2.6.	mii lei	Управленческие расходы	тыс. лей	15,525	8,598	-6,927	55%
2.7.	mii lei	Коммерческие расходы	тыс. лей	926	102	-824	11%
2.8.	mii lei	Полная себестоимость реализованной продукции	тыс. лей	251,822	122,382	-129,440	49%
2.9.	lei/to	Удельная полная с-сть реал. осн. продукции	лей/тн	3,386	3,251	-135	96%
2.11.	mii lei	Операционная прибыль	тыс. лей	-42,456	-21,481	20,975	51%
2.12	mii lei	Прочие доходы и расходы - всего нетто	тыс. лей	40,289	29,607	-10,682	73%
2.13.	mii lei	Прибыль до налогообложения	тыс. лей	-82,745	-51,088	31,658	62%
2.16.	mii lei	Текущий налог на прибыль	тыс. лей	0	0	0	0%
2.16.	mii lei	Чистая прибыль (нераспр.прибыль (убыток) отч. периода)	тыс. лей	-82,745	-51,088	31,658	62%
2.17.	%	Удельный вес чистой прибыли к выручке	%	-40%	-51%	0	128%
2.18	mii lei	Амортизация	тыс. лей	12,489	5,927	-6,562	47%
2.19.	mii lei	Расчетные источники	тыс. лей	-70,256	-45,160	25,096	64%
3		Трудовые показатели					
3.1	mii lei	Затраты на оплату труда	тыс. лей	33,228	11,175	-22,053	34%
3.2	pers	Среднесписочная численность персонала	чел.	1,607	356	-1,251	22%
3.3.	lei/pers	Среднемесячная заработная плата на одного работника	лей/мес	1,723	2,616	893	152%
3.4	mii lei	Социальные расходы	тыс. лей	9,600	6,832	-2,767	71%

Генеральный директор АО Мечел Кымпия Турзий
/DIRECTOR GENERAL

SANDU VEACESLAV

CONTABIL SEF

POP ADRIAN



Mechel Campia Turzii SA,
Romania

АО Мечел Кымпия
Турзий, Румыния

Plan de productie

План производства

tone	тонн	2012		2013		Abatere к.4 / к.2		Abatere к.5 / к.3	
Denumire	Наименование	Realizat		Buget		+ / -	%	+ / -	%
		Prod fizica	Prod vandabila	Prod fizica	Prod vandabila				
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Denumire	Наименование	2012		2013		Отклонение к.4 / к.2		Отклонение к.5 / к.3	
		Факт		Бюджет		+ / -	%	+ / -	%
1	1	Физич. произ-во	Товарное произ-во	Физич. произ-во	Товарное произ-во				
2	3	4	5	6	7	8	9		
Laminor productie	Прокатный стан	41,310	11,147	0	0	-41,310	-100%	-11,147	-100%
Atelier indreptare-debitare bare :	Участок резки и правки прутков	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Atelier intindere - rebobinare colaci :	Участок вытяжки и перемотки бунтов	11,178	11,178	0	0	-11,178	-100%	-11,178	-100%
T.S. productie	Сталепроволочный цех, в т.ч.	45,217	44,441	37,551	37,551	-7,666	-17%	-6,890	-16%
Atelier trefilare tone	Участок волочения	45,217	44,441	37,551	37,551	-7,666	-17%	-6,890	-16%
Atelier Cuie tone	Сектор производства гвоздей	0	0	0	0	0	0%	0	0%
T.S. +Cb.Tr. Productie	СПЦ-канатный, в т.ч.	3,750	2,370	0	0	-3,750	-100%	-2,370	-100%
Atelier trefilare tone (TOT 2)	Сталепроволочный участок	2,865	1,486	0	0	-2,865	-100%	-1,486	-100%
Atelier Cabluri Tr. Tone	Канатный участок	885	885	0	0	-885	-100%	-885	-100%
Electrozi	Электроды	49	49	0	0	-49	-100%	-49	-100%
Total productie	ИТОГО ПРОДУКЦИЯ, в т. ч.	101,504	69,186	37,551	37,551	-63,953	-63%	-31,635	-46%
LAMINATE	ПРОКАТ	52,488	22,325	0	0	-52,488	-100%	-22,325	-100%
METIZE (produse din sarma)	МЕТИЗЫ	49,016	46,861	37,551	37,551	-11,465	-23%	-9,310	-20%