

Таблица 1

Прогноз технико-экономических показателей ОАО "САЛЕО-Гомель" на 2021-июль 2022гг.

	Показатели	2020 (оценка)	2021	01.08.2022
1	Объем производства промышленной продукции без налогов из выручки в фактических ценах :			
	тыс. руб.	29640	34851	18149
	в % к соответствующему периоду прошлого года	104,9%	117,6%	
2	Экспорт товаров:			
	тыс. руб.	2517,4	2605,6	1342,0
	в % к соответствующему периоду прошлого года	90,6%	103,5%	
3	Затраты на производство и реализацию продукции, тыс. руб.	33661	38776	19441
	в % к соответствующему периоду прошлого года	104,5%	115,2%	
4	Затраты на 1 рубль произведенной продукции, руб.	1,136	1,113	1,071
5	Рентабельность продаж в промышленности, %	-11,0%	-9,5%	-6,00
6	Рентабельность реализованной продукции, %	-11,5%	-10,1%	-6,60
7	Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг тыс.руб.	-4024	-3966	-1302
8	Чистая прибыль, тыс.руб.	-25637	-3115	-1302
9	Среднесписочная численность работников за период:			
	человек	718	774	784
	в % к соответствующему периоду прошлого года	95,0%	107,8%	101,3%
10	Выручка от реализации продукции, работ, услуг (с НДС):			
	тыс. руб.	36421	41832	21770
	в % к соответствующему периоду прошлого года	106,9%	114,9%	
11	Выручка от реализации продукции, работ, услуг на одного среднесписочного работника:			
	тыс. руб.	50,7	54,1	27,8
12	Фонд заработной платы, тыс. руб.	6980,0	8474,0	4310,4
13	Номинальная среднемесячная заработная плата за период:			
	руб.	810,1	912,5	916,3
	в % к соответствующему периоду прошлого года	107,0%	112,6%	100,4%
14	Коэффициент текущей ликвидности	0,08	0,50	1,31
15	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-11,16	-0,99	0,24
16	Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	0,94	0,97	0,57

Таблица 3

Программа производства и реализации продукции ОАО "САЛЕО-Гомель" на 2021-01.08.2022гг. в натуральном и стоимостном выражении

Наименование товарной позиции	За 2021 год		на 01.08.2022 года	
	шт.	руб.	шт.	руб.
ОАО МТЗ				
ПП70-890.1	16 000	5 606,56	8 960	3 139,67
ПП70-1221.1С	6 502	2 432,53	3 641	1 362,17
ПП70-1221.2С	52	19,45	29	10,85
ПП70-1221.1	4 000	1 436,16	2 240	804,25
ПП70-1221ТС	12	3,84	7	2,08
ПП70-1221.1ТС	12	4,07	7	2,20
ПП70-1221.2	52	19,23	29	10,72
ПП70-921	32	10,16	18	5,71
ПП70-822.1	52	18,13	29	10,11
ПП70-622.1	32	10,27	18	5,78
ПП70-622	32	9,87	18	5,55
ПП70-1523.1	100	108,73	56	60,89
RGR 80/3 АА(1523)	21	24,15	12	13,80
RGR 70/3 АС (1523)	1 200	1 260,00	611	641,45
ПП70-2103.1	21	32,32	11	16,79
Р80-3/1-222-3ГГ «М»	3 000	727,77	1 527	370,50
Р80-3/4-111-3ГГ «М»	200	40,22	102	20,48
Р80-3/4-222-3ГГ «М»	52	12,75	26	6,46
1РГЕ-6Т/3.574Е.Г12.О1	10 000	830,50	5 091	422,80
1РГЕ-6Т/3.84.Г12.О1	399	36,88	203	18,78
820-4635150	200	1,44	102	0,73
820-4635160	352	2,20	179	1,12
80-1737110	6 000	695,10	3 055	353,87
80-4801200Б	25 000	839,25	12 727	427,25
822-4801180Б-02	52	16,72	26	8,48
822-4801180Б-03	502	119,03	255	60,57
820-4634010	7 000	580,30	3 564	295,43

2025-1737110	1 200	139,13	672	77,91
80-4614020	8 000	1 385,84	4 480	776,07
80-4614020-02	12	2,08	7	1,13
822-1602550-Б	12	0,00	7	0,00
822-1602550-Б1	12	0,86	7	0,47
2822-1602100-01	152	8,56	85	4,79
2822-1602100-03	200	11,61	112	6,50
3022-1602100	152	8,22	85	4,60
80-1602510	200	17,12	112	9,59
80-1602510-01	21	1,80	12	1,03
1221B-3407150A	701	27,73	393	15,53
1221B-1602610	1 200	69,22	672	38,76
1221B-1602550	100	5,08	56	2,84
1221B-3503550A	52	0,00	29	0,00
1523-1602550	100	5,32	56	2,98
85-4216115	8 000	247,28	4 267	131,88
70-1701186	28 000	949,76	14 255	483,51
77-4639010-A	52	16,46	29	9,18
77-4639010-A-01	21	0,00	12	0,00
77-4639010-A-02	21	0,00	12	0,00
77-4637250	100	8,70	56	4,87
2103-1712010	21	12,26	12	7,00
ФС-01.00.00	701	3,76	393	2,11
2522-3503500	1 200	49,09	672	27,49
2102-2023330	12	1,57	7	0,85
2822-1712010-Б	399	606,48	224	339,72
2522-4212010	21	5,28	12	3,01
2522-4212010-01	21	5,29	12	3,02
2522-4212010-Б	399	112,17	224	62,83
ГУ-3522.00.000	399	54,48	224	30,52
МЛ131-3400200	21	0,39	12	0,22
МЛ131-1602610	52	2,85	29	1,59
2422-1712010-Б	12	8,73	7	4,73
95-4639010-A	52	24,70	29	13,77
2022-4212010	12	2,90	7	1,57
2102-2400180	31	6,83	18	3,85
2025-1712010-A	12	9,54	7	5,17

2022-1602510	12	1,12	7	0,61
2022-1602510-01	1 200	113,15	672	63,36
ИТОГО	133 762	18 822,99	70 519	10 221,59
ОАО Гомсельмаш				
GB3-01-KZK12- 24V-5K-BY11	1 800	1 908,41	916	971,56
GB2-07-KZK12-24V-4K-BY11	399	245,39	203	124,96
GB2-07-KZK10-24V-5K-BY11	1 399	1 456,90	712	741,75
GB4-03-KZK12-24V-5K-BY11	12	12,50	6	6,15
GB1-03-UES250A- 24V-7K-BY11	100	207,64	51	105,71
GB1-03-KZK10-24V-2K-BY11	1 800	426,60	916	217,18
GB4-01- KSK600- 24V-5K-BY11	42	49,84	21	25,35
GB2-01-P800-24V-1K-BY11	451	78,93	230	40,17
GB1-02-P800-24V-2K-BY11	451	105,99	230	53,94
GB3-01-P800-24V-4K-BY11	451	198,44	230	101,00
GB3-01-KSK600-24V-1K-BY11	502	316,26	254	160,21
GB1-09-KZK7- 24V-7K-BY11	252	378,00	128	191,40
GB2-01-GS812-24V-4K-BY11	252	181,44	128	91,87
GB3-01-KZK8K-24V-1K-BY	32	9,76	16	4,97
GB9-01-KZS1420-24V-1K-BY11	52	21,58	26	10,89
GB10-01-KZS1420-24V-2K-BY11	52	17,83	26	9,00
GB2-01-KP6-24V-1K-BY11	12	6,58	6	3,22
GB1-02-KP6-24V-3K-BY11	12	9,50	6	4,66
GB1-01-KPS4-0V-3K-BY11	21	12,85	11	6,65
КВС-1-0603010А	399	34,71	202	17,59
КВС-1-0603020	399	20,52	202	10,40
КВС-1-0603020-01	399	20,52	202	10,40
РД 3518090-51050-01	2 000	99,60	1 014	50,48
УЭС 0603660	399	6,31	202	3,20
УЭС 0603660-01	1 901	29,20	963	14,80
ФС-02.00.00	4 000	60,04	2 027	30,43
КО22LR3/4.2bar	2 000	60,84	1 018	30,97
1PGE-6/3.574E.Г24 У3 (ОАО «Гомсельмаш»)	502	32,73	255	16,66
КЗК-12-1790180А	2 000	116,86	1 018	59,49
КО-8/3Т.05.G 01	12	0,53	6	0,26
РРД10TG2PГ24-BY11	52	23,67	26	12,00
ДКО 6Т М14х1,5-BY11	3 000	88,83	1 527	45,22
ДКО 6Т9/16"-18 UNF-BY11	100	2,70	51	1,37

ТЭИ6МЛ-ВУ11	52	2,41	26	1,22
A3-100/35.00.P0.3M	502	705,76	255	359,14
B5-45 L12T13H20F42Y114223232+GP56	15	44,18	8	22,76
Гидронасос B5.1-112R33T25H31F11Y12527	20	26,68	10	13,34
Гидромотор A3-112/42.00КП.РО.2В	20	17,80	10	8,90
ИТОГО	25 864	7 038,30	13 141	3 579,27
ОАО Амкодор-УКХ				
Гидронасос A1-56/25.04	601	332,94	306	169,47
Гидронасос A1-56/25.04У	60	36,39	30	18,47
Гидронасос A1-112/25.04	200	165,58	97	80,63
Гидромотор A2-28/25.01.8M	601	305,81	293	148,89
Гидромотор A1-46/32.00РО.6	100	75,89	49	36,96
A1-56/25.03.6	52	28,81	25	13,97
A1-56/25.00 КП.6M	55	40,52	27	19,86
A1-112/25.00.КПО.6	33	32,37	16	15,78
Гидронасос AA1-56/25.56/25.03.76У	8	12,57	4	6,15
Гидромотор A1-56/32.00	12	6,65	6	3,27
Гидромотор A1-56/25.00	32	17,73	16	9,07
Гидромотор A1-112/32.00	12	9,93	6	4,89
Гидронасос A2-28/25.06.10	32	16,28	16	8,33
Гидромотор A2-12/25.06.6	8	4,07	4	2,08
Гидронасос B3-112.30/25.046.4У	300	609,51	153	310,30
ИТОГО	2 106	1 695,06	1 049	848,11
ОАО БЗТД и А				
50-3406015А	6 000	311,28	3 055	158,47
70-4801010	6 000	255,18	3 055	129,91
P16.333.00.00-02	701	209,42	357	106,60
РП70-622	300	92,53	153	47,11
РП70-421	52	15,63	26	7,92
РП70-422	52	13,57	26	6,88
P16.33	52	11,83	26	6,00
ИТОГО	13 157	909,44	6 698	462,89
ОАО «САЗ»				
P16.1.00.00Б	753	133,45	367	64,95
P16.11.00.00Б	451	120,05	220	58,44
РП70-921	552	195,09	269	94,96
ИТОГО	1 756	448,58	855	218,36

ОАО «Белаз»					
1PGE-6/3.34.Г24.01 (ОАО «БЕЛАЗ»)	322	33,33	157	16,25	
1PGE-6/3.44.Г24.01 (ОАО «БЕЛАЗ»)	167	18,29	81	8,90	
1PGE-6/3.574E.Г24.01 (ОАО «БЕЛАЗ»)	531	43,91	259	21,39	
ИТОГО	1 020	95,53	497	46,54	
ОАО «МЗКТ»					
МКПВ-16/3Ф3П2.24.02	152	33,45	77	17,01	
МКОВ-16/3Ф1 02	152	9,17	77	4,66	
ИТОГО	304	42,62	155	21,67	
ОАО «МАЗ»					
КС-3579.83.200-01	116	6,58	59	3,35	
1КТ16ТФ	236	73,90	120	37,58	
ИТОГО	352	80,48	179	40,93	
ООО «САЛЕО-УКХ»					
1PGE-6T/3.574E.Г12.01	502	38,00	234	17,73	
РП70-822.1	32	9,96	15	4,67	
РП70-890.1	189	60,90	88	28,46	
РП70-1221.1	200	64,46	93	30,08	
РП70-1221.1С	52	17,93	24	8,33	
2022-1602810А	300	20,97	140	9,79	
Р16.333.00.00-02	42	15,62	20	7,28	
РП70-050 РК	100	3,63	47	1,69	
РП70-060 РК	52	1,49	24	0,69	
820-4634010	399	45,17	186	21,08	
Р80-3/1-222-3ГГ «М»	300	72,96	140	34,05	
Р80-3/1-222 «М»	300	67,65	140	31,57	
Р80-3/4-222-3ГГ «М»	701	170,27	327	79,45	
Р80-3/4-222«М»	451	99,54	210	46,44	
1PГ822-6/1.2СЕ.В.574А Г12.01	152	10,53	71	4,91	
50-3406015А	502	32,33	234	15,08	
RGR 70/3 АС (1523)	32	39,35	15	18,44	
822-1602550Б-01	76	3,75	35	1,75	
822-1602550Б	300	16,14	140	7,53	
822-3503550А	232	13,53	108	6,32	
1221В-1602610	78	3,99	36	1,85	
1221В-1602550	141	7,74	66	3,61	
1522-3503550А	399	24,30	186	11,34	

1523-1602550-01	200	10,68	93	4,98
1523-1602550	200	10,98	93	5,12
1221B-3503550A	100	6,17	47	2,88
2522-3503500	100	4,61	47	2,15
80-1602510	70	5,72	33	2,66
80-1602510-01	70	5,72	33	2,66
2022-1602510-01	32	3,43	15	1,61
85-4216115	87	2,80	40	1,30
80-4801200Б	701	26,50	327	12,36
80-4801200	180	6,80	84	3,18
80-4614020	701	124,50	327	58,09
80-4614020-01	569	104,35	265	48,68
70-4801010	502	29,42	234	13,72
80-1737110	78	10,44	36	4,85
70-1701186	800	29,84	373	13,93
ИТОГО	9 922	1 222,15	4 629	570,32
ООО «АМКОДОР-Компонент»				
РП70-890.1	300	123,18	153	62,71
РП70-1221.1	300	123,18	153	62,71
РП70-1221.1С	52	21,35	26	10,82
РП70-921	21	8,79	11	4,57
RGR 70/3 AC (1523)	12	20,40	6	10,04
1PGE-6T/3.574E.Г12.01	502	60,64	255	30,86
P16.333.00.00-02	70	39,31	35	19,91
820-4634010	399	51,11	203	26,03
P80-3/1-222-3ГГ «М»	399	109,76	203	55,90
P80-3/1-222 «М»	502	128,01	255	65,14
P80-3/1-222 «Н»	21	5,36	11	2,78
P80-3/4-222-3ГГ «М»	399	109,76	203	55,90
P80-3/4-222«М»	502	128,01	255	65,14
2022-1602810A	399	32,44	203	16,52
822-1602550Б	52	3,17	26	1,61
1221B-1602610	100	7,07	51	3,60
1221B-1602550	70	4,38	35	2,22
1522-3503550A	300	21,63	153	11,01
1523-1602550-01	200	12,70	102	6,47
1523-1602550	200	12,72	102	6,48

1221В-3503550А	100	7,34	51	3,74
2522-3503500	141	7,85	72	4,00
80-1602510	100	9,50	51	4,84
80-1602510-01	52	4,94	26	2,50
2022-1602510	52	6,56	26	3,32
2022-1602510-01	52	6,56	26	3,32
822-1602550Б-01	70	4,13	35	2,09
3522-1602510	70	10,77	35	5,45
85-4216115	70	3,45	35	1,75
80-4801200Б	502	21,74	255	11,06
80-4614020	399	81,04	203	41,27
80-4614020-01	100	20,97	51	10,68
80-1737110	300	45,45	153	23,14
50-3406015А	399	28,77	203	14,65
70-4801010	399	26,45	203	13,47
РП70-050 РК	200	10,58	102	5,39
РП70-060 РК	52	2,54	26	1,29
1РГ822-6/1.2СЕ.В.574А Г12.01	32	3,20	16	1,64
70-1701186	200	8,64	102	4,40
Гидронасос А1-56/25.04	152	106,00	77	53,89
Гидронасос А1-112/25.04	52	55,78	26	28,28
Гидромотор А1-56/25.00 КП.6М	21	18,49	11	9,61
Гидронасос А1-56/25.03	21	14,65	11	7,61
Гидронасос А1-56/25.03.6	21	14,65	11	7,61
Гидромотор А1-46/32.00РО.6	21	20,61	11	10,70
Гидромотор А1-56/25.00	21	14,65	11	7,61
АА1-56/25.56/25.03.76У	12	23,10	6	11,37
ИТОГО	8 411	1 601,35	4 281	815,07
Прочие				
Гидронасос А1-56/25.04	200	159,76	102	81,33
Гидронасос А1-112/25.04	32	39,32	16	20,11
Гидромотор А2-28/25.01.8М	60	42,92	30	21,79
Гидромотор А1-46/32.00РО.6	21	23,60	11	12,26
А3-100/35.00.Р0.3М	12	23,09	6	11,37
ИТОГО	325	288,70	165	146,86
ЭКСПОРТ				
ООО «ИнтерАгроЗапчасть»				

P80-3/1-222 «М»	1 000	239,88	515	123,59
P80-3/1-222 «Н»	100	23,99	52	12,36
P80-3/1-444 "Н"	12	2,88	6	1,43
P80-3/1-222-3ГГ	200	51,75	103	26,66
P80-3/2-444 "Н"	42	10,07	22	5,19
P80-3/3-111 "Н"	24	5,76	12	2,98
P80-3/3-444БГ "Н"	42	10,07	22	5,19
P80-3/4-222	502	120,42	259	62,01
P80-3/4-222-3ГГ	200	51,75	103	26,66
ПП70-822.1	21	8,11	11	4,26
ПП70-890.1	252	97,27	130	50,07
ПП70-1221.1	152	58,67	78	30,19
ПП70-1221.1С	32	12,35	17	6,39
RGR 70/3 AC (1523)	32	51,53	17	26,67
50-3406015А	70	4,78	36	2,45
70-4801010	52	3,31	27	1,70
80-4614020	52	10,13	27	5,20
80-1737110	32	4,65	17	2,41
80-4801200Б	100	4,14	52	2,13
1РГЕ-6Т/3.574Е.Г12.01	152	17,38	78	8,94
P16.333.00.00-02	21	11,55	11	6,07
822-1602550Б-01	21	1,17	11	0,61
822-1602550Б	12	0,69	6	0,34
1221В-1602550	21	1,24	11	0,65
1221В-3503550А	32	2,23	17	1,15
1522-3503550А	52	3,55	27	1,82
1523-1602550-01	21	1,26	11	0,66
1523-1602550	52	3,14	27	1,61
2022-1602810А	152	11,68	78	6,01
820-4634010	100	12,03	52	6,20
ПП70-921	12	4,63	6	2,31
80-1602510	21	1,89	11	0,99
80-1602510-01	21	1,89	11	0,99
2022-1602510-01	12	1,43	6	0,71
3522-1602510	12	1,84	6	0,92
70-1701186	52	2,14	27	1,10
ПП70-050 РК	52	2,60	27	1,33

РП70-1221РК	100	3,65	52	1,88
ИТОГО	3 835	857,49	1 975	441,84
МТЗ-Ставрополь				
Р80-3/1-222 «М»	252	60,45	130	31,12
Р80-3/1-222-3ГГ	279	72,20	144	37,14
Р80-3/4-222	152	36,46	78	18,76
Р80-3/4-222-3ГГ	100	25,88	52	13,33
РП70-890.1	252	97,27	130	50,07
РП70-1221.1	100	38,60	52	19,89
РП70-1221.1С	24	9,26	12	4,79
RGR 70/3 АС (1523)	21	33,82	11	17,78
50-3406015А	100	6,83	52	3,52
70-4801010	88	5,60	46	2,90
80-4614020	52	10,13	27	5,20
80-1737110	45	6,54	23	3,35
80-4801200Б	52	2,15	27	1,11
1РГЕ-6Т/3.574Е.Г12.01	200	22,86	103	11,78
1РГ822-6/1.2СЕ.В.574А.Г12.01	12	1,14	6	0,57
Р16.333.00.00-02	12	6,60	6	3,29
822-1602550Б-01	32	1,78	17	0,92
822-1602550Б	109	6,29	56	3,24
822-3503550А	12	0,78	6	0,39
1221В-1602610	21	1,40	11	0,74
1221В-1602550	21	1,24	11	0,65
1221В-3503550А	12	0,84	6	0,42
1522-3503550А	132	9,01	68	4,65
1523-1602550-01	52	3,12	27	1,60
1523-1602550	100	6,03	52	3,11
2022-1602810А	189	14,53	98	7,50
820-4634010	252	30,31	124	14,92
80-1602510	45	4,04	23	2,06
80-1602510-01	100	8,98	52	4,63
2022-1602510	12	1,43	6	0,71
2022-1602510-01	21	2,50	11	1,32
1221В-3407150А	12	0,60	6	0,30
85-4216115	70	3,27	36	1,68
РП70-8-0 М РК	12	1,71	6	0,85

РП70-8-1 М РК	32	4,56	17	2,36
70-1701186	200	8,22	103	4,23
РП70-050 РК	152	7,60	78	3,91
ИТОГО	3 329	554,02	1 708	284,75
ООО «БелАгро-Сервис»				
Р80-3/1-222 «М»	78	18,71	40	9,60
Р80-3/1-222-3ГГ	52	13,46	27	6,90
Р80-3/4-222	100	23,99	52	12,36
Р80-3/4-222-3ГГ	52	13,46	27	6,90
РП70-822.1	12	4,63	6	2,31
РП70-890.1	60	23,16	31	11,90
РП70-1221.1	70	27,02	36	13,85
РП70-1221.1С	12	4,63	6	2,31
RGR 70/3 AC (1523)	21	33,82	11	17,78
50-3406015А	100	6,83	52	3,52
70-4801010	52	3,31	27	1,70
80-4614020	42	8,18	22	4,21
80-1737110	21	3,05	11	1,61
80-4801200Б	100	4,14	52	2,13
1РГЕ-6Т/3.574Е.Г12.01	100	11,43	52	5,89
1РГ822-6/1.2СЕ.В.574А.Г12.01	12	1,14	6	0,57
Р16.333.00.00-02	12	6,60	6	3,29
822-1602550Б-01	21	1,17	11	0,61
822-1602550Б	52	3,00	27	1,54
822-3503550А	12	0,78	6	0,39
1221В-1602610	12	0,80	6	0,40
1221В-1602550	52	3,07	27	1,57
1221В-3503550А	12	0,84	6	0,42
1522-3503550А	52	3,55	27	1,82
1523-1602550-01	21	1,26	11	0,66
1523-1602550	88	5,31	46	2,75
2022-1602810А	100	7,69	52	3,96
820-4634010	52	6,25	27	3,21
РП70-921	12	4,63	6	2,31
80-1602510	52	4,67	27	2,40
80-1602510-01	42	3,77	22	1,94
85-4216115	52	2,43	27	1,25

70-1701186	180	7,39	93	3,82
РП70-050 РК	132	6,60	68	3,41
РП70-060 РК	12	0,59	6	0,29
ИТОГО	1 852	271,35	952	139,56
ООО «АвтоОптТорг»				
Р80-3/1-222 «М»	200	47,98	103	24,72
Р80-3/1-444	12	2,88	6	1,43
Р80-3/2-222 «М»	12	2,88	6	1,43
Р80-3/1-222-3ГГ	100	25,88	52	13,33
Р80-3/2-444	12	2,88	6	1,43
Р80-3/3-444 "М"	21	5,04	11	2,65
Р80-3/4-222	100	23,99	52	12,36
Р80-3/4-222-3ГГ	152	39,33	78	20,24
РП70-890.1	252	97,27	130	50,07
РП70-1221.1	100	38,60	52	19,89
RGR 70/3 AC (1523)	21	33,82	11	17,78
50-3406015A	200	13,65	103	7,03
70-4801010	152	9,67	78	4,97
80-4614020	32	6,23	17	3,23
80-1737110	70	10,18	36	5,22
80-4801200Б	200	8,28	103	4,27
1РГЕ-6Т/3.574Е.Г12.01	252	28,81	130	14,83
1РГ822-6/1.2СЕ.В.574А.Г12.01	12	1,14	6	0,57
Р16.333.00.00-02	52	28,60	27	14,67
822-1602550Б	78	4,50	40	2,31
822-3503550А	32	2,09	17	1,08
1221В-1602610	21	1,40	11	0,74
1221В-1602550	21	1,24	11	0,65
1221В-3503550А	21	1,46	11	0,77
1522-3503550А	97	6,62	50	3,42
1523-1602550	70	4,22	36	2,16
2022-1602810А	152	11,68	78	6,01
820-4634010	152	18,28	78	9,40
80-1602510	52	4,67	27	2,40
80-1602510-01	52	4,67	27	2,40
85-4216115	52	2,43	27	1,25
70-1701186	100	4,11	52	2,12

РП70-050 РК	152	7,60	78	3,91
ИТОГО	3 004	502,07	1 547	258,73
Прочие				
Гидронасос А1-56/25.04	200	114,93	103	59,21
Гидронасос А1-80/25.03.6G	155	191,52	80	98,90
Гидромотор А1-60/25.00.6G	155	114,19	80	58,97
ИТОГО	510	420,64	263	217,08
ИТОГО ЭКСПОРТ	12 530	2 605,57	6 445	1 341,95
ВСЕГО	209 509	34 850,77	108 612	18 149,0

**Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) ОАО "САЛЕО-Гомель" на
2019- июль 2022 годы**

Показатели	2020 год (оценка)			2021 год			1 полугодие 2022 года		
	всего	затраты на 1 руб. ТП	уд. вес в с/с	всего	затраты на 1 руб. ТП	уд. вес в с/с	всего	затраты на 1 руб. ТП	уд. вес в с/с
		(руб.)	(%)		(руб.)	(%)		(руб.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг)	33660,9	1,1273	100,0	38776	1,1126	100,0	19441	1,0712	100,0
в том числе									
материальные затраты	15585	0,5219	46,3	19165	0,5499	49,4	9976	0,5497	51,3
<i>сырье и материалы, покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты</i>	<i>12997</i>	<i>0,4353</i>	<i>38,6</i>	<i>15989</i>	<i>0,4588</i>	<i>41,2</i>	<i>8401</i>	<i>0,4629</i>	<i>43,2</i>
топливо	351	0,0118	1,0	432	0,0124	1,1	214	0,0118	1,1
электрическая энергия	2116	0,0709	6,3	2594	0,0744	6,6	1287	0,0709	6,6
тепловая энергия	121	0,0041	0,4	150	0,0043	0,5	74	0,0041	0,4
<i>Затраты на оплату труда</i>	<i>6980</i>	<i>0,2338</i>	<i>20,7</i>	<i>8474</i>	<i>0,2432</i>	<i>21,8</i>	<i>4310</i>	<i>0,2375</i>	<i>22,2</i>
отчисления на соц. нужды	2435	0,0815	7,2	2957	0,0849	7,6	1504	0,0829	7,7
амортизация осн. средств и нематер. активов	8 325	0,2788	24,7	7826	0,2245	20,2	3445	0,1898	17,7
прочие затраты - всего	336	0,0113	1,0	354	0,0102	0,9	205	0,0113	1,1
Справочно:									
<i>условно-переменные издержки</i>	<i>17500,9</i>			<i>20166,41</i>			<i>10110,8</i>		
<i>условно-постоянные издержки</i>	<i>16160</i>			<i>18610</i>			<i>9330</i>		

Таблица 5

Расчет потребности в трудовых ресурсах и затрат на оплату труда

№ п/п	Наименование показателей	2020 (оценка)			2021			июль 2022		
		среднесписочная численность, человек	среднемесячная заработная плата	расходы на оплату труда	среднесписочная численность, человек	среднемесячная заработная плата	расходы на оплату труда	среднесписочная численность, человек	среднемесячная заработная плата	расходы на оплату труда
1	Основной персонал:	708	х	х	766	х	х	776	х	х
1.1	рабочие	505	х	х	566	х	х	579	х	х
1.2	руководители	93	х	х	92	х	х	91	х	х
1.3	специалисты и другие служащие	110	х	х	108	х	х	106	х	х
2	Непромышленный персонал	10	х	х	8	х	х	8	х	х
3	Итого (стр. 1 + стр. 2)	718	810,1	6 980	774	912,5	8 474	784	916,3	4 310
4	Отчисления на социальные нужды	х	х	2 436	х	х	2 957	х	х	1 504
5	Итого расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды (стр. 3 + стр. 4)	х	х	9 416	х	х	11 431	х	х	5 815

Таблица 6

Расчет прибыли от реализации

	Показатели	2020 год (оценка)	2021 год	июль 2022 год
1	Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (с налогами)	36 421	41 832	21 770
2	Налоги, включаемые в выручку от реализации продукции, товаров, работ, услуг	5556	6381	3321
3	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (за вычетом налогов)	30 865	35 451	18 449
4	Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг	31169	34943	17509
5	Управленческие расходы	3600	4336	2173
6	Расходы на реализацию	120	138	69
7	Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	-4024	-3966	-1302
8	Прочие доходы по текущей деятельности	2245	2919	0
9	Прочие расходы по текущей деятельности	3407	2385	0
10	Прибыль, убыток (-) от текущей деятельности	-5186	-3432	-1302
11	Доходы по инвестиционной деятельности	1441	0	0
12	Расходы по инвестиционной деятельности	893	0	0
13	Доходы по финансовой деятельности	8685	7817	0
14	Расходы по финансовой деятельности	29684	7500	0
15	Иные доходы и расходы	0	0	0
16	Прибыль, убыток (-) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности	-20451	317	0
17	Чистая прибыль, убыток (-)	-25637	-3115	-1302
	<i>справочно:</i>			
	<i>рентабельность реализ. продукции</i>	<i>-11,5</i>	<i>-10,1</i>	<i>-6,6</i>
	<i>рентабельность продаж</i>	<i>-11,0</i>	<i>-9,5</i>	<i>-6,0</i>

Таблица 7

Расчет потока денежных средств ОАО "САЛЕО-Гомель" на 2021- июль 2022гг.

тыс. руб.

	Наименование показателя	2 021	июль 2022г.
1	Приток:	34 851	59 232
1.1	Выручка от реализации продукции (без НДС)	34 851	18 149
1.2	Прочие источники и поступления (инвестиции в УФ Общества)	0	41 083
2	Отток:	30 951	59 232
2.1.	затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизации)	30 951	15 996
	в т.ч.		
2.1.1.	<i>приобретение сырья, материалов, ПКИ</i>	<i>15 989</i>	<i>8 401</i>
2.1.2.	<i>заработная плата и обязательные платежи по заработной плате</i>	<i>11 431</i>	<i>5 815</i>
2.1.3.	<i>ТЭР</i>	<i>3 176</i>	<i>1 575</i>
2.1.4.	<i>прочие</i>	<i>354</i>	<i>205</i>
2.2.	Погашение задолженности в рамках санации	0,0	43 236,0
3	Излишек (дефицит) денежных средств	3 900	0
4	Накопительный остаток (дефицит) денежных средств		

Таблица 8

Коэффициенты финансовой устойчивости Общества

№ п/п	Наименование показателя	2020г.	2021г.	01.08.2022г.	Нормативное значение коэффициента
1	Коэффициент текущей ликвидности (K_1):	0,08	0,50	1,31	$K_1 \geq 1,3$
2	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K_2):	- 11,16	- 0,99	0,24	$K_2 \geq 0,2$
3	Коэффициент обеспеченности обязательств активами (K_3) :	0,94	0,97	0,57	$K_3 \leq 0,85$