

Пути повышения эффективности деятельности ООО «Шахтоуправление «Майское»



Слушатель: Лукин М.А.
Руководитель: Суслина Л.А.

Цель работы - разработка мероприятий по повышению эффективности деятельности ООО «Шахтоуправление «Майское» путем улучшения качества готовой продукции и увеличения прибыли от реализации высокодоходной продукции.

Для достижения данной цели в работе сформулированы **следующие задачи:**

- дать характеристику финансово-хозяйственной деятельности ООО «Шахтоуправление «Майское»;
- изучить теоретические и методологические основы эффективности деятельности предприятия;
- разработать мероприятия по повышению эффективности деятельности ООО «Шахтоуправление «Майское».

Объект исследования - деятельность ООО «Шахтоуправление «Майское».

Предмет исследования – повышение эффективности деятельности предприятия.

ООО «Шахтоуправление «Майское»

Разрез «Первомайский» основан 03 мая 2012г.

Лицензионные участки «Поле шахты «Майская» и «Перспективный» расположены в Ерунаковском геолого-экономическом районе Кузбасса, на площади Соколовского каменноугольного месторождения. Города Киселевск находится в 35 км к юго-западу от участков, город Белово – в 32 км к северо-западу.

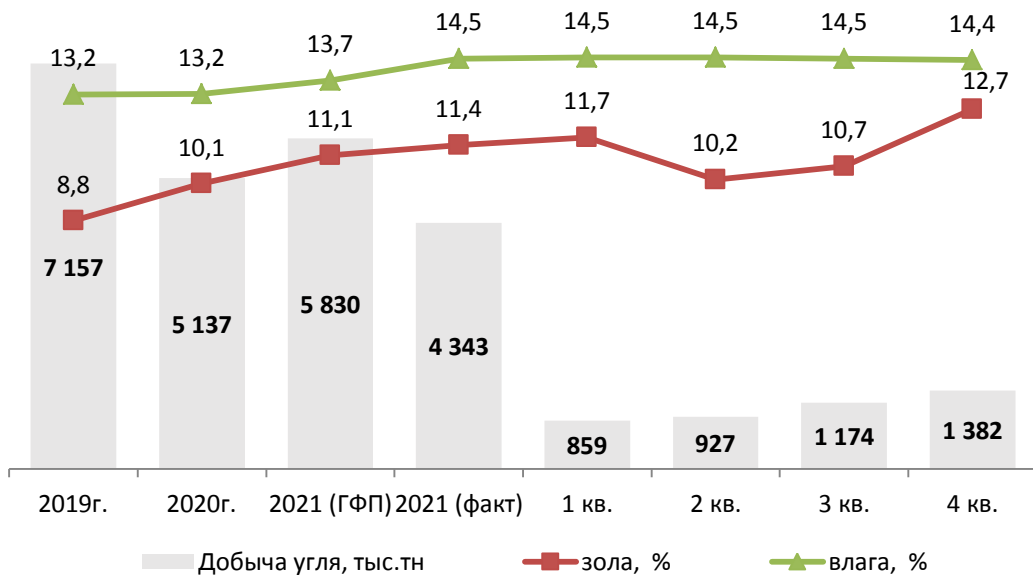
Юридический адрес: 652711, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский район, поселок Октябрьский.



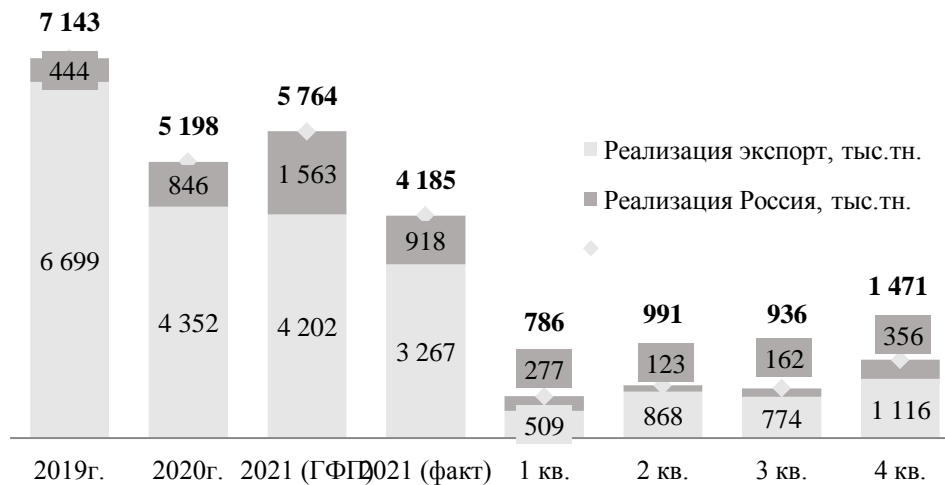
Добыча товарного угля на участке недр «Поле шахты «Майская» ведется в основном за счет запасов пласта 10 (95 % от всей добычи). С 2021года в отработку вовлекаются дополнительно 2 угольных пласта (9, 9а), с увеличением к 2023 году доли пластов 9, 9а до 60% от общего объема добычи. Пласты 9, 9а имеют сложную структуру строения и являются высокозольными, со средним показателем зольности 28%, и калорийностью 4000 кКал/кг.

Продолжение селективной добычи угля пластов 9, 9а позволяет извлечь только 55 % от общего объема промышленных запасов, что приводит к сверхнормативным потерям высокозольного угля в виде разубоженной горной массы, которая вывозится на отвал (до 3 000 тыс. тн/год). Учитывая, что доля добычи пласта 10 будет снижаться, а доля пластов 9, 9а неизбежно растет, сверхнормативные потери приводят к росту коэффициента вскрыши и, соответственно, к увеличению производственной себестоимости.

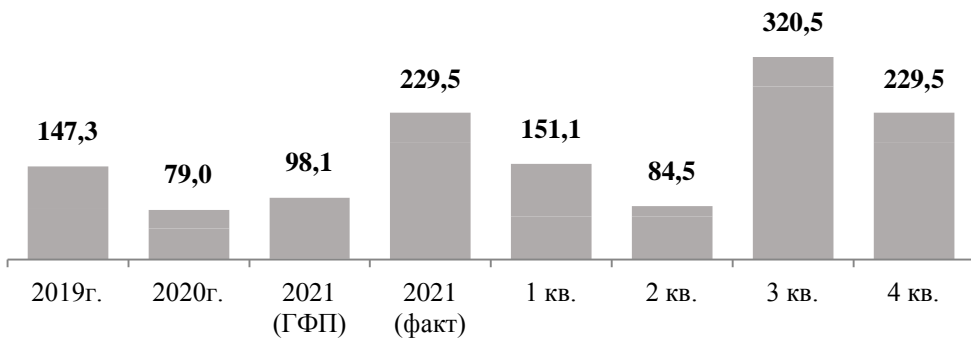
Объем добычи, тыс.тн. Качество угля.



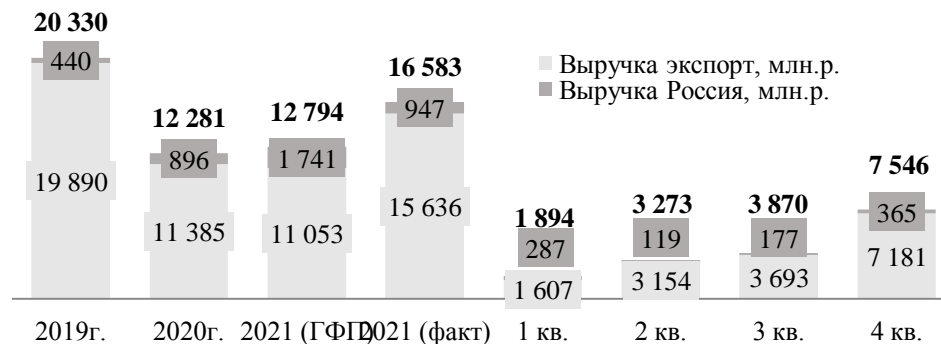
Объем реализации угольной продукции, тыс.тн.



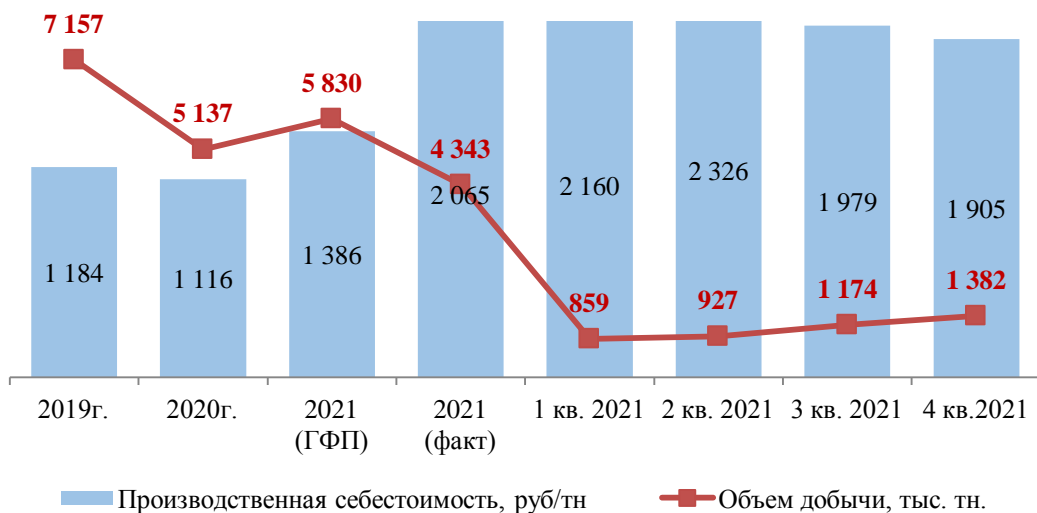
Остатки угля и угольной продукции на складах, тыс.тн.



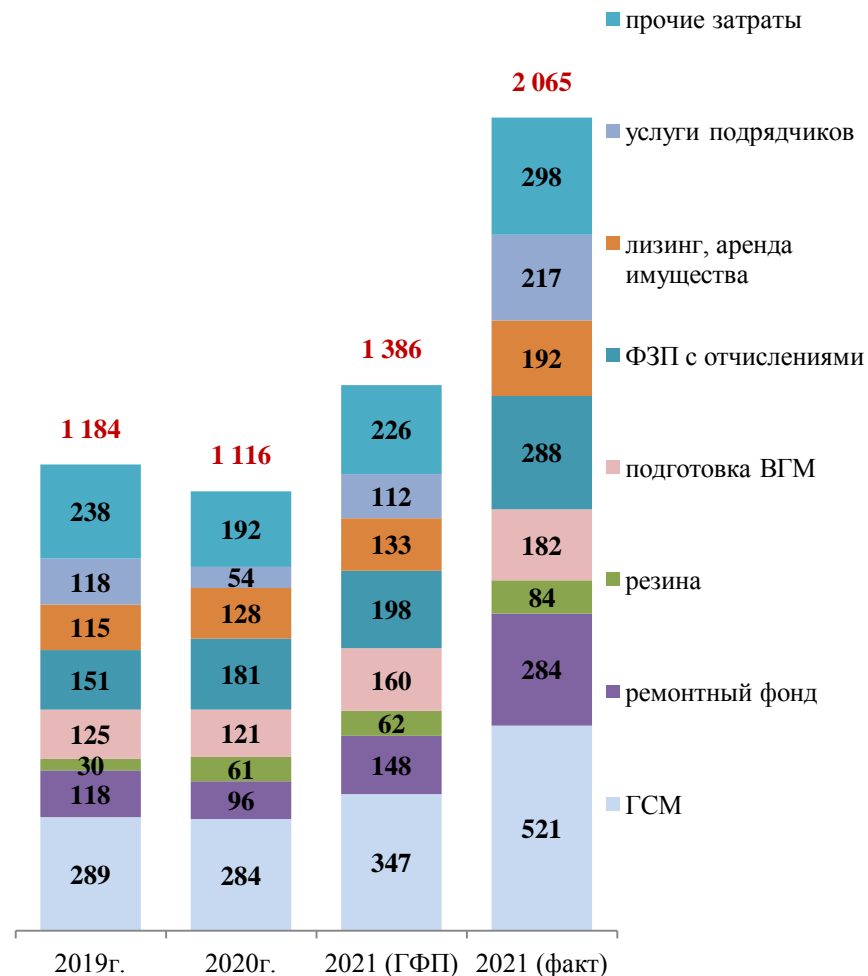
Выручка от реализации угольной продукции, тыс.руб.



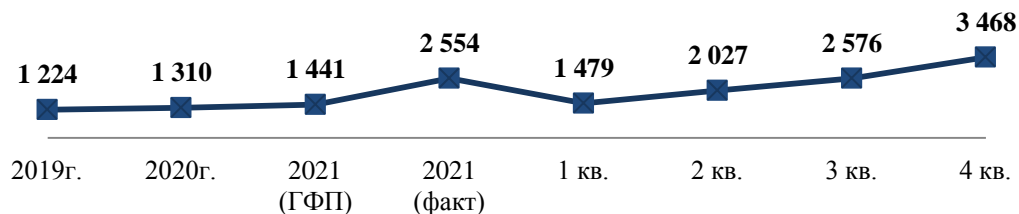
Объем добычи, тыс.тн. Производственная себестоимость



Структура производственной себестоимости (руб/тн)

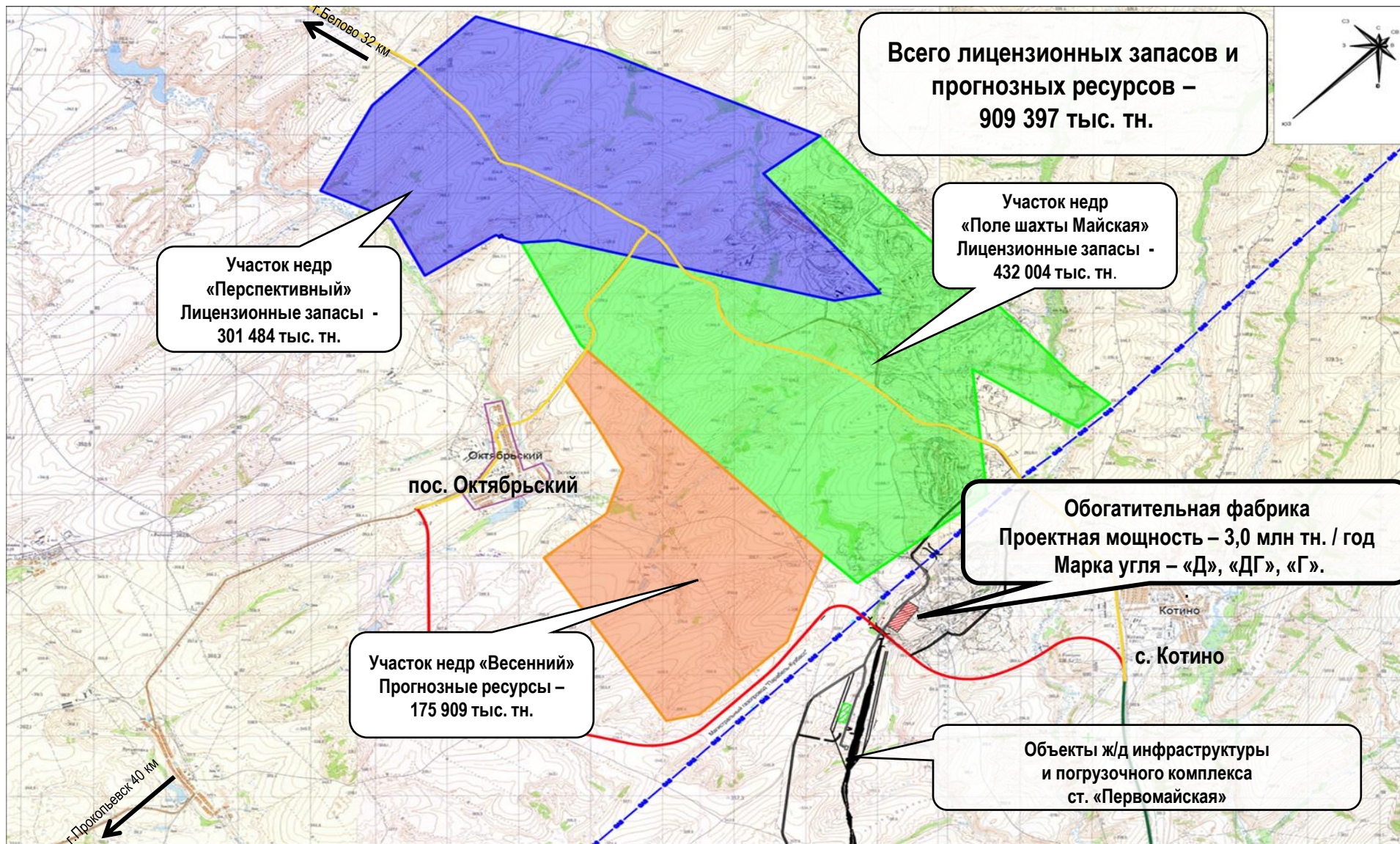


Динамика средней цены без ЖД тарифа, руб/тн



Предлагаемые мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия:

- ✓ Для улучшения качества готовой продукции и увеличения прибыли от реализации высокодоходной продукции, а также для полноты извлечения угля при отработке месторождения, снижения остатков угля на складах, вовлечения в переработку окисленных и высокозольных углей, разработать бизнес-план строительства обогатительной фабрики.
- ✓ Рассмотреть возможность применения технических решений, которые позволят эффективно обрабатывать имеющиеся лицензионные участки недр (оптимальный коэффициент вскрыши и расстояние транспортировки вскрышных пород).







Strengths

Сильные стороны

- ❖ Востребованность угля ООО «Шахтоуправление «Майское» на мировом рынке
- ❖ Обеспеченность ОФ сырьем для переработки более 100 лет
- ❖ Обязательства по перевалке угля через ООО «Морской порт «Суходол» по договору «Take or Pay» с 2022 г.

Opportunities

Возможности



- ❖ Увеличение доходной части ООО «Шахтоуправление «Майское» и налоговых платежей всех уровней
- ❖ Получение дополнительной экспортной товарной угольной продукции без дополнительных затрат на добычу угля
- ❖ Создание новых рабочих мест
- ❖ Увеличение реальных доходов населения (соответствует указу президента РФ от 07.05.2018 г. №204 п.1 пп в.).

Внутренние факторы



Внешние факторы

Weakness

Слабые стороны



- ❖ Удорожание проекта на этапе подбора оборудования фабрики из-за колебания курса доллара
- ❖ Высокая волатильность мирового угольного рынка

Threats

Угрозы



- ❖ Снижение рыночной цены на уголь
- ❖ Падение объемов добычи ООО «Шахтоуправление «Майское»
- ❖ Глобальная неопределенность, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, резким падением цен на уголь и т.п.

Наименование	Сумма, без НДС, млн. руб.
1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) ОФ и экспертизы:	
Ранее выполненные работы по проектированию ОФ	32,9
Проект строительства ОФ	43,4
Проект строительства ЛЭП 6кВ для ОФ	1,3
Проектно-изыскательские работы «Отвалообразование»	4,4
Главгосэкспертиза проекта строительства ОФ	3,3
Экспертиза ЦКР проекта строительства ОФ	0,8
Государственная экологическая экспертиза проекта строительства ОФ	0,8
2. СМР с инфраструктурой:	
Обогатительный корпус с приёмно-дробильным отделением	1 376,4
Котельная	9,5
ЛЭП для электроснабжения	23,8
Бурение скважин водозабора, водовод, автодорога	9,1
СМР отвалообразование	40
3. Оборудование для проекта ОФ	942,1
Оборудование для котельной	114,7
Всего затрат на ПИР и экспертизы (без учета ранее выполненных работы по проектированию)	54
Всего затрат на СМР (с учетом скважин водозабора)	1 458,8
Всего затрат на оборудование	1056,8
Прочие (охрана, пусконаладочные работы, перевозка строителей, технический и авторский надзор, непредвиденные работы)	116,3
ИТОГО КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ	2 718,8

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
1.	Объем переработки высокозольного угля	т	3 000
2.	Зольность добытого угля	%	40
3.	Расстояние перевозки угля до ОФ	км	6,5
4.	Расстояние перевозки готовой продукции	км	2,0
5.	Зольность готовой продукции	%	7,2
6.	Выпуск товарной продукции - всего, в т.ч.	т	1 373,5
6.1.	концентрат (0-13мм.)	т	1 023
6.2.	доля	%	74,5
6.3.	концентрат (13-200мм.)	т	350,5
6.4.	доля	%	25,5
7.	Выход продуктов обогащения	%	45,8
8.	Цена реализации концентрата (без ж.д. тарифа), в т.ч.	\$/т	28,0
8.1.	концентрат (0-13)	\$/т	26,2
8.2.	концентрат (13-200)	\$/т	28,6

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
1.	Курс доллара	руб / \$	75
2.	Инвестиции	тыс. руб.	2 718 800
3.	Реализация товарной продукции	тыс. т	1 374
4.	Цена без ж/д тарифа (средняя)	\$ / т	28,0
5.	Выручка от реализации угля без жд тарифа	тыс. руб.	2 881 833
6.	Себестоимость реализованной продукции	тыс. руб.	1 253 478
6.1.	на 1 т	руб / т	912,6
7.	Прибыль/убыток от продаж	тыс. руб.	1 628 355
7.1.	на 1 т	руб / т	1 186
8.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	1 568 542
9.	Чистая прибыль	тыс. руб.	1 254 833
10.	Амортизация	тыс. руб.	217 552
11.	Денежный поток	тыс. руб.	1 472 385
12.	Простой срок окупаемости	лет	2,8

Выполнение предложенных мероприятий позволит:

- ✓ Предотвратить вывоз в отвал отработываемого высокозольного угля в объеме до 3 000 тыс. тн/год, с соответствующим снижением коэффициента вскрыши с 13,8 м³/тн до 9,6 м³/тн без изменения объёмов вскрышных работ. К планируемым объёмам добычи товарного угля непосредственно с горных работ, будет **дополнительно выпускаться** угольный концентрат экспортного качества в объеме 1 374 тыс. тонн в год;
- ✓ Увеличить прибыль предприятия (чистая прибыль в размере 1 254 833 тыс.руб. в год без дополнительных затрат на добычу);
- ✓ Повысить конкурентоспособность предприятия на рынке угля за счет улучшения качества товарной продукции;
- ✓ Обеспечить полноту извлечения угля при отработке месторождения, а следовательно исключить риски штрафных санкций за сверхнормативные потери, и риск изъятия лицензии за сверхнормативные потери;
- ✓ Исключить риски самовозгорания высокозольного угля на отвале вскрышных пород;
- ✓ Снизить остатки угля на складах;
- ✓ Создать новые рабочие места.

Пути повышения эффективности деятельности ООО «Шахтоуправление «Майское»



Слушатель: Лукин М.А.
Руководитель: Суслина Л.А.