Ляховичский райисполком

План развития ООО «ТМТ» до 2025 года

1. **Показатели производственно-финансовой деятельности**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 г. | ожидаемое |
| факт | 2020 г. | 2021 г.  | 2022 г.  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| Объем производства продукции в факт. ценах | млн. руб. | 2,05  | 2,10  | 3,20  | 5,30  | 7,30  | 8,40  | 8,80  |
| *Темп к предыдущему году* | *%* |   | 102,44  | 152,38  | 165,63  | 137,74  | 115,07  | 104,76  |
| Объем производства по основным видам в натуральном выражении  | *в соотв. Ед (тонны)* | 413,00  | 430,00  | 689,00  | 875,00  | 984,00  | 1 020,00  | 1 034,00  |
| *Темп к предыдущему году* | *%* |   | 104,12  | 160,23  | 127,00  | 112,46  | 103,66  | 101,37  |
| Удельный вес отгруженной инновационной продукции | % |  -  | 1,20  | 4,40  | 7,60  | 13,90  | 18,10  | 19,70  |
| Экспорт товаров | тыс. долл. США | 5,00  | 15,00  | 75,00  | 155,00  | 300,00  | 390,00  | 425,00  |
| *Темп к предыдущему году* | *%* |   | 300,00  | 500,00  | 206,67  | 193,55  | 130,00  | 108,97  |
| Экспорт услуг | тыс. долл. США |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| *Темп к предыдущему году* | *%* |   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Среднесписочная численность  | чел. | 48,00  | 51,00  | 55,00  | 59,00  | 64,00  | 69,00  | 71,00  |
| *Темп к предыдущему году* | *%* |   | 106,25  | 107,84  | 107,27  | 108,47  | 107,81  | 102,90  |
| Среднемесячная заработная плата  | руб. | 703,42  |  891,20  | 896,50  | 979,40  | 990,30  | 990,30  | 1 015,00  |
| *Темп к предыдущему году* | *%* |   | 126,70  | 100,59  | 109,25  | 101,11  | 100,00  | 102,49  |
| Выручка от реализации | млн. руб. | 2,05  | 2,10  | 3,20  | 5,30  | 7,30  | 8,40  | 8,80  |
| *Темп к предыдущему году* | *3* |   | 102,44  | 152,38  | 165,63  | 137,74  | 115,07  | 104,76  |
| Чистая прибыль | тыс. руб. |  -  | 12,00  | 184,00  |  1 068,00  | 2 004,00  | 2 552,00  | 2 713,00  |
| Рентабельность продаж  | % |   |  0,57  |  5,75  |  20,15  |  27,45  |  30,38  |  30,83  |

1. **Инвестиционные и инновационные проекты, планируемые к реализации в 2020-2025 гг.**

В 2020 г. Созданы предпосылки, а в 2021-2025 году планируется реализация инновационного проекта:

«*Производство нержавеющих сталей метод литья по газифицируемым моделям и в холодно-твердеющие смеси*».

 Отличительной особенностью проекта является то, что в результате его реализации предприятие предполагает освоить выпуск импортозамещающих номенклатурных позиций корпусов датчика массы для бумажной продукции, корпусов насосов для агрессивных сред, запасных частей (импеллеры, броневые пластины, рабочие колеса) для турбин дробеметного оборудования. В настоящий момент эти позиции на территории РБ не производятся. Производимая продукция позволит заменить импортные поставки в РБ и нарастить объемы поставок продукции на экспорт. Это позволит обеспечить с 2019 года прирост существенный прирост производства более чем в два раза к 2025 году. Удельный вес инновационной продукции к 2025 г. увеличиться до 30%.

Общая сумма инвестиций в основной капитал на 2021-2023 годах составит 1427,0 тыс. рублей. Основными источниками финансирования инвестиций в основной капитал являются собственные средства предприятия. 572,4 тыс. руб., прямые инвестиции - 1258,6 тыс. руб. Удельный вес затрат на приобретение оборудования в общем объеме инвестиций в период с 2020 по 2023 год составит 40 %.

В 2020-2025 гг. инвестиционная деятельность предприятия будет направлена на освоение новых видов деятельности и организацию участков литья в ХТС, механообработки и изготовления пресс-форм. С увеличения глубины переработки и производства продукции с высоко добавленной стоимостью будет увеличена доля производств а инновационной продукции – отливок и готовых изделий из нержавеющей стали и высоколегированных чугунов

1. **Прочие важнейшие мероприятия по развитию предприятия в 2020-2025 гг.**

Важнейшими мероприятиями по развитию также являются:

Модернизация фрезерных станков для изготовления пенополистирольных моделей (2021 год)

Улучшение условия труда сотрудников и расширение производственных площадей за счет строительства склада готовой продукции (2021 год)

Повышения уровня автоматизации и цифровизации производства в соответствии с положениями концепции Индустрия 4.0 (2021-2025)

Приобретение оборудования (2021-2023)

* для плавильного участка индукционная печь 300кг
* для участка пресс-форм универсальный фрезерный станок
* для формовочного участка 3д-принтер песчаных форм

Корректировка мотивационной части оплаты труда сотрудников в зависимости от ключевых показателей эффективности деятельности предприятия (постоянно)

Акционирование предприятия (2024-2025)