

Утверждено
Советом директоров ОАО «КрЭМЗ»
Протокол № 3 5 апреля 2012г.

Годовой отчет
открытого акционерного общества

«Кропоткинский машиностроительный завод»,

Фирменное наименование общества - **ОАО «КрЭМЗ»**

Отчетный период 2011 год.

Генеральный директор ОАО «КрЭМЗ»

Н.А.Еремян

Главный бухгалтер

Т.Н.Капитанова

м.п.

5 апреля 2012 г.

Контактное лицо: Трегуб Л.В.
Тел. 7-26-12

1. Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Кропоткинский машиностроительный завод»
2. Сокращенное наименование: ОАО «КрЭМЗ»
3. Изменений в наименовании и организационно - правовой форме общества за отчетный 2011 год не было.
4. Кропоткинский машиностроительный завод основан в 1975 году Министерством строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности. В июне 1994 года Постановлением Главы администрации города Кропоткина № 653 предприятие преобразовано в открытое акционерное общество.
5. Идентификационный номер налогоплательщика: 2313005410
6. Отраслевая принадлежность общества: Министерство промышленности и торговли.
7. Местонахождение ОАО «Кропоткинский машиностроительный завод»: Краснодарский край, г. Кропоткин, промзона.
Почтовый адрес общества: 352387, Краснодарский край, г. Кропоткин, 3-й Промышленный проезд, № 3
Контактные телефоны: 7-24-10, 7-26-12
8. В течение 2011 года аудиторскую проверку общества осуществляла аудиторская организация ЗАО «ТРАСТ – АУДИТ», руководитель Стельмашенко Ольга Васильевна (квалификационный аттестат аудитора от 29.06.1995г. № К 017929 в области общего аудита). ЗАО «ТРАСТ-АУДИТ» является членом некоммерческого партнерства Российской коллегии аудиторов (НП РКА) свидетельство № 0144-Ю от 28.11.2006 года. Контроль качества пройден 30.09.2004г., 18.10.2007г., 28.01.2010г. с положительными оценками.
9. Реестродержателем общества является специализированный регистратор по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Профессиональный регистрационный центр», филиал «Кубанский регистратор», город Краснодар, ул. Старокубанская, 114/1 оф.1
Лицензия ФКЦБ №10-000-1-00293 от 13.01.2004 г. без ограничения срока действия.
10. Как при учреждении общества, так и по состоянию на 1 января 2011 года уставной капитал составляет 19494 руб. Он разделён на 14620 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. и 4874 привилегированных акций типа А, также номинальной стоимостью 1 руб.
11. Филиалов и представительств общество не имеет.

12. Положение общества в отрасли.

ОАО «Кропоткинский машиностроительный завод» входит в систему предприятий Министерства промышленности и торговли РФ. Изготавливает специальную технику для строительства и ремонта магистральных трубопроводов. С момента акционирования предприятие самостоятельно формирует портфель заказов, государственного заказа или заказа отрасли на производство машин и оборудования нет.

13. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетным направлением деятельности ОАО «КрЭМЗ» является:

- производство трубогибов ГТ, трубогибочных комплексов, дорнов, вспомогательного оборудования для холодного гнутья труб диаметром от 57 до 1420 мм;
- вспомогательного оборудования для строительства трубопроводов: центраторов внутренних и наружных для сварки труб, троллейных подвесок и полотенец мягких, станков СПК, СППС, СРП и траверс;
- лебедки различные, в т.ч. скреперные и тяговые для строительства подводных переходов с комплектами дополнительного к ним оборудования, запасными частями и скреперным оборудованием.

14. Отчет Совета директоров ОАО «КрЭМЗ» о результатах развития общества по приоритетным направлениям.

За 2011 год объем продукции в действующих оптовых ценах предприятия составил 230,8 млн. руб., что составило 117% к достигнутому уровню 2010 года.

Рост поступления денежных средств от полученных заказов в 2011 году по сравнению с 2010 годом составил 19,0%, а за последние три года, следующих после кризисного 2008-го, этот показатель увеличился в 1,6 раза.

Объем реализованной продукции, работ и услуг за минусом налога на добавленную стоимость за отчетный период составил 283,1 млн. руб. Затраты на 1 рубль реализованной продукции - 93,03 копейки. Балансовая прибыль составила 20,7 млн. руб. За 2011 год перечислено налогов во все уровни бюджетов 56,9 млн. рублей, в том числе:

- налог на прибыль	- 5,3 млн. руб.;
- налог на добавленную стоимость	- 23,0 млн. руб.;
- налог на имущество	- 0,3 млн. руб.;
- транспортный налог	- 0,2 млн. руб.;
- налог на землю	- 0,8 млн. руб.;
- налог на доходы физических лиц	- 8,4 млн. руб.;
- единый социальный налог	- 18,9 млн. руб.

Анализ работы предприятия за отчетный период показал, что значительно выросли объемы продаж трубогибочного оборудования, которые составили в 2011 году 81 миллион рублей или в 1,8 раза больше, чем в 2010 году. Было продано 8 трубогибочных станков, 12 дорнов, другой комплектации – 10 единиц. В общем объеме товарной продукции трубогибочное оборудование составляет 35,1%.

Следующей значительной позицией в объеме выпускаемой продукции является вспомогательное оборудование для строительства трубопроводов,

удельный вес которого составил в отчетном году 34,3%. К данной категории оборудования мы относим центраторы внутренние и наружные для сварки труб, троллейные подвески и полотенца мягкие, станки СПК, СППС, СРП и траверсы.

Ежегодно растут продажи центраторов внутренних гидравлических, достигнув в 2011 году объема в 33,7 миллиона рублей, что выше в 1,4 раза, чем в 2010 году. Было продано 87 единиц со значительно лучшими характеристиками, чем в начале освоения их производства (5 лет назад): установлены европейские гидростанции, импортные комплектующие гидросистемы, полиуретановые уплотнения и фторопластовые направляющие в гидроцилиндрах, заполнение гидросистемы высококачественным маслом марки АМГ-10, ряд других конструктивных улучшений. Реализовано в 2011 году: 18 станков СПК; 34 троллейные подвески; 35 центраторов наружных с гидродомкратом.

Объем отгрузки вспомогательного оборудования составил 79,1 миллиона рублей, что на 11% выше уровня 2010 года.

По-прежнему на высоком уровне остаются продажи лебедок и дополнительного оборудования к ним. Общий объем продаж по данной позиции в отчетном году составил 46,3 миллиона рублей и составляют 20% в общем объеме производства.

Дальнейшее развитие сервисного обслуживания, проведение ремонтов оборудования заказчиков на строительных трассах позволило получить от реализации запчастей 18,2 миллиона рублей, что в 2,2 раза больше чем в 2010 году и составляют 7,9% от общего объема выпущенной продукции.

Оставшиеся 2,7% объемов товарной продукции распределяются между машинами для очистки и изоляции труб, оборудованием для ремонта газопроводов (МП 1020 и котел БК-31), приспособлениями для изоляции труб (ПИТ-1, ПИТ-2, ПИТ-4-02, ПИТ-5). По этим трем позициям спрос очень ограничен и мы их выпускаем в незначительных объемах, практически только под заявки наших заказчиков. К примеру, приспособлений для изоляции труб в 2001 году было отгружено 100 штук, в 2011 году всего 5 единиц.

Не отказываемся мы и от индивидуальных заказов всякого рода запчастей для сельскохозяйственных, строительных и других машин, разрабатывая их конструкцию и технологию по образцам. Некоторые заказчики такой услугой пользуются постоянно: это запчасти на аргентинские и немецкие комбайны, перерабатывающее оборудование крахмальных заводов и конфетной фабрики, строительные машины для дорожного строительства.

Большинству специалистов трубостроительной отрасли известно выпускаемое нами оборудование, приспособления, грузоподъемные средства.

Так на строительстве газопровода диаметром 1020мм на Сахалине работают трубогибочные комплексы ГТ 1425 – 2 шт., лебедки ЛС 302 - ЛП 152 – 3 шт., станки СПК 1020-1423 – 5 шт., центраторы внутренние – 12 шт., другое оборудование и оснастка – 52 единицы.

На строительстве газоперекачивающих станций, газопровода Бованенково-Ухта и модернизации газотранспортной системы на подходах к газопроводу «Северный поток» обеспечивают стройку 5 трубогибочных комплексов ГТ1425, 28 центраторов ЦВ85 - ЦВ147, 18 станков подготовки кромок, 4 лебедки ЛП152, прочее оборудование – 85 единиц.

Практически 100% нашего оборудования работают на монтаже нефтепровода Тихорецк – Туапсе, всего 125 единиц, в т.ч. станки трубогибочные – 3 шт., станки СПК1020 – 5 шт., центраторы ЦВ85 – 9 шт., троллейные подвески – 8 шт., траверсы – 12 шт.

В целом в 2011 году поставка оборудования на перечисленные объекты составила 643 единицы.

15. Информация об объеме использования энергетических ресурсов.

Для обеспечения производственной деятельности предприятия в 2011 году были использованы следующие виды энергоресурсов в натуральном и стоимостном выражении:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество потребленных энергоресурсов	Сумма тыс. руб.
1	Электроэнергия	тыс. кВт. час	1426,5	4267,9
2	Газ природный	тыс. м ³	432	1459,3
3	Вода (произведено)	м ³	10062	130,8
4	Тепловая энергия (произведено)	Гкал	3474	4701,8
5	Автомобильное топливо	тонн	236,4	6618,5

16. Перспективы развития общества.

Для сохранения и развития достигнутых результатов в текущем году нам необходимо решить ряд задач:

1. Продолжить работы по увеличению присутствия рекламы завода в интересующем нас сегменте рынка, принять активное участие в 7 очных и 18 заочных выставках, а также заочно в 9-ти международных конференциях, посвященных нефтегазовой тематике. Напечатать тираж рекламных каталогов продукции формата А5 – 10000 штук и презентационных каталогов продукции формата А4 -1500 - 2000 штук.

Продолжить развитие рекламных интернет-проектов завода.

2. Продолжить работы по расширению и обновлению номенклатуры, ее технических характеристик.

В частности в 2012 году необходимо разработать конструкторскую документацию на:

- приспособление для резки труб ПРТ1021 с наружной центровкой на трубопроводе Ø720-1067мм;
- машину ОМ1022Ф для финишной очистки трубопроводов Ø1020мм;
- самоходный центратор ЦВС107.

В 2012 году предстоит работа по разработке конструкторской документации на ряд машин для грубой очистки на трубопроводы Ø 630 – 1020мм, для финишной очистки на трубопроводы Ø 630 – 820 мм, изоляционных машин на трубопроводы Ø 630 – 1420мм, грунтовочных машин на трубопроводы Ø 630 – 1420мм, на приспособления для резки труб Ø 159 – 1420мм.

3. Поддерживать конкурентоспособность нашей продукции на уровне требований наших покупателей:

- повышать уровень надежности и качества изготавливаемых машин и оборудования, совершенствовать дизайн и комплектовать всю продукцию сопутствующими принадлежностями;

- совершенствовать работу по разработке комплектов эксплуатационной документации на оборудование – такая документация должна быть одинаковой как для российского, так и для зарубежного рынков;

- учитывать требования к нашим машинам сложных климатических условий, удаленность от ремонтно-сервисной структуры, сложность транспортной схемы.

4. Постоянно работать над сокращением сроков производства и сроков выполнения договорных обязательств перед заказчиками:

- исключить потерю клиента из-за длительных сроков изготовления, максимально снизить влияние инфляционных процессов и не допускать выхолащивание оборотных средств предприятия;

- сокращать сроки изготовления машин в зависимости от модели до 20 – 60 дней, а при выпуске новых изделий до 30 – 90 дней;

- работать в сжатые сроки во всех направлениях.

5. Продолжить работу по сертификации и разрешительной документации на продукцию изготавливаемую предприятием, по включению в реестр Газпрома ремонтных машин и другого оборудования. Совершенствовать работу по сертификации в системе ISO.

17. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Общим собранием акционеров 20 мая 2011 года было принято решение о выплате дивидендов за 2010 год в сумме 194,9 тыс. рублей. На одну акцию номиналом 1 руб. сумма дивиденда составила 10 руб. В 2011 году выплата дивидендов по результатам работы за 2010 год по обыкновенным и привилегированным акциям составила 168,0 тыс. руб.

18. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.

Рыночное окружение, в котором мы находимся ужесточает конкуренцию. В связи с этим мы, конечно, отслеживаем наиболее значимые факторы риска производственной деятельности. Некоторую долю вероятности можно наблюдать в рыночных рисках и рисках ликвидности.

Рыночные риски. Опасность данного вида риска заключается в том, что он затрагивает самые ликвидные активы предприятия – товары, денежные средства. Главный фактор – возможные потери, связанные с колебаниями цен. Предприятие может понести убытки из-за вынужденного снижения цен.

Риски ликвидности связаны с вероятностью убытка из-за невозможности получения денежных средств в требуемые сроки и, как следствие, неспособности предприятию выполнить свои обязательства. В настоящее время ОАО «КрЭМЗ» - предприятие платежеспособно, имеет достаточно собственных средств.

Юридические, кредитные и коммерческие риски на предприятии сведены к нулю.

19. Сделок, признаваемых Федеральным законом «Об акционерных Обществах» крупными сделками в 2011 году не было.

20. Сделок, признаваемых Федеральным законом «Об акционерных Обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2011 году не было.

21. Состав совета директоров.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность	Кол-во принадлеж. акций, штук	
			обыкновен.	привил.
1.	Трегуб Людмила Владимировна	Председатель Совета директоров Заместитель генерального директора по экономике	856	-
2.	Еремян Николай Амбарцумович	Член Совета директоров Генеральный директор	1695	1234
3.	Сусанин Валерий Вячеславович	Член Совета директоров Коммерческий директор	1420	-
4.	Латынин Николай Николаевич	Член Совета директоров Начальник отдела качества	546	189
5.	Шарый Николай Алексеевич	Член Совета директоров	1210	50

22. Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа общества.

Генеральный директор ОАО «КрЭМЗ» - Еремян Николай Амбарцумович.

Родился: 1944г. в г. Кропоткине Краснодарского края

Образование: Высшее

Проживает: г. Кропоткин Краснодарского края

Семейное положение: Женат

Имеет награды: Медаль «Ветеран труда», Медаль «За пользу Отечеству»,
Звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации»

На заводе работает с 1974 года, в должности директора предприятия с 1988 года.

23. Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора и членов Совета директоров.

Генеральный директор завода работает по контракту, заключаемому с ним Советом директоров ОАО «КрЭМЗ», в соответствии с Уставом общества и Положением о Совете директоров общества. Оплата труда, предоставление всех социальных гарантий и компенсаций производятся в соответствии с заключенным контрактом и Коллективным договором предприятия.

Членам Совета директоров, в соответствии с Положением о Совете директоров, выплачивается ежеквартально вознаграждение в размере 10 установленных законодательством на момент выплаты минимальных размеров оплаты труда.

24. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения обществом выполняется. Жалоб и нареканий со стороны акционеров общества в Совет директоров в отчетном году не поступало. В связи с тем, что общество имеет небольшое количество акционеров, 5 членов Совета директоров, то в Совете директоров отсутствуют различного вида комитеты.