

Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «КрЭМЗ» 22 мая 2015 г.
Протокол № 22 от 22 мая 2015 г.

Предварительно Утвержден
Советом директоров ОАО «КрЭМЗ»
Протокол № 3 от 24 апреля 2015 г.

Годовой отчет
открытого акционерного общества

«Кропоткинский машиностроительный завод»,

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

Отчетный период 2014 год.

Генеральный директор ОАО «КрЭМЗ»

Н.А.Еремян

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 2014 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 РФ.
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 2014 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 2015 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» 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 коллектива завода в 2014 году по-прежнему оставалось производство и реализация:

- оборудования для гнутья труб;
- вспомогательного оборудования для строительства трубопроводов: центраторов внутренних и наружных для сварки труб, троллейных подвесок и полотенец мягких, станков СПК, траверс и другого оборудования;
- запасных частей.

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

За 2014 год объём продукции в действующих оптовых ценах предприятия составил 186,9 млн. руб., что составило 132,5 % к достигнутому уровню 2013 года.

Объём реализованной продукции, работ и услуг за минусом налога на добавленную стоимость за отчетный период составил 200,4 млн. руб., что на 45,9 млн. руб. больше уровня 2013 года.

Затраты на 1 рубль реализованной продукции сложились в размере 94,48 копейки, против 94,54 копеек прошлого года. Балансовая прибыль увеличилась на 31,2 % и составила чуть более 11 млн. рублей.

За 2014 год перечислено налогов во все уровни бюджета 53,5 млн. рублей, в том числе:

- | | |
|--|-------------------|
| - налог на прибыль | - 2,3 млн. руб.; |
| - налог на добавленную стоимость | - 23,8 млн. руб.; |
| - налог на доходы физических лиц | - 7,7 млн. руб.; |
| - единый социальный налог | - 18,5 млн. руб.; |
| - налоги на имущество, транспортный налог, экологический налог, налог на землю и налог на водные объекты в общем составили - 1,2 млн. руб. | |

В целом за отчетный период перечислено налогов во все уровни бюджета на 13,9 млн. рублей больше против уровня 2013 года.

Необходимо отметить, что за прошедший год ОАО «КрЭМЗ» выполнило запланированные объёмы по реализации продукции, увеличив объёмы производства. В результате осуществления мер, принятых в 2014 году, достигнут рост поступлений денежных средств от полученных заказов по сравнению с 2013 годом на 39% и по сравнению с 2012 годом на 17%.

Всесторонне направленная на удовлетворение запросов Потребителей работа приводит к увеличению объёмов продаж как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Так, в результате модернизации станков СПК, центраторов внутренних, трубогибочных машин, станков очистки и перемотки проволоки, очистных и изолировочных машин, повысились их потребительские свойства и,

соответственно увеличилась их стоимость на 10-20% в зависимости от вида оборудования.

Увеличение объёмов продаж станков СПК в 2014 году на 35% по сравнению с 2013 годом даёт дополнительную выручку не только от реализации самих станков, но и от постоянно растущего спроса на комплектующие к этим станкам, приобретенным в прошлые годы. Изготовление-поставка резцов и пластин дало в 2014 году значительную отдачу: были поставлены запчастями твердосплавные пластины и резцы на общую сумму более 3-х миллионов рублей.

Не отказываемся мы и от разовых заказов на изготовление запчастей для сельскохозяйственных, строительных и других машин, разрабатывая их конструкцию и технологию по образцам. А некоторые Заказчики такой услугой пользуются постоянно: это запчасти на перерабатывающее оборудование крахмальных заводов; немецкие, американские и голландские комбайны, различные сельхозмашины.

Значительно выросли объёмы продаж трубогибного оборудования, которые составили в 2014 году 87 миллионов рублей, что в 4 раза больше чем в 2013 году. Были проданы трубогибные станки, трубогибные комплексы, дорны и прочая комплектация. Всего более 25 единиц.

Ежегодно растёт выручка от продаж центраторов внутренних гидравлических, достигнув в 2014 году объёма в 23 миллиона рублей, что выше на 8%, чем в 2013 году. Рост мы связываем с улучшением характеристик, в сравнении со стартом производства этой продукции и отработанной в течении более чем 10-и лет технологией производства.

Объёмы отгрузки вспомогательного оборудования в 2014 году достигли 59 миллионов рублей, что на 20% выше уровня 2013 года.

А вот объём выпускаемых и реализуемых в течение года запасных частей на нашу продукцию снизился с 18,7 миллионов рублей в 2013 году до 12,2 миллионов рублей в 2014 году.

В принципе это можно было бы связать с тем, что мы стали больше продавать новой качественной продукции (станков и машин), и меньше производить и реализовывать запчастей для нашего оборудования, выпущенного в предыдущие периоды. Таким образом, можно увидеть положительную тенденцию в производстве и выпуске нашей продукции, а также отказ Заказчиков от эксплуатации устаревшего оборудования.

Однако в 2014 году к номенклатуре выпускаемой продукции добавился ещё один вид производственной деятельности – услуги производственного характера, которые в отчетном периоде мы выполнили на 19,6 млн. рублей. В этот раздел как раз и вошли: капремонт и модернизация станков ГТ1425 и ГТ531, капремонт и модернизация дорнов Д1224, Д530, автомобилеразгрузчика РСА81, центратора ЦВ 127, тихоходного вала ЛП152, изготовление отводов больших диаметров. А вот здесь как раз и просматривается тенденция заказчиков четко просчитывать, что выгоднее – приобрести новое оборудование, заказать у нас запасные части или произвести квалифицированный капитальный ремонт и модернизацию имеющего у них оборудования в заводских условиях.

Широкая география поставок от Балтики до Сахалина, от Таймыра до Алтая, в различных отраслях – от транспортных нефтегазовых и тепловых сетей до промышленного рудного оборудования позволили поставить в 2014 году 694

единицы оборудования, машин, станков, приспособлений и оснастки. В этой связи важное значение имеет комплексный подход, включающий проведение шеф-монтажных, пусконаладочных работ, практическое обучение технического персонала, обслуживание оборудования в гарантийный и постгарантийный период, применяющийся при поставке оборудования Заказчику.

15. Информация об объеме использования энергетических ресурсов.

Для обеспечения производственной деятельности предприятия в 2014 году были использованы следующие виды энергоресурсов в натуральном и стоимостном выражении:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество потребленных энергоресурсов	Сумма тыс. руб.
1	Активная электроэнергия	тыс. кВт. час	1107,6	3639,1
2	Газ природный	тыс. м ³	231,3	1542,4
3	Тепловая энергия (произведено)	Гкал	1745	3334,5
4	Дизтопливо	тыс. литров	68,3	2186,7
5	Бензин	тыс. литров	30,9	1002,5

16. Состояние чистых активов общества.

Показатели (тыс. руб.)	2012 год	2013 год	2014 год
Стоимость чистых активов	66147	64538	65758
Размер уставного капитала	19,5	19,5	19,5

17. Перспективы развития общества.

Текущий 2015 год для нас обещает быть более сложным. Политическая ситуация в стране и мире в первую очередь сказывается на стратегии руководства нефтегазового рынка, мы страдаем от неплатежеспособности наших заказчиков, приостановки и пересмотра программ строительства объектов трубопроводной системы.

В данной ситуации, мы должны сделать все для того, чтобы сохранить достигнутое ранее, а для этого в текущем году необходимо решить ряд задач:

1. Продолжить работы по увеличению присутствия рекламы завода в интересующем нас сегменте рынка, принять участие в выставках и конференциях, посвященных нефтегазовой тематике. Напечатать новый тираж рекламных каталогов продукции.

Развивать рекламные интернет-проекты нашего завода,

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

Проектирование новой техники – вопрос не столько конструкторский, сколько экономический. Прежде, чем вложить средства в новую разработку, необходимо просчитать ее востребованность в будущем.

В частности в 2015 году необходимо завершить линии очистки труб, участок подготовки кромок труб, расширить гамму шахтных лебедок.

Продолжить работу по корректировке уже существующих и созданию новых анкет с техническими характеристиками производимого оборудования. Дополнять их трехмерными моделями и схемами.

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

- снижать ресурсоемкость и повышать уровень надежности, дизайна и эргономики, комплектовать сопутствующими принадлежностями;
- совершенствовать работу по разработке комплектов эксплуатационной документации на оборудование – такая документация должна быть одинаковой как для внутреннего рынка, так и для продукции предназначенной на экспорт. Вводить фотографии и видеоматериалы по наладке и ремонту;
- учитывать повышенные требования к нашим машинам, используемым в сложных климатических условиях, в условиях удаленности от ремонтно-сервисной инфраструктуры, сложности транспортной схемы, такие как отсутствие дорог, сезонность, транспортировка водным транспортом, по временным дорогам с высоким уровнем тряски;
- повышать конкурентоспособность цен за счет снижения затрат на производство, поиска материалов и комплектующих по более низким ценам, изменения конструкции машин и технологий, освоение выпуска менее дорогостоящих машин при сохранении требуемых выходных технических характеристик.

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

- исключить потерю клиента из-за длительных сроков изготовления;
- 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 по принципу: машина считается поставленной, когда она изготовлена, испытана, покрашена, полностью укомплектована, доставлена Покупателю, налажена и запущена в работу на трубопроводе.

5. Проявлять постоянную деятельность по участию в тендерных закупках.

6. Новая задача, которая нас ожидает в 2015 и последующих годах – это наиболее безболезненное встраивание экономики завода в сложившиеся реалии в связи с введением рядом западных стран санкций против России.

7. Продолжить работу по сертификации и оформлению разрешительной документации оборудования в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, ЕврАзЭС, получению всех вновь вводимых сертификатов, разрешений, деклараций, приведению технической документации в соответствие с новыми требованиями.

8. Крайне сложная задача на текущий 2015 год, но попробуем обеспечить выход на необходимые темпы развития инфраструктуры и обновления основных фондов. Сформировать за счёт собственных средств объёмы инвестиций, достаточные для развития и начала замены основных средств завода.

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

Общим собранием акционеров 23 мая 2014 года было принято решение о выплате дивидендов за 2013 год в сумме 19,5 тыс. рублей. На одну акцию номиналом 1 руб. сумма дивиденда составила 1 руб.

Вид акций	Количество (штук)	Размер дивидендов на одну акцию (руб.)	Сумма Дивидендов (руб.)
Привилегированные акции	4874	1-00	4874-00
Обыкновенные акции	14620	1-00	14620-00

В 2014 году выплата дивидендов по результатам работы за 2013 год по обыкновенным и привилегированным акциям, с учетом остатков за предыдущие периоды, составила 22,4 тыс. руб.

19. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.

ОАО «КрЭМЗ» осознает значительные операционные и финансовые риски, которым оно подвержено в ходе осуществления своей деятельности и рассматривает процесс управления ими как важнейший элемент для принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и ограничение возможных потерь.

Процесс управления рисками в обществе организован по следующей схеме: выявление рисков, всесторонняя оценка воздействия на риски, оценка соотношения затрат и выгод для всех возможных способов реагирования, выбор и реализация способа реагирования на риски.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность ОАО «КрЭМЗ» можно указать:

Отраслевые риски.

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли, в которой находится Общество, на его деятельность. Наиболее значимые, по нашему мнению, возможные изменения в отрасли, а также предполагаемые нами действия в этом случае:

1. ОАО «КрЭМЗ» осуществляет свою основную хозяйственную деятельность в сфере производства машин, специальной техники и оборудования для строительства и ремонта магистральных трубопроводов.

Товарно-материальные ценности предприятие импортирует в минимальных объемах. В связи с этим изменения ситуации в отрасли на внешнем рынке не может существенным образом повлиять на деятельность Общества.

2. Существенное ухудшение ситуации в отрасли на внутреннем рынке может неблагоприятно сказаться на деятельности Общества.

Основные факторы риска по отрасли и значимые изменения отрасли:

- снижение платежеспособного спроса на продукцию в связи с ухудшением финансово-экономического положения потребителей;

- рост конкуренции в отрасли.

В целях минимизации отраслевых рисков ОАО «КрЭМЗ» принимает следующие действия:

- разрабатывает программы по снижению затрат на производство продукции;
 - осуществляет мероприятия по техническому и технологическому перевооружению производственной базы в целях повышения конкурентоспособности предприятия.

По нашей оценке отраслевые риски в 2015 году в незначительной степени могут иметь место.

3. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, материалы, комплектующие и услуги, используемые Обществом и их влияние на производственную деятельность.

В целях их дальнейшей минимизации Общество поддерживает долгосрочные партнерские отношения с поставщиками основных комплектующих изделий и материалов. Изменение цен на продукцию предприятия на внутреннем рынке может повлиять на результаты производственно-хозяйственной деятельности Общества в краткосрочном периоде. В случае неблагоприятного изменения цен на свою продукцию, ОАО «КрЭМЗ» планирует в рамках имеющихся возможностей снизить затраты.

Региональные риски.

ОАО «КрЭМЗ» осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Краснодарском крае.

Возможно возникновение региональных рисков, связанных с неопределенностью экономической политики, политической и экономической ситуации в стране:

- возможность изменения законодательства Российской Федерации;
 - изменение налоговой политики и условия государственного регулирования.

Это может изменить размер и условия использования прибыли.

По многим параметрам, в том числе и уровню промышленного развития, Краснодарский край является одним из лидирующих регионов России. В регионе стабильная социально-экономическая ситуация.

По нашей оценке региональные риски минимальны.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою деятельность с учетом этих изменений.

В целях минимизации риска неправильного исчисления и/или уплаты налогов, обусловленного различной трактовкой норм законодательства, предприятие ведет постоянную работу по оптимизации налоговых схем расчета налоговой базы в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Финансовые риски.

1. В связи с тем, что ОАО «КрЭМЗ» не имеет долговых обязательств, процентная ставка по которым может меняться в результате изменения рыночных

процентных ставок, изменение процентных ставок не может существенно повлиять на текущую деятельность Общества.

2. В связи с тем, что эмитент реализует свою продукцию на внутреннем рынке, деятельность эмитента напрямую не зависит от колебаний курса иностранных валют, то есть валютные риски могут быть определены как незначительные.

3. Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательской способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на энергоресурсы и товарно-материальные ценности), и как следствие, падению прибылей Общества. Официальное сообщение об уровне инфляции в России является основанием для пересмотра ценовой политики в отношении будущих контрактов, заключаемых Обществом.

В целях минимизации финансовых рисков, связанных с инфляционными процессами, и оказывающими влияние на финансовые результаты деятельности, предприятием проводится комплексная программа мероприятий по анализу финансовых рисков, планированию и оценке фактически сложившейся прибыльности работы, определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности Общества, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующие платежеспособность и ликвидность предприятия, что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе предприятия и принимать меры для их ликвидации.

Правовые риски.

Риски, связанные с:

- текущими судебными процессами, в которых может участвовать ОАО «КрЭМЗ»:

Указанные риски отсутствуют, так как Общество не участвует в судебных процессах.

- отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Основная производственная деятельность ОАО «КрЭМЗ» не подлежит лицензированию. В связи с этим Общество не подвержено рискам, связанным с отсутствием возможности продлить действие лицензии.

- возможной ответственностью по долгам третьих лиц:

Соглашений об исполнении обязательств третьих лиц Общество не заключало. ОАО «КрЭМЗ» не имеет дочерних обществ.

Общие тенденции развития ОАО «КрЭМЗ» в отчетном 2014 году оцениваются как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году:

- расширение рынка сбыта продукции;
- спрос на продукцию отечественного производителя.

По мнению органов управления общества, тенденция развития ОАО «КрЭМЗ» в целом соответствует общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- выпуск новых изделий
- улучшение качества выпускаемой продукции.

20. Сделок, признаваемых Федеральным законом «Об акционерных Обществах» крупными сделками в 2014 году не было.

21. Сделок, признаваемых Федеральным законом «Об акционерных Обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2014 году не было.

22. 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	5292	2036
3.	Сусанин Валерий Вячеславович	Член Совета директоров Коммерческий директор	1420	-
4.	Латынин Николай Николаевич	Член Совета директоров Начальник отдела качества	546	189
5.	Капитанов Виталий Александрович	Член Совета директоров Заместитель начальника коммерческого отдела	370	15

23. 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 Фе-
дерации»

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

24. 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.

25. 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.