

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием
акционеров ОАО «КФТТ»
Протокол б/н от «02» апреля 2013г.
Председатель собрания

_____ В.П.Пигарев

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «КФТТ»
Протокол № 2 от «6» марта 2013г.
Председатель совета

_____ В.П.Пигарев

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Курская фабрика технических тканей»
за 2012год

1.Сведения об обществе:

1.1. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Курская фабрика технических тканей»**

1.2. Место нахождения и почтовый адрес:

РФ, 305026, г.Курск, пр. Ленинского комсомола, 74

1.3 .Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер

ЕГРЮЛ; 24. 12.2002г. № 024600970184

1.4. ИНН: 4630012490

1.5. Число акционеров, зарегистрированных в списке лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по состоянию на 08.02.2013г. -233.

Доля государства (муниципального образования) и специального права (золотой акции) в уставном капитале Общества -нет.

1.6.Сведения об аудиторе:

Наименование :ООО «Консалт Аудит»

Место нахождения :г. Курск, улица Хуторская, д. 49

Почтовый адрес: 305029 г.Курск, улица Хуторская, д. 49

1.7.Информация о реестродержателе Общества:

Ведение реестра акционеров осуществляет ОАО «Агенство «Региональный независимый регистратор». Договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных бумаг № 29 от 28.02.2002г.

Место нахождения: РФ, город Тула, улица Коминтерна, 23 «А».

Почтовый адрес: РФ город Орел, улица Советская, 23.

Тел.(4872) 27-77-72

Лицензия № 10-000-1-00261 на осуществление деятельности по ведению реестра выдана ФКЦБ РФ 29.11.2002г. Срок действия не ограничен.

1.8.Перечень средств информации, в которых публикуется информация об Обществе:

Газета «Курская правда».

1.9.Филиалы и представительства Общества: филиалов и представительств не имеет.

Уважаемые акционеры !

Сегодня мы проводим годовое общее собрание акционеров по итогам работы за 2012 год.

За 2012 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 674 млн. руб., получена чистая прибыль в сумме 49 766 тыс. руб.

В 2012 году переработано 4 963,5 тонн сырья, что на 1,2 % больше чем в 2011 году. Поступление давальческого сырья на фабрику в 2012 году составило 850,8 тонн или 17,2 % от общего объема.

Заводы - изготовители сырья

Завод	Количество тонн	Процент от общего колич.
Гродненский	116,3	2,3
Курский	2 531,8	51,0
Могилевский	1 787,4	36,0
Щекинский	343,8	6,9
Япония	175,0	3,5
Краснодарский	2,5	0,1
Германия	5,0	0,1
Разные (х/б)	1,4	0,1
Итого	4 963,5	100,0

В 2012 году выпущено 8 148 тыс.м² тканей в ассортименте, что на 372 тыс.м² или на 4,8 % больше выпуска 2011 года. Выработка пропитанных тканей составила 6027 тыс.м², а отгрузка пропитанных тканей составила 5943 тыс.м², суровых тканей 1221 тыс.м².

В прошлом году выпуск крученых нитей для потребителей составил 15,0 тонн, что позволило увеличить резерв товарной продукции и, как следствие увеличить резерв роста поступления денежных средств.

За счет дополнительной обработки тканей (пропитки), увеличения выпуска продукции, увеличения цен, выпуск товарной продукции в текущем году составил 676 590 тыс.руб. что на 61,4 % больше выпуска товарной продукции за 2011 год.

Процент использования производственных мощностей в 2012 году составил 47,7 %, а в 2011 году — 45,5 %.

Степень износа основных средств- 46 %, в том числе активной его части – 45 %. Финансовых возможностей по замене устаревшего физически и морально оборудования у фабрики нет, поэтому, как и многие последние годы, специалисты основных цехов и работники ремонтных служб должны уделять особое внимание вопросам сохранения работоспособного состояния

технологического оборудования, своевременного ремонта и технического обслуживания.

В прошедшем году все службы ОГМ строили свою работу исходя из потребностей основного производства. Несмотря на острый дефицит средств производились работы по частичному ремонту кровли основного здания фабрики, здания цеха прорезиненных тканей, по капитальному и планово-предупредительному ремонту ткацких станков, крутильных машин. Осуществлялись работы по содержанию в исправном состоянии электротехнического и сантехнического оборудования.

Собственными силами осуществлена модернизация шпулярика, которая позволяет осуществлять снование полиэфирных нитей непосредственно с бобин массой до 12 килограмм.

Ремонтно-механическим цехом фабрики выполнена модернизация разрывной машины Р-5, что дало возможность производить контроль качества пропитанных тканей при испытании на разрыв своими силами. За проведение испытаний пропитанных тканей и компонентов пропитанных смесей в 2012 году было перечислено ОАО «КРТ» 450 тыс. руб.

Ремонтной службой фабрики освоены новые технологии ремонта такие, как:

- ремонт наконечника шпули к станкам АТ,
- ремонт большой навойной шестерни станков СТБ,
- ремонт и изготовление вала навоя к станкам СТБ.

Это позволило значительно снизить затраты на приобретение данного ряда запасных частей.

Цехом электротехники автоматики, связи и механизации проведена модернизация схемы электрического питания фабрики (перевод питания фабрики с четырех высоковольтных трансформаторов на два), что позволило значительно снизить затраты на электроэнергию.

Отделом вентиляции и теплоснабжения установлено 5 увлажнителей для поддержания микроклимата в ткацком цехе, подана питьевая вода в помещение бывшего общежития.

В 2012 году проводилась активная работа по модернизации и реконструкции оборудования. Так, к примеру, на момент приобретения нашим предприятием цеха прорезиненных тканей часть технологической линии по пропитке технических тканей практически не использовалась в производстве продукции. Машина №2 линии «Ферросталь» не обеспечивала в полной мере выполнение требований технологического процесса по пропитке тканей и, как следствие, была редко задействована в производстве, использовалась только для выпуска узко ограниченного ассортимента продукции, а в условиях всё повышающихся требований потребителей к качеству прорезиненных тканей и вовсе простаивала.

Проводимые руководством фабрики мероприятия по модернизации линии пропитки технических тканей позволили привести производство прорезиненных тканей в соответствие техническим требованиям европейского стандарта, а так же повысить качество выпускаемой продукции

и существенного увеличить объёмы производства за счёт реконструкции машины №2 линии «Ферросталь» (реальная производительность увеличилась с 450 до 970 тыс. погонных метров прорезиненной ткани в месяц).

Капитальные вложения в 2012 году составили **30 168 тыс. руб.**

в том числе:

- **4 615 тыс. руб.** на приобретение зданий цеха пропитки тканей

- **13 749 тыс. рублей** на реконструкцию машины №2 линии «Ферросталь», что дало возможность дополнительно, уже в 2012 году, произвести 151,6 тыс.м² пропитанной ткани на общую сумму 16 909,6 тыс. рублей.

из них:

- 3 735 тыс. рублей - на замену парогенераторных установок, обеспечивающих необходимую температуру в сушильных камерах линии пропитки, - на газовые, как более эффективные, что позволило снизить себестоимость выпускаемой цехом продукции в среднем на 0,34 рубля за 1 м² пропитанной ткани. При среднемесечном производстве пропитанных тканей 501,3 м² это дает экономию 170,4тыс.руб. в месяц или 2 045,2 тыс. рублей в год.

- 557 тыс.рублей - на установку дополнительных приборов и устройств в линии пропитки, позволяющих осуществлять более полный контроль температуры в камерах сушки, температуры пропитываемой ткани, степень натяжения и усилия намотки ткани (изготовлены и установлены 2-а закаточных устройства с частотным управлением). Данные мероприятия позволили существенно повысить качество готовой продукции, что немаловажно для конкурентоспособности нашей ткани..

- **2 651 тыс. рублей** потрачено на приобретение нового оборудования, такого как:

- компрессор винтовой - 158 тыс. руб.;
- передвижная погрузочная эстакада -195 тыс руб.;
- погрузчики электрические 2 шт. -570 тыс. руб.;
- промышленный термофен используемый при упаковке роликов ткани в термопленку -62 тыс. руб.;
- силовой модуль Круг-1 для ремонта тяжелого валкового оборудования линии пропитки -53 тыс. руб.;
- тензометр Schmidt для измерения и регулировки натяжения нити на крутильно-ткацком оборудовании -100 тыс. руб.;
- установка 2-х приводов с частотным управлением на сновальные машины -80 тыс. руб.;
- токарно-винторезный станок 1К62, - 72 тыс. руб.;
- токарный станок 1М63 (длиннобазовый) для ремонта валкового оборудования линии пропитки -59 тыс. руб.

- **7 510 тыс. рублей** - на реконструкцию системы отопления и теплоснабжения фабрики, в том числе:

- завершение строительства газовой котельной и перевод отопления фабрики на автономное отопление - 6 691 тыс. руб.;
- реконструкция трубопровода теплотрассы -445 тыс. руб.;
- реконструкция теплоснабжения и системы отопления крутильно-ткацкого производства -240 тыс. руб.;
- реконструкция системы отопления АБК ЦПТ с заменой теплообменника пластинчатого -134 тыс. руб.

- **205 тыс.рублей** - на реконструкцию здания фабрики по утеплению восточной стены основного корпуса и завершение работ по утеплению оконных проемов поликарбонатом.

- **852 тыс. рублей** - на реконструкцию грузоподъемных машин и механизмов. Осуществлена замена 4-х кран-балок в ткацком цехе, как отработавших свой нормативный ресурс и запрещенных к дальнейшей эксплуатации.

- **252 тыс. рублей** - на установку автоматизированной системы учета электроэнергии (АИИС КУЭ).

- **334 тыс. рублей** - на установку системы видеонаблюдения.

Большое внимание уделялось мероприятиям по охране труда, экологии и противопожарной профилактике. В 2012 году на данные мероприятия израсходовано 1623,8 тыс.руб., из них на:

1.	Обеспечение спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ	462,5 тыс.руб.
2.	Получение молока рабочими вредных профессий	206,5 тыс.руб.
3.	Проведение лабораторно-производственного контроля на рабочих местах ФБУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии в Курской области»	57,7 тыс.руб.
4.	Проведение экологических анализов загрязняющих веществ в местах размещения отходов производства и промышленных выбросов «ПДВ»	43,7 тыс.руб.
5.	Проведение обучения и аттестации работников профессий повышенной опасности на фабрике	3,2 тыс.руб.
6.	Проведение ежегодного периодического медицинского осмотра работников фабрики	359,3 тыс.руб.
7.	Обучение 18 человек руководителей и специалистов фабрики	199,9

	по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности в специализированных учебных центрах	тыс.руб.
8.	Разработаны и согласованы новые проекты ПДВ	50 тыс.руб.
9.	Разработаны и согласованы новые проекты по отходам	143,7 тыс.руб.
10.	Начаты работы в области аттестации рабочих мест в цехе прорезиненных тканей	31,3 тыс.руб.
11.	Проведены работы по присвоению помещениям категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, классов пожароопасных и взрывоопасных зон в цехе прорезиненных тканей	60 тыс.руб.
12.	Разработаны планы-схемы эвакуации в цехе прорезиненных тканей соответствующие нормам и стандартам в области пожарной безопасности	6 тыс.руб.

В 2012 году специалистами фабрики проводилась работа по созданию пропитанной ткани ТЛ-200-МА. Выработано и реализовано за год 106,3 тыс.кв.м., что составляет 1,5% от общего объема реализации.

Для увеличения прочностных показателей продолжалась работа по усовершенствованию конструкции ткани ТЛК-250-МА с применением в основу нитей различных тексов. Продолжалась работа по усовершенствованию конструкции ткани ТБГ-360 с целью улучшения качественных показателей.

Поступающее на фабрику сырье согласно действующей нормативной документации проходит контроль качества. За 2012 год составлено 20 актов на возврат сырья не соответствующего требованиям нормативной документации, из них 15 актов на нить полиамидную производства ООО «Курскхимволокно» и 5 актов на нить полиамидную производства ОАО «КуйбышевАзот», все акты составлены совместно с представителями поставщика (ООО «Курскхимволокно», ОАО «КуйбышевАзот»). Из общего объема принятого сырья забраковано и возвращено поставщикам 15212,5 кг или 0,5 %. В 2012 году годность выпускаемой продукции составила:

- в крутильном цехе - 99,93%,
- в ткацком цехе – 99,85 %.

Был произведен возврат ОАО «Курскрезинотехника» ткани пропитанной в количестве 40,4 т.кв.м. на сумму 4995,9 тыс.руб., которая после дополнительной обработки была реализована .

Значительный объем работы был проделан в отчетном периоде транспортным участком фабрики. В 2012 году транспортом предприятия

было перевезено 6563,5 тонн различных грузов. Основную долю в этом объеме занимает сырье.

Среднесписочная численность работников в 2012 году составила 454 человека. В отчетном году было принято на работу 99 человек, из них 27 человек – молодежь до 30 лет.

Уволено 64 человека, из них :

- по собственному желанию – 35 человек,
- в связи с уходом на пенсию – 18 человек,
- за прогулы – 3 человека,
- по состоянию здоровья – 2 человека,
- по прочим причинам – 6 человек.

Осуществлялась работа по повышению квалификации и переобучению работающих, так в 2012 году:

- 6 человек повысили свою квалификацию
- 14 человек обучены новой профессии,
- 7 человек получили смежную профессию,
- 10 человек совмещали работу с учебой в ВУЗах и техникумах.

Всем учащимся предоставлялись дополнительные оплачиваемые отпуска, желающим (по заявлениям) сокращалось рабочее время, а также предоставлялись другие льготы, предусмотренные трудовым законодательством.

С июня 2012 года была увеличена заработная плата рабочим в среднем на 15%. Руководителям, специалистам и служащим с июня месяца пересмотрена шкала премирования (при наличии прибыли свыше 2000 тыс.руб.), а с сентября увеличены оклады в среднем на 7%. Средний доход на одного работающего в 2012 году составил 15360 руб., что составляет 120 % к уровню прошлого года.

Себестоимость выпущенной продукции за год составила 580 829 тыс.руб. Затраты на 1 рубль товарной продукции - 86 коп., по сравнению с 2011 годом уменьшение составило 1 коп., или 1,16 % . Рентабельность произведенной продукции в 2012 году составила 16,5%.

Структура затрат по экономическим элементам:

	Элементы затрат	Структура затрат		
		2011 год	2012 год	отклонение
1	Материальные затраты	88,51	85,2	- 3,31
	в т.ч. сырье	84,93	80,36	- 4,57
	вспомогательные материалы	1,39	1,68	+ 0,29
	топливо	0,24	0,21	- 0,03
	электроэнергия	1,23	1,21	- 0,02
	теплоэнергия	0,28	0,67	+ 0,39
	газ		0,31	+ 0,31
	вода	0,02	0,12	+ 0,10
	работы и услуги произв.характера	0,42	0,64	+ 0,22
2	Затраты на оплату труда	7,95	10,67	+ 2,72
3	ЕСН	2,59	3,05	+ 0,46
4	Амортизация	0,10	0,2	+ 0,1
5	Прочие затраты	0,85	0,88	+ 0,03
	Полная себестоимость	100,00	100,00	

В отчетном году было начислено налогов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней 84376тыс. руб., уплачено 81991тыс. руб. Просроченной задолженности не имеется.

Структура начисленных налоговых платежей за 2012 год следующая:

- Налог на прибыль – 13726 тыс.руб.
- Налог на добавленную стоимость - 27563тыс.руб.
- Налог на доходы физических лиц - 13986 тыс.руб.
- Налог на имущество - 626 тыс.руб.
- Транспортный налог - 101 тыс.руб.
- Земельный налог - 3 326 тыс.руб.
- Страховые взносы в Фонд медицинского страхования – 4246 тыс.руб.
- Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование
 - страховая часть – 16935 тыс. руб.
 - накопительная часть - 1891 тыс.руб.
- Фонд социального страхования –1976 тыс. руб.

Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия

	Финансовый показатель	На 31.12. 2011 г.	На 31.12. 2012 г.	Изменения за отчетный период
1	Капитал и резервы	95163	123585	+ 28422
2	Внеоборотные активы	27267	53007	+ 25740
3	Наличие собственных оборотных средств (1-2)	67896	70578	+ 2682
4	Краткосрочные кредиты и займы	20230	28930	+ 8700
5	Общая величина основных источников формирования запасов и затрат (3+4)	88126	99508	+ 11382
6	Запасы	36821	42210	+ 5389
7	Недостаток – Наличие + собственных оборотных средств (3-6)	+31075	+28368	- 2707
8	Недостаток – Наличие + общей величины основных источников формирования запасов и затрат (5-6)	+59207	+57298	- 1909

На 31.12.2012г. имеются следующие показатели :

Коэффициент текущей ликвидности	1,81
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,06
Оборачиваемость запасов в днях	21
Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	46
Производительность труда	1449
Фондоотдача	17,5

Дебиторская задолженность на 31.12.2011 года составляла 62558тыс. руб., на 31.12.2012 года – 107275тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2011 года составляла 37603тыс. руб., на 31.12.2012 года- 87627 тыс. руб.