

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом Директоров
Протокол № 90 -15
от "16" апреля 2015г.

УТВЕРЖДЕН
Годовым Общим собранием
Акционеров
Протокол № 22 - 15
от "21" мая 2015г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"Т Э С М О"

г. Электросталь
2015г.

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТЭСМО" (Техническая эксплуатация, сервис молочного оборудования).

1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 144001, г. Электросталь Московской области, ул. Рабочая, д. 41.
тел./факс (495) - 702-91-22, тел. (496) - 575-92-00.

1.3. Дата государственной регистрации Общества: 18.12.96г. Регистрационный номер: 515. Реестровый № 50:46:0850 Московской областной регистрационной палаты (МОРП по г.Электростали). ОГРН 1025007115616 от 16.12.2002г (ИМНС по г.Электросталь).

1.4. Сведения об уставном капитале.

Уставный капитал Общества составляет в деноминированных рублях 204 160-00 руб. Он разделен на 9 970 шт. обыкновенных акций и 2 790 шт. привилегированных акций номинальной стоимостью 16-00 руб. каждая.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – **102** чел., в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров с правом голоса - **102** чел.

Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 процентами акций Общества:

- Каретников Сергей Владимирович - 15,99 %;
- Маскурова Елена Владимировна - 12,34 %;
- Пухов Вячеслав Михайлович - 19,76 %;
- Пухов Михаил Вячеславович - 17,43 %;
- Полозникова Юлия Валерьевна - 5,58 %;

1.6. Информация об аудиторе Общества:

- полное фирменное наименование:

ООО Аудиторская фирма «ФиД», Свидетельство о государственной регистрации серии 50 № 002174108 выдано ИФНС по г.Ногинску 21.03.2005г, регистрационный (ОГРН) № 1055005906438.

Аудиторская фирма «ФиД» является членом аккредитованного профессионального аудиторского объединения Некоммерческого Партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП ИПАР, Свидетельство № 2021, ОРНЗ 1050211438 от 11.11.2009г.).

1.7. Общество не принадлежит к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, концернам, ассоциациям и другим организациям и биржам.

1.8. Общество не имеет отделений, филиалов и представительств.

1.9. Информация о реестродержателе:

Ведение реестра акционеров Общества осуществляет ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (г.Москва), территориальное подразделение в г. Электросталь, на основании Договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 3775 от 04.12.2009г. Свидетельство о государственной регистрации № 447.993 от 22.11.1993г. выдано Московской регистрационной палатой, ОГРН 1027739216757 (ИМНС по г.Москва от 18.09.2002г.), Лицензия ФКЦБ России № 10-000-1-00264 от 02.12.2002г., бессрочная.

2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

В 2014 году объем продукции в отпускных ценах составил 98 359 тыс. руб., что на уровне прошлых годов показателей, в том числе продукция собственного производства – 85 595 тыс.руб. (увеличение на 2%).

Остатки незавершенного производства несколько увеличились и составили 911 тыс. руб. Затраты на 1 рубль товарной продукции также возросли и составили 81 коп.

Среднегодовая выработка на одного работающего увеличилась до 1 403 тыс. руб.

Доходы от арендующих предприятий составили 14 081 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2015г. из общей площади нежилых помещений 16 186,5 м² сдано в аренду на различные сроки 6 994,7 м² (43,2%).

Выручка в 2014 году увеличилась на 13,9 % (98 808 тыс.руб.), объем выпущенной по всем показателям продукции, как уже упоминалось, увеличился. Дальнейший рост объемов сдерживается недостаточным количеством заказов, связанным с изменением курса рубля, удорожанием кредитов и, как следствие, нехваткой денежных средств у наших потребителей. Слабо ведется работа по подготовке и удержанию рабочих кадров внутри предприятия. Иногда из-за недобора кадров мы просто срываем сроки выполнения договоров из-за чего несем, как материальные затраты, так и теряем имидж у наших партнеров. Вообще состояние с рабочими основных профессий критическое. В местной прессе, газетах соседних с нами районов постоянно размещаются объявления о приеме на работу, но люди долго на производстве не задерживаются, уходят. Сказывается полное отсутствие работы по набору и закреплению кадров.

Что касается поиска новых заказчиков, то, исходя из анализа проведенной рекламной работы, можно сделать вывод о том, что участие в тематических выставках уже не дает такой отдачи, как ранее.

Поэтому в 2014 году было принято решение направить средства на участие в основной международной выставке Агропродмаш и на продвижение сайта предприятия в сети Интернет. В настоящее время организована системная работа по продвижению сайта предприятия в поисковых системах GOOGLE и YANDEX, этим ежедневно занимается наш системный администратор. Это дало некоторые положительные результаты. В тоже время в течение года мы так и не смогли обновить сайт нашего предприятия, сделать его более удобным и понятным для заказчиков.

В отчетном году предприятием сделан основной упор на повышение качества продукции, что особенно привлекает иностранных потребителей.

В отчетном году на 17% повысилась среднемесячная зарплата работников предприятия и составила **38 618** руб.

В 2014 году продолжалась работа по обновлению кадров.

С приходом более молодых кадров увеличилась оперативность в работе, более тщательно проводится проработка заказов на стадии заключения договоров. В то же время еще допускается значительное количество ошибок.

В отчетном году значительно обновлена активная часть производственных фондов. Приобретено оборудования и автотранспорта на сумму 3 347 тыс. руб.

Работа с персоналом и социальное обеспечение

Основное внимание в работе с персоналом в отчетном году уделялось вопросам комплектования, перераспределения кадров в связи со структурными и организационными изменениями в ОАО, сохранения и укрепления кадрового потенциала, а также повышению уровня технической оснащенности труда.

Общество продолжает относиться к разряду малых предприятий. Средняя численность предприятия составила **61** чел.

В 2014 году на краткосрочных курсах повышения квалификации прошли обучение:

- Лисютин И.В.	Слесарь-ремонтник	}	Учебно-методический центр Ростехнадзора г.Москва
- Сорвихин Н.П.	Начальник производства		
- Косарев И.В.	Энергетик	}	Техническая школа (г.Электросталь)
- Брагин РН	Начальник УТТ		

В отчетном году работникам предприятия оказывалась финансовая поддержка в том числе:

- на материальную помощь	- 76 800 руб.;
- на доплаты к пенсиям	- 385 200 руб.;
- на питание работников с вредными условиями труда	- 9 500 руб.;

В 2014 году была оказана благотворительная помощь на сумму 150 000 руб., в том числе:

- Фонду социально-экономическое развития города	- 150 000 руб.
---	----------------

Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год

Основные положения учетной политики.

Учетная политика утверждена приказом № 21 от 30.12.2014г, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия" (ПБУ 1/08), утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н.

Выручка от реализации продукции и услуг определяется для целей налогообложения по отгрузке и предъявлению покупателям расчетных документов.

Общепроизводственные расходы списываются на себестоимость продукции пропорционально зарплате основных рабочих.

Общехозяйственные и коммерческие расходы списываются в конце отчетного периода полностью на счета учета реализации.

Предприятие создает фонды специального назначения.

тыс.руб.

№ пп	Показатели	Код строки по форме 2	За отчет. период
1.	Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	98 918
2.	Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	020	- 70 852
3.	Коммерческие расходы	030	- 451
4.	Управленческие расходы	040	- 26 799
5.	Прибыль (убыток) от реализации (строки (010-020-030-040))	050	816
6.	Проценты к получению	060	0
7.	Проценты к уплате	070	- 109
8.	Доходы от участия в других организациях	080	-
9.	Прочие доходы	090	2402
10.	Прочие расходы	100	- 2 373
11	Прибыль (убыток) отчетного года до налогообложения	140	736

12.	Отложенные налоговые активы	141	
13	Отложенные налоговые обязательства	142	
14	Текущий налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	- 211
15	Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) отчетного года	190	525

Финансовое состояние предприятия

тыс.руб.

1. Доходы

1.1.	Валовая прибыль от реализации продукции, услуг	23 791
1.2.	Валовая прибыль от реализации товаров	626
1.3	Валовая прибыль от аренды	3 649
1.4.	Списание кредиторской задолженности	90
1.5	%% банка	5
1.6	Субсидия Московской области	464
1.7	Прочее	1 843
	<i>Итого:</i>	30 468

2. Расходы

	Коммерческие расходы	451
	Управленческие расходы	26 799
2.1.	Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности	0
2.2	Налоги	10
2.3	%% по кредиту	109
2.4	благотворительность	150
2.5	Услуги банка	226
2.6	Прочее	1 987
	<i>Итого:</i>	29 732
	Прибыль отчетного года до налогообложения	736

Налоговые платежи

тыс.руб.

№ пп	Показатель	Остаток	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по недоимке
1.	Налог на добавленную стоимость	1 389	32 928	32 098	2 219
2.	Налог на имущество	- 43	407	415	- 51
3.	Налог на прибыль	- 97	211	283	- 169
4.	Аренда земли	-6	719	719	-6
5.	Акцизы		-		
6.	Экспортные таможенные пошлины		-		
7.	Импортные таможенные пошлины		-		
9.	Подоходный налог	93	3 751	3 669	175
10	Транспортный налог	2	17	18	1
12	Прочие налоги	0	43	43	0
	<i>Итого:</i>	1 338	38 076	37 245	2 169

Сведения о размере чистых активов Общества.

№ пп		31.12.14	31.12.13
1.	Сумма чистых активов (тыс.руб.)	32 929	32 738
2.	Уставный капитал (тыс.руб.)	204	204
3.	Резервный фонд (тыс.руб.)	274	274
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2)	в 161 раз	в 160 раз
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного (стр.1/(стр.2+стр.3))	68,9	68,5

За отчетный период чистые активы увеличились на 191,0 тыс.руб. или 0,58%.

Сведения о кредиторской задолженности Общества

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.14г.)

тыс.руб.

№ пп	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Долгосрочные заемные средства	-	-
2.	Краткосрочные заемные средства (кредиты)		
3.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	13 934	24 391
3.1.	Поставщики и подрядчики	2 676	3 734
3.2.	Векселя к уплате	-	-
3.3.	По оплате труда	731	1299
3.4.	По социальному страхованию и обеспечению	424	626
3.5.	Задолженность учредителям по выплате доходов	98	43
3.6.	Задолженность перед бюджетом	1 312	3 292
3.7.	Авансы полученные	8 468	13 016
3.8.	Прочие кредиторы	225	2 381
4.	Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3)	13 934	24 391

На протяжении всего года своевременно уплачивались текущие платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

Сведения о дебиторской задолженности Общества

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.13г.)

тыс.руб.

№ пп	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	3 554	6 319
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1+2)	3 554	6 319

Дебиторская задолженность на конец отчетного года увеличилась на 2 765 тыс. руб. за счет полученных авансов в конце года.

Социальные показатели

№ пп	Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
1.	Средняя численность работников, (чел)	61	60
2.	Затраты на оплату труда (тыс.руб.)	28 147	23 365
3.	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.	7 317	7 305
3.1.	В Фонд социального страхования	725	727
3.2.	В Пенсионный фонд	5 406	5 455
3.3.	На медицинское страхование	1 186	1 123
4.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров (тыс.руб.)	-	-

3. Распределение прибылей и убытков

Статьи расходования	Код	Размер средств тыс.руб.
Чистая прибыль к распределению всего	010	525
Отчисления в резервный фонд	020	-
Фонд накоплений	030	-
Покрытие убытков прошлых лет	040	-
Фонд потребления	050	472,5
Выплата дивидендов	060	-
Количество привилегированных акций находящихся в обращении	070	2 790
Количество привилегированных акций типа Б	080	-
Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении	090	9 970
Дивиденд на одну привилегированную акцию	100	18-82 руб.
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа Б	110	-
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям (стр.070x100)+(080x110)	120	52,5
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям (стр.010-020-030-040-050-060-120)	130	0 (*)
Дивиденд на одну обыкновенную акцию (стр.130/090)	140	0 (*)
Нераспределенная прибыль (строки 010-020-030-040-050-060-120-130)		0

(*) В связи с девальвацией рубля и необходимостью пополнения оборотных средств, а также для проведения неотложных ремонтных работ на предприятии, Советом директоров принято решение выплатить дивиденды только по привилегированным акциям, по обыкновенным акциям дивиденды за 2014 год не выплачивать.

4. Корпоративные действия

1. Уставный капитал

Уставный капитал на 01.01.2015г. составляет 204 160-00 руб. Он разделен на 12 760 акций,

из них:

Размещенные акции

В том числе:

№	Вид ценной бумаги	акции (шт.)	сумма по номиналу (руб.)	полностью оплаченные (шт.)	частично оплаченные по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции в т.ч. зачисленные на баланс	9 970	16-00	9 970	-
2.	Привилегированные акции	2 790	16-00	2 790	-

Все акции являются именными.

Приобретение размещенных акций на баланс Общества в 2014г. не осуществлялось.

Эмиссии ценных бумаг Общества:

Первая (при приватизации) эмиссия ценных бумаг Общества проведена в период с 10.03.93г. по 22.02.96г. Государственный регистрационный № 48-1П-496 от 22 февраля 1993г. Объем выпуска 12 760 000-00 (Двенадцать миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей.

Количество выпущенных акций - 12 760 шт.

Из них: - обыкновенные - 9 970 шт.

привилегированные типа А - 2 790 шт.

Номинальная стоимость акций - 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Все акции данного выпуска реализованы. Сумма дебиторской задолженности участников (акционеров) по размещенным бумагам отсутствует.

В связи с переоценкой основных фондов Общества в 1996г. проведено увеличение уставного капитала, без дополнительного выпуска акций (**вторая** эмиссия). Государственный регистрационный № 48-1-1929 от 06 ноября 1996г.

Размер уставного капитала после увеличения составил (в деноминированных рублях) 204 160-00 (Двести четыре тысячи сто шестьдесят) рублей.

Общее количество акций не изменилось и составляет - 12 760 шт.

из них: обыкновенные - 9 970 шт.

привилегированные - 2 790 шт.

Номинальная стоимость одной акции - 16-00 (Шестнадцать) рублей.

Форма ценных бумаг: - ценные именные бумаги бездокументарной формы.

Регистрация владельцев ценных бумаг данного выпуска произведена самим Обществом. Регистратор - Яковлев В.В. тел. (49657)-5-92-00 (Квалификационный аттестат ФКЦБ серии АА № 018639).

Ценные бумаги данного выпуска в листинг не включались.

Погашение или замена, консолидация или разделение акций Общества не проводилась.

Производных, других ценных бумаг в отчетный период Обществом в обращение не выпускалось.

Количество акций, на которые могут быть начислены дивиденды.

В том числе:

№ пп	Вид ценной бумаги	Размещенные акции	зачисленные на баланс	находящиеся в обращении (3-4)
1	2	3	4	5

1. Обыкновенные акции 9 970 - 9 970

2. Привилегированные акции 2 790 - 2 790

2. Сведения о доходах по ценным бумагам принадлежащим Обществу

Доходы по ценным бумагам, принадлежащим Обществу, в предшествующих и отчетном году (объявленные дивиденды) не начислялись и не выплачивались.

3. Структура органов управления Общества

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

3.1. Внеочередных Общих собраний акционеров за отчетный год не проводилось

3.2. Информация о Совете директоров.

Председатель:	ЯКОВЛЕВ Владимир Васильевич зам.генерального директора ОАО "ТЭСМО", владеет 4,95 % акций Общества;
Члены комиссии:	КАРЕТНИКОВ Владимир Владимирович представитель акционера ОАО "ТЭСМО", акций Общества не имеет; КАЩЕЕВ Владимир Анатольевич представитель акционера ОАО "ТЭСМО", акций Общества не имеет; ПОЛОЗНИКОВ Валерий Ефимович представитель акционера ОАО "ТЭСМО", акций Общества не имеет; ПУХОВ Вячеслав Михайлович генеральный директор ОАО "ТЭСМО", владеет 19,76 % акций Общества;

В отчетном году заседания Совета директоров проводились в соответствии с Уставом Общества по мере необходимости.

Проведено 5 заседаний, на которых были рассмотрены основные вопросы:

- Об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие и 9 месяцев 2014 года;
- О предварительных результатах производственно-финансовой деятельности Общества в 2014г.;
- О работе службы маркетинга по расширению рынков сбыта выпускаемой продукции и номенклатуры выпускаемых изделий
- О готовности зданий и сооружений предприятия к работе в зимних условиях 2014-2015гг.;
- О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров;
- Об утверждении Годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества за 2014 год;
- О дивидендах за 2014 год;
- О переводе предприятия на режим работы с неполной рабочей неделей

Крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность членов Совета директоров или акционеров, владеющих в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах" более 20% голосующих акций, в 2014г. не заключалось.

3.3. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор - *Пухов Вячеслав Михайлович*.

3.4. Информация о деятельности ревизионной комиссии Общества:

Численный состав ревизионной комиссии, согласно Уставу Общества - 3 чел.

В соответствии с решениями Общего собрания акционеров в 2003 году, а также 2004 – 2014 годах ревизионная комиссия не избиралась. Предложений по избранию ревизионной комиссии в текущем году в установленные сроки от акционеров также не поступило.

4. Изменение уставного капитала

Изменение уставного капитала Общества за отчетный год не производилось.

5. О задачах Общества на 2015г.

В 2014г. Общество работало над выполнением задач, поставленных на прошлом собрании акционеров, а именно над организацией высокотехнологичного производства, снижением материальных затрат, увеличением выпуска товарной продукции.

Некоторые из этих задач нашли свое решение.

Увеличилась выработка на одного работающего, повысилась средняя зарплата списочного состава.

В то же время существует много нерешенных вопросов. По-прежнему не решен вопрос доведения среднемесячных объемов производства до 10 000 000 рублей. Только при таких объемах предприятие может спокойно работать и развиваться, позволить себе обновление оборудования, внедрение новых технологий, достойный уровень прибыли и заработной платы. Главная причина – в отсутствии необходимого количества заказов. Неравномерная загрузка предприятия в течение года крайне отрицательно сказывается не только на финансовых результатах, но и на комплектации завода рабочими кадрами. Из-за отсутствия работы люди уходят. Устраиваются на другие предприятия. Зачастую потом не возвращаются. Вина за это лежит в первую очередь на службе маркетинга и сбыта.

В последнее время мы активизировали работу с инжиниринговыми компаниями, которые строят производственные технологические линии «под ключ». В этом случае может быть крайне выгодной работа по поставке емкостного оборудования на субподряде. Сейчас мы успешно работаем в рамках инженерно-производственного объединения с СТП. Думаю эту работу необходимо продолжить и расширить.

Как я уже говорил, в 2014 году текучесть кадров осталась на том же уровне, вновь принятые рабочие не задерживаются, уходят с предприятия, а производственники ничего не делают для закрепления кадров. Мы до сих пор так и не имеем необходимого объема заказов и людей, которые в состоянии их выполнить.

Кроме того, в 2015 году необходимо работать над дальнейшей экономией, как в основном, так и во вспомогательном производстве, увеличением отдачи от руководителей и ИТР, укрепить на рынке авторитет предприятия, выпускающего высококачественное и надежное оборудование, разработать и внедрить в производство ряд новых технологий.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



В.М. Пухов

С.А.Харламова