

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

ОАО «МЗК»

Протокол №1 от «18» мая 2012г.

Предварительно утвержден

Советом директоров

ОАО «МЗК»

Протокол № 2/12 от «15» марта
2012г.

Председатель собрания

/Копачевский В.Н.

Секретарь собрания

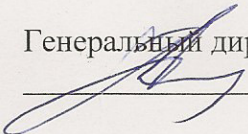
/Картушина О.В./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Механический завод «Калязинский»

по итогам работы за 2011год

Генеральный директор ОАО «МЗК»

 Курочкин Ю.Ф.

Главный бухгалтер ОАО «МЗК»

 Микаилова З.А.

Содержание:

1.	Основные сведения об Обществе	3
2.	Положение Общества в отрасли.....	3
3.	Приоритетные направления деятельности	4
4.	Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011году.....	4
5.	Информация об объеме каждого из используемых обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	7
6.	Перспективы развития Общества.....	7
7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	8
8.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	8
9.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок.....	8
10.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.....	9
11.	Состав совета директоров Общества в 2011году	9
12.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества в 2011году	11
13.	Размер вознаграждения членов Совета Директоров и Генерального директора общества за 2011год.....	11
14.	Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.....	11
15.	Иная информация об Обществе.....	11

1. Основные сведения об Обществе

Полное наименование Общества: *Открытое акционерное общество «Механический завод «Калязинский»*

Сокращенное наименование Общества: *ОАО «МЗК»*

Место нахождения: *Россия, Тверская область, город Калязин, улица Индустриальная, дом 3*

Почтовый адрес: *171573, Россия, Тверская область, город Калязин, улица Индустриальная, дом 3 Тел.: (48249) 2-50-03*

Адрес электронной почты: zavod@oaomzk.ru

Номер свидетельства о государственной регистрации: 392

Дата государственной регистрации: 28.06.1994

Орган, осуществляющий государственную регистрацию: *Администрация Калязинского района, Тверской области.*

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ : 69 №000584067

ОГРН: 1026901667000

Дата внесения: 26.11.2002

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная ИФНС РФ №4 по Тверской области*

ОАО «МЗК» создано в ходе приватизации АООТ «МЗК». Общество создано на неограниченный срок.

Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумаг:

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль.

Общий объем – 5398 шт.

Размещение завершено.

Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумаг:

Категория: привилегированные тип А

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль.

Общий объем – 1799шт.

Размещение завершено.

Общество открыло представительство в городе Москва.

Наименование : Представительство в г. Москва

Дата регистрации: 28.05.2008

Местонахождение: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.2а, офис 501

Руководитель: Сапрыкин Андрей Михайлович

2. Положение общества в отрасли

ОАО «МЗК» специализировано на изготовлении нефтепромыслового оборудования, инструмента и запасных частей к нему.

ОАО «МЗК» является одним из старейших предприятий Тверской области (1991), специализирующемся на производстве нестандартного оборудования. Поворотным моментом в истории завода стал 2002 год, было принято решение о переориентировании

предприятия на производство бурового оборудования и нефтепромыслового оборудования.

На сегодняшний день ОАО «МЗК» располагает следующими производственными мощностями: заготовительное отделение, механообрабатывающий цех, участок электро- и газосварки, термической обработки, плазменной резки, сборочный цех, отдел по контролю качества, участок лакокрасочного покрытия, участок деревообработки, лаборатория пневмо- и гидропривода, своя инструментальная база, испытательные стенды.

Ценовая политика предприятия базируется на предложении клиентам качественного бурового и нефтегазового оборудования по выгодной цене для заказчика.

Выполнение требований заказчика достигается производством продукции высокого качества, в которой сочетаются универсальные технические решения, строгое соблюдение графиков поставок, ответственное исполнение принятых обязательств.

Технические службы ОАО «МЗК» осуществляют работу по разработке новых видов продукции, по модернизации и совершенствованию выпускаемой продукции, обеспечению ее качества, снижению трудозатрат и себестоимости. На всю выпускаемую продукцию внедрены повышенные требования к изготовлению, покрытиям, маркировке, упаковке. Вся продукция сертифицирована.

3. Приоритетные направления деятельности :

Основной целью деятельности ОАО «МЗК» является извлечение прибыли и направление ее на дальнейшее развитие производства.

Основными видами деятельности в 2011 году являлись:

- проектирование и изготовление бурового, нефтепромыслового оборудования, инструмента, запасных частей;
- ремонт бурового, нефтепромыслового оборудования, инструмента;
- производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства;
- оптовая торговля;
- розничная торговля;
- посредническая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность.

4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году ;

В 2011 году было проведено 5 заседаний Совета директоров, из которых:

Дата проведения	Краткое содержание решений, принятых на заседании
02 февраля 2011 г.	О Рассмотрение предложений в повестку общего собрания акционеров
14 марта 2011 г.	О одобрении получения кредита и заключении кредитного договора с ООО КБ ЕИБ в размере 7000000 на один год, под 15% годовых, О одобрении передачи в залог имущества в обеспечении возврата кредита, о праве подписи кредитного договора.
16 марта 2011 г.	Об итогах исполнения решений Совета директоров, Об итогах проведения конкурса по отбору аудитора, об итогах финансово- хозяйственной деятельности, о рекомендациях по распределению прибыли(убытков) по результатам финансового года, о проведении общего собрания акционеров

24 июня 2011г	Об избрании Председателя Совета Директоров, Об избрании Генерального директора общества
27 октября 2011г	О одобрении получения кредита и заключении кредитного договора с ОАО Сбербанк России в размере 15 000 000 на два года, под 10.5% годовых, О одобрении передачи в залог имущества в обеспечении возврата кредита, о праве подписи кредитного договора.

Основные финансово-экономические показатели Общества за 2011 год

Наименование показателя	2010 год	2011
-------------------------	----------	------

Вид хозяйственной деятельности: проектирование и изготовление бурового, нефтепромыслового оборудования, инструмента, товаров народного потребления, запасных частей.

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	119826	139762
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %.	99,4	98,7

В 2011 году было освоено производство в натуральном выражении, штук/год

Наименование продукции	Объем выпуска в натуральном выражении, штук	
	2010	2011
Роторы	4	9
УПБ-100	1	
УПБ - 60		1
Краны подъемные КПБ	7	11
Кран 12 КПЗУ, кран КП 0,5т		3
Элеваторы	1438	1478
Стенд модульный - 125	-	1

Наименование показателей	2010 г.	2011 г.
Выручка, тыс.руб.	119826	139762
Валовая прибыль, тыс.руб.	28219	36904
Чистая прибыль, тыс.руб.	1546	2262
Рентабельность собственного капитала, %	9,7	12,7
Рентабельность активов, %	1,2	1,7
Рентабельность продаж (продукции) %	4,1	6,3
Оборачиваемость капитала	7,5	7,8
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	-	-

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, руб.	-	
--	---	--

Наименование показателя	2010г.	2011г
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	16880	19005
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	14,9	39,9
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	14,9	15,8
Уровень просроченной задолженности, %	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	4,49	5,3
Производительность труда, руб/чел	966338	1020161
Амортизация к объему выручки, %	2,3	2,1

Стоимость чистых активов за 2011 год возросла по сравнению с 2010 годом на 2125 тыс. рублей и составила 19005 тыс. рублей,.

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам в 2011 году составило 39,9 %, т. е. 2/5 часть средств, используемых предприятием, являются заемными. В целом с 2010г по 2011г в расчетах данного показателя увеличение этого показателя. В 2011г. были оформлены 2 кредитных договора на сумму 22 млн . руб из которых один на сумму 7 млн.руб. Был досрочно погашен в 2011году также была оформлена возобновляемая кредитная линия сроком на 2 года с лимитом 8млн.руб. Были погашены ранее оформленные кредиты на сумму 11 млн. руб. Отношение краткосрочных обязательств в 2011г. к капиталу составило 15,8 % .

Оборачиваемость дебиторской задолженности не стабильна. Наименьшее число раз в 2009 году 3,8 раза, а наибольшее в 2008г. 7,25 раз. На сегодняшний момент оборачиваемость дебиторской задолженности составляет 5,3 раза в год.

В 2010-2011 году дивиденды не выплачивались.

По показателю производительности труда наблюдается рост каждым годом. В 2011г. этот показатель увеличился на 53823 рублей по сравнению с 2010 годом. И достиг уровня 1020161 руб на человека.

Наименьшая доля амортизации в общем объеме выручки составила в 2007г. - 1,2%, наибольшая - в 2009г. - 4%. В 2011 году доля амортизации в общем объеме выручки составила – 2,1 %.

Показатели ликвидности Общества.

Наименование показателей	2010г.	2011г.
Собственные оборотные средства, тыс.руб.	-10131	-8331
Индекс постоянного актива	1,59	1,18
Коэффициент текущей ликвидности	0,91	1,15
Коэффициент быстрой ликвидности	0,22	0,29

Коэффициент автономии собственных средств	0,13	0,14
--	------	------

Размер и структура капитала и оборотных средств ОАО «МЗК»

Структура оборотных средств Общества в 2011 году:

Оборотные активы по состоянию на 31.12.2011 года составляют 110763 тыс. рублей, в том числе:
запасы - 70,2 %,
краткосрочная дебиторская задолженность - 23,8 %,
денежные средства - 0,9 %

У Общества имелось на 31.12.11г. обязательство по краткосрочным кредитам, которые были получены на текущую деятельность. Сумма заемных средств составила 3016 тыс. руб., погашение осуществляется в соответствии с договорами своевременно, Общество выражает уверенность в своевременном погашении взятых на себя обязательств в полном объеме.

Средневзвешенная ставка займов и кредитов в 2011 году Обществом не применялась.

5. Информация об объеме каждого из используемых обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

Общество в отчетном периоде в своей деятельности использовало следующие виды энергетических ресурсов:

1. Электрическую энергию в объеме 1141,8 тыс.кВт*ч. На сумму 4470,0 тыс. рублей.
2. Уголь в объеме 64 тонн на сумму 295 тыс. рублей.
3. Брикеты в объеме 272 тонн на сумму 1 287,7 тыс. рублей.
4. Дизельное топливо 16 тыс.литров на сумму 399,7 тыс. рублей.
5. Бензин 45 тыс. литров на сумму 1 129,3 тыс. рублей.

6. Перспективы развития Общества

В 2011 году ОАО «МЗК» проводило мероприятия по снижению себестоимости производимой продукции для создания и удержания конкурентоспособности своей продукции.

В 2011 году ОАО «МЗК» успешно выполнило поставленные задачи по сохранению квалифицированных работников и сохранению объемов выпуска продукции.

В результате планомерной работы по улучшению потребительских качеств и повышению надежности и безопасности бурового и нефтепромыслового оборудования, производимого в ОАО «МЗК», в 2011 году в ОАО «МЗК» осуществлены и внедрены конструктивные и технологические разработки:

- конструкции крана поворотного КПБ-5 для погрузочно-разгрузочных работ на буровых установках;
- конструкции роторной установки РУ-360;
- новой модификации буровой установки УПБ-100, представляющей собой комплекс оборудования, смонтированного на общей раме (полуприцепе собственного изготовления);

- конструкции буровой установки УПБ-200.

Кроме того, в ОАО «МЗК» внедрены мероприятия, направленные на снижение себестоимости и усовершенствование технических и эксплуатационных характеристик установок УПБ-60А, УПБ-60А 60/80, УПБ-100А, насосно-силового блока НП-15А, ротора бурового Р-360.

Перспективными направлениями развития ОАО «МЗК» остаются:

- разработка новых видов производимой продукции;
- совершенствование и модернизация выпускаемых видов продукции;
- повышение профессионального уровня специалистов завода;
- освоение производства сопутствующего и смежного оборудования к производимой продукции.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества;

Годовым общим собранием акционеров от 18 мая 2011 г. принято решение по итогам 2010 года дивиденды не объявлять и не выплачивать.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества;

По отрасли машиностроения ситуация приближается к стабильной. Тем не менее, износ основных фондов по отрасли составляет, в среднем 60-70%, что повышает вероятность техногенной аварии и потребует дополнительных капиталовложений в основные фонды. Рисков, связанных с производством и реализацией специального нефтепромыслового оборудования нет, поскольку продукция востребована. Изменения цен на покупные изделия, сырье и материалы составили незначительную часть, не оказывающую влияние на отпускную цену продукции завода. Общество способно нивелировать риски, в связи с тем, что программой развития предусмотрены капиталовложения в основные фонды.

В связи с общим нестабильным экономическим положением в стране (снижение темпов экономики и уровня инвестиционной активности, кризис банковской системы) страновые и региональные риски средние.

Учитывая отсутствие в заключенных договорах займа зависимости процентной ставки от ставки рефинансирования ЦБ РФ, риски, связанные с изменением процентных ставок отсутствуют.

Финансовые риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют и ростом инфляции отсутствуют, учитывая рублевое поле финансовых расчетов, стабильную работу эмитента и наличие портфеля заказов.

Изменение валютного регулирования, изменение налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента может оказать незначительное влияние на деятельность эмитента.

Предприятие не имеет крупных судебных дел.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок

Наименование совершенной Обществом крупной сделки, ее	Орган управления,
---	-------------------

существенные условия	принявший решение об одобрении, реквизиты документа
Крупная сделка и сделка с заинтересованностью 1:	
Дата совершения сделки: «14» март 2011 г. Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор о залоге от 14 марта 2011года с ООО КБ ЕИБ, предусматривающий передачу в залог оборудование, принадлежащее ОАО «МЗК» на праве собственности. Заложенное Имущество, оцениваемое в 9 366 558руб.88коп, находится у Залогодателя по адресу: г Калязин, улица Индустриальная дом 3 Указанный Договор о залоге заключается в обеспечение исполнения обязательств ОАО «МЗК» (Заемщик) по Кредитному договору от 14 марта 2011г ., в соответствии с которым Залогодержатель предоставил Заемщику кредит в размере 7 000 000., на срок один год Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: _____.	Протокол СД от 14 марта 2011года №2/11
Крупная сделка и сделка с заинтересованностью 2:	
Дата совершения сделки: «27» октября 2011 г. Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор о залоге от 27 октября 2011года с ОАО Сбербанк России, предусматривающий передачу в залог оборудование, принадлежащее ОАО «МЗК» на праве собственности. Заложенное Имущество, оцениваемое в 15864004 руб., находится у Залогодателя по адресу: г Калязин, улица Индустриальная дом 3 Указанный Договор о залоге заключается в обеспечение исполнения обязательств ОАО «МЗК» (Заемщик) по Кредитному договору от 27 октября 2011г №____., в соответствии с которым Залогодержатель предоставил Заемщику кредит в размере 15000000., на срок два года Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: _____.	Протокол СД от 27 ноября 2011года №22

10 . Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имела заинтересованность

Общество не совершало иных сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность, кроме предусмотренных п. 9. настоящего Отчета.

11. Состав совета директоров Общества в 2011году

Члены совета директоров:

Решением годового общего собрания акционеров от 18 мая 2009 года был избран состав Совета директоров:

Фамилия Имя Отчество	Год рождения
Копачевский Валерий Николаевич	1965
Сафонов Анатолий Владимирович	1966
Сапрыкин Андрей Михайлович	1969
Куручкин Юрий Федорович	1953
Ратовский Владимир Григорьевич	1967

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 18 мая 2011 г. был избран новый состав Совета директоров Общества:

Фамилия Имя Отчество	Год рождения
Копачевский Валерий Николаевич	1965
Сафонов Анатолий Владимирович	1966
Сапрыкин Андрей Михайлович	1969
Курочкин Юрий Федорович	1953
Ратовский Владимир Григорьевич	1968

Сведения о членах Совета Директоров Общества:**1. Копачевский Валерий Николаевич**

Год рождения: 1965г .

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 05.09.2003года по Н/В

Должность: Генеральный директор

Организация: ООО «ТД ОМЗ»

Сфера деятельности: торговля буровым оборудованием

Период: с 07.07.2006 по н/в

Должность: Генеральный директор

Организация: ООО «Механика Инжиниринг».

Сфера деятельности: проектирование бурового оборудования

Доля, принадлежащая лицу в уставном капитале эмитента, - **64.71%**

Доли в дочерних /зависимых обществах эмитента : долей не имеет

2. Сафонов Анатолий Владимирович

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2002 по 2007

Должность: Директор Московского представительства ОАО «ЛДК1»

Период 06.2002 по 2007

Должность : Член Совета Директоров ОАО «ЛДК1»

Период с 2007 по н/в

Должность: Член Совета директоров ОАО «МЗК»

Доля, принадлежащая лицу в уставном капитале эмитента, - долей не имеет

Доли в дочерних /зависимых обществах эмитента : долей не имеет

3. Сапрыкин Андрей Михайлович

Образование: высшее

Год рождения: 1969

Должности за последние 5 лет:

Период: с 01.07.2005 по н/в

Должность: Коммерческий директор

Организация: ОАО «МЗК».

Доля, принадлежащая лицу в уставном капитале эмитента, - 0.56 %

Доли в дочерних /зависимых обществах эмитента : долей не имеет

4. Курочкин Юрий Федорович

Год рождения: 1953

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 02.08.1989 по н/в

Должность: Генеральный директор

Организация: ОАО «МЗК»

Доля, принадлежащая лицу в уставном капитале эмитента, - 5.24%

Доли в дочерних /зависимых обществах эмитента : долей не имеет

5. Ратовский Владимир Григорьевич

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

1) Период: 10.2006– н/в

Должность: Заместитель генерального директора ОАО «Механический завод «Калязинский» по производству

Организация: ОАО "МЗК"

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних /зависимых обществах эмитента : долей не имеет

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества в 2011 году

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор:

Куручкин Юрий Федорович

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 02.08.1989 по н/в

Должность: Генеральный директор

Организация: ОАО «МЗК»

Доля, принадлежащая лицу в уставном капитале эмитента, - 5.24%

Доли в дочерних /зависимых обществах эмитента : долей не имеет

13. Размер вознаграждения членов Совета Директоров и Генерального директора общества за 2011 год

Вознаграждения, в том числе компенсации, членам Совета директоров за отчетный период не выплачивались.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа — Генерального директора Куручкина Юрия Федоровича в соответствии с трудовым договором.

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

В обществе внутреннего Кодекса корпоративного поведения нет, однако корпоративные действия общества соответствуют рекомендациям ФСФР РФ, закону об Акционерных Обществах, Уставу Общества.

15. Иная информация об Обществе.

Иной информации об обществе нет.