

Утверждено
Советом директоров ОАО «КрЭМЗ»
Протокол № 4 от 21 апреля 2014г.

Годовой отчет
открытого акционерного общества

«Кропоткинский машиностроительный завод»,

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

Отчетный период 2013 год.

Генеральный директор ОАО «КрЭМЗ»

Н.А.Еремян

Главный бухгалтер

Т.Н.Капитанова

Утверждено
Общим собранием акционеров
ОАО «КрЭМЗ» 23 мая 2013 г.

М.П.

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 2013 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 2013 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 2013 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 2013 году по-прежнему оставалось производство и реализация:

- оборудования для гнутья труб;
- лебедок тяговых и скреперных с дополнительным к ним оборудованием и запасными частями;
- вспомогательного оборудования для строительства трубопроводов: центраторов внутренних и наружных для сварки труб, троллейных подвесок и полотенец мягких, станков СПК и траверс;
- запасных частей.

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

За 2013 год объем продукции в действующих оптовых ценах предприятия составил 141085 тыс. руб., что составило 61,1% к достигнутому уровню 2011 года и 93,5% к уровню 2012года.

Объем реализованной продукции, работ и услуг за минусом налога на добавленную стоимость за отчетный период составил 154432 тыс. руб., что на 19634 тыс. руб. меньше уровня 2012 года.

Затраты на 1 рубль реализованной продукции сложились в размере 94,54 копейки, против 93,75 копеек прошлого года. Балансовая прибыль сократилась на 22,6% и составила 8418 тыс. рублей.

За 2013 год перечислено налогов во все уровни бюджета 39632 тыс. рублей, в том числе:

- налог на прибыль	- 1850 тыс. руб.;
- налог на добавленную стоимость	- 15294 тыс. руб.;
- налог на имущество	- 389 тыс. руб.;
- транспортный налог	- 136 тыс. руб.;
- налог на землю	- 346 тыс. руб.;
- налог на доходы физических лиц	- 6608 тыс. руб.;
- единый социальный налог	- 14966 тыс. руб.;
- экологический налог	- 38 тыс. руб.;
- налог на водные объекты	- 5 тыс. руб.

На сегодняшний день наше предприятие проектирует и изготавливает практически весь спектр оборудования для строительства и ремонта трубопроводов, а также оказывает сервисные услуги по монтажу и обслуживанию своих машин и машин зарубежных производителей.

Анализ общей ситуации на рынках позволяет судить о тенденциях спроса на виды продукции, изготавливаемые предприятием.

Благодаря грамотно построенной маркетинговой стратегии, активное участие в поставках оборудования для освоения месторождений ряда регионов России принесло положительный результат в части реализации внутренних центраторов. Количество отгруженных единиц в 2013 году - 78, что на 28% больше, чем в 2012 году.

В связи с уменьшением объемов работ по газификации регионов количество запросов от потребителей на центраторы наружные звенные, эксцентриковые, клещевые напротив снизилось, и в прошлом году уменьшилось на 22,1%. Общее количество продаж по этому виду продукции составило 300 штук, в том числе 5 штук центраторов с гидродомкратом.

Та же тенденция наблюдалась в реализации оборудования для подготовки кромок типа СПК и ПРТ. Их было продано 10 единиц. Это незначительно меньше, чем в 2012 году.

По-прежнему на высоком уровне оставались продажи троллейных подвесок - 30 единиц, что на 50% больше чем в предыдущем году; полотенец ПМ было продано – 17 штук.

В целом в 2013 году было отгружено вспомогательного оборудования различного назначения 425 единиц, что на 16,3% ниже уровня 2012 года в натуральном выражении, при этом в деньгах рост объемов составил 1,8%.

В связи с запретом использования при ремонте трубопроводов открытого пламени отрицательную динамику показала реализация машин для переизоляции трубопроводов. В отчетном году суммарный объем продаж этих машин уменьшился на одну треть – реализовано 6-ть машин, в т.ч. котел БК-31 и контейнер КПП321.

Количество отгруженного трубогибного оборудования в 2013 году составило 10 единиц, против 23 единиц 2012года. Однако в денежном выражении объем реализации данного вида оборудования увеличился на 27,9%. Произошло это за счет увеличения изготовления и отгрузки непосредственно самих трубогибных комплексов ГТ1021, дорнов Д1023, Д530 и снижении реализации дополнительной комплектации к оборудованию для гнутья труб.

Аналогичная ситуация сложилась и в производстве лебедок в отчетном периоде. За счет освоения нового для завода вида продукции - шахтных лебедок -реализация лебедок различного типа и дополнительной комплектации к ним по итогам 2013 год в натуральных единицах выросла почти в два раза, а вот в денежном измерении объем составил всего 46,6% от уровня 2012 года. В первую очередь снижение объемов произошло по причине снижения производства лебедок ЛП152 и ЛС1001 имеющих большую трудоемкость и стоимость, по сравнению с шахтными лебедками.

В отчетном периоде нами было изготовлено и реализовано 3 единицы обновленного станка СППС в отличающихся исполнениях, 2 единицы станка СРП. Также в 2013 году был выполнен специальный заказ для нужд ОАО «Сургутнефтегаз» на производство 4-х единиц трубоукладчиков ТГ62, изготовленных на базе современного трактора Агромаш-90ТГ.

В отчетном периоде было изготовлено запчастей для сельскохозяйственных, строительных и других машин на сумму 18,7 млн. рублей. Это составляет 13,3% от общего объема производства и 111,8% к уровню 2012 года.

Подводя итоги работы завода за прошлый год необходимо отметить, что, несмотря на небольшое снижение объемов, как в денежном, так и натуральном измерении были получены денежные средства, обеспечившие нормальную работу предприятия по всем направлениям. Произведено и продано 462 единицы машин, станков, оснастки и прочего оборудования.

Продукция завода широко используется на всех действующих нефтяных и газовых месторождениях при строительстве внутри - промышленных трубопроводов, монтаже разводящих и распределительных газопроводов Тюменской, Архангельской, Новосибирской, Иркутской областей, Пермского, Хабаровского, Приморского и Краснодарского краев, десятков других регионов и городов России, а также Казахстана и стран Средней Азии.

Разнонаправленная география поставок от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, от Архангельска до Грозного, по различным отраслям – от транспортных нефтегазовых и тепловых сетей до мостовых и портовых сооружений позволяют поставлять ежегодно 500-900 единиц продукции завода.

15. Информация об объеме использования энергетических ресурсов.

Для обеспечения производственной деятельности предприятия в 2013 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	1007	3281,3
2	Газ природный	тыс. м ³	281	1159,6
3	Вода (произведено)	м ³	7638	666,2
4	Тепловая энергия (произведено)	Гкал	1396	3813,5
5	Автомобильное топливо	тонн	112	3465,8

16. Перспективы развития общества.

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

1. Развивать рекламу имеющихся и активно продвигать новые виды продукции путем применения всех приемлемых методов рекламы и информирования потенциальных Заказчиков.

- усилить эффективность рекламы и программ контактов с клиентами за счет интенсивности действий по информированию клиентов и получения ими знаний о нашем оборудовании и услугах посредством электронных коммуникационных каналов, в том числе и социально ориентированных;

- принять участие в запланированных 2-х очных и 98-и заочных выставках и конференциях нефтегазовой, горно- и угледобывающей, а также агропромышленной направленности;

- продолжить работу по поисковой оптимизации всех имеющихся в распоряжении завода веб-ресурсов;

- использовать имеющиеся электронные базы для массовой почтовой рассылки рекламной информации. Продолжать рассылку писем средствами Е-Мэйл-Маркетинга в целях адресного распространения необходимой информации рекламной направленности.

2. Необходимо поддерживать конкурентоспособность нашей продукции на уровне требований наших покупателей:

- повышать уровень эргономики и работать над улучшением дизайна, повышать надежность выпускаемых машин и оборудования;

- совершенствовать дизайн и внутреннее содержание комплектов эксплуатационной документации на оборудование. Документация должна быть идентичной как для российского, так и для зарубежного потребителя.

- учитывать требования к нашим машинам сложных климатических условий, удаленность от ремонтно-сервисной структуры, сложность транспортной схемы, отсутствие дорог. При проектировании необходимо учитывать сезонность доставки и транспортировки;

- выпускать конструктивно более совершенные, но менее дорогостоящие машины и станки за счет снижения затрат на производство, поиск материалов и комплектующих по более низким ценам, модернизации конструкции и технологий.

3. Переориентировать завод на производство продукции, отвечающей запросам клиентов, предвидя повышение технических требований к ней. Прежде всего:

- необходимо завершить в 2014 году освоение выпуска ремонтных машин для переизоляции труб, в первую очередь изоляционных битумных;

- завершить проектирование шахтных лебедок, продолжить разработку соответствующей комплектации для них, рассмотреть вопросы проектирования лебедок специального назначения;

- изменить конструкцию станков для очистки и намотки сварочной проволоки с целью доведения параметров работы оборудования под требования сложившегося рынка;

- продолжить работы по совершенствованию трубогибочного оборудования, станков СПК, центраторов ЦВ.

4. Стремиться максимально снизить влияние инфляционных процессов и нестабильность курса рубля. В первую очередь необходимо:

- стремиться сокращать сроки изготовления продукции и выполнения договорных обязательств перед Заказчиками, учитывая процессы испытаний, покраски, комплектования, доставки, наладки на объекте и запуска в работу;

- снижать коэффициент загрузки оборотных средств предприятия в целях улучшения финансового положения.

5. 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.

6. Продолжить изучение и анализ рынка и ситуации, а также принятие необходимых мер для сглаживания возможных негативных последствий в связи с вступлением в ВТО.

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

Общим собранием акционеров 24 мая 2013 года было принято решение о выплате дивидендов за 2012 год в сумме 19,5 тыс. рублей. На одну акцию номиналом 1 руб. сумма дивиденда составила 1 руб. В 2013 году выплата дивидендов по результатам работы за 2012 год по обыкновенным и привилегированным акциям составила 16,9 тыс. руб.

18. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.

Рыночное окружение, в котором мы находимся ужесточает конкуренцию. В связи с этим мы 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.

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

19. Сделок, признаваемых Федеральным законом «Об акционерных Обществах» крупными сделками в 2013 году не было.

20. Сделок, признаваемых Федеральным законом «Об акционерных Обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2013 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	1249
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.