

Утверждено
Советом директоров ОАО «КрЭМЗ»
Протокол № 3 от 29 марта 2013г.

Годовой отчет
открытого акционерного общества

«Кропоткинский машиностроительный завод»,

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

Отчетный период 2012 год.

Генеральный директор ОАО «КрЭМЗ»

Н.А.Еремян

Главный бухгалтер

Т.Н.Капитанова

Утверждено
Общим собранием акционеров
ОАО «КрЭМЗ» 24 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 2012 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 2012 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 2012 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» входит в систему предприятий Министерства промышленности и торговли РФ. 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 2012 году стало производство и реализация:

- 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 2012 год объем продукции в действующих оптовых ценах предприятия составил 150973 тыс. руб., что составило 65,4% к достигнутому уровню 2011 года.

Объем реализованной продукции, работ и услуг за минусом налога на добавленную стоимость за отчетный период составил 174066 тыс. руб., что на 109028 тыс. руб. меньше уровня 2011 года.

Затраты на 1 рубль реализованной продукции сложились в размере 93,76 копеек, против 93,03 копеек прошлого года. Балансовая прибыль сократилась практически вдвое и составила 10875 тыс. рублей.

За 2012 год перечислено налогов во все уровни бюджетов 44354 тыс. рублей, в том числе:

- налог на прибыль	- 2057 тыс. руб.;
- налог на добавленную стоимость	- 15286 тыс. руб.;
- налог на имущество	- 444 тыс. руб.;
- транспортный налог	- 102 тыс. руб.;
- налог на землю	- 421 тыс. руб.;
- налог на доходы физических лиц	- 7159 тыс. руб.;
- единый социальный налог	- 18860 тыс. руб.;
- экологический налог	- 17 тыс. руб.;
- налог на водные объекты	- 8 тыс. руб.

На сегодняшний день 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.

В 2012 году за счет повышения потребительских свойств тяговых лебедок и дополнительной комплектации к ним реализовано в стоимостном выражении на 49 миллионов рублей, что на 6% выше уровня 2011 года.

При снижении объемов продаж трубогибочных станков резко возросло количество реализации дополнительной комплектации к ним: 20 единиц в 2012 году при 12-ти в 2011 или рост в 1,6 раза.

Активное участие в поставках оборудования для газификации ряда регионов России дало результат по реализации центраторов ЦВ54 в количестве 26-ти шт., что в 1,7 раза больше, чем в 2011 году. В целом в прошлом году было произведено и продано 68 штук внутренних центраторов.

Продолжались в прошлом году активные запросы от потребителей на центраторы звенные, эксцентрикковые, клещевые. Общее количество продаж составило 385 штук, в том числе 12 центраторов с гидродомкратом новой облегченной конструкции.

Развивалась реализация в 2012 году всякого рода запчастей для сельскохозяйственных, строительных и других машин, разрабатывая их конструкцию и технологию по образцам. Некоторые Заказчики такой услугой пользуются постоянно: это запчасти на аргентинские и немецкие комбайны, перерабатывающее оборудование крахмальных заводов, заводов ЖБИ, строительные машины для дорожного строительства и ряда предприятий различных отраслей. Количество таких заказов исчисляется не единицами, а десятками, а общее количество реализованных запчастей превысило 800 единиц.

Все большую отдачу в общем объеме продаж дают машины для переизоляции трубопроводов. В отчетном году суммарный объем продаж этих машин увеличился в 3,5 раза – реализовано 9-ть машин.

Благодаря новым техническим разработкам было реализовано дополнительно 6 траверс, укрытие трубопровода УТ1421, автомобилеразгрузчик бокового опрокидывания.

По-прежнему на высоком уровне оставались продажи станков СПК – 12 штук, троллейных подвесок 15 штук, полотенец ПМ – 18 штук. В целом было отгружено в 2012 году вспомогательного оборудования различного назначения 508 единиц.

Дальнейшее развитие сервисного обслуживания, проведение ремонтов оборудования Заказчиков на строительных трассах позволило получить от реализации запчастей 16,7 миллиона рублей.

В целом за прошлый год произведено и продано 552 единицы машин, станков, оснастки и т.п.

В настоящее время наш завод является одним из известнейших производителей и поставщиков оборудования и запчастей для таких отраслей как газовая, нефтяная, сельского хозяйства и предприятиям перерабатывающих отраслей, а большинству специалистов трубостроительной отрасли известно выпускаемое нами оборудование, приспособления, грузоподъемные средства:

- трубогибочные станки и дорны;
- установки горизонтального бурения и шнековая оснастка;
- лебёдки тяговые и скреперные, скреперное оборудование;
- станки подготовки кромок с полной комплектацией режущим инструментом;
- центраторы: внутренние, наружные с гидродомкратом, звенные, эксцентрикковые, клещевые;
- троллейные подвески, траверсы, полотенца.

На строительстве газоперекачивающих станций, газопровода Бованенково-Ухта и модернизации газотранспортной системы на подходах к газопроводу «Северный поток» работают шесть трубогибочных комплексов ГТ1425, тридцать два центриатора ЦВ85-ЦВ147, пять лебедок ЛП152, восемнадцать станков подготовки кромок, прочее оборудование – свыше 90 единиц.

На строительстве нефтепровода Заполярье-Пурпе работают трубогибочные комплексы ГТ1425 – 3 шт., станки СПК1022-СПК1423 – 5 шт., центриаторы внутренние – 16 шт., другое оборудование и оснастка – 48 единиц.

Практически 100% нашего оборудования работают на монтаже нефтепровода Тихорецк–Туапсе, всего 125 единиц, в т.ч. станки трубогибочные – 3 шт., станки СПК1020 – 5 шт., центриаторы ЦВ85 – 9 шт., троллейные подвески – 8 шт., траверсы – 12 шт., установки горизонтального бурения – 2 шт.

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 2012 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	1135	3537,8
2	Газ природный	тыс. м ³	308	1638,1
3	Вода (произведено)	м ³	9564	138,8
4	Тепловая энергия (произведено)	Гкал	3230	4447,0
5	Автомобильное топливо	тонн	164	4928,7

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.

- напечатать тираж рекламных буклетов продукции формата А4 в количестве 4-х тыс. штук для презентации новых образцов техники путем почтовой рассылки и распространения на выставках;

- напечатать дополнительно к имеющимся новые информационные плакаты для представления на выставках оборудования для добывающих компаний и сельскохозяйственных предприятий;

- принять участие в запланированных 6-и очных и 69-и заочных выставках и конференциях нефтегазовой тематики, а также новых для нас направлений

горнодобывающего оборудования и оборудования для перерабатывающих предприятий агропромышленного сектора.

2. Необходимо 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. В первую очередь структурно руководство по эксплуатации должно строиться определенным образом, чтобы нести необходимую многоступенчатую информацию, важную для специалистов разного уровня, непосредственно связанных с эксплуатацией данного оборудования;

- учитывать требования к нашим машинам сложных климатических условий, удаленность от ремонтно-сервисной структуры, сложность транспортной схемы;

- повышать конкурентоспособность цен за счет снижения затрат на производство, поиски материалов и комплектующих по более низким ценам, изменение конструкции машин и технологии, освоение выпуска менее дорогостоящих машин при сохранении требуемых выходных технических характеристик.

3. Ускорить переориентированность завода на организацию производства новых видов продукции, прежде всего:

- необходимо завершить освоение выпуска начатого в 2012 году всего размерного ряда ремонтных машин для переизоляции труб, в том числе очистных, финишных, изоляционных битумных машин, нагревательных устройств, оборудования для резки труб;

- выполнить проектирование шахтных лебедок всех типов;

- приступить к разработке продуктов сопутствующих комплектации шахтных лебедок;

- рассмотреть вопросы усиления шнеков установки УГБ по типу аналогичных установок США;

- продолжить работы по совершенствованию с целью повышения потребительских свойств трубогибочного оборудования, станков СПК, центраторов ЦВ.

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

- сокращать сроки изготовления машин в зависимости от модели до 20 – 60 дней, а при выпуске новых изделий до 30 – 90 дней, что естественно требует четкой организации работ от факта поступления денежных средств, т.е. от запуска машин в производство, подготовки документации, приобретения материалов и т.д. и до организации отгрузки покупателю;

- 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. Продолжить работу по сертификации и разрешительной документации на шахтные лебедки и другое оборудование, проявлять постоянную деятельность по получению всех вновь вводимых сертификатов, разрешений, деклараций,

приведению технической документации в соответствие с требованиями федерального закона "О техническом регулировании" и Технических регламентов.

6. Начать работу по встраиванию экономики завода в систему ВТО. А для этого необходимо изучение и освоение обновлённых национальных стандартов регулирования отношений продавца и покупателя, изучение и внедрение международных правил стандартизации и сертификации продукции, международных систем предварительной квалификации предприятий–производителей, созданных группами покупателей для защиты от недобросовестных поставщиков и ряд других вопросов.

7. Разработать обновленную стратегию развития предприятия на ближайшую и отдаленную перспективу в связи со складывающимися негативными внешними процессами, происходящими в экономике.

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

Общим собранием акционеров 18 мая 2012 года было принято решение о выплате дивидендов за 2011 год в сумме 194,9 тыс. рублей. На одну акцию номиналом 1 руб. сумма дивиденда составила 10 руб. В 2012 году выплата дивидендов по результатам работы за 2011 год по обыкновенным и привилегированным акциям составила 172,9 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 2012 году не было.

20. Сделок, признаваемых Федеральным законом «Об акционерных Обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2012 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.