

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Завод полиэтиленовых труб»
за 2012 финансовый год

I. Сведения об обществе

1. Открытое акционерное общество «Завод полиэтиленовых труб» основано 02 июня 1986 года на основании приказа Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР. Свидетельство о государственной регистрации предприятия №551, постановление Буденовской территориальной государственной администрации Ставропольского края №758 от 19.06.1996г. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр – выдано 29.07.2002г. Межрайонной инспекцией МНС РФ №6 по Ставропольскому краю, серия 26 №001185336. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр – выдано 13.03.2008г. Межрайонной инспекцией ФНС РФ №6 по Ставропольскому краю, серия 26 №003171179 в связи с внесением изменений в Уставный капитал. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр – выдано 13.08.2009г. Межрайонной инспекцией ФНС РФ №6 по Ставропольскому краю, серия 26 №003475091.

Сокращенное наименование: ОАО «Завод полиэтиленовых труб»
ОГРН – 1022603220474

2. Общество зарегистрировано по адресу:

356800, г. Буденновск Ставропольского края, ул. Р. Люксембург, 14.

E-mail: oao-zpt@mail.ru, www.oao-zpt.stavropol.ru

Свидетельство серия 26 № 0054181 о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения на территории Российской Федерации от 22.09.1999г.

ИНН/КПП 2624000037/262401001.

Место нахождения: 356800, г. Буденновск Ставропольского края, ул. Р. Люксембург, 14.

Генеральный директор - Ананко Владимир Иванович

Главный бухгалтер - Голубенко Людмила Юрьевна

Основным видом деятельности Общества является:

производство труб и деталей трубопроводов из термопластов.

Организация осуществляла в отчетном периоде свою деятельность на основании Устава.

Общество имеет:

- свидетельство А35-00252 о регистрации опасных производственных объектов (система газопотребления предприятия, участок транспортный), выдано Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 18.10.2011г., срок действия до 17.10.2016г.

- свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №443790, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 01.09.2011г., срок действия до 04.03.2020г.

Организация является субъектом среднего предпринимательства.

Организация имеет право собственности на земельные участки, расположенный по адресу: г. Буденновск, ул. Р. Люксембург, 14 на основании «Свидетельств о государственной регистрации права», выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Ставропольскому краю 29.11.2012г. Общая площадь земельных участков составляет 78831,0 кв. м.:

Свидетельство 26-АИ 263776 - 2888 кв.м (26:21:020305:920);

Свидетельство 26-АИ 263775 - 626 кв.м, (26:21:020305:920);

Свидетельство 26-АИ 263776 - 75317 кв.м(26:21:020305:922).

Земельные участки предоставлены под промышленное предприятие.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года составила 94 человека, среднесписочная численность за год составила 99 человек, в том числе женщин – 21 человек.

Несчастных случаев на производстве и травматизма не было.

3. Уставный капитал на начало года был 27072,00 руб., на конец года- 27072,00 руб. и состоит из 27072 штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

В соответствии с законом «Об акционерных обществах» и в целях обеспечения ведения и хранения реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг предприятия в соответствии с договором № 327 от 20.04.2006 г. ответственным за ведение реестра акционеров является ЗАО «Единый регистратор» г. Санкт-Петербург.

Акции Общества не котируются на биржевых площадках.

4. Положение ОАО «Завод полиэтиленовых труб» в отрасли

Продукция завода пользуется спросом не только на юге России, но и в других регионах. Рынком сбыта является Ставропольский край, Ростовская область, Краснодарский край, Астраханская область, Республика Калмыкия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Дагестан, Карачаево-Черкессия, Волгоградская область, Кировская область, Московская область.

В современном мире трубы из полимерных материалов давно и успешно приходят на смену стальным и чугунным при строительстве и реконструкции подземных трубопроводов водоснабжения, канализации, газораспределения и технологических трубопроводов, транспортирующих агрессивные среды. Преимущества труб из полимерных материалов реализуются также за счет увеличения скорости ведения строительных работ.

Предприятие занимает устойчивое положение в отрасли, которое можно охарактеризовать постоянным приростом годового выпуска и реализации готовой продукции. Основные показатели, характеризующие деятельность ОАО «Завод полиэтиленовых труб», более подробно освещены далее.

II. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

1. Совет директоров

В соответствии с пунктом 10.1, 12.1 Устава ОАО «Завод полиэтиленовых труб», утвержденном внеочередным общим собранием акционеров 22 января 2006 года, органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Исполнительный орган:
- Генеральный директор.

В 2012 году совет директоров работал в следующем составе:

- Курилов Владимир Алексеевич – председатель;
- Ананко Владимир Владимирович- зам. председателя;
- Ананко Владимир Иванович;
- Куделя Евгений Данилович ;
- Барабаш Василий Сергеевич.

Персональные сведения о членах совета директоров

Ф.И.О. члена совета директоров	образование	Место проживания	Место работы	Кол-во акций общества, которыми владеет/ % в уставном капитале
Курилов Владимир Алексеевич	высшее	Ставропольский край	ОАО «Завод полиэтиленовых труб», главный инженер	нет
Ананко Владимир Иванович	высшее	Ставропольский край	ОАО «Завод полиэтиленовых труб», генеральный директор	нет
Ананко Владимир Владимирович	высшее	Ставропольский край	ОАО «Завод полиэтиленовых труб», Директор по коммерч. вопросам	14,8
Куделя Евгений Данилович	высшее	Ставропольский край		10,53
Барабаш Василий Сергеевич	высшее	Ставропольский край	ПМК-6, зам.начальника	нет

Сведения о проводимых заседаниях совета директоров общества

На заседаниях совета директоров ежеквартально заслушивались отчеты генерального директора общества о ходе выполнения производственной программы, а также решались иные вопросы компетенции совета директоров.

Все заседания совета директоров проводились в форме совместного присутствия. В них участвовали члены совета директоров в полном составе.

2. Исполнительный орган

Единоличный исполнительный орган в отчетном году возглавлял Ананко Владимир Иванович – генеральный директор ОАО «Завод полиэтиленовых труб», действующий на основании решения общего собрания акционеров Общества от 21.04.2012г.

Сведения о генеральном директоре общества

Ф.И.О генерального директора	Год рождения	образование	Занимаемые должности за последние 5 лет, предшествующие назначению на должность	Занимаемые должности в других организациях	Кол-во акций общества, которыми владеет/ % в уставном капитале
Ананко Владимир Иванович	1951	высшее	ОАО «Завод полиэтиленовых труб», генеральный директор	не имеется	нет

3. Ревизор общества

В отчетном году финансово-ревизионную деятельность общества осуществляла ревизор общества Чиркова Лиана Геннадьевна

Ревизия проводится один раз в год. В январе 2013 года проводилась ревизия за отчетный период.

4. Аудитор общества

Аудит бухгалтерской отчетности за отчетный год осуществлялся ИП Трифонова С.А., ОГРНИП 305263528600063 от 13.10.2005г., серия 26 №001693792 выдано ИФНС по Промышленному району г.Ставрополя. Свидетельство о членстве в саморегулируемых организациях аудиторов №3545 от 12.11.2009г. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 20205022950, являющиеся членом Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов», включенного в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 22.12.2009 №675. Квалификационный аттестат Министерства финансов РФ на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита №046142, выдан на основании решения центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Министерства финансов РФ от 25.04.2002г. без ограничения срока действия (протокол №105).

5. Регистратор общества

В соответствии с законом «Об акционерных обществах» и в целях обеспечения ведения и хранения реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг предприятия в соответствии с договором № 327 от 20.04.2006 г. ответственным за ведение реестра акционеров является ЗАО «Единый регистратор» г. Санкт-Петербург.

III. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

Общество в соответствии с распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. N 421/р. в отчетном году следовало положениям Кодекса корпоративного поведения.

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
1	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров.	соблюдается
2	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров.	соблюдается
3	Наличие во внутренних документах общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается
4	Наличие в уставе общества права совета директоров устанавливать размер вознаграждения генеральному директору и главному бухгалтеру	соблюдается
5	Наличие в уставе общества права совета директоров утверждать условия трудового договора с генеральным директором.	соблюдается
6	Наличие в уставе или внутренних документах общества требования о том, что при утверждении условий договора с генеральным директором голос члена совета директоров, являющегося генеральным директором, при подсчете голосов не учитывается	соблюдается
7	Отсутствие в составе совета директоров общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается
8	Отсутствие в составе совета директоров общества лиц, являющихся генеральными директорами (руководителями), председателями совета директоров других акционерных обществ	соблюдается
9	Наличие во внутренних документах общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества	соблюдается
10	Наличие во внутренних документах общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается
11	Наличие во внутренних документах общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений общества информации, необходимой для осуществления своих функций.	соблюдается
12	Отсутствие в составе исполнительного органа акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается
13	Наличие во внутренних документах общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества	соблюдается
14	Наличие в уставе или внутренних документах общества критериев отбора к членам совета директоров, генеральному директору, ревизору	соблюдается

15	Представление исполнительными органами акционерного общества ежеквартальных отчетов о своей работе совету директоров	соблюдается
16	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается
17	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается
18	Наличие во внутренних документах общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается
19	Наличие контрольно-ревизионного органа – ревизора общества	соблюдается
20	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается
21	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления других акционерных обществ	соблюдается
22	Наличие внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов	соблюдается

IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

1. Производство

За истекший год объем производства труб и деталей трубопроводов составил 2479 тонн, реализация продукции – 2454 тонн, что выше уровня 2011 года на 100,4 и 102,7% соответственно.

Предприятие продолжает стабильную работу.

Основные показатели рейтинга по Обществу:

Таблица №1

Наименование КПЭ	Фактически за 2010 год	Фактически за 2011 год	Фактически за 2012 год
Коэффициент текущей ликвидности	1,18	1,14	1,17
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,15	0,12	0,10
Коэффициент финансовой независимости	0,45	0,31	0,32
Коэффициент задолженности по кредитам банков и займам	0,15	0,16	0,19
Рентабельность продаж, %	1,7	3,9	4,0
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	23	193	545

Коэффициент текущей ликвидности показывает, способна ли теоретически компания покрыть свои текущие обязательства, если все активы (дебиторская задолженность + товарно-материальные запасы + денежные средства всех категорий) будут направлены на покрытие задолженности. Превышение текущих активов над текущими пассивами обеспечивает резервный запас для компенсации убытков. Удовлетворяет обычно коэффициент больше 2. На предприятии он сложился за истекший год 1,17.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает, хватит ли собственных средств, то есть чистых активов (иначе говоря, собственный капитал предприятия, состоящий из уставного капитала + резервов (нераспределенная прибыль либо непокрытый убыток) за минусом стоимости основных средств) на обеспечение как минимум 10% текущих активов.

Коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости в пределах нормы.

Коэффициент финансовой независимости (автономии) отражает долю активов организации, которые покрываются за счет собственного капитала. Оставшаяся доля активов покрывается за счет заемных средств, т.е. в анализируемом периоде 32% активов - это собственные средства предприятия.

Коэффициент задолженности по кредитам свидетельствует о возможности покрытия кредитов за счет выручки. Рост показателя в 2012 году говорит об усилении зависимости предприятия от привлеченного капитала по сравнению с 2010 и 2011 годом.

Рентабельность продаж составила 4,0%, что выше уровня предыдущего года. Получено чистой прибыли 545 тыс. руб., валовая прибыль от продаж – 8492 тыс. руб.

Сокращения персонала не планируется, заработная плата выплачивается регулярно и в срок. Нет просроченных задолженностей по уплате налогов и взносов.

Анализ выполнения плана по выпуску продукции в 2012 году.

Выполнение плана по выпуску продукции в отчетном году характеризуется следующими показателями:

Таблица № 2

Наименование	1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		Итого год		
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	% к плану
Трубы п/э (тонны)	592	593	592	539	770	640	611	670	2565	2442	95,2
Фасонные соединительные части к трубам (тонн)	8	9	8	8	10	11	9	9	35	37	105,7
Итого:	600	602	600	547	780	651	620	679	2600	2479	95,3

В отчетном году план производства выполнен на 95,3 %, в том числе по основной продукции – трубам полиэтиленовым – на 95,2 %.

План реализации продукции выполнен на 96,9 %, в суммовом выражении на 111,9 %.

За отчетный год было принято участие в краевых, общероссийских выставках и получены следующие дипломы:

- Диплом Всероссийской специализированной выставки «СтройЭКСПО» за высокое качество представленной продукции и активное участие в выставке. г.Волгоград, март 2012г.
- Диплом Астраханского межрегионального промышленного форума за активное участие и высокий уровень представленной экспозиции. г.Астрахань, апрель 2012г.

- Диплом Всероссийской специализированной выставки «СтройЭКСПО.ЖКХ» за высокое качество представленной продукции и активное участие в выставке, г. Волгоград, сентябрь 2012г.

ОАО «Завод полиэтиленовых труб» в 2012 году стало лауреатом всероссийской Программы «100 лучших товаров России» за трубу напорную из полиэтилена ПЭ-100 для водоснабжения диаметром 630 мм.

Продукция ОАО «Завод полиэтиленовых труб» получила платиновый «Знак Качества» и диплом выставки «Знак качества», прошедшей в декабре 2012 года (г. Москва).

**Динамика хозяйственной деятельности общества за
2006 - 2012 годы.**

Таблица № 3

Показатели	Ед. изм.	2006г.	2007г.	2008г.	2009г.	2010	2011	2012
1. Среднесписочная численность работающих	чел.	119	122	120	106	103	102	99
2. Средняя заработная плата:								
- рабочих основного производства	руб.	6883	10150	10157	9836	11437	13640	14 912
- работающих.		7280	9435	9560	9271	11623	13420	15 157
3. Производство продукции	тонн	2665	2760	2043	1821	2217	2469	2479
4. Производство продукции (план с/с)	тыс.руб.	139774	159186	138541	127312	158456	184252	215201
5. Реализация	тыс.руб.	158389	179916	150101	124310	158050	181464	218229
6. Себестоимость реализованной продукции	тыс.руб.	152344	167909	147086	120959	155418	174665	209737
- сырье;	-	121742	125035	108825	80587	110972	123406	158455
- цена сырья;	-	44676	49914	51178	42879	49081	53181	62879
- доля сырья в себестоимос.	%	79,9	74,5	74,0	66,7	71,4	70,7	75,5
7. Прибыль от реализации продукции собственного производства и услуг	тыс.руб.	6045	12007	3015	2238	-840	4936	6580
8. Прибыль от реализации прочей продукции	тыс.руб.	-	-	-	1113	3472	1863	1912
9. Налоги начисленные за счет прибыли	тыс.руб.	1483	2976	353	491	510	463	413
10. 1/5 убытка прошлых лет	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-
11. Списано дебиторской задолженности	тыс.руб.	-	93	367	-	77	554	1208
12. Прочие доходы	тыс.руб.	156	2588	376	2361	3321	1803	265

13. Прочие внереализационные расходы	тыс.руб.	2938	3125	3302	4941	5334	7013	5670
13. Результат (-убыток, + доход)	тыс.руб.	+1780	+8401	-631	+280	+32	+572	+1466
14. Налог на прибыль	тыс.руб.	474	2138	-	56	21	356	851
15. Отвлечено средств	тыс.руб.	25	-	22	-	12	23	7
16. Окончательный результат	тыс.руб.	+1331	+6265	-609	+224	+23	+193	+545
17. На I число соответствующего периода:								
- запасы сырья, материалов;		15893	8684	4791	4632	1916	20703	32 126
- готовая продукция, товары;		15386	29458	33520	26868	27723	25007	24 317
- дебиторская задолженн.;		4866	3789	4507	3519	2735	4327	4 284
- наличие денег в кассе, на расчетном счете;	тыс.руб.	6669	1237	3296	439	5231	15111	894
- кредиторская задолженн.		4380	1927	1192	3742	341	715	5 181
Валюта баланса		63198	63008	69480	63692	62176	90428	87 020

2. Финансовая деятельность предприятия.

Характеристика финансовых результатов общества в 2012 году

Таблица № 4

Наименование показателя	Код стр. по форме 2	За отчетный период
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей)	2110	218229
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	2120	209737
Коммерческие расходы	2210	-
Управленческие расходы	2220	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	8492
Проценты к получению	2320	-
Проценты к уплате	2330	3805
Доходы от участия в других организациях	2310	-
Прочие доходы	2340	265
Прочие расходы	2350	3486
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1466
Отложенные налоговые активы	2450	7
Текущий налог на прибыль и аналогичные платежи	2410,2460	928
Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) отчетного года	2400	545

Структура доходов и расходов.

Таблица № 5

Наименование	2010 г.		2011 г.		2012 г.	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Выручка всего (стр. 010 формы №2), в т.ч.	158050	100,0	181464	100,0	218229	100,0
основная деятельность	149539	94,6	171472	94,5	208980	95,8
реализация товаров	6817	4,3	5705	3,1	6260	2,9
услуги	1694	1,1	4287	2,4	2989	1,3
Себестоимость всего (стр.020 формы №2), в т.ч.	155418	100,0	174665	100,0	209737	100,0
реализованной продукции	150379	96,8	167293	95,8	203310	96,9
товаров	5006	3,2	3842	2,2	4348	2,1
услуг	33	-	3530	2,0	2079	1,0

В структуре доходов на протяжении 2010-2012 годов основная деятельность- производство труб и деталей трубопроводов из термопластов занимает около 95%. В структуре себестоимости 96-98%- это себестоимость труб и деталей трубопроводов. В себестоимости реализованной продукции 75,5% составляют расходы на сырьё-полиэтилен.

**Размер уплаченных налогов и иных платежей,
сборов в бюджет за отчетный финансовый год составил (в тыс. руб.):**

Таблица № 6

Наименование	Начислено за 2012 год	Уплачено в 2012 году за текущий год	Текущая задолженность по уплате	Погашено в 2013 году
Налог на добавленную стоимость	1643	1347	296	296
Налог на имущество	413	309	104	104
Налог на землю	172	150	22	22
Налог на прибыль	851	522	329	329
НДФЛ	2398	2097	301	301
Транспортный налог	53	53	-	-
Страховые взносы на ОПС	5616	4958	658	658
Итого	11146	9436	1710	1710

Сумма налогов в бюджет за отчетный год составила 5530 тыс. руб., во внебюджетные фонды – 5616 тыс. руб.

Просроченной задолженности по уплате налогов перед бюджетом – нет,

Экономических и административных санкций, налагающихся органами государственного управления, судом, арбитражем, в течение года к Обществу не применялось.

Сведения о размере чистых активов общества.

Таблица № 7

№ п/п	Наименование показателя	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
1	Сумма чистых активов (тыс.руб)	28146	27733	28213
2	Уставный капитал (тыс. руб.)	27	27	27
3	Резервный фонд (тыс. руб.)	11	11	11

Собственные оборотные средства за анализируемый период значительно сократились, это связано с уменьшением остатка денежных средств по состоянию на 31.12.12г. (15111 тыс. руб. на начало периода, 894 тыс. руб. на конец периода),

В то же время произошёл значительный рост запасов сырья и материалов по состоянию на 31.12.12г. (20703 тыс. руб. на начало периода, 32126 тыс. руб. на конец периода).

Чистые активы общества на конец финансового года составили 28213 тыс. руб., возросли на 546 тыс. руб.

Оборотные активы – 64937 тыс. руб. - существенно превышают краткосрочные обязательства – 55305 тыс. руб.

В дальнейшем Общество намерено продолжать производство труб и деталей трубопроводов из термопластов, наращивать объёмы продукции при сохранении высокого качества.

Сведения о кредиторской задолженности общества (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2012г.)

Таблица № 8

№ п/п	Наименование показателя	На начало года	На конец года
1	Долгосрочные заёмные средства	-	3436
2	Краткосрочные заёмные средства	28372	38010
3	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	34323	17295
3.1	Поставщики и подрядчики	715	5181
3.2	По оплате труда	2337	2105
3.3	Государственные внебюджетные фонды	896	658
3.4	Задолженность перед бюджетом	4542	1053
3.5	Авансы полученные	25463	6694
3.6	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	370	1604
4	Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3)	62695	58741

Основными кредиторами являются ООО «ХимПартнеры», Ипатовский, Сингелевский и Предгорный Водоканалы.

Задолженность образовалась в результате хозяйственной деятельности.

Претензий и исков у кредиторов к Обществу не имеется.

**Сведения о дебиторской задолженности общества перед покупателями и заказчиками
(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2012 г.)**

Таблица № 9

№ п/п	Наименование показателя	На начало года	На конец года
1	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	4327	4284
1.1	Задолженность акционеров по взносам в уставной капитал	-	-
2	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3	Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1+2)	4327	4284

Основными дебиторами являются ООО «Волгаспецводстрой», ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», ГУП «Сантехмонтаж Департамента Чеченского Управления Строительства»

Данные задолженности текущие.

3. Социальные показатели

Таблица № 10

№ п/п	Наименование показателя	За предыдущий год	За отчетный год
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	102	99
2	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	17755	19150
3	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.:	6040	5522
3.1	в Фонд социального страхования	489	526
3.2	в Пенсионный фонд	4648	4070
3.3	на медицинское страхование	903	926

В 2012 году получена выручка от продажи продукции, товаров, услуг- 218229 тыс. руб., что составляет 120% к уровню 2011 года.

В том числе выручка от реализации продукции собственного производства и услуг – 211969 млн.руб., товаров – 6260 млн.руб.

Валовая прибыль – 8492 тыс.руб.

Чистая прибыль – 545 тыс.руб.

Рентабельность за отчетный период – 4,0% (2011год – 3,9%).

Остатки готовой продукции на складах на начало отчетного года были 22,4 млн.руб., на конец года – 21,4 млн.руб., Остатки сырья и материалов на начало года – 20,7 млн.руб., на конец года – 32.1 млн.руб.

За отчетный год общие затраты на выпущенную продукцию составили 208,8 млн. руб., в том числе на сырьё – 156,6 млн. руб. или 75,0 % всех затрат.

Затраты Общества на оплату использованных в течение 2012 года энергетических ресурсов составили 5817 тыс. руб. Это электроэнергия, использованная для целей производства продукции.

Расчетный показатель – тыс. кВт, приходящиеся на 1 тонну выпущенной продукции, на протяжении 2010-2012 гг. стабилен. Колебания данного показателя зависят от объёма партии, которая производится непрерывно на одной линии, т.е. чем крупнее объем произведенного заказа, тем меньше технологические потери электроэнергии, связанные с разогревом и запуском линий. В структуре себестоимости выпущенной продукции доля затрат на электроэнергию за анализируемый год составила 2,8%.

Амортизационные отчисления – 3,9 млн.руб., 1,9% в структуре расходов.

Содержание транспорта (ГСМ и запчасти) обошлось в 4,7 млн.руб., 2,3% в структуре расходов, (за 2011 год – 5,3 млн.руб.)

На текущий ремонт израсходовано 0,2 млн.руб., 0,1% затрат.

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2012г. составила 21892 тыс. руб.

Переоценка основных средств за 2012 год не проводилась.

Все основные средства принадлежат Обществу на основании свидетельств о государственной регистрации прав.

Начисленный износ составил:

- За 2010 год - 3814 тыс. руб.
- За 2011 год - 3992 тыс. руб.
- За 2012 год - 3916 тыс. руб.

Стоимость объектов основных средств, не подлежащих амортизации – 327 тыс.руб.

- это земельный участок.

За анализируемый период приобретены основные средства на сумму 6807 тыс. руб., в том числе:

-машины и оборудование– 5432 тыс. руб.;

В 2012 году выручка от реализации основных средств (транспортные средства) составила 102 тыс.руб. Остаточная стоимость реализованных основных средств – 140 тыс.руб.

В 2011 году выручка от реализации основных средств (транспортные средства) составила 1504 тыс.руб.

• • •

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на конец года составляет 56443 тыс. руб.

и включают в себя сырьё, материалы и другие аналогичные ценности –

32126 тыс. руб., запасы готовой продукции – 21362 тыс.руб., товаров – 2955 тыс.руб.

Расходы в виде списанной задолженности дебиторов в 2012 год – 1208 тыс. руб. Это задолженности с истекшим сроком исковой давности ООО «Оникс», г.Мин-Воды - 524 тыс.руб и ООО «Русторг» - 683 тыс.руб.

Общий фонд зарплаты увеличился на 1,4 млн.руб по сравнению с 12 месяцами прошлого года, и составил 19,2 млн.руб. В структуре себестоимости доля заработной платы – 9,2%. (12 мес. 2011г. – 10,1%) Производительность труда 2,09 тонн/чел. в месяц(12 мес. 2011г. – 2,01 тонн/чел.). Среднемесячная заработная плата работающего на заводе 15 157 руб., увеличение по сравнению с соответствующим периодом 2011 года на 11,5%. Зарплата в расчете на выущенную тонну продукции увеличилась по сравнению с 12 месяцами прошлого года на 534 руб.

Предприятие не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, отчислениям во внебюджетные фонды и выплате заработной платы работающим.

В структуре спроса на продукцию завода увеличилась доля продаж в Чеченскую республику – 30,7%, в 2011 году – 26,5%, в Калмыкию, Краснодарский край, Ставропольский край.

Уменьшились продажи Дагестану – 11%, в 2011 году – 14,5%, в КЧР, Ростовскую область, Ингушетию.

4. Риски хозяйственной деятельности организации.

Под финансовым риском предприятия понимается вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода и капитала в ситуации неопределенности условий осуществления его финансовой деятельности. В свою очередь финансовые риски делятся на рыночные риски, кредитные риски и риски ликвидности.

За отчетный год финансовые риски стали более заметными. Это связано с увеличением заемных средств организации. Краткосрочные обязательства в 2012 году составили 38010 тыс. руб., что на 9638 тыс. руб. больше чем показатель 2011 года.

В 2012 году был приобретен экструдер Extron 90-32-259AC-W. Производственные площади, имеющиеся на предприятии, существующие коммуникации, трансформаторные подстанции, позволили установить оборудование без дополнительных затрат на реконструкцию. Низкий уровень шума данного оборудования, отсутствие теплопотерь в рабочий цех и высокая производительность позволяют улучшить как условия труда, так и увеличить выпуск готовой продукции в целом. Для покупки экструдера был получен долгосрочный целевой кредит на пополнение оборотных средств. В свою очередь это привело к формированию долгосрочных обязательств в размере 3436 тыс. руб.

Все эти факторы усиливают влияния рисков ликвидности на возникновение неблагоприятных финансовых последствий.

Но эти риски сглаживаются за счет увеличения запасов оборотной части активов ОАО «Завод полиэтиленовых труб» (в 2012 году – 56443 тыс. руб., в 2011 году – 45710 тыс. руб.), и как следствие, увеличения коэффициента текущей ликвидности.

Коэффициент текущей ликвидности показывает, способна ли теоретически компания покрыть свои текущие обязательства, если все активы будут направлены на покрытие задолженности. В 2012 году этот показатель составил 1,17, а в 2011 году 1,14. Отсюда следует сделать вывод, что рост задолженности по кредитам не дестабилизировал положение предприятия.

Влияние прочих рисков на предприятие не просматривается.

Таблица №11

Фактическая себестоимость продукции ОАО «Завод полиэтиленовых труб» за 2012 год, рублей.

Месяц	Сырье	Энергия		З/п произ. рабочих	Отчисл. от з/п рабочих	Аморти- зация	Работа транспорта		Работа оборудо- вания		Текущ ий и капрем	Проч. цех. расходы	Проч. заводс. расходы	Итого себе- стоим.
		Эл/энер	Газ				ГСМ	З/части	ГСМ	З/части				
Январь %	18683262 79,5	685078 2,9	-	657657 2,8	199441 0,8	326588 1,4	344417 1,5	74685 0,3	-	9288	2668	1149414 5,0	1367120 5,8	23499618 100,0
Февраль %	11064863 75,8	481427 3,3	-	493144 3,4	149383 1,0	320783 2,2	218615 1,5	56464 0,4	6842	4688	31123	828316 5,7	901967 6,2	14599815 100,0
Март %	5148318 61,1	321166 3,8	-	454005 5,4	136353 1,6	320560 3,8	316752 3,8	160164 1,9	3380	6841	30581	976344 11,6	546256 6,5	8420720 100,0
Апрель %	6233536 70,3	258872 2,9	-	362768 4,1	109216 1,2	327358 3,7	294946 3,3	27841 0,3	-	10355	24994	839611 9,5	383238 4,3	8872735 100,0
Май %	11061577 75,1	362826 2,5	-	597494 4,1	182036 1,2	326826 2,2	288951 2,0	287840 2,0	316	5805	21654	1123976 7,6	469203 3,2	14728504 100,0
Июнь %	16572600 80,4	603960 2,9	-	642689 3,1	193263 0,9	324675 1,6	333034 1,6	60341 0,3	-	30562	4847	1026457 5,0	811568 3,9	20603996 100,0
Июль %	18969595 82,8	580917 2,5	-	685651 3,0	206730 0,9	324005 1,4	347952 1,5	69968 0,3	1377	109847	3875	1081600 4,7	527417 2,3	22908934 100,0
Август %	11477560 73,9	535513 3,4	-	680862 4,4	205218 1,3	320116 2,1	308381 2,0	79680 0,5	220	37369	7772	1041328 6,7	842565 5,4	15536584 100,0
Сентябрь %	11936349 73	408873 2,5	-	565998 3,5	170598 1,0	315359 1,9	275595 1,7	77944 0,5	356	540	328	979941 6,0	1629446 10,0	16361327 100,0
Октябрь %	17681946 81,7	634489 2,9	-	687616 3,2	205207 0,9	315276 1,5	341637 1,6	33009 0,2	-	16347	4236	986792 4,6	736523 3,4	21643078 100,0
Ноябрь %	16535239 74,6	579168 2,6	-	718320 3,2	213945 1,0	315073 1,4	277146 1,3	30787 0,1	8839	34318	6523	965704 4,4	2474410 11,2	22159473 100,0
Декабрь %	11194498 57,5	364489 1,9	-	969414 5,0	290367 1,5	379744 1,9	358391 1,8	60796 0,3	8570	8757	13294	1289804 6,6	4547495 23,3	19485620 100,0
Итого %	156559342 75,0	5816778 2,8	-	7515618 3,6	2261758 1,1	3916363 1,9	3705817 1,8	1019519 0,5	29900	316917	151895	12289288 5,9	15237208 7,3	208820405 100,0

Заключение Ревизора общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и аудита бухгалтерской отчетности общества.

Годовой отчет общества проверен ревизором общества, которая подтвердила достоверность данных, содержащихся в годовом отчете за 2012 год заключением ревизора.

Аудит бухгалтерской отчетности за 2012 год проверен аудитором общества. По заключению аудитора бухгалтерская отчетность ОАО «Завод полиэтиленовых труб» составлена достоверно и соответствует порядку ведения бухгалтерского учета и законодательству РФ.

V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В 2013 году

1. План производства.

Таблица № 12

№ п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	Кол-во	В том числе по кварталам			
				1	2	3	4
1	Трубы водонапорные, канализационные, оболочковые, гофрированные	тонн	2565	292	722	800	751
2	Фасонно-соединительные части к канализационным и водопроводным трубам	тонн	35	8	8	10	9
	Итого:	Тонн	2600	300	730	810	760

2. План реализации продукции

Таблица № 13

№ п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	Кол-во	В том числе по кварталам			
				1	2	3	4
1	План сбыта продукции	Тонн	2600	300	730	810	760
2	Объем реализации продукции	тыс. руб.	227 000	26 000	64 000	71 000	66 000

3. Смета расходов на ремонт действующего оборудования, зданий и сооружений на 2013– 2015 годы.

Таблица № 14

№ п/п	Наименование в потребности в дополнительном оборудовании, тех. средствах, ремонте действующего оборудования	Объем затрат, тыс. руб.
1.	Основное производство	
1.1	Цех № 1	
	Изготовление устройств маркировки труб (полосы)	1800
	Изготовление фильтра расплава	400
	<i>Линия №6</i>	

	Изготовление фильтра расплава	400
	Ремонт вакуумкалибратора	70
	<i>Линия № 7 «Trusioma»</i>	
	Изготовление фильтра расплава	400
1.3	Цех № 3	
	<i>Линия № 8 «Tissen»</i>	
	Изготовление устройств маркировки труб (полосы)	1800
	<i>Линия №10</i>	
	Изготовление фильтра расплава	400
1.4	Участок производства фасонных изделий	
	Ремонт оборудования, расширение ассортимента, изготовление готовых к монтажу трубных изделий	500
1.5	Участок литья под давлением Термопласт автомат ТНПТ 332	
	Замена гидронасоса	60
	Расширение ассортимента изделий, изготавливаемых литьем	970
1.6	Организация участка по изготовлению сырьевых композиций	900
2	Вспомогательное производство	
2.1	Лаборатория	
	Изготовление заглушек	300
	Оснащение термостатом и сушильным прибором Чижовой	70
	Ремонт стенда гидротестирования	50
2.2	Складское хозяйство	
	Реконструкция склада готовой продукции	600
2.3	Цех водоподготовки	
	Реконструкция цеха водоподготовки: ремонт емкостей, замена магистралей	2000
2.4	Телефонизация цехов основного и вспомогательного производства	70
2.5	Автотранспорт, грузоподъемные устройства	
	Ремонт сделанных тягачей КАМАЗ 5410, 5511	450
	Приобретение автобуса на 25-30 посадочных мест	880
	Приобретение автопогрузчика	880
3	Ремонт зданий и сооружений	
	Ремонт производственных зданий	350
	Утепление цеха переработки отходов	220
	Ремонт кровли склада оборудования	220
	Ремонт административного корпуса	600
4	Расходы на охрану труда и социальное развитие	
	Приобретение спецодежды, средств индивидуальной защиты, мебели для бытовых и административных помещений	360
	Обучение и повышение квалификации персонала, средства на привлечение специалистов по обучению	90
	Всего по смете	14 840

4. Смета затрат на производство на 2013 год.

Таблица № 15

Статья затрат	Величина показателя по периодам (тыс. руб.)				
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
Сырье и материалы	21 000	51 000	56 000	53 000	181 000
Топливо	450	1100	1200	1100	3850
Энергия	700	1700	1900	1800	6100
ФЗП рабочих основного производства	1500	2200	2500	2300	8500
ФЗП прочих категорий работающих	1900	2600	2900	2700	10100
Страховые взносы рабочих основного производства	450	660	750	790	2650
Страховые взносы прочих категорий работающих	510	700	790	730	2730
Амортизация	980	980	980	980	3920
Расходы на рекламу, представительство, обучение, аудит, консультации и т.д.	80	90	90	100	360
Проценты за кредит	752	700	725	282	2459
Налоги, включаемые в себестоимость	65	65	67	67	264
Прочие затраты	250	400	700	500	1850
Себестоимость товарной продукции	28 637	62 195	68 602	64 349	223 783
Прочие издержки	217	600	750	650	2217
Издержки производства всего	28 885	62 795	69 352	64 999	226 000

5. Финансовый план и финансовая стратегия на 2013 год. Расчет налогообложения.

Таблица № 16

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	по кварталам				итого
			1	2	3	4	
1	Налоги, включаемые в себестоимость в т.ч.	тыс. руб.	1025	1425	1607	1587	5644
1.1	Транспортный налог		15	15	17	17	64
1.2	Налог на землю		50	50	50	50	200
1.3	Другие виды налогов (страховые взносы)		960	1360	1540	1520	5380
2	Налоги, вносимые в бюджет из прибыли до налогообложения:	тыс. руб.	105	105	105	105	420
2.1	в т.ч. Налог на имущество		105	105	105	105	420
3	Налоги, уплачиваемые из чистой прибыли:	тыс. руб.	20	40	80	60	200
3.1	в т.ч. налог на прибыль		20	40	80	60	200

6. Баланс денежных поступлений и расходов на 2013 год

Таблица № 17

№ п/п	Наименование статьи	Величина показателя по периодам (тыс. руб.)				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	Денежные средства в наличии на начало периода	894	262	672	557	894
2	Поступление денежных средств – всего	35000	65000	80000	77000	257000
	В том числе:					
2.1	Выручка от реализации	25000	59000	73000	70000	227000
2.2	Ссуды, кредиты и другие поступления	10000	6000	7000	7000	30000
3	Текущие денежные платежи – всего	29732	52990	61415	65782	209919
	В том числе:					
3.1	Покупка сырья, материалов,	20000	45000	50000	58000	173000
3.2	комплектующих изделий					
3.3	Заработная плата	3400	4800	5400	5000	18600
3.4	Арендная плата	-	-	-	-	-
3.5	Проценты за кредит	752	700	725	282	2459
3.6	Реклама, аудит, консультации	60	70	70	80	280
3.7	Представительские расходы	20	20	20	20	80
	Прочие общепроизводственные расходы	5500	2400	5200	2400	15500
4	Прочие денежные платежи на сторону – всего	5900	11600	18700	11650	47850
	В том числе:					
4.1	Покупка оборудования	-	-	-	-	-
4.2	Выплата основных сумм по кредиту	5600	11000	18000	11000	42600
4.3	Резервы	-	-	-	-	-
4.4	Прочие расходы по организации деятельности	300	600	700	650	2250
5	Всего денежных платежей (стр. 3-стр 4)	35632	64590	80115	77432	257769
6	Денежные средства на конец периода (стр.1+стр.2-стр 5)	262	672	557	125	125

7. Потребность в инвестициях и источниках их финансирования на 2013 год.

Таблица № 18

Наименование показателя	Величина показателя по периодам (тыс. руб.)				
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
Потребность в инвестициях – всего	10100	6200	7400	7300	31000
В том числе:					
Покупка или аренда зданий, помещений					
Покупка оборудования					
Аренда оборудования					
Реконструкция и ремонт основных фондов	100	200	400	300	1000
Прирост оборотных средств	10000	6000	7000	7000	30000
Источники финансирования – всего	10100	6200	7400	7300	31000
В том числе:					
Кредит банка	10000	6000	7000	7000	30000
Собственные, в том числе:					
• Амортизация					
• Реинвестирование прибыли	100	200	400	300	1000

Общая потребность в инвестициях составляет 31 млн. руб. Источниками инвестирования будут кредиты банка – 30 млн. руб., собственные средства – 1,0 млн. руб. чистой прибыли.

VI. ОТЧЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА О РАСХОДОВАНИИ ПРИБЫЛИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.

В отчетном году исполнительным органом израсходована прибыль текущего года по следующим направлениям:

Таблица 19

№п/п	Статья расходования	Размер средств (тыс. руб)
1	Благотворительная и спонсорская помощь сторонним организациям и лицам (в т.ч. продукцией)	470
2	Материальная помощь пенсионерам, ушедшим на пенсию с завода	46
3	Материальная помощь работникам завода и выплаты, предусмотренные коллективным договором для работников	223
4	Единовременная разовая материальная помощь к праздникам работникам завода	97
5	Амортизация	4
6	Представительские расходы	11
7	Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	1208
	ИТОГО	2059

VII. СПИСАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

На 2013 финансовый год подлежит списанию дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности
в т.ч.:

ООО «РОСПАЙП» - 113 740 руб.;

Всего на сумму - 113 740 руб

VIII. ПРИБЫЛЬ И УБЫТОК ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Чистая прибыль к распределению по итогам финансового года - 545 тыс. руб..

Рекомендовать нераспределенную прибыль, оставшуюся в распоряжении общества, направить на пополнение оборотных активов. Дивиденды не выплачивать.

Основание: наличие задолженности по кредитам, отсутствие необходимых оборотных средств для развития производства, износ оборудования, требующего значительных затрат.

Планируемая чистая прибыль на 2013 год составляет 1000 тыс. руб.

Коллективным договором Общества предусмотрены социальные выплаты работникам за счет расходов, не принимаемых для целей налогообложения.

IX. ПРОЕКТ СМЕТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПО РАСХОДАМ, НЕ УМЕНЬШАЮЩИМ НАЛОГООБЛАГАЕМУЮ БАЗУ ПО ПРИБЫЛИ В 2013 ГОДУ.

Таблица № 20

№ п/п	Статья расходования	Размер средств (тыс. руб.)
1	Благотворительная и спонсорская помощь сторонним организациям и лицам (в т.ч. продукцией)	470
2	Материальная помощь пенсионерам, ушедшим на пенсию с завода	50
3	Материальная помощь работникам завода и выплаты, предусмотренные коллективным договором для работников	400
4	Единовременная разовая материальная помощь к праздникам работникам завода	200
5	Расходы на новогодний огонек, день завода	100
6	Амортизация	3
7	Вознаграждение членам Совета директоров	-
8	Представительские расходы	164
9	Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	113
	ИТОГО:	1500

Генеральный директор



Ананко В.И.

Главный бухгалтер



Голубенко Л.Ю.

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

Годовой отчет предварительно утвержден советом директоров общества решением совета директоров № __/2013 от «__» _____ 2013 года.

Совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров:

1. Утвердить:

- годовой отчет общества;
- годовую бухгалтерскую отчетность;
- отчет о расходовании прибыли;
- списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности;
- смету расходования прибыли на 2013 год.

**Председатель
Совета директоров**



Курилов В.А.