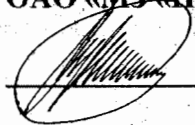


Утвержден:
Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «МЗ «Прогресс»
Протокол № _____ от 19.06.2014г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

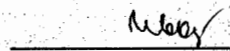
Открытого Акционерного Общества «Машиностроительный завод «Прогресс» за 2013 год

Генеральный директор
ОАО «МЗ «Прогресс»



П.В. Луканин

Главный бухгалтер
ОАО «МЗ «Прогресс»



Т.А. Иванова

1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

ОАО «МЗ «Прогресс» расположено в г.Астрахани, деятельность которого направлена на выпуск вычислительной техники, электронных устройств и приборов, а также на оказание услуг сторонним организациям в части гальванопокрытия, сдачи помещений в аренду.

ОАО «МЗ «Прогресс» относится к Министерству промышленности и торговли Российской Федерации и имеет определенный рынок сбыта своих товаров на территории России.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод «Прогресс» в течение длительного времени специализируется на выпуске вычислительной техники для нужд Министерства обороны.

Заказы на изготовление изделий спецтехники в 2013 г. отсутствовали. Так объем товарной продукции(услуг) за 2013 г. составил 15,2 млн. руб., в т. ч. услуги, оказанные арендным коллективам -15,2 млн. руб.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.

За отчетный период проведено 5 заседания Совета директоров.
В течение 2013г. Совет директоров ОАО «МЗ «Прогресс» решал следующие вопросы:

- избрание председателем Совета Директоров ОАО «МЗ «ПРОГРЕСС» Ажкамалова Александра Ильнуровича (Протокол №01 от 26.06.2013г.);
- одобрение сделки по продаже земельного участка, предназначенного для ведения подсобного хозяйства (Протокол №02 от 27.06.2013г.);
- рассмотрение поступивших заявлений от акционеров ОАО «МЗ «Прогресс» выдвижению кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров общества на годовом собрании акционеров (Протокол №03 от 04.02.2014г.)
- одобрение сделки по продаже нежилых помещений в корпусе Литер 2 (Протокол №03/1 от 08.04.2014г.)
- рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового 2013 года, подготовка и проведение годового общего собрания акционеров (Протокол №04 от 10.04.2014г.);

**Основные итоги деятельности ОАО «МЗ «Прогресс» за 2013 г.
основные показатели деятельности ОАО «МЗ «Прогресс»**

Наименование показателя	2013 г.	2012 г.	Прирост, снижение 2013 г к 2012 г	
	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	%
Выручка	15225	16848	-1623	9,6
Полная себестоимость	15564	14131	1433	10,1
Результат от основной деятельности (убыток)	(339)	2717	3056	112,5
Прочие доходы	11626	1898	9728	512,5
Прочие расходы	7660	5405	2255	41,7
Результат от прочих доходов и расходов	3966	(3507)	7473	213,1
Прибыль (убыток) до налогообложения	3627	(790)	4417	559,1
Чистая прибыль (убыток)	2660	(1186)	3846	324,3

В 2013г. в структуре совокупных доходов, полученных от осуществления всех видов деятельности ОАО «МЗ «Прогресс», наибольший удельный вес приходится на доходы от основной деятельности.

В 2013 г. ОАО «МЗ «Прогресс» от основной деятельности получен убыток в размере 339 т. руб.

Результат от прочих доходов и расходов — получена прибыль в размере 3966 т. руб. В составе прочих доходов предприятия учтены суммы от продажи объектов основных средств и прочего имущества — 10343,2 т. руб. (помещений в

корпусе №10, в корпусе №1, трансформаторных подстанций и электрооборудования, станочного оборудования, имущества «Подсобного хозяйства»), земельного участка «Подсобное хозяйство»-500 т.руб., возмещение затрат на сумму — 148 т. руб., доход от процентов, начисленных на предоставленный займ—100 т. руб., доход по восстановленному резерву, созданному по предстоящим расходам, по сомнительной задолженности—525,3 т. руб., прочие доходы-9,8 т.руб.

Основные показатели деятельности ОАО «МЗ «Прогресс» за 2013г.

Показатель	На начало отчетного года		На конец отчетного года		Прирост (+), снижение (-)	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Внеоборотные активы	49984	65,6	45144	63,2	-4840	-2,4
Оборотные активы	26215	34,4	26316	36,8	101	2,4
Активы ВСЕГО	76199	100	71460	100	-4739	0,0
Капитал и резервы	55585	72,9	58238	81,5	2653	8,6
Долгосрочные обязательства	1303	1,8	1296	1,8	-7	0,00
Краткосрочные обязательства	19311	25,3	11926	16,7	-7385	-8,6
Пассивы ВСЕГО	76199	100	71460	100	-4739	0,0

Активы ОАО «МЗ «Прогресс» за 2013г. в целом уменьшились на 4739 т. руб. (с 76199 т. руб. на 71460т. руб.)

Уменьшение активов произошло за счет уменьшения внеоборотных активов на 2,4 % и увеличением оборотных активов на 2,4 %.

Основным источником формирования имущества ОАО «МЗ «Прогресс» являются собственные средства на начало 72,9% и конец анализируемого периода 81,5 % .

Краткосрочные обязательства за анализируемый период уменьшились на 7385 т. руб. За 2013 г. уменьшилась кредиторская задолженность, в структуре которой преобладали обязательства перед персоналом по выплате заработной платы, перед поставщиками и подрядчиками, а также по налогам и сборам.

Объем использованных акционерным обществом в отчетном году энергетических ресурсов составил:

-электрическая энергия 741,9 т. квт. – 2324 т.руб.

-тепловая энергия 0,17 т. кал –176 т. руб.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

- Укрепление связей с партнерами;
- Поиски новых организаций.

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Уставной капитал ОАО «МЗ «Прогресс» по состоянию на 01.01.2013г. составил — 31,5 т. руб.

№ п/п	количество акций, штук	суммарная начисленная стоимость акций, руб.
1	62904	31452

В связи с наличием убытка по состоянию на 31.12.2013г. доходы по акциям отсутствуют.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

К наиболее негативным факторам, влияющим на деятельность Общества, можно отнести следующие:

- Снижение инвестиционной активности;
 - Риск, связанный с высокой конкуренцией на рынке идентичных товаров (работ, услуг);
 - Повышение цен на сырье, материалы и услуги, используемые Обществом;
 - Риск отрицательного влияния инфляции;
 - Риск, связанный с выполнением работ в основном для одного заказчика.
- Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК.

В 2013 г. сделки, признаваемые крупными, не совершались.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, В ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА.

В 2013г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Занимаемая должность за последние 5 лет	Доля в уставном капитале, %
1	Ажкамалов Александр Ильнурович	1970	Генеральный директор ООО ПКФ «Газкомплект 2000»	0,00
2	Базгалов Андрей Вячеславович	1979	Генеральный директор БК ООО «Вагна-бункер»	0,00
3	Луканин Павел Вячеславович	1970	Генеральный директор ОАО «МЗ «Прогресс»	0,00
4	Пряхина Манана Теймуразовна	1971	Директор фитнес центра «XXXL»	30,98
10	Зарубина Нелли Борисовна	1986	Юрисконсульт ИП Пряхин	0,00
6	Харченко Виктор Александрович	1946	Пенсионер	20,36
7	Сафронова Елена Анатольевна	1966	Финансовый директор ОАО «МЗ» «Прогресс»	0,00
8	Базаров Олег Анатольевич	1957	Генеральный директор ОАО «Электа»	0,00
9	Гвасалия Теймураз Владимирович	1946	Пенсионер	17,62

9. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Генеральный директор — Луканин Павел Вячеславович. Назначен Советом директоров ОАО «МЗ «Прогресс» (протокол № 8 31.03.2008 г.), продление полномочий до 31.03.2018г. (протокол №7 от 29.03.2013г.).

10. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Критерии определения и размер вознаграждения генеральному директору и члену Совета директоров определяется в соответствии с Уставом, а также с положением об оплате труда и Трудовым договором.

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ОАО «МЗ «Прогресс» стремится к соблюдению Кодекса корпоративного поведения.

12. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.