

УТВЕРЖДЕН

Решением годового собрания акционеров
ОАО «Таганрогский ЭлектроРемонтный Завод»
от 27 мая 2013 г

Председатель собрания  Д.А.Романов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Таганрогский ЭлектроРемонтный Завод»
за 2012 финансовый год

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Открытое акционерное общество «Таганрогский ЭлектроРемонтный Завод» находится в г.Таганроге, Ростовской области, по ул.Морозова,6.

ОАО «Таганрогский ЭлектроРемонтный Завод» зарегистрировано Администрацией г.Таганрога, регистрационный № 247-АО от 08.06.1998 г., номер и дата в Едином государственном реестре юридических лиц – 1026102571660 от 01.08.2002 г., ИНН 6154001421.

Уставный капитал общества составляет 2 750 000 рублей, он разделен на 27500 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 100,00 рублей. Выпуск ценных бумаг №1-02-31138-Е зарегистрирован Ростовским региональным отделением ФКЦБ России в ЮФО, дата государственной регистрации ценных бумаг 06.08.2007 г.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 33.

Крупных акционеров, владеющих более 5% голосующих акций общества – 2.

На балансе ОАО «Таганрогский ЭлектроРемонтный Завод» на конец 2012 года собственных акций не числится.

Аффилированными лицами общества являются:

Орлов Н.Н. – член Совета директоров;
Скляренко Т.А. - член Совета директоров;
Хлабустин М.Е. – член Совета директоров;
Стафеевская Г.И. – член Совета директоров;
Романов Д.А. – член Совета директоров

Аудитором общества является ООО «АУДИТ-БЮРО», расположенное в г.Таганроге, пер.Лермонтовский,7А. ИНН 6154065489. ООО «АУДИТ-БЮРО» является членом саморегулируемой организации аудиторов *Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России» (регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций 10201002030)*. Профессиональная ответственность застрахована в ОАО «Военно-страховая компания», г.Москва (Ростовский филиал, Таганрогское отделение).

Реестр акционеров ОАО «Таганрогский ЭлектроРемонтный Завод» с 20.12.2002 г. ведет ООО «Южно-Региональный регистратор», расположенный г. Ростове-на-Дону, ул. Менжинского, 2 стр.1.

Информация об обществе публикуется в газете «Таганрогская правда».

Внеочередных собраний акционеров в 2012 году не проводилось.

2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

ОАО «Таганрогский ЭлектроРемонтный Завод» относится к отрасли по производству машин и оборудования, электрооборудования, транспортных средств.

Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава, в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный счета в банковском учреждении РФ, от своего имени заключает договоры, имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его местонахождение.

Место нахождения Общества : 347931, г.Таганрог, Ростовской области, ул.Морозова, 6.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Основными видами деятельности Общества являются:

- ремонт электротехнического оборудования (электрических машин, силовых и специальных трансформаторов, грузоподъемных электромагнитов, высоковольтного оборудования), а также выпуск товаров народного потребления;
- осуществление торгово-закупочной и коммерческо-посреднической деятельности со всеми видами продукции работ и услуг.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За 2012 финансовый год ОАО «Таганрогский ЭлектроРемонтный Завод» реализовало товарной продукции на сумму **61 423 тыс. рублей.** (Бухгалтерский баланс на 31.12.2012 г. и «Отчет о прибылях и убытках за 2012 год» прилагаются).

С января 2006 г акционерное общество перешло на «Упрощенную систему налогообложения».

Показатели	Ед. изм .	Факт за 2012 г	Факт за 2011 г	+, -, %
Среднесписочная численность –	чел.	86	87	
в том числе -ППП	чел	85	86	
-рабочих	чел.	62	63	
Среднемесячная выработка на одного работника ППП (без совместит.)	руб.	59440	52915	+12,3%

Оборотные активы, как показатель жизнедеятельности предприятия

-Оборотные активы , в том числе сырье и материалы:
2012г.- 23939 т.р. 3830 т.р.

-Внеоборотные активы
на конец 2011г. - 17111 т.р., в т.ч. основные средства -16877 т.р.

ИТОГО активы (оборотные + внеоборотные)
2012г. - 41050 т.р.

Наименование показателя	(тыс.руб.)
Выручка	61423
Валовая прибыль	13365
Прибыль от продаж (убыток)	6738
Прибыль до налогообложения	4975
Чистая прибыль отчетного периода	4377

Оценка текущей платежеспособности:

Состояние расчетов с бюджетом -Кредиторская 0 т.р.
Состояние расчетов с внебюджетными фондами -Кредиторская 0 т.р.

Капитал и резервы:

- а) Размер уставного капитала - **2 750 тыс.руб.** Данная сумма соответствует размеру УК, отраженному в учредительных документах.
б) Собственные акции, выкупленные у акционеров - **0**
в) Резервный капитал, формируемый за счет отчислений из прибыли составляет - **0 руб;**
г) Добавочный капитал - **622 т.руб.;**
д) Размер нераспределенной прибыли на конец 2012 года - **34671 т.руб.;**
Общая сумма капиталов и резервов - 38043 т.руб.

Сведения о возрасте и образовании работников эмитента:

- Работники, возраст которых составляет менее 25 лет 3 чел. -3%
- Работники, возраст которых составляет от 25 до 35 лет 21 чел. -25%
- Работники, возраст которых составляет от 35 до 55 лет 28 чел. -33%
- Работники, возраст которых составляет более 55 лет 33 чел. -39%
ИТОГО: 85 чел.

Из них:

-имеющие среднее и незаконченное общее образование 18 чел. -21%
-имеющие начальное и среднее профессиональное образование 50 чел. -59%
-имеющие высшее профессиональное образование 17 чел. -20%.

Сотрудниками создан профсоюзный орган.

Использование энергетических ресурсов

Расход электроэнергии составил - 662,8 тыс.кВт/час
Расход природного газа - 117,8 тыс.м3
Расход воды - 1,9 тыс. м3
ГСМ – 64 тонны

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

Наращивание объемов производства, расширение сферы услуг по ремонту и доставке электрооборудования. Освоение новых видов ремонта (выездной ремонт трансформаторов и высоковольтных электродвигателей).

6. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

6.1. Количественный состав Совета директоров согласно Устава – 5 человек, персонально:

Орлов Н.Н. – 1961 года рождения, образование высшее, председатель Совета директоров ОАО «Таганрогский ЭлектроРемонтный Завод», доля участия в Уставном капитале Общества - 82,8%.

Романов Д.А. – 1970 года рождения, образование высшее, член Совета директоров ОАО «Таганрогский ЭлектроРемонтный Завод», заместитель генерального директора по производству, доли участия в Уставном капитале Общества не имеет.

Скляренко Т.А. – 1963 года рождения, образование высшее, член Совета директоров ОАО «Таганрогский ЭлектроРемонтный Завод», доли участия в Уставном капитале Общества не имеет.

Стафеевская Г.И. – 1967 года рождения, образование высшее, главный бухгалтер ОАО «Таганрогский ЭлектроРемонтный Завод», доли участия в Уставном капитале Общества не имеет.

Хлабустин М.Е. – 1947 года рождения, образование высшее, генеральный директор ОАО «Таганрогский ЭлектроРемонтный Завод», доли участия в Уставном капитале Общества не имеет.

Изменений в составе Совета директоров в 2012 г. не было.

В 2012 году совершена одна сделка по приобретению членом Совета директоров акций Общества.

На заседаниях Совета директоров рассматривались следующие вопросы:

- Выборы единоличного исполнительного органа (ген. директора) и выборы председателя Совета директоров.
- Ежеквартальная выплата материальной помощи пенсионерам общества.
- Технико-экономические показатели работы предприятия за квартал и год.
- Вопросы подготовки и проведения годового собрания акционеров.
- Финансовые вопросы и др.

6.2. Единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор ОАО «Таганрогский ЭлектроРемонтный Завод», **Епифанов О.В.** -1966 года рождения, образование высшее, доли участия в Уставном капитале Общества не имеет, занимался руководством текущей деятельности общества в пределах своей компетенции.

6.3. Ревизор ОАО «Таганрогский ЭлектроРемонтный Завод - **Чаканова Т.А.**, 1966 года рождения.

6.4. Дивиденды в 2012 г. не начислялись и не выплачивались.

6.5. В 2012 году совершена одна сделка с заинтересованностью Общества (продажа акций).

6.6. Принятия решений о внесении изменений в Устав, касающихся предоставляемых по акциям прав, не было.

6.7. Вознаграждения членам Совета директоров Общества начислялись и выплачивались согласно Решения годового собрания акционеров.

7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

7.1. Отраслевые риски.

Наиболее возможными и значимыми изменениями в отрасли являются:

- падение объёмов производства;
- отток квалифицированных кадров;
- сокращение рынка сбыта.

7.2. Страновые и региональные риски.

В России продолжаются значительные политические, экономические и социальные изменения. Являясь страной с переходной экономикой, Россия пока не имеет достаточно развитой деловой и законодательной инфраструктуры. Более того, Правительство Российской Федерации еще не завершило реформы, направленные на совершенствование банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем.

Общество зарегистрировано и осуществляет свою деятельность в регионе с развитой инфраструктурой, географические особенности, являющиеся причиной вероятных стихийных бедствий, отсутствуют.

7.3. Финансовые риски.

Подверженность рискам, связанным с изменением процентных ставок и курса обмена иностранных валют, находится на средне-российском уровне. У общества нет обязательств, выраженных в иностранной валюте. Ввиду того, что общество осуществляет свою деятельность в России, и расчеты производятся в рублях, его финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности также фактически не подвержены валютным рискам. Инфляция не оказывает влияние на выплаты по ценным бумагам, ввиду того, что облигации эмитентом не выпускались, дивиденды на акции не объявлялись.

7.4. Правовые риски.

Правовые риски находятся на средне-российском уровне.

7.5. Риски, связанные с деятельностью Общества.

Риски, связанные с деятельностью Общества, отсутствуют.

Генеральный директор
Главный бухгалтер



О.В.Епифанов
Г. И. Стафеевская

Годовой отчет предварительно рассмотрен
и утвержден на заседании Совета директоров
ОАО «Таганрогский ЭлектроРемонтный Завод»

« 04 » апреля 2013 года, протокол №4

Председатель Совета директоров

Н.Н.Орлов