**«УТВЕРЖДЕН»**

решением Совета директоров

ОАО «Подпорожский механический завод»

Протокол №\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2010г.

**«УТВЕРЖДЕН»**

решением годового Общего собрания акционеров

ОАО «Подпорожский механический завод»

Протокол №\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2010г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ОАО «ПОДПОРОЖСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ЗА 2009 ГОД**

**г. Подпорожье**

Основные положения «Устава» общества (статья 3 Устава ОАО «Подпорожский механический завод» «Цели и предмет деятельности общества»):

3.1. основной деятельностью общества является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности являются:

-изготовление гидромеханического оборудования для ГЭС, ТЭЦ и прочих объектов гидротехнических и судоходных сооружений

- изготовление металлоконструкций для гражданских и промышленных сооружений

- изготовление товаров для населения

- посреднические услуги.

**2. Производственная деятельность**

В 2009 году в составе ОАО «Подпорожский механический завод» работало три основных цеха:

* ЦМК 1 (цех металлоконструкций 1);
* ЦМК 2 (цех металлоконструкций 2);
* МСЦ (механосборочный цех);

Для строительства различных объектов энергетики изготовлено и отгружено Продукции в количестве 3 666,92 тонн, общей стоимостью 376,72 млн. рублей, в т.ч. НДС 18% (см. Приложение №1).

По отношению к 2007 году объем выпушенной Продукции составил:

* в тоннаже 107,12%, т.е. увеличился в 1,07 раза (относительно 2006 года увеличился в 1,06 раза);
* в денежном эквиваленте 133,8%, т.е. увеличился в 1,33 раза (относительно 2006 года увеличился в 1,81 раза);

По договорам с ОАО «Трест Гидромонтаж» в 2009 году изготовлено и отгружено 1 640,72 тонн различной Продукции на общую сумму 188,2 млн. рублей, в т.ч. НДС 18% (средняя стоимость 114 700,00 рублей за одну тонну изготовленной и отгруженной Продукции) (см. приложение№2).

По прочим договорам в 2009 году изготовлено и отгружено 2 026,2 тонн на сумму 188,52 млн. рублей в т.ч. НДС 18% (средняя стоимость 93 043,00 рублей за одну тонну изготовленной и отгруженной Продукции).

Средняя стоимость всей товарной продукции по заводу в 2009 году составила 102 736,60 рублей, против 82 210,59 в 2007 году 60 289,12 в 2006 году.

По отношению с 2007 годом средняя стоимость изготавливаемой Продукции увеличилась в 1,26 раза из-за увеличения стоимости металлопроката, комплектующих изделий, увеличения доли изготовления заготовок по кооперации с привлечением субподрядных организаций, усложнения технологического процесса.

**2. Оплата труда**

В 2009 году начислено заработной платы – 108366154,77 руб.

Средняя заработная плата по заводу в 2009 году- 23764,51 руб.(2008год- 13619руб.)

Средняя заработная плата электросварщика 5 разр. ЦМК в 2009 году – 35747,04 руб.(2008год - 23443,01руб.)

Средняя заработная плата электросварщика 5 разр.МСЦ в 2009 году – 28168,87 (2008 год – 18563,94)

Средняя заработная плата слесаря-сборщика 5 разр. ЦМК в 2009 году – 21380,28 руб.(2008 год – 17355,77 руб.)

Средняя заработная плата слесаря-сборщика 5 разр. МСЦ в 2009 году – 21202,54 руб.(2008 год – 13793, 61руб)

Средняя заработная плата станочника 5 разр. ЦМК в 2009 году – 29255,99 руб. (2008 год – 19867,01 руб.)

Средняя заработная плата станочника 5 разр. МСЦ в 2009 году – 27321,67 руб.( 2008год – 20729,18 руб.)

**3.Кадры**

Численность на начало 2009 года составила 352 человек в том числе

-рабочие 269 человек

-заводоуправление 83 чел ., в том числе 25 чел. ИТР цехов

 Численность на конец года составила 394 человека в том числе

-рабочие 287 человек

-заводоуправление 107 чел ., в том числе 31 чел. ИТР цехов

 Увеличение за год – 42 чел.

- рабочие 18 человек

- заводоуправление 24 чел., в том числе 6 ИТР цехов

 Среднесписочная численность всего персонала (включая совместителей –

1 чел., и работающих по гражданско-правовым договорам-12 чел.) составляет- 391 чел. в том числе :

 - женщин 127

- мужчин 264

 За 2009 год принято на работу 203 чел.( 124 чел. в 2008 г.), уволено 127 чел.(101 чел. в 2008 г.), в том числе по собственному желанию 61 чел.

 ( 64 чел. в 2008 г.)

 Причины текучести кадров на предприятии остались прежними, что и в 2007 – 2008 годах.

- уровень квалификации работников не соответствует требованиям , предъявляемым заказчиками к изготавливаемой продукции;

- в районе отсутствует на сегодняшний день необходимое для завода количество квалифицированных кадров;

- низкая трудовая дисциплина.

 Для решения вопросов по комплектации рабочими кадрами в 2009 году с целью выполнения производственной программы предприятия привлекались:

- слесаря-сборщики и сварщики по договорам из близ лежащих районов;

- рабочие по договорам Подпорожского района для выполнения строительно-ремонтных работ;

-учащиеся лицея «Возрождение» (на производственную практику);

- заключен комплексный договор с лицеем «Возрождение» на подготовку сварщиков и слесарей-сборщиков с дальнейшим трудоустройством на заводе.

**4. О дивидендах**.

Дивиденды по акциям Общества на основании решения Общего собрания акционеров (протокол № б/н от 27 мая 2009 года) по результатам деятельности в 2008 году в отчетном году не выплачивались.

**5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.**

**Финансовые риски**

**1. Рост цен на потребляемые сырьё и ресурсы**

 - Рост цен на металлопрокат и энергетические ресурсы зависит от макроэкономической ситуации в стране.

 - Поиск альтернативных поставщиков и заключение прямых договоров с предприятиями-производителями

- Недостаточность оборотных средств для обеспечения нормальной деятельности производства.

**2. Потери от экономических санкций**

Меры по снижению риска:

 - Стабилизация деятельности предприятия;

 - Соблюдение условий договоров.

 - Своевременная оплата налоговых обязательств.

**3. Рост дебиторской задолженности**

 - Проработка мероприятий с каждым дебитором на основе условий договора и анализа движения задолженности.

 - Отгрузка продукции на сторону по предоплате.

**Экономические риски**

- Отсутствие планирования как краткосрочного так и среднесрочного

- Отсутствие технологического процесса - объективная причина отсутствия нормирования и ,как следствие, увеличения фонда заработной платы, снижение производительности труда и выработки на одного рабочего и увеличение себестоимости продукции

-Отсутствие четко определенного портфеля заказов

- Сверхнормативное количество сверхурочных работ

**Социальные риски**

**1. Текучесть кадров**

 - Организация обучения смежной профессии

 - Мотивирование персонала предприятия;

 - Поддержание системы социальных гарантий.

**2. Дефицит профессий основных производственных рабочих**

**Производственные риски**

**1. Старение основных фондов**

Мероприятия, снижающие риск:

 - Регламентированное обслуживание оборудования с учетом его загрузки(ППР);

 - Инвестирование средств в основные фонды;

**2. Длительная разработка и внедрение заказов**

Мероприятия, снижающие риск:

 - Исключение поступления недоработанной конструкторской документации;

 -Своевременное укомпплектовывание заказа

**3. Брак продукции**

Мероприятия, снижающие риск:

 - Улучшение организации технического контроля качества продукции и работы с внутренним и внешним браком;

 - Внедрение технических мероприятий по совершенствованию конструкции и технологии изготовления деталей

**6.Сделки общества.**

6.1. В течение отчетного периода Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

6.2. Общество в отчетном году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом « Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

**7. Состав Совета директоров Общества отчетного периода.**

В истекшем году изменения в составе Совета директоров не происходили.

**8. Финансовое состояние**

Основными проблемами общества, отрицательно повлиявшими на результаты деятельности за 2009 год являются:
- увеличение себестоимости продукции, за счет несоответствия темпов роста фонда заработной платы к темпам роста реализации продукции;

- снижение поступления денежных средств от покупателей и заказчиков, несмотря на рост выручки при общем сохранении уровня финансирования текущей деятельности предприятия.( недостаточность оборотных средств)

Реализовано товаров, работ и услуг в 2009 году на сумму 331 552 тыс. руб. без НДС, что больше реализации 2008 года (195 920 тыс.руб.) на 135 632 тыс. руб. или на 69,2%:

В то же время, себестоимость отгруженной продукции за 2009 год составила 366 891 тыс.руб. без НДС, что превышает показатели прошлого года (184 035 тыс.руб.) на 182 856 тыс.руб. или на 99,4%.

Структура затрат:
- Материальные затраты: 157 880 тыс.руб. (43,0% );

- Затраты на оплату труда: 127 443 тыс.руб. (34,7%);

- Отчисления на социальные нужды: 29 800 тыс.руб. (8,1%);

- Амортизация: 6 230 тыс.руб. (1,7%):

По сравнению с 2008 годом более всего увеличились затраты на оплату труда – на 77 653 тыс.руб. или на 156% по сравнению с 2008 годом, материальные затраты выросли на 74 861 тыс.руб. или на 82,5%.

В результате вышеуказанного 2009 год завершен с убытком от реализации в размере 35 339 тыс.руб. (в 2008 году прибыль составила – 11 885 тыс.руб.), а убыток до налогообложения составил 76 724 тыс.руб. (в 2008 году прибыль составила – 5 324 тыс.руб.).

В 2009 году получено денежных средств от покупателей и заказчиков – 236 236 тыс.руб., что меньше чем в 2008 году (322 965 тыс.руб.) на 86 729 тыс.руб. или на 26,9%.

На текущую деятельность было направлено 283 119 тыс.руб. (на 46 883 тыс.руб. более, чем получено), из них:

- на приобретение материалов, оплата работ, услуг – 130 701 тыс.руб. (46,2% );

- на оплату труда – 82 271 тыс.руб. (29,1%);

- на расчеты по налогам и сборам – 40 926 тыс.руб. (14,5%)

- прочие расходы – 28 931 тыс.руб. (10,2%)

По сравнению с 2008 годом более всего увеличилась доля денежных средств направленных на оплату труда – на 36 112 тыс.руб. или на 78%, расчеты по налогам и сборам – на 13 183 тыс.руб. или на 47,5%, а так же прочие расходы – на 22 979 тыс.руб.

Чистые активы общества на 1 января 2010 года составили минус 59 051 тыс.руб.

Остаток незавершенного производства на конец года составил - 38 971 тыс.руб., остаток готовой продукции на складе – 580 тыс.руб.

Дебиторская задолженность перед предприятием за 2009 год выросла на 69 623 тыс.руб. или на 124 %. За тот же период времени кредиторская задолженность выросла на 61 470 тыс.руб. или на 33,8%. Отношение дебиторской задолженности к кредиторской задолженности составило 0,52, что существенно выше показателя 2008 года – 0,31.

**9. Основные задачи на 2010 год.**

Для обеспечения бесперебойной работы предприятия в 2010 году и в последующие годы, выполнения производственной программы, роста объемов выпускаемой продукции с обеспечением предъявляемых заказчиками требованиям по качеству и срокам ее изготовления, выполнения плановых показателей рентабельности продукции предприятием определены следующие мероприятия:

- краткосрочное планирование загрузки производственных мощностей предприятия;

- отлаживание процедуры написания технологического процесса на производство, что позволит в дальнейшем перейти к сдельно-премиальной системе оплаты труда для основных производственных рабочих, что послужит мотивацией к изготовлению большего количества работ в меньшие сроки и тем самым увеличит производительность труда, выработку на одного работника и уменьшит себестоимость продукции;

-внедрение системы бюджетирования на предприятии для четкого планирования затрат и своевременного принятия управленческих решений (составление плановых и фактических бюджетов движения денежных средств и бюджета доходов и расходов);

- планирование заработной платы на продукцию исходя из портфеля заказов;

- ведение в производстве табеля учета рабочего времени на заказ для корректного распределения ФЗП по заказам;

- осуществление планово-текущего ремонта оборудования в соответствии с планами утвержденными по подразделениям;

- пересмотр структуры предприятия, системы оплаты труда и состава рабочих по категориям (основные, вспомогательные рабочие и ИТР);

- уменьшение количества внутризаводских перевозок путем усовершенствования внутренней логистики;

- минимизация сверхурочных работ путем внедрения внутреннего совместительства;

- повышение качества (снижение уровня бракованной продукции и количества рекламаций);

- переход на самоконтроль.

**ВрИО Генерального директора Ю.И. Вислович**

**Главный бухгалтер Е.П. Греджева**