

**Открытое акционерное общество**  
**«Кузнецкий роликовый завод»**

442513, Пензенская область, Кузнецкий район, с. Пионер, ул. Заводская, д.11

**Годовой отчет по итогам работы за 2015 г.**

**1. Положение Общества в отрасли.**

Открытое акционерное общество «Кузнецкий роликовый завод» утверждено в соответствии Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. №721, зарегистрировано Постановлением Главы Кузнецкой районной администрации № 15 «15» января 1993 г. с присвоением номера государственной регистрации «187»а.

В связи с тем, что в процессе приватизации Общества произведено отчуждение более семидесяти пяти процентов акций Общества, принадлежащих государству, правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Р.Ф., Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими законами Р.Ф, иными правовыми актами Р.Ф. принятыми в пределах их полномочий, а также Уставом.

Целью Общества является получение прибыли. Для достижения цели и в соответствии законодательством Российской Федерации, общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

1. Производство цилиндрических роликов;
2. Производство строительных гвоздей;
3. Производство ТНП, фурнитуры, шариков, мебели
4. Другие виды деятельности, не запрещенные законами Р.Ф

**2. Приоритетные направления деятельности Общества.**

Приоритетным направлением деятельности ОАО «Кузнецкий роликовый завод» в 2015 году являлось производство цилиндрических роликов. Выручка от продажи роликов - 19334 тыс. руб., что составляет 89,7 % от общего объема продаж.

**3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

В 2015 году усилия Совета директоров Общества были направлены на удержание рынков сбыта продукции, улучшение ее качества, повышение конкурентоспособности. Выпуск продукции в основном был обусловлен спросом на нее и составил 16087 тыс. руб. (без НДС), что выше уровня прошлого года на 4,8%. В натуральном же выражении роликов произведено 12,5 млн. шт., шариков-192,6 тыс.шт.

Выручка от продажи товарной продукции составила 19001 тыс. руб. (без НДС), что на 26 процентов больше, чем в прошлом году. Показатель рентабельности продаж равен 0 %, т.к. расходы-19091 т.р. превысили доходы.

Производительность труда по сравнению с 2014 годом снизилась на 0,3 процента.

В отчетном году затраты на 1 руб. товарной продукции составили 1руб.05 коп. По отношению к 2014 г. затраты на 1 рубль товарной продукции снизились на 10 копеек. Выработка товарной продукции на 1-го работающего за отчетный год составила 315 тыс. рублей при уменьшении

среднесписочной численности работников завода на 8 человек. Списочная численность работающих по состоянию на 31.12.2015 года составила 74 человека.

Среднемесячная заработная плата составила 11116 рублей, что больше показателя 2014 года на 253 рубля, или на 2,3%. Предприятие своевременно выполняло свои договорные обязательства перед потребителями, а также выполняло обязательства перед персоналом по срокам выплаты заработной платы. Сумма социальных льгот за год на 1 работника составила 2242 рублей.

В 2015 году, второй год подряд, наше предприятие получило убытки по результатам деятельности в сумме 1913 тыс. руб. Это связано со снижением спроса на продукцию в условиях экономического кризиса. Из-за уменьшения производственных заданий штатные работники были заняты выполнением мелких заказов и общепроизводственных заданий. В результате - произведенные затраты в стоимостном выражении превысили годовой объем производства. На конец года себестоимость остатков готовой продукции на складе стала выше её учетной стоимости на 666 тыс. руб. Поэтому было принято решение о проведении пересчета цен на готовую продукцию по состоянию на 31.12.2015 года.

Несмотря на тяжелейшее финансовое положение завода, руководство находило возможность оказывать материальную помощь нуждающимся работникам и ветеранам войны и труда из накопленной прошлые отчетные периоды прибыли, а также производить выплаты стимулирующего характера персоналу.

Начислены амортизационные отчисления – 521 тыс. рублей.

На освоение капитальных вложений направлено всего 82 тыс. рублей. Введено основных фондов на сумму 82 тыс. руб., в т.ч. тахометр на грузовую машину. Списано полностью амортизированных основных средств на сумму 795 тыс.руб.

Доля оборотных активов в структуре имущества Общества не изменилась и составила 80 % к валовому балансу. Собственные оборотные средства – 17507 тыс. руб., что на 7,4% меньше прошлого года. Кредиторская задолженность к концу 2015 года увеличилась на 111 тыс. руб., а дебиторская – снизилась на 406 тыс. руб., в основном из-за неплатежей Белорусских партнеров.

В 2015 году доля собственного капитала составила 88,4 % в общей валюте баланса. В целом баланс уменьшился за год на 1802 тыс. руб. и составил 25340 тыс. руб.

За 2015 год было уплачено 4500 тыс. руб. налогов в бюджет и взносов во внебюджетные фонды.

Большое внимание в 2015 году придавалось улучшению условий труда и безопасности на рабочих местах, укреплению здоровья работающих. В течение года не было ни одного случая производственно-травматизма.

На приобретение спецодежды в 2015 году было выделено 68 тыс. руб. Снабжение работников средствами индивидуальной защиты проводится один раз в два года из-за режима неполного рабочего времени. На содержание здравпункта израсходовано 25 тыс. руб. В акционерном обществе серьезное значение придается подготовке кадров и обучению. На повышение квалификации затрачено 25 тыс. руб. Труд работников завода использовался соответственно профессии и аттестации рабочих мест. Работникам была предоставлена возможность повысить свою квалификацию.

Приведенные показатели финансово-хозяйственной деятельности характеризуют неустойчивость процесса производства и реализации из-за снижения спроса на выпускаемую продукцию. В сложившейся ситуации просматривается необходимость поиска новых путей развития предприятия, усиления роли маркетинга.

За отчетный период Совет директоров Общества провел 1 заседание, на котором рассматривали вопросы перспективного развития Общества, проблемы сбыта продукции, обсуждались пути выживания в условиях кризиса производства, а также вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, решением краткосрочных задач модернизации и реконструкции производства и с другими проблемами деятельности Общества.

#### **4. Перспективы развития Общества.**

Одним из главных направлений в деятельности Общества является поиск новых потребителей и удержание действующих покупателей. Проблема наращивания объемов производства и обновления ассортимента теряет смысл при тенденции снижения спроса на продукцию отечественно

машиностроения, и в частности, на ролики и шарики. Улучшение стратегии маркетинга становится приоритетным направлением развития предприятия.

Особое значение приобретает работа, направленная на экономное расходование сырья и материалов газа, электроэнергии, металла, сокращение непроизводительных потерь.

Важной задачей остается комплексная реконструкция и модернизация цехов и участков с целью повышения качества выпускаемой продукции, снижения ее себестоимости, а также развитие персонала, повышение профессионального уровня специалистов и руководителей заводских подразделений, решение задач по улучшению условий труда и качества жизни работников акционерного общества.

#### **5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям Общества.**

Дивиденды в 2015 году не выплачивались, т. к. Общим собранием акционеров ОАО «Кузнецкий роликовый завод» от 09 июня 2015 года, по рекомендации Совета директоров Общества, принято решение не выплачивать дивиденды за 2014 год.

#### **6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

Основными факторами риска Общества являются отраслевые и макроэкономические риски. Для Общества существенным является риск, связанный со снижением спроса на выпускаемую продукцию и за трудностей сбыта в отечественном машиностроении, возможностью резкого изменения цен на металлы. Кроме того, на прибыль Общества серьезно влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, газ, лицензируемые услуги), а также несовершенство системы налогообложения государственных гарантий, снижение деловой активности в национальной экономике, нестабильность ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляция, изменение налоговых ставок.

Учитывая, что Общество не привлекало заемные средства в 2015 году и не планирует эти действия, процентный риск для Общества не существенный и Общество не подвергается риску из-за роста ставок. Рискообразующими факторами являются изменения экономической ситуации, инвестиционного климата, макроэкономических показателей в государстве. Возможно также влияние мировых глобальных экономических факторов. Кроме этого, Общество не исключает угрозы наступления рисков, связанных с ведением операционной деятельности, претензий фискальных органов, наступлением чрезвычайных ситуаций.

#### **7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок.**

Крупной сделкой считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества. Такие сделки в 2015 году не совершались.

#### **8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.**

Сделок с заинтересованностью, на совершение которых в соответствии с Уставом общества требуется одобрение общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в отчетном году Обществом не совершалось.

#### **9. Состав Совета директоров.**

##### **Совет директоров:**

Председатель: Карпов Владимир Борисович, Год рождения: 1959, Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 – 2001

Организация: НПО «Геофизика»

Должность: Коммерческий директор

Период: 2001 – настоящее время

Организация: ОАО НТПК «Геофизика – АРТ 2000»

Должность: Коммерческий директор

Доля в уставном капитале эмитента: 29,53 %

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Бобылев Валерий Вениаминович, Год рождения: 1952, Образование: высшее

Должности за последние годы:

Период: 2000 – 2001

Организация: Фонд содействия и поддержки антикризисного управления

Должность: Заместитель директора

Период: 2001- 2002

Организация: ЗАО «Холдинговая компания «Промстройтехнологии»

Должность: Коммерческий директор

Период: 2002 – настоящее время

Организация: ООО «Ларигранд»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 30,95 %

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Гревцов Виталий Андреевич , Год рождения: 1948, Образование: среднее техническое

Должности за последние 5 лет:

Организация: ОАО «Кузнецкий роликовый завод»

Период: 1990 – 2000 Должность: Начальник технического отдела

Период: 2000 – 2004 Должность: Технический директор

Период: 2004 – настоящее время Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0,003 %

Родственные связи с другими членами органов управления эмитента: Муж директора по экономике и планированию

Гревцова Ольга Дмитриевна, Год рождения: 1949, Образование: Среднее техническое

Должности за последние 5 лет:

Организация: ОАО «Кузнецкий роликовый завод»

Период: 1997- настоящее время

Должность: Директор по экономике и планированию.

Доля в уставном капитале эмитента: 0,003 %

Родственные связи с другими членами органов управления эмитента: Жена  
Генерального директора эмитента.

Богданова Клавдия Николаевна, Год рождения: 1961, Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Организация: ОАО «Кузнецкий роликовый завод»

Период: 1988 – настоящее время

Должность: Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента 0,003 %

Родственных связей с другими членами органов управления или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Жарков Александр Алексеевич, Год рождения: 1952, Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 – настоящее время

Организация: Уральский Государственный технический университет (УПИ)

Должность: Доцент

Совмещение:

Период: 1994 – настоящее время

Организация: ЗАО НПКП «Буркомплект»

Должность: Генеральный директор

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Ткачев Юрий Михайлович, Год рождения: 1962, Образование: высшее

Данных о занимаемых должностях за последние 5 лет не предоставлено.

Доля в уставном капитале эмитента: 14,3 %

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Коллегиального исполнительного органа общество не имеет.

**10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.**

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор: Гревцов Виталий Андреевич, Год рождения: 1948, Образование: среднее техническое

Должности за последние 5 лет:

Организация: ОАО «Кузнецкий роликовый завод»

Период: 1990 – 2000 Должность: Начальник технического отдела

Период: 2000 – 2004 Должность: Технический директор

Период: 2004 – настоящее время Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0,003 %

**11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

Размер заработной платы Генерального директора определяется трудовым договором, утвержденным Председателем Совета директоров. Дополнительные вознаграждения лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам Совета директоров не предусмотрено.

**12. Сведения, о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Несмотря на то, что Кодекс как внутренний документ, регулирующий деятельность Общества, и был принят, тем не менее, по основным позициям Общество в своей деятельности придерживается норм Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общих собраниях акционеров.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение акционерам, владеющим равным числом акций одного типа. Все акционеры имеют возможность получить эффективную защиту в случае нарушений их прав. Акционеры общества имеют равные возможности доступа к одинаковой информации. Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

**13. Иная информация.**

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

Генеральный директор

В.А.Гревцов

Главный бухгалтер

К.Н.Богданова

Достоверность данных, представленных в годовом отчете, подтверждаем.

Председатель ревизионной комиссии  
Члены ревизионной комиссии



Мордвинкина Г.А.  
Алымова Н.В.



Иванова О.Н.