Утвержден:
Годовым общим собранием акционеров ОАО «ВИЗ»
Протокол №27 от 12.04.2015 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Открытого акционерного общества «Инструментальный завод» по итогам работы за 2014 год

Генеральный директор И. В. Ковтун

Главный бухгалтер В.В. Ковтун

г. Владивосток

1. Сведения об обществе

Место нахождения: 690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 44, тел. 242-49-25
ИНН 2536019039
Количество акционеров – 300, из них 4 юридических лица.

2. Положение общества в отрасли

Действуя в условиях жесткой конкуренции, ОАО «ВИЗ» сохраняет репутацию надежного партнера и является одним из крупнейших производителей метчиков в России.

3. Приоритетные направления деятельности

1. Производство металлорежущего инструмента.
2. Сдача в аренду помещений.
3. Напыление металлических зубных протезов.

4. Результаты развития по приоритетным направлениям

Виды деятельности и доходы: производство металлорежущего инструмента (метчики) – 8 742 тыс. руб., сдача помещений в аренду – 20 216 тыс. руб., оптовая торговля промышленными товарами – 599 тыс. руб., напыление металлических зубных протезов (МЗП) – 1 019 тыс. руб.

Основные виды продукции общества на рынке: метчики машинно-ручные М2,5 – М60, метчики гаечные М2,5 – М30, метчики гаечные с изогнутым хвостовиком М3 – М27.

Выручка от продажи продукции, товаров и услуг в 2014 году составила 31 895 тыс. руб. Получена прибыль в сумме 1 152 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников в 2014 году составила 45 чел.

Поставка металлорежущего инструмента в 2014 году была осуществлена 96 предприятиям.

ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА
ЗА 2014 г.

№ п.п.	ПОКУПАТЕЛИ	СУММА, тыс.руб.
1.	ООО «НПК «Томский инструмент», г. Томск	1 410,7
2.	ОАО «Нефтехимзапчасть», г. Сызрань	661,2
3.	ОАО «ГРПЗ», г. Рязань	645,0
4.	ЗАО «Курганстальмост», г. Курган	629,3
5.	ООО «Урал-Инструмент-Пумори», г. Пермь	554,0
6.	ООО «Курганский метизный завод «Сибмаш», г. Курган	406,0
7.	ООО «Фирма «ТВС», г. Киров	389,2
8.	ООО «Компания «Антарес»	353,4
9.	ООО «СовИнструментСервис», г. Москва	299,7
10.	ОАО «Орелтекмаш», г. Орел	251,5

5. Использование энергетических ресурсов в 2014 г.

Электроэнергия: 2 744 821 кВт/ч, 11 683 438 руб.
Теплоэнегия: 1 832 Гкал, 3 007 743 руб.

6. Главные задачи на 2015 год

1. Обеспечить прибыльную деятельность акционерного общества, получить чистую прибыль по итогам 2015 г. не менее 1 400 тыс. руб.
2. Повысить эффективность использования собственного капитала.

7. Отчет о выплате объявленных дивидендов

В апреле 2014 г. были начислены и выплачены дивиденды, в размере 450 тыс. руб., в т. ч.:

- российским организациям – 4 тыс. руб.

- физическим лицам – 446 тыс. руб.

8. Информация о крупных сделках, совершенных в 2014 г.

В 2014 г. крупные сделки не совершались.

9. Информация о сделках с заинтересованностью, совершенных в 2014 г.

В 2014 г. сделки с заинтересованностью не совершались.

10. Финансовые вложения

В 2014 году были осуществлены финансовые вложения в виде вклада в уставные капиталы:

- ООО «ВладВИЗ» - 334 тыс. руб.
- ООО «ВладВИЗ Инвест» - 97 тыс. руб.
- ООО «ВладВИЗ Плюс» - 550 тыс. руб.

11. Сведения о членах совета директоров Общества

Председатель: Лейбенко Евгения Игоревна
Год рождения: 1980
Образование: высшее профессиональное.
Должность: заместитель генерального директора ОАО «ВИЗ».
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ВИЗ»: 7,009%.
В декабре 2014 г. приобрела 0,33% акций.

Члены Совета:

Басырев Валерий Михайлович
Год рождения: 1939
Образование: высшее профессиональное
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ВИЗ»: 2,2%.
Сделок по приобретению или отчуждению акций в 2014 г. не осуществлял.

Ковтун Игорь Владимирович
Год рождения: 1950
Образование: высшее профессиональное
Должность: генеральный директор ОАО «ВИЗ»
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ВИЗ»: 49,93%.
Сделок по приобретению или отчуждению акций в 2014 г. не осуществлял.

Ковтун Виктория Викторовна
Год рождения: 1977
Образование: высшее профессиональное
Должность: главный бухгалтер ОАО «ВИЗ»
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ВИЗ»: не имеет.
Сделок по приобретению или отчуждению акций в 2014 г. не осуществляла.

Леонардова Инна Алексеевна
Год рождения: 1934
Образование: среднее профессиональное
Должность: индивидуальный предприниматель
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ВИЗ»: не имеет.
Сделок по приобретению или отчуждению акций в 2014 г. не осуществляла.

Члены совета директоров не получали вознаграждения в 2014 г.

12. Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.

Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции.

Общество и его деятельность прозрачны для акционеров и иных заинтересованных лиц.

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе.

13. Обучение и охрана труда

1. Обучены по электробезопасности 2 человека.
2. Обучен по пожарной безопасности генеральный директор.
3. Выдача спецодежды и обуви проводилась согласно графику.
4. В соответствии с приказом выдается молоко и мыло.
5. Проводилось обучение вновь принятых рабочих по профессиям и безопасным приемам труда.
6. В подразделениях были обновлены аптечки.

14. Бухгалтерский баланс

Актив
I. Внеоборотные активы
9 392 тыс. руб.
II. Оборотные активы
20 444 тыс. руб.
Баланс 29 836 тыс. руб.
Пассив
III. Капитал и резервы
26 825 тыс. руб.
IV.Долгосрочные обязательства
нет.
V. Краткосрочные обязательства
3 011 тыс. руб.
Баланс 29 836 тыс. руб.

15. Распределение прибыли 2014 года

1.	Чистая прибыль	1 152 тыс. руб.
2.	Дивиденды	559 840 руб.
3.	Материальная помощь работникам Общества.	36 тыс. руб.
4.	Участие в общественных организациях	21 тыс. руб.

16. План распределения прибыли на 2015 год

1. Фонд материальной помощи работникам Общества — 70,0 тыс. руб.
2. Фонд материальной помощи бывшим работникам Общества — 20,0 тыс. руб.
3. Фонд спонсорской помощи — 15,0 тыс. руб.
4. На санаторно-курортное лечение — 60,0 тыс. руб.
5. Дивиденды — 1 000 тыс. руб.