

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров общества

Протокол 28.02.2014 г. № 35

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
26.04.2014 г.
Протокол от
«26» 04.2014 г.

Годовой отчет открытого акционерного общества «Патроны» за 2013 год.

1. Положение общества в отрасли.

Предприятие является выраженным представителем металлообрабатывающей отрасли. Она характеризуется наличием парка разнообразного металлообрабатывающего оборудования и технологией получения готовых металлических изделий из заготовок.

Основными видами деятельности являются:

- изготовление и поставка для нужд РЖД комплектующих деталей редуктора ЖДРУ 0002 и муфт ЖДМ 0003
- изготовление и поставка для ОАО «Норильский никель» гаммы тяговых цепей (8 видов)
- изготовление запасных частей к сельхозоборудованию, дорожной, автомобильной технике
- изготовление аппаратов и запчастей для нужд нефте и газопереработки
- элементы трубопроводов (фланцы, отводы, переходы).

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетным направлением деятельности общества, при сохранении его профиля как металлообработка является значительное увеличение выпуска оборудования для нефтегазового комплекса.

3. Отчет совета директоров о результатах развития общества в 2013 году.

В состав совета директоров в 2013 году входило 5 человек. Заседания совета проходили по мере надобности, на них обсуждались вопросы текущей и перспективной деятельности общества.

Основные направления деятельности за отчетный период:

- выполнение договорных обязательств
- выполнение намеченных мероприятий по освоению новой продукции
- решение проблемы сохранения инфраструктуры предприятия.

Фактическое состояние основных средств предприятия оказалось намного хуже чем предполагалось, поэтому советом директоров было принято решение направить максимально возможное количество средств на сохранение инфраструктуры предприятия.

За прошедший период было выполнено:

- ремонт фасада главного корпуса и АБК

- замена окон в АБК
- капитальный ремонт кровли АБК с полной заменой покрытия
- замена отопления в АБК
- капитальный ремонт проходной
- построены новые душевые на цокольном этаже
- частичный ремонт кровли главного корпуса
- восстановлено отопление в северной части сборочного цеха
- начата внутренняя отделка сборочного цеха

В целях выполнения намеченной программы развития предприятия было выполнено следующее:

- освоен выпуск новой продукции (детали трубопроводов)
- запущено литейное производство
- приобретено несколько единиц технологического оборудования (токарные станки, гильотинные ножницы, листогибочные вальцы, сварочное оборудование и др.)
- начато производство теплообменного и емкостного оборудования.

В 2013 году выручка от продажи составила 40 млн.руб. это на 18,79% больше показателя предыдущего года, но ниже ожидаемого уровня. Снижение уровня выручки произошло из-за нестабильной и ухудшающейся ситуации на рынке металлообрабатывающей промышленности в России. В связи с этим возросла неплатежеспособность наших покупателей. Дебиторская задолженность составила около 8 млн.руб. При этом расходы на изготовление продукции и содержание предприятия увеличились на 15,43 %, в том числе расходы на освоение новых видов продукции, модернизацию станочного парка, ремонт здания АБК и производственного цеха. Так же на предприятии увеличился уровень заработной платы на 6%. Увеличились расходы по энергоресурсам.

Предприятие оплачивает свои обязательства по большей части за счет заемных средств. Таким образом незначительное увеличение выручки и возрастающая доля коммерческих и управленческих расходов привели к убытку в размере 5 млн.руб.

3.1. Состояние чистых активов

Показатели (в тыс. руб.)	2012 год	2013 год
Стоимость чистых активов	3113	4849
Размер уставного капитала	4500	4500

Чистые активы предприятия увеличились по сравнению с предыдущим годом на 35%. Рост произошел за счет увеличения активов предприятия на 32%, в том числе:

- увеличение ОС на 56%
- увеличение запасов на 130%
- увеличение денежных средств.

Также за счет уменьшения обязательств по кредитам и займам на 50%.

4. Использование энергетических ресурсов.

Объемы использованных в 2013 году энергоресурсов выглядят следующим образом:

№ п/п	Наименование энергоресурсов	Ед. Изм.	Стоимость 1 ед. в руб. с НДС	Объем использованных энергоресурсов			
				2013 г.		2012 г.	
				Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
1	Эл. энергия	Квт/ч	4,15	787628	3267469	474208	1648697,01
	в т.ч. Арендаторы	Квт/ч	5,05	69703	352151	128975	531348,95
2	Вода питьевая	М ³	17,6	151	2664	100,8	1668,66
3	Вода из скважины	М ³		1779	0,00	2409	0,00
4	Пром. стоки	М ³	19,3	1941	37437	2519	40053,33
5	Теплоэнергия	Гкал	1888,7	1386,8	2619342	1491,1	2590043,62
	в т.ч. Арендаторы	Гкал	2173,92	50	108696	155	322009,82
6	Бензин автомобильный	Л.	28,55	4448,46	127023	7836,002	211017,10
7	Диз. топливо	Л.	32,20	13373,98	430645,04	11588,74	341970,37

Как видно из таблицы, в 2013 году по сравнению с 2012 годом наблюдается снижение потребления воды из скважины, бензина автомобильного, но одновременно с этим произошло увеличение расхода эл. энергии, питьевой воды, теплоэнергии, диз. топлива.

5. Перспективы развития общества.

Планы развития предприятия на 2014-2015 г.г. остаются те же, что и на 2013-2014 г.г.

Цель увеличение объемов производства на 20% по сравнению с 2013 г.

Для решения поставленных задач необходимо провести следующие работы:

- капитальный ремонт системы энергопотребления, с заменой силовых трансформаторов
- модернизация кранового хозяйства в целях увеличения грузоподъемности оборудования
- приобретение дополнительного технологического оборудования – автоматическая сварка
- строительство рентген камеры и покрасочного участка
- изготовления стенда гидроиспытаний
- расширение возможностей литейного участка.

Так же необходимо решить несколько организационных вопросов:

- усиление службы маркетинга
- обеспечение предприятия квалифицированными кадрами
- получить необходимые сертификаты на планируемую к выпуску продукцию.

Объем денежных средств необходимых для реализации поставленных задач составляет по предварительной оценке 20 млн.руб.

Так же необходимо в 2014 году продолжить работы по восстановлению инфраструктуры предприятия:

- капитальный ремонт старого корпуса, который включает в себя полную замену кровли, окон, утепление и обшивку металлопрофилем стен, замену отопления, ремонт ворот, внутреннюю отделку
- приобретение нового трансформатора 1000 кВа
- замена электрических сетей
- разработка проекта новой котельной.

Объем затрат для выполнения данных мероприятий составит приблизительно 8 млн.руб.

Фактическое выполнение данных задач будет зависеть от наличия денежных средств на предприятии.

6. Отчет о выплате дивидендов.

В связи с отрицательным финансовым результатом по итогам работы за 2012 год дивиденды в 2013 году не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основными факторами риска является опережающая деятельность конкурентов на рынке, рост тарифов на энергоресурсы и цен на сырье и материалы, что повлечет за собой увеличение себестоимости и уменьшение прибыли.

К основным факторам риска следует отнести и риски невыполнения обязательств по оплате продукции общества, недобросовестную конкурентную, неустойчивость спроса.

Предлагаемые действия общества:

- активизация маркетинговой деятельностью с целью увеличения объемов продаж, «завоевания большого сегмента рынка
- жесткое бюджетирование расходов
- внедрение энергосберегающих технологий
- поиск более дешевого сырья и материалов.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество принимает все зависящие от него условия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

8. Перечень совершенных обществом крупных сделок.

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, в 2013 году не производилось.

9. Перечень совершенных обществом заинтересованных сделок.

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными, в 2013 году не производилось.

10. Состав совета директоров общества.

В 2013 году в соответствии с решением годового общего собрания от 26 апреля 2013 года в совет директоров были избраны:

Председатель совета директоров Борщев Владимир Петрович

Год рождения – 1948

Образование – высшее

Должность по основному месту работы - зам. гл. инженер ОАО «Патроны»

Доля в уставном капитале общества, % - до 17.07.2012 г. После - не имеет

Члены совета директоров:

1. Борщев Владимир Петрович
Год рождения – 1948
Образование – высшее
Должность по основному месту работы - зам. гл. инженер ОАО «Патроны»
Доля в уставном капитале общества, % - до 17.07.2012 г. После - не имеет

2. Егоров Николай Николаевич
Год рождения – 1961
Образование – высшее
Должность по основному месту работы - ген. директор ОАО «Патроны»
г. Борисоглебск
Доля в уставном капитале общества, % - 15,56%

3. Егоров Павел Николаевич
Год рождения – 1987
Образование – высшее
Должность по основному месту работы - начальник отдела комплектации ООО
«ИТЦ «Нефтемаш-инжиниринг» г.Борисоглебск
Доля в уставном капитале общества, % - 2,18%

4. Плохов Александр Евгеньевич
Год рождения – 1977
Образование – высшее
Должность по основному месту работы - главный инженер ОАО «Патроны»
г.Борисоглебск
Доля в уставном капитале общества, % - не имеет

5. Перфильева Анастасия Николаевна
Год рождения – 1985
Образование – высшее
Должность по основному месту работы - главный бухгалтер ОАО «Патроны»
г.Борисоглебск
Доля в уставном капитале общества, % - 2,18%

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

В соответствии с Уставом общества, полномочия исполнительного органа осуществляет генеральный директор, которым 26 апреля 2013 года был избран Егоров Николай Николаевич 1961 года рождения, русский, образование высшее.

Он в течение 2013 года в соответствии с заключенным контрактом получал фиксированную сумму ежемесячного оклада.

12. Критерии определения и размер вознаграждения членов совета директоров

В течение 2013 года вознаграждений членам совета директоров не начислялось и не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.

В своей деятельности ОАО «Патроны» обеспечивает акционерам все возможности по управлению обществом и ознакомлению с информацией его деятельности.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества и его акционеров

Генеральный директор ОАО «Патроны»



Н. Н. Егоров