

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Томусинский ремонтно-механический завод»

УТВЕРЖДЕН:

общим собранием акционеров

ОАО «ТРМЗ»

«24» мая 2016 г.

Протокол № 1 от «24» мая 2016 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

советом директоров

ОАО «ТРМЗ»

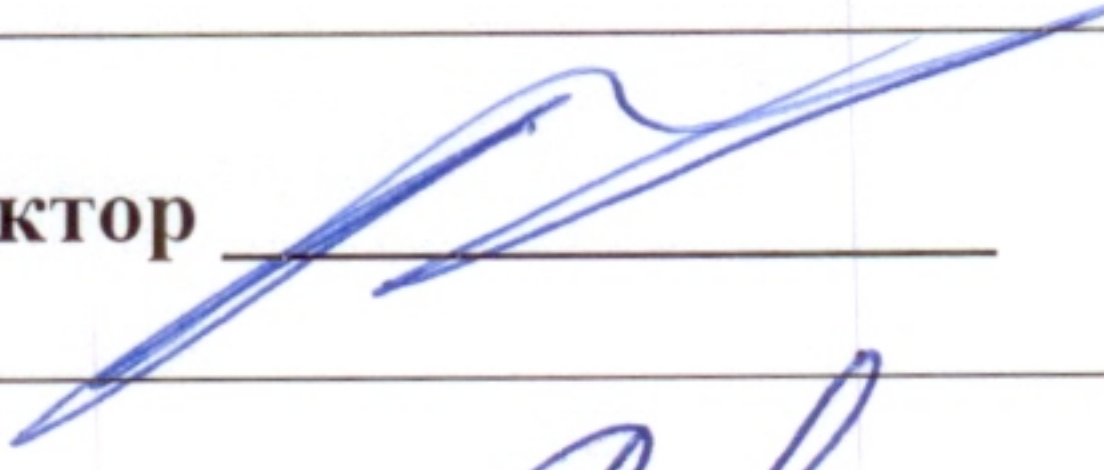
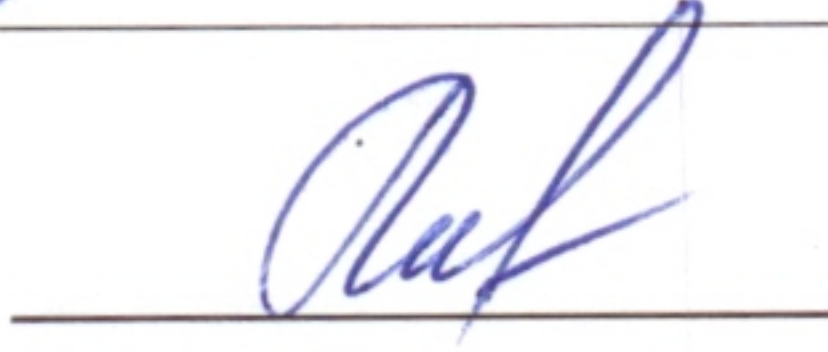
«8» апреля 2016 г.

Протокол № 2 от «08» апреля 2016 г.

Председатель совета директоров

 /Роньжин М.Ю./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2015 год

Генеральный директор 	Силютин Сергей Максимович
Главный бухгалтер 	Мусяченко Нина Анатольевна

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Положение Общества в отрасли	3
2.	Основные технико-экономические показатели за 2015 год.	3
3.	Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	3
3.1	Приоритетные направления деятельности общества	3
3.2	Реализация товаров и услуг	4
3.3	Освоение новых видов продукции и техническое развитие завода	5
3.3.1	Освоение новых видов продукции (услуг)	5
3.3.2	Техническое перевооружение	6
3.3.3	Качество выпускаемой продукции (работ, услуг)	6
4.	Социальная политика Общества, отношение к профсоюзным и общественным организациям	6
5.	Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	8
6.	Перечень, совершенных в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	9
7.	Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления в 2015 году	11
8.	Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления	11
9.	Перспективы развития общества	11

1. Положение Общества в отрасли

Основная деятельность завода - капитальный ремонт горно-транспортного, горно-шахтного оборудования и изготовление запасных частей. Завод оснащен современными производственными станками, в том числе с программным управлением, позволяющими делать сложный ремонт крупногабаритных деталей, механизмов и устройств горной техники. Основными заказчиками являются угольные предприятия Кемеровской области, других регионов Российской Федерации и Казахстана.

За последние год значительно расширен перечень производимых запчастей, на заводе изготавливают все, что позволяют станочный парк и материалы.

2. Основные технико-экономические показатели за 2015 год.

Технико-экономические показатели работы завода в 2015 году представлены в сводной таблице №1. Динамика изменения долей товарной продукции и услуг по годам представлена на графике 1.

Таблица 1. Основные технико-экономические показатели (тыс. руб.)

3. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

3.1 Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности нашего АО является:

- Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов;
- Обработка металлов, включая термообработку;
- Предоставление услуг по ремонту техобслуживанию и переделке ж.д. локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки;
- Производство автомобильных кузовов; производство прицепов, полуприцепов и контейнеров;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования;
- Производство строительных металлических конструкций и изделий;
- Производство прочих готовых металлических изделий;
- Производство стали;
- Производство меди;
- Оптовая торговля металлическими отходами и ломом;
- Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;
- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.

3.2 Реализация товаров и услуг

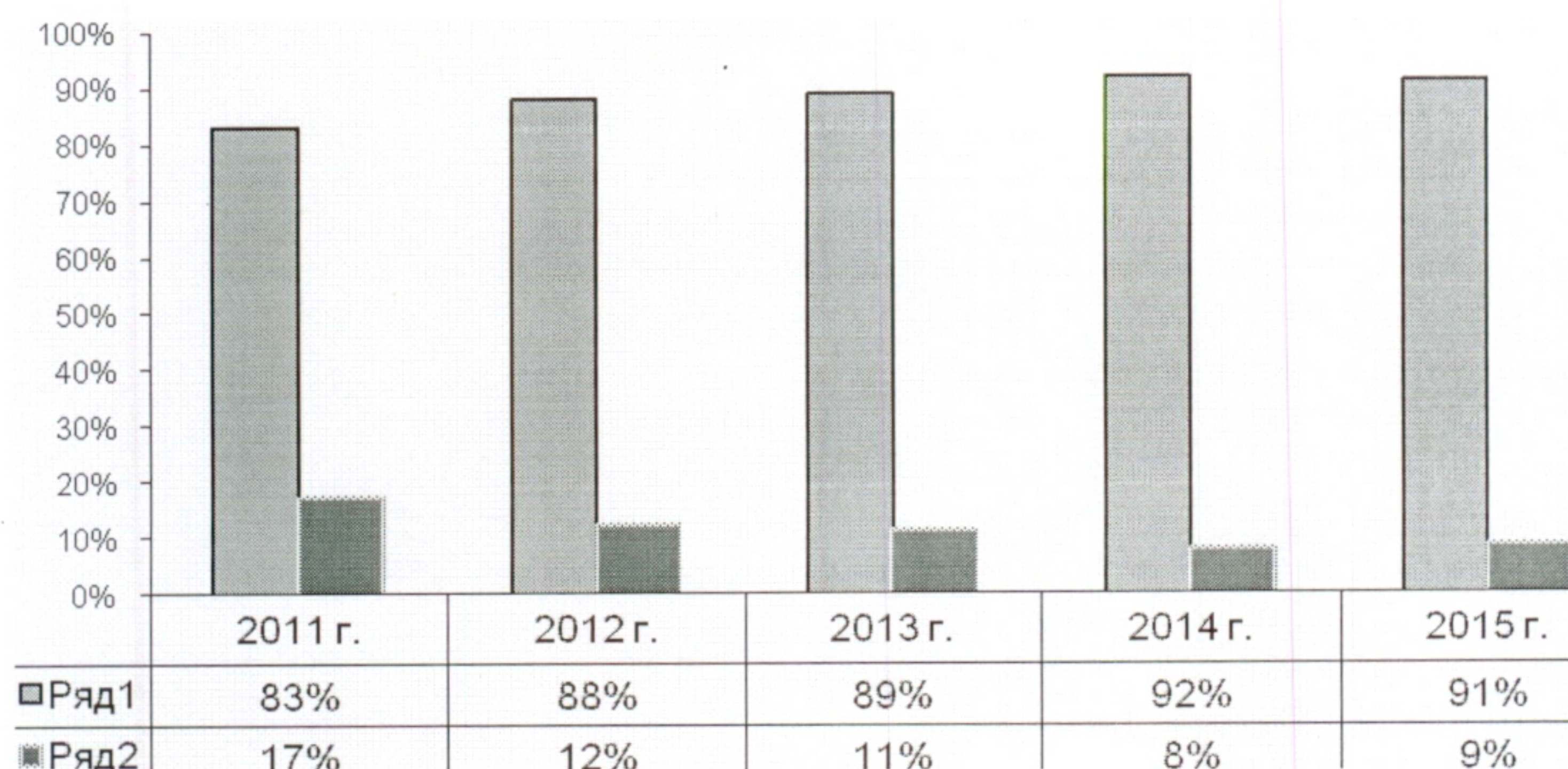
Таблица 2. Товары и услуги в общем объеме продаж (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Факт			2015г. к 2014г.		2015 г. к 2013 г.	
			2013 год	2014 год	2015 год	(+) (-)	%	(+) (-)	%
1	2	3	6	5	6	7	6	7	8
1	Реализация товаров, продукции, услуг	Тыс. руб.	622 540	615 691	701 791	86 100	114%	79 251	113%
2	Средняя численность трудящихся- всех	Чел.	446	392	392	0	100%	-54	88%
3	В том числе: Среднесписочная численность П П П	Чел.	433	378	376	-2	99%	-58	87%
3.1.	из них рабочих	Чел.	343	304	303	-1	100%	-40	88%
4	Численность работников несписочного состава	Чел.	4	7	7	0	99%	3	186%
5	Рабочие ППП по лизингу РС	Чел.	9	7	10	3	137%	0	104%
6	Фонд оплаты всего	Тыс. руб.	126 226	111 117	115 908	4 791	104%	-10 317	92%
7	Фонд оплаты труда списочного состава	Тыс. руб.	124 998	109 691	114 482	4 791	104%	-10 516	92%
8	в том числе П П П	Тыс. руб.	124998	109691	114 482	4 791	104%	-10 516	92%
9	из них рабочих	Тыс. руб.	84 556	74 950	77 935	2 985	104%	-6 621	92%
10	Фонд оплаты труда несписочного состава	Тыс. руб.	1 198	1 426	1 963	537	138%	765	164%
11	Среднемесячная заработная плата 1 тр-ся - всего	Руб.	24 032	24 194	25 397	1 203	105%	1 365	106%
11.1.	в том числе П П П	Руб.	24 032	24 194	25 397	1 203	105%	1 365	106%
11.2.	из них рабочих	Руб.	20 520	20 546	21 369	823	104%	849	104%
12	Себестоимость реализованных товаров, продукции, услуг	Тыс. руб.	610 719	609 493	679 797	70 304	112%	69 078	111%
13	Себестоимость выпущенной товарной продукции и услуг по основным видам деятельности	Тыс. руб.	589 695	580 474	613 928	33 453	106%	24 233	104%
14	Затраты на 1 руб. реализованных товаров, продукции услуг	Руб.	0,981	0,990	0,969	-0,021	98%	-0,012	99%
15	Прибыль от продаж товаров, продукции, услуг	Тыс. руб.	11 821	6 198	21 994	15 796	355%	10 173	186%
16	Прибыль до налогообложения	Тыс. руб.	8 596	4 811	15 529	10 718	323%	6 933	181%
17	Рентабельность реализованных товаров, продукции, услуг	%	1,9%	1,0%	3,2%	2,22%	318%	1,3%	167%
18	Рентабельность финансово-хозяйственной деятельности	%	1,4%	0,8%	2,3%	1,50%	289%	0,88%	162%

2014 год			2015 год			Отклонение 2015г к 2014г.			
Всего	Товары	Услуги	Всего	Товары	Услуги	Товары		Услуги	
						+	-	+	-
615 691	566 255	49 436	670115	611185	58930	44930	8%	10431	19%

Динамика изменения долей товаров и услуг в общем объеме продаж товарной продукции (работ, услуг) представлена в диаграмме 1.

Диаграмма 1.



Из представленного материала видно, что в 2015 году объем реализованной продукции (услуг) по сравнению с 2014 г. увеличился на 14 %. Численность работающих, с учетом лизинга рабочей силы, осталась на прежнем уровне. Прибыль увеличилась почти в три раза. Завод в 2015 г. работал устойчиво. Все цеха и участки выполнили запланированные объемы производства.

Сбалансированность объемов выпуска и реализации продукции (услуг) с её оплатой денежными средствами, позволили своевременно, дважды в месяц, выплачивать заработную плату, своевременно рассчитываться по текущим платежам со всеми уровнями бюджетов и внебюджетными фондами, обеспечивать производство необходимыми материалами.

В целом производственную деятельность Общества в 2015 году оцениваю, как удовлетворительную.

3.3 Освоение новых видов продукции и техническое развитие завода

3.3.1 Освоение новых видов продукции (услуг)

В 2015г. на предприятии освоено изготовление новых для завода видов продукции:

1. Стойка двуногая ЭКГ-10 черт. №3536.12.00.000СБ.
2. Стойка лебедки черт.1080.20.480-1СБ
3. Стойка лебедки черт.1080.20.460-1СБ
4. Стрела ЭКГ-5А черт.1086.05.100-1
5. Рукоять ЭКГ-15 черт 3537.02.00.000-01
6. Барабан левый ЭШ 40/100 черт.11040.07.407сб
7. Барабан правый ЭШ 40/100 черт.11040.07.412сб
8. Корпус ковша с упряжью ЭШ-40/100 черт.11040.12.00-2сб
9. Вертлюг черт.08.02.05.000
10. Роликовый круг ЭКГ-20 черт.1093.31.10-1сб

3.3.2 Техническое перевооружение

В 2015 г.приобретено следующее оборудование:

- Седельный тягач 6430 – 1 шт.
- Компьютеры – 2 шт.

3.3.3 Качество выпускаемой продукции (работ, услуг)

В 2015г. всего поступило от потребителей 81 претензия. Отклонено по причине отсутствия обоснования – 48 претензий. Признано 33 претензии.

Анализ по цехам в сравнении с 2011 – 2015гг.

Цех изготовит ель продукции	Признано претензий 2011г.	Признано претензий 2012г.	Признано претензий 2013г.	Признано претензий 2014г.	Признано претензий 2015г.	Отклонение (+), (-) от 2014г.
ЦРГО	3	7	8	11	5	-6
ЛМЦ	37	49	26	33	24	-9
ЭРЦ	1	7	5	7	4	-3
Итого	41	63	39	51	33	-18

Из признанных претензий причиной брака стали:

- в 19 случаях – замена материала указанного в чертеже;
- в 4 случаях – некачественные покупные изделия и полуфабрикаты;
- в 10 случаях – нарушение технологического процесса и ошибки исполнителя работ.

4. Социальная политика Общества, отношение к профсоюзным и общественным организациям

Совет директоров, основные акционеры Общества считают, что социальная обеспеченность работающих на заводе, членов их семей, а также бывших работников завода, ушедших на заслуженный отдых, должна быть на уровне промышленных предприятий города, а самое главное, быть реально выполнимой.

Являясь машиностроительным предприятием по виду своей деятельности ОАО «ТРМЗ» в настоящее время относится к министерству промышленности и торговли РФ.

В 2015 году на предприятии сохранились социальные выплаты трудящимся в соответствии решением совета директоров принятым в 2010 г., именно:

1. Дополнительное добровольное негосударственное пенсионное обеспечение в соответствии с действующим в Обществе Положением «О системе негосударственного пенсионного обеспечения в ОАО «ТРМЗ».
2. Выплата единовременного пособия работникам Общества, достигшим пенсионного возраста в соответствии с действующим в Обществе Положением «О порядке выплаты в ОАО «ТРМЗ» единовременного пособия работникам, имеющим право на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством РФ».
3. Выплата в случае установления впервые работнику Общества утраты профессиональной трудоспособности вследствие производственной травмы или профессионального заболевания единовременного пособия из расчета не менее 20% среднемесячного заработка за каждый процент утраты профессиональной трудоспособности (с учетом суммы единовременного пособия, выплачиваемого из Фонда социального страхования РФ) соразмерно степени вины предприятия в возникновении и развитии профессионального заболевания. Средняя заработная плата для выплаты единовременного пособия исчисляется за последние 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих установлению процента утраты профессиональной трудоспособности.
4. Выплата в случае временной нетрудоспособности работника первых трех дней нетрудоспособности из расчета не ниже размера, установленного порядком оплаты дней нетрудоспособности.
5. Оплата санаторно-курортного лечения работников и неработающих пенсионеров в пределах сумм, выделенных на эти цели и в порядке, установленном приказом генерального директора и (или) трудовым договором.
6. Оздоровление детей работников в оздоровительных лагерях и санаториях-профилакториях, с установлением родительской платы в размере 10% стоимости путевки.

Для осуществления перечисленных социальных гарантий советом директоров утверждены:

1. Положение «О системе негосударственного пенсионного обеспечения работников в ОАО «ТРМЗ»;
2. Положение «О порядке выплаты в ОАО «ТРМЗ» единовременного пособия работникам, имеющим право на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством РФ»;
3. Размер материальной помощи неработающим пенсионерам Общества в соответствии с п. 5.9. Положения «О системе негосударственного пенсионного обеспечения работников в ОАО «ТРМЗ» сумме 165 рублей в месяц.

Генеральному директору Общества предоставлено право заключать договоры о выделении ссуд на улучшение жилищных условий и бытовые нужды работникам завода на возмездной основе. Общий размер отвлечения оборотных средств не должен превышать 2 % стоимости активов общества на момент заключения договора.

Кроме того, Общество финансирует проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, оказывает материальную помощь нуждающимся работникам и пенсионерам, выплачивает стипендии учащимся обучающимся рабочим профессиям, оплачивает другие социальные расходы.

Всего на эти цели в 2015 году потрачено денежных средств 4 666 тыс. руб.

Совет директоров Общества, администрация приняли явно выраженное нейтральное положение к существующим на заводе профсоюзной и общественным организациям, хотя считаем, что вступление в любую организацию – это дело лично каждого трудящегося. Администрация Общества не приветствует вступление трудящихся в профсоюзную организацию или иную другую, не запрещенную законом организацию, но считает, что все трудящиеся на заводе должны обладать одинаковыми правами и обязанностями. Главная задача каждого – производительно и добросовестно работать, получая за это своевременную оплату и определенные социальные гарантии. Мы и впредь будем занимать аналогичную позицию.

5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Страновые риски

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную деятельность на территории Кемеровской области Российской Федерации. Таким образом, Общество подвержено всем политическим и экономическим рискам, присущим России в целом и Кемеровской области в частности. Основные политические и экономические риски России:

- Политическая и экономическая нестабильность в России.
- Колебания темпов развития мировой экономики.
- Высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары.

Основными факторами возникновения политических рисков являются:

- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
- недостаточная эффективность судебной системы;
- неустойчивость власти субъектов Российской Федерации.

Риски, связанные с ухудшением общей политической ситуации в России являются незначительными и не смогут повлиять на финансовое положение Общества. На деятельность Общества, в большей степени, влияет ситуация на внешних рынках, чем экономическая ситуация в стране и регионе. В то же время экономический спад в стране может оказать негативное влияние на деятельность Общества и повлечь за собой снижения рентабельности. Политическая ситуация стабильна.

Региональные риски

Ухудшение экономической ситуации в регионах, в которых Общество осуществляет хозяйственную деятельность, может произойти в случае существенных изменений в экономической ситуации в России, включая резкие изменения курса национальной валюты, что может повлечь за собой сокращение числа действующих в округе предприятий промышленности. Такое развитие событий привело бы к ухудшению финансового состояния и замедлению темпов роста доходной базы.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Общества.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

Риск военного конфликта в стране и регионе может оказать на деятельность Общества значительное влияние, но риск его возникновения рассматриваем как незначительный.

Риск введения чрезвычайного положения, в стране и регионе может оказать на деятельность Общества влияние, но риск его возникновения Общество рассматривает как незначительный.

Риск забастовок в стране и регионе Общество рассматривает как возможный, однако значительное влияние указанный риск может оказать на Общество в случае его возникновения непосредственно у Общества, его крупнейших заказчиков. Планирование деятельности Общества в случае возникновения военных конфликтов, введением чрезвычайного положения, забастовок как на территории страны, так и в отдельных регионах, будет осуществляться в режиме реального времени с мгновенными реакциями Общества на возникновение радикальных изменений. Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. условий, также является минимальным.

Правовые риски

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Изменения российского налогового законодательства могут оказать существенное негативное влияние на результаты хозяйственной деятельности Общества. Налоговая система в России часто изменяется и непоследовательно исполняется на федеральном, региональном и местном уровнях. В некоторых случаях новые налоговые правила получают обратную силу. В дополнение к существенному налоговому бремени, эти обстоятельства усложняют налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Нечеткость законодательства подвергает Общество риску выплаты существенных штрафов и пеней, несмотря на стремление соответствовать законодательству, и может привести к повышению налогового бремени. На настоящий момент система сбора налогов является относительно неэффективной, и Правительство Российской Федерации вынуждено постоянно вводить новые налоги для повышения своих доходов. Эти факторы повышают риск введения неожиданных и произвольных налогов.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, не повлияет на результаты его деятельности, поскольку на дату составления годового отчета Общество не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

6. Перечень, совершенных в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

6.1 Стороны (выгодоприобретатели) сделки (нескольких сделок): Открытое акционерное общество «Томусинский ремонтно-механический завод» (Поставщик)
Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Покупатель)
предмет сделки (нескольких сделок): Открытое акционерное общество «Томусинский ремонтно-механический завод» (Поставщик) поставляет **товары** Открытому акционерному обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Покупатель), а Покупатель принимает и оплачивает поставленную Продукцию;
Цена сделки и иные существенные условия сделки:
срок действия договора (договоров): по 31 декабря 2015 года;

поставки, марка, периоды и условия поставки являются Спецификациями Поставщика и Покупателя, которые являются частями договора (договоров);
сумма сделки (нескольких сделок) составляет **150 000** тыс. рублей.
сумма сделки (нескольких сделок) составляет **83641** тыс. рублей.
оплаты: установление срока расчетов за товар осуществляется сторонами в условиях (спецификациях) к договору.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки (нескольких сделок): Открытое акционерное общество «Томусинский ремонтно-механический завод» (Исполнитель) и Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Заказчик);
сделки (нескольких сделок): Открытое акционерное общество «Томусинский ремонтно-механический завод» (Исполнитель) оказывает **услуги** по ремонту узлов и деталей и электрооборудования горно-транспортного оборудования, а Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Заказчик) принимает и оплачивает указанные услуги;
сделки и иные существенные условия сделки: срок, стоимость, сроки выполнения услуг определяются в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора;

срок действия договора: **по 31 декабря 2015 года;**
предельная сумма сделки (нескольких сделок) составляет **60 000** тыс. рублей;
фактическая сумма сделки (нескольких сделок) составляет **28605** тыс. рублей;
срок оплаты: в течение 100 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ(услуг), если иное не указано в дополнительном соглашении к договору.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки (нескольких сделок): Открытое акционерное общество «Томусинский ремонтно-механический завод» (Покупатель) и Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Продавец);
предмет сделки (нескольких сделок): Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Продавец) поставляет **металлический лом**, а Открытое акционерное общество «Томусинский ремонтно-механический завод» (Покупатель) принимает и оплачивает его;
сделки и иные существенные условия сделки: ассортимент, марка металлолома, объем поставки, срок и порядок поставки, цена оговариваются сторонами в приложениях, являющихся неотъемлемой частью договора;

срок действия договора: **по 31 декабря 2015 года;**
предельная сумма сделки (нескольких сделок) составляет **12 000** тыс. рублей;
фактическая сумма сделки (нескольких сделок) составляет **8182** тыс. рублей;
условия оплаты: не позднее 30 числа месяца, следующего за месяцем поставки.
4. Стороны (выгодоприобретатели) сделки (нескольких сделок): ОАО «Томусинский ремонтно-механический завод» (Покупатель) и Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Поставщик);
предмет сделки (нескольких сделок): Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Поставщик) поставляет **товары** производственного назначения, а ОАО «Томусинский ремонтно-механический завод» (Покупатель) принимает и оплачивает её;
цена сделки и иные существенные условия сделки: срок действия договора (договоров): **по 31 декабря 2015 года;**
предельная сумма сделки (нескольких сделок) составляет **80 000** тыс. рублей;
фактическая сумма сделки (нескольких сделок) составляет **53074** тыс. рублей;

условия оплаты: в течение 10 дней после окончания месяца, согласно предъявленных счетов-фактур.

6.5. Стороны (выгодоприобретатели) сделки (нескольких сделок): Открытое акционерное общество «Томусинский ремонтно-механический завод» (Заказчик) и Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ТРМЗ (Поставщик);

предмет сделки (нескольких сделок): Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ТРМЗ (Поставщик) поставляет *товары* производственно-технического назначения Открытому акционерному обществу «Томусинский ремонтно-механический завод» (Заказчик), а Заказчик принимает и оплачивает её;

Цена сделки и иные существенные условия сделки:

ассортимент, объём поставки, цена оговариваются сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора;

срок действия договора: по 31 декабря 2015 года;

предельная сумма сделки (нескольких сделок) составляет 500 000 тыс. рублей;

фактическая сумма сделки (нескольких сделок) составляет 445024 тыс. рублей;

условия оплаты: в течение 30 календарных дней со дня отгрузки.

7. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления в 2015 году

Члены Совета директоров один раз в квартал получают вознаграждение в размере средней месячной заработной платы директора по производству.

Вознаграждение генеральному директору за работу складывается из оклада, премий, выслуги лет, тринадцатой заработной платы - начисляемых в соответствии с положениями, действующими на заводе, и районного коэффициента.

8. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления

Обществом соблюдается кодекс корпоративного поведения.

9. Перспективы развития общества

Формирование производственной программы завода на 2016 год идет крайне сложно. Усиливается конкуренция, снижаются цены на продукцию машиностроения. Прогноз роста ВВП России на 2016 год от 0 – 1%. В этих условиях особенно важным считаю:

1. Сохранить объемы производства и отгрузки в 2016 году на уровне 2015 года.
2. Принять к безусловному исполнению программу по снижению затрат на 2016 год.
3. Экономической службе вести постоянный мониторинг экономического состояния завода, своевременно принимать самые жесткие меры по снижению затрат.
4. Всем службам завода главным считать снижение затрат на выпуск продукции.

На заводе сложился стабильный, профессионально грамотный коллектив. Уверен, что мы преодолеем все сложности и будем успешно развиваться в дальнейшем.

...