

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Томусинский ремонтно-механический завод»

УТВЕРЖДЕН СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
АО «ТРМЗ»

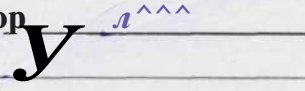
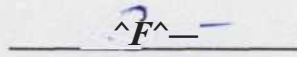
« 12 » апреля 2018 г.

Протокол № 2 от « 12 » апреля 2018 г.

Председатель совета директоров

_____/Роньжин М.Ю./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2017 год

Генеральный директор		Силютин Сергей Максимович
Главный бухгалтер		Силютин Михаил Сергеевич

СОДЕРЖАНИЕ

1. Положение Общества в отрасли.....	3
2. Основные технико-экономические показатели за 2014 год.....	3
3. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
3.1 Приоритетные направления деятельности общества.....	4
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 2017 году.....	10
8. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления.....	10
9. Перспективы развития общества.....	10

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 2017 год.

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

№ м/II	Наименование	Ед. изм.				2016г. к 2015г.		2017 г. к 2016 г.	
			2015 год	2016 год	2017 год	(+)(-)	%	(+)(-)	%
1	2	3	5		6	7	8	9	10
1	Реализация товаров, продукции, услуг	Тыс. руб.	701 791	734 139	901 902	32 348	105%	167 763	123%
2	Средняя численность трудящихся- всех	Чел.	392	410	438	18	105%	28	107%
3	В том числе: Среднесписочная численность П П П	Чел.	376	393	419	17	105%	26	107%
3.1.	из них рабочих	Чел.	303	317	337	14	105%	20	106%
4	Численность работников несписочного состава	Чел.	7	5	6	-2	75%	1	120%
5	Рабочие ППП полизину РС	Чел.	10	12	13	2	126%	1	107%
6	Фонд оплаты всего	Тыс. руб.	116 480	128415	142 981	И 935	110%	14 566	111%
7	Фонд оплаты труда списочного состава	Тыс. руб.	114 482	128415	139 933	13 933	112%	11 518	109%
8	в том числе П П П	Тыс. руб.	114517	125335	139 933	10818	109%	14 598	112%
9	из них рабочих	Тыс. руб.	78 129	84 034	95 307	5 905	108%	11 273	113%
10	Фонд оплаты труда несписочного состава	Тыс. руб.	1 963	3 080	3 048	1 117	157%	-33	99%
И	Среднемесячная заработная плата 1 тр-ся - всего	Руб.	25 397	26 590	27 746	1 193	105%	1 156	104%
11.1.	в том числе П П П	Руб.	25 397	26 590	27 746	1 193	105%	1 156	104%
11.2.	из них рабочих	Руб.	21 369	21 847	23 217	478	102%	1 370	106%
12	Себестоимость реализованных товаров, продукции, услуг	Тыс. руб.	679 797	691 571	845 846	11 774	102%	154 275	122%
13	Себестоимость выпущенной товарной продукции и услуг по основным видам деятельности	Тыс. руб.	613 928	670 944	788 772	57016	109%	117 828,0	118%
14	Затраты на 1 руб. реализованных товаров, продукции услуг	Руб.	0,969	0,942	0,938	-0,03	97%	0	99,5 %

15	Прибыль от продаж товаров, продукции, услуг	Тыс. руб.	21 994	42 568	56 056	20 574	194%	13 488	132%
16	Прибыль до налогообложения	Тыс. руб.	15 529	36 778	46 553	21 249	237%	9 775	127%
17	Рентабельность реализованных товаров, продукции, услуг	%	3,2%	6,2%	6,6%	2,2%	192%	0,4%	107%
18	Рентабельность финансово-хозяйственной деятельности	%	2,3%	5,3%	5,5%	1,5%	232%	0,2%	104%

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.

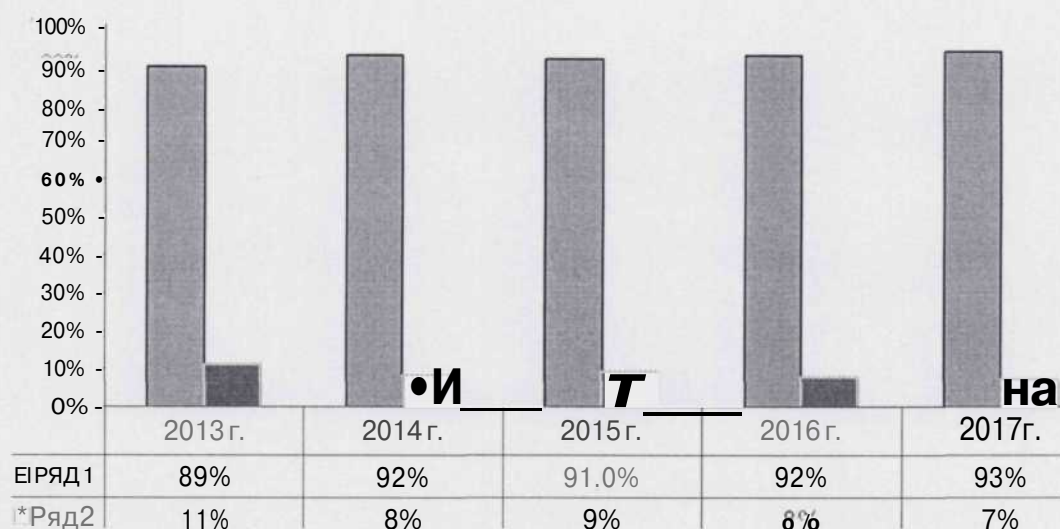
3.2 Реализация товаров и услуг

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

2016 год			2017 год			Отклонение 2016г к 2017г.			
Всего	Товары	Услуги	Всего	Товары	Услуги	Товары		Услуги	
						+	-	+	-
734 059	660 600	73 459	883 724	821 123	62 601	160 523	24 %	-10 858	-15 %

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 2017 году доля реализованной продукции по сравнению с 2016 г. незначительно увеличилась на 1%. Численность работающих, с учетом лизинга рабочей силы, увеличилось на 7 %. Прибыль увеличилась на 27%. Завод в 2017 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 2017 году оцениваю, как удовлетворительную.

3.3 Освоение новых видов продукции и техническое развитие завода

3.3.1 Освоение новых видов продукции (услуг)

В 2017г. на предприятии освоено изготовление:

1. Ковш ЭКГ-18 - 1шт. чертеж 11078.02.050СБ
2. Тележка ходовая ЭКГ-10 с системой смазки «Линкольн» - 1шт. чертеж 3536.05.00.000-02-01 Р0812.
3. Лебедка напора ЭКГ-12К - 1шт. чертеж 3548.10.01.000-01 СБ.
4. Рукоять - чертеж 3540.02.00.000СБ- 1шт.
5. Роликовый круг ЭШ 11/75 -1шт. чертеж 11050.04.200СБ.
6. Редуктор хода левый -1шт. чертеж 3519.05. Ю.000СБ.
7. Редуктор хода правый -1шт. чертеж 3519.05.11.000СБ.
8. Обойма ЭКГ-18 чертеж 11078.3 1.100СБ.
9. Рама нижняя ЭКГ-12 чертеж 11075.27.00-2СБ.
10. Лебедка подъема ЭКГ-15 чертеж 3537.09.00.000-01СБ

3.3.2 Техническое перевооружение

Для дальнейшего развития производства в 2017 г. приобретено и введено в эксплуатацию следующее оборудование:

1. Машина сверлильно-фрезерная МАВ 425.
2. Станок сверлильный на магнитном основании Вектор МС -111- 1шт.
3. Источник питания для сварки ВДУ-601УЗ -5шт.
4. Полуавтомат сварочный для подачи проволоки ПДГО-601УЗ 1 - 5шт.
5. Установка ЭЛСИ 120К - 1 шт.
6. Вытяжная система в ЛМЦ.
7. МФУ Canon (для архива) - 1шт.
8. Экспрессанализатор АН 7529М
9. Станок магнитно-сверлильный ONIKX
10. Машина сверлильно-фрезерная МАВ 455

3.3.3 Качество выпускаемой продукции (работ, услуг)

В 2017 г. всего поступило от потребителей 63 претензии. Отклонено по причине отсутствия обоснования и устранения замечаний - 34 претензий. Признано 29 претензий.

Анализ по цехам в сравнении с 2010 - 2014гг.

Цех изготовитель продукции	Признано претензий 2013г.	Признано претензий 2014г.	Признано претензий 2015г.	Признано претензий 2016г.	Признано претензий 2017г.	Отклонение (+), (-) от 2016г.
ЦРГО	8	11	5	5	5	0
ЛМЦ	26	33	24	40	20	-20
ЭРЦ	5	7	4	5	4	-1
Итого	39	51	33	50	29	-21

Из признанных претензий причиной брака стали:

- в 5 случаях - замена материала указанного в чертеже;
- в 7 случаях - некачественные покупные изделия и полуфабрикаты;
- в 17 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 АО «ТРМЗ» в настоящее время относится к министерству промышленности и торговли РФ.

В 2017 году на предприятии сохранились социальные выплаты трудящимся в соответствии решением совета директоров принятым в 2010 г., именно:

1. Выплата единовременного пособия работникам Общества, достигшим пенсионного возраста в соответствии с действующим в Обществе Положением «О порядке выплаты в АО «ТРМЗ» единовременного пособия работникам, имеющим право на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством РФ».
2. 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.
3. Выплата в случае временной нетрудоспособности работника первых трех дней нетрудоспособности из расчета не ниже размера, установленного порядком оплаты дней нетрудоспособности.
4. 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.
5. 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 порядке выплаты в АО «ТРМЗ» единовременного пособия работникам, имеющим право на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством РФ»;
2. Размер материальной помощи неработающим пенсионерам Общества в соответствие с п. 5.9. Положения «О системе негосударственного пенсионного обеспечения работников в АО «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 2017 году потрачено денежных средств 10 469 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): 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 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 2017 года;

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

фактическая сумма сделки (нескольких сделок) составляет 485 173 тыс. рублей;

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

7. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления в 2017 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 2018 год идет сложно. Усиливается конкуренция, снижаются цены на продукцию машиностроения. Прогноз роста ВВП России на 2018 год от 1,8-2,1 %. В этих условиях особенно важным считаю:

1. Сохранить объемы производства и отгрузки в 2018 году на уровне 2016 года.
2. Принять к безусловному исполнению программу по снижению затрат на 2018 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.

...