

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
Протокол №__ от 05.03.2011г.
Председатель совета директоров

_____ Р.Х. Абзалилов

Годовым общим собранием акционеров
Председательствующий на собрании
Генеральный директор ОАО «ТЭМЗ»

_____ А.В. Серов

Годовой отчет
ОАО «Троицкий электромеханический завод».
за 2010 год.

1. Сведения об обществе.

- 1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Троицкий электромеханический завод», сокращенное ОАО «ТЭМЗ».
- 1.2. Место нахождения и почтовый адрес: РФ 457100 г. Троицк Челябинской обл. ул. Малышева, 34
- 1.3. Дата государственной регистрации ОАО «ТЭМЗ» и регистрационный номер: 10.12.1992 года №1301398
- 1.4. ИНН – 7418000513
- 1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре - 231
- 1.6. Информация об акционерах, владельцах более 5% голосующих акций:
Никитин Сергей Васильевич – владелец 34,65% голосующих акций, член Совета директоров, коммерческий директор ОАО «ТЭМЗ»;
Наренков Валерий Викторович – владелец 9,33 % голосующих акций,
Никитин Вадим Сергеевич - владелец 49,0% голосующих акций.
Доли государственной собственности в уставном капитале общества – нет.
- 1.7. Аудитор Общества – Ботвин Николай Валерьевич;
- 1.8. Реестродержатель – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Челябинское региональное отделение; № лицензии – 01071 от 08.08.1996 года, без срока.
- 1.9. Информация об Обществе публикуется в сети Интернет WWW.URAL-TEMZ.RU
- 1.10. Филиалов и представительств Общество не имеет.
- 1.11. Общая площадь производственных зданий и сооружений – 18218 кв.м.
- 1.12. ОАО «ТЭМЗ» занимает 2 земельных участка общей площадью – 35865 кв.м. – это ул. Малышева, 34 и ул. Фрунзе 2«б».

1.13. Сведения о персонале ОАО "ТЭМЗ" на 31.12.2010 г.

	Число работающих	в т.ч. жен.	образование работающих					Возраст работающих				
			Н/сред	Среднее	Ср. проф.	Нач. проф.	Высш	До 30	31-40	41-50	51-60	Бо-лее 60
ВСЕГО	317	84	10	50	109	78	70	60	68	87	94	8
Рабочие	211	46	10	45	74	71	11	42	43	65	57	4
Руководители	30	4	-	-	8	3	19	1	11	9	9	-
Специалисты	57	31	-	-	19	1	37	15	13	9	18	2
Служащие	19	3	-	5	8	3	3	2	1	4	10	2
%			3	16	34	25	22	19	21	27	30	3

1.14. Приоритетные направления деятельности Общества

Заявленными направлениями деятельности Общества являются:

- производство теплообменников (в т.ч. для атомных станций) для систем охлаждения электродвигателей, гидрогенераторов, турбогенераторов, силовых и печных трансформаторов, автотрансформаторов, возбуждителей, электрических реакторов
- производство калориферов водо-воздушных для систем приточной вентиляции и отопления производственных, сельскохозяйственных и других помещений
- производство подогревателей водо-водяных (бойлеров), предназначенных для использования в системах отопления и горячего водоснабжения
- производство штанг изолирующих в комплекте с переносным заземлением и штанг оперативных.

При этом 99% составляет деятельность по производству и реализации теплообменников.

1.15. Перспективы развития Общества

Дальнейшее развитие Общества связано с тенденцией сохранения достигнутых объемов производства и продаж продукции, а также с уменьшением затрат, снижением себестоимости, дальнейшим повышением качества продукции, обновлением оборудования, улучшением внешнего вида и теплотехнических характеристик продукции.

Осуществляется постоянное совершенствование технологии изготовления и конструкции изделий с целью увеличения теплотехнических характеристик, повышения конкурентоспособности на рынке.

Проведение рекламы, анализ эффективности рекламных акций, проведение исследований направлены на изучение спроса по каждому виду продукции. Организуется работа по формированию и стимулированию спроса, мониторинг и анализ рынка теплообменного оборудования России в целом и регионов.

Стратегическими задачами общества являются:

- Расширение номенклатуры выпускаемого теплообменного оборудования, в т.ч. используемого на объектах атомной энергетики

- постоянное обновление и модернизация станочного парка оборудования
- освоение новых технологий, в т.ч. нанесения лакокрасочных покрытий и прокатки биметаллических ребристых труб
- поддержание в рабочем состоянии и улучшение функционирования системы менеджмента качества.

1.16. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие:

- связанные с возможным изменением цен на сырье, используемое Обществом в своей деятельности, а также изменение цен на продукцию естественных монополий (эл. энергия)
- связанные с возможным изменением цен на продукцию Общества
- связанные со спецификой и сезонностью спроса на продукцию Общества.

В качестве способов снижения отрицательного влияния на Общество указанных факторов рисков и/или их минимизации можно указать следующие:

- проводится поиск альтернативных поставщиков, заключаются долгосрочные контракты, ведется оперативный контроль и учет остатков сырья.
- проводится работа по совершенствованию продукции, разработке и производству новых видов продукции, поиск новых рынков сбыта продукции и заказчиков
- проводится индивидуальный подход к заказчику, применяется система скидок, участие в тендерах (на условиях заказчика)

II. Финансово-хозяйственная деятельность ОАО «ТЭМЗ».

2.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год:

2.1.1. Товарная продукция (фактическое выполнение), тыс.руб. (без НДС).

Наименование продукции	2009 год	2010 год	Темп роста, %	План на 2011 год
Теплообменные аппараты и комплектующие к ним	204175	318864	156,2	328000
Аппаратура высоковольтная	815	1331	163,3	2000
Итого по товарной продукции	204990	320195	156,2	330000
Прочие: внешние заказы, транспортные услуги	749	947	126,5	Показатель не планируется

2.1.2. Объем реализованной готовой продукции без внешних заказов и транспортных услуг по оплате составил (без НДС):

в 2009 году – 233149 тыс.руб.,

в 2010 году – 308486 тыс.руб.

Отгрузка продукции основного производства составила:

в 2009 году - 220031 тыс. руб.

в 2010 году - 323051 тыс. руб.

В 2010 году осуществлялись поставки продукции в следующие регионы РФ: г.Москва, г.Санкт-Петербург, г.Екатеринбург, г.Кемерово, г.Шатура (Московская обл.), г.Сысерть (Свердловская обл.), г.Норильск (Красноярский край), г.Новосибирск, г.Полярные Зори (Мурманская обл.), г.Тольятти, г.Челябинск, г.Электросталь, г.Ульяновск, г.Чайковск, г.Лысьва, г.Березняки (Пермский край), г.Заречный (Свердловская обл.), г.Иркутск, г.Троицк (Челябинская обл.), г.Магнитогорск, г.Коряжма (Архангельская обл.), г.Братск, г.Усть-Илимск (Иркутская обл.), г.Чайковский, г.Серов (Свердловская обл.), Череповец (Вологодская обл.), г.Удомля (Тверская обл.), г.Томск, г.Ижевск, г.Среднеуральск (Свердловская обл.), г.Суворов (Тульская обл.), г.Жигулевск (Самарская обл.), г.Оренбург, г.Пермь, г.Тюмень, г.Орск, Мордовия (г.Саранск), Татарстан (г.Казань).

Зарубежье: Болгария (г.Козлодуй), Украина (г.Запорожье, г.Стаханов, г.Харьков), Литва (г.Вильнюс), Узбекистан (г.Чирчик), Киргизия (г.Кара-Куль), Ирак, Казахстан (г.Павлодар, г.Алматы, г.Петропавловск, г.Темиртау).

2.1.3. Всего в ОАО «ТЭМЗ» установлено 1176 единиц оборудования, из них

- металлообрабатывающего оборудования – 185 единиц, в том числе:
138 единиц металлорежущего оборудования, 47 единиц кузнечно-прессового оборудования;
- сварочного оборудования – 51 единица
- деревообрабатывающего оборудования - 12 единиц
- грузоподъемного оборудования - 62 единица
- прочее оборудование – 832 единицы

2.1.4. Инвестиции в основной капитал.

Инвестиции в основной капитал за 2010 год составили 24226 тыс руб, в том числе:

- оборудование - 16531,6 тыс руб,
- транспортные средства – 7251,3 тыс руб,
- оргтехника – 443,1 тыс руб.

2.1.5. В 2010 году предприятие приняло участие в следующих выставках:

№	Название выставки	Место проведения	Дата проведения
1	"Энергетика и электротехника"	г.Санкт-Петербург	11.05.2010 - 14.05.2010
2	«Power Uzbekistan 2010»	г.Ташкент	21.09.2010 - 23.09.2010
3	"Энергетика. Ресурсосбережение"	г.Казань	30.11.2010 - 02.12.2010
4	"Энергетика. Энергоэффективность- 2010"	г.Челябинск	14.12.2010 - 16.12.2010

2.1.6. Распределение прибыли и дивидендов по размещенным акциям Общества

Наименование		Факт, тыс руб
Дивиденды в размере 5-00 рублей на 1 привилегированную акцию		33.2
Фонды:	резервный	----

	специальный	544.0
Материальная помощь работникам Общества		40.0
День пожилого человека, чествование ветеранов ВОВ		376,5
Благотворительность, спонсорская помощь		899.2
Культурно-оздоровительные мероприятия, содержание столовой		831,8
Санаторные путевки		239,8
Ритуальные услуги		12,3
Взносы ЮУТПП, Членские взносы		25,0
Материальная помощь пенсионерам		24,6
Техпереворужение и Новая техника		24226,0
Прочие		3409,9
Итого прибыли		30662,3

2.1.7. Развитие системы менеджмента качества.

В течение 2010г все процессы системы менеджмента качества получили свое развитие согласно поставленных целей в области качества и запланированных мероприятий.

В течение 2010 года проведен анализ документов системы менеджмента качества:

- переработаны и внесены изменения в стандарты организации по СМК в кол-ве 6 шт.;

- оказана методическая помощь СП по оформлению документации по несоответствиям продукции, выявленной до отгрузки потребителю и по претензиям потребителей;

- политика Общества в области качества 2 раза в год рассматривалась на пригодность и актуальность.

Внутренними аудиторами проведены 13 проверок структурных подразделений Общества, входящих в структуру СМК. Составлены отчеты по проверкам, выписаны проверяемым СП уведомления о несоответствиях, и разработаны корректирующие мероприятия по их устранению.

В октябре 2010г отделом качества проведены подготовительные работы к первому наблюдательному аудиту СМК организации. В результате работа СМК организации оценена как положительная и продлено действие сертификатов соответствия требованиям МС ИСО 9001-2008 в органе по сертификации «Бюро Веритас Сертификейшн» и в органе по сертификации в системе ГОСТ Р.

Качество продукции, результативность процессов СМК и самой системы менеджмента анализировались в 2010г. по полугодиям и подробно приведены во входных данных к Анализу результативности СМК высшим руководством.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за 2010 год.

2.2.1. Счет прибылей и убытков ОАО «ТЭМЗ»

Тыс руб

Показатели	За 2010 год
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	327222

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	260172
Коммерческие расходы	10920
Прибыль от продаж	56130
Прочие доходы	30803
Прочие расходы	28889
Прибыль до налогообложения	58044
Отложенные налоговые активы	90
Текущий налог на прибыль и пр. аналогичные платежи	12400
Чистая прибыль отчетного периода	45734

2.2.2. Сумма уплаченных налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год

тыс. руб.

ПОКАЗАТЕЛЬ	Начислено за 2010 год	Уплачено в 2010 году
Налог на добавленную стоимость	9629	12750
Налог на имущество	1431	1342
Налог на прибыль	12410	11592
Земельный налог	268849	268849
Акцизы	--	--
Экспортные таможенные пошлины	--	--
Импортные таможенные пошлины	--	--
Подходный налог	9905	9722
Транспортный налог	123	82
Налог на рекламу	--	--
Налог на автодороги	--	--
Прочие налоги	64	76

2.2.3. Сведения о резервном фонде Общества.

В соответствии с Уставом в Обществе создан резервный фонд в размере 53 тыс. руб. Резервный фонд сформирован полностью.

Тыс. руб.

№	Наименование показателей	На 31.12.2009 года	На 31.12.2010 года
1	Сформированный резервный фонд	53	53
2	Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда	-	-
3	Сумма использования резервного фонда	-	-

В соответствии с законодательством, резервный фонд составляет 200% от уставного капитала Общества.

2.2.4. Сведения о чистых активах Общества.

№ п/п	Наименование показателей	На 31.12.2009 года	На 31.12.2010 года
1	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	258361	298266
2	Уставный капитал (тыс. руб.)	27	27
3	Резервный фонд (тыс. руб.)	53	53
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1:стр.2) %	956892	1104689
5	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1: (стр.2+стр.3)) %	322951	372832

Чистые активы Общества за отчетный период увеличились на 39905 тыс. руб. (или на 15,5 %) и на 31.12.2010 года составляют 298266 тыс руб.

Чистые активы Общества на 298239 тыс. руб. превышают сумму его Уставного капитала. Доля чистых активов в валюте баланса составляет более 96%.

2.2.5. Сведения об обязательствах Общества (по данным бухгалтерского баланса)

№ п/п	Наименование показателей	На 31.12.2009г	На 31.12.2010г
1.	Долгосрочные заемные средства	---	---
2.	Краткосрочные заемные средства	---	---
3.	Кредиторская задолженность, в т.ч:	30098	13406
3.1.	Поставщикам и подрядчикам	8044	3177
3.2.	Векселя к уплате	---	---
3.3.	Задолженность перед персоналом организации	3234	5062
3.4.	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	---	1171
3.5.	Задолженность по налогам и сборам	2444	402
3.6.	Прочие кредиторы	16376	3594
4.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	35	40
5.	Доходы будущих периодов	23	0
	ИТОГО:	30156	13446

2.2.6. Сведения о дебиторской задолженности Общества. (по данным бухгалтерского баланса)

№ п/п	Показатель	На 31.12.09г	На 31.12.10г
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	20519	46774
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3.	Общая сумма дебиторской задолженности	20519	46774

2.2.7. Социальные показатели.

№ п/п	Показатели	За 2010 год
1.	Среднесписочная численность (чел.)	312
2.	Затраты на оплату труда (тыс.руб.)	74932,5
3.	Отчисления на социальные нужды, (тыс руб) в том числе:	14040,6
3.1.	В Фонд социального страхования	317,3

3.2.	В пенсионный фонд	11862
3.3.	На медицинское страхование	1861,3
3.4.	В фонд занятости	---
4.	Средняя заработная плата работников, руб	20014
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров (тыс. руб.)	2932,5
6.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам исполнительных органов (тыс. руб.)	350,75

III. Корпоративные действия.

3.1. Уставный капитал ОАО «ТЭМЗ» на 31.12.2010 года – 26565 рублей.

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещение акций		В том числе	
		штук	сумма по номиналу	Полностью оплаченных (штук)	Частично оплаченных по номиналу
1.	Обыкновенные акции	19924	19924	19924	-
1.1.	В том числе, зачисленные на баланс	-	-	-	-
2.	Привилегированные акции типа “А”	6641	6641	6641	-
2.1.	В том числе, зачисленные на баланс	-	-	-	-

Уставный капитал оплачен полностью.

Количество акций, на которые начисляются дивиденды.

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещенные акции	В том числе	
			Зачисленные на баланс	Находящиеся в обращении
1.	Обыкновенные акции	-	-	-
2.	Привилегированные акции типа “А”	6641	-	6641

3.2. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества
доходы по ценным бумагам в отчетном году в расчете на одну акцию

№ п/п	Вид ценной бумаги	Первое полугодие		За год	
		Сумма (руб)	Процент к номиналу	Сумма (руб)	Процент к номиналу
1.	Обыкновенные акции	-	-	-	-
2.	Привилегированные акции	-	-	5	500

3.3 Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров в 2010 году:

- Внеочередные собрания акционеров в 2010 году не проводились.

3.4. Информация о деятельности Совета директоров:

Состав Совета директоров.

Председатель:

ФИО: **Абзалилов Рафкат Хамзович**

Год рождения: **1957**

Место работы: **ОАО «Троицкий электромеханический завод»**

Должность: зам. генерального директора по производственно-техническим вопросам

Доля в уставном капитале общества: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: нет

Члены Совета директоров:

Никитин Сергей Васильевич, год рождения: 1956

Серов Алексей Викторович, год рождения: 1977

В 2010 году проведено 15 заседаний Совета директоров, на которых решались вопросы по подготовке к годовому общему собранию акционеров, проведению годового общего собрания акционеров, по выборам председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров, по выполнению бизнес-плана и плана технического развития Общества, по работе структурных подразделения Общества, по работе системы СМК и качеству продукции, по оказанию благотворительной помощи и ряд других вопросов.

3.5. Информация об единоличном исполнительном органе Общества:

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляет генеральный директор Общества.

Генеральным директором Общества является Серов Алексей Викторович

Год рождения: 1977г.

Место работы: ОАО «Троицкий электромеханический завод»

Доля в уставном капитале эмитента: 4,8%

Доля принадлежащих ЕИО обыкновенных акций общества: 0,92%

3.6. Информация о ревизионной комиссии:

- персональный состав ревизионной комиссии:
- Шагиахметов Равиль Фирдаусович – председатель ревизионной комиссии,
- Попова Галина Николаевна – член ревизионной комиссии,
- Шулепова Татьяна Викторовна – член ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия открытого акционерного Общества «Троицкий электромеханический завод», избранная годовым общим собранием акционеров в 2010 году, проработала период с апреля 2010 года по апрель 2011 года.

За время работы комиссия провела 21 заседание, на которых рассматривались различные вопросы. Среди них:

- вопросы финансово-хозяйственной деятельности завода;
- проверки использования некапитализированной прибыли предприятия;
- проверка движения денежных средств;
- проверка начислений и выплаты дивидендов за 2009 год в 2010 году;
- проверка состояния дебиторской и кредиторской задолженностей;
- проверка затрат вспомогательных производств: ЭМО, Транспортного участка, Инструментального участка;
- проверка коммерческих расходов, общехозяйственных, общепроизводственных расходов;
- проверка отходов производства цветного металла по УИОТ;
- проведение инвентаризации незавершенного производства УИОТ;

- проверка расходования энерго-, тепло-, водных ресурсов;
- проверка остатков готовой продукции на складах готовой продукции и др.

По всем рассматриваемым вопросам были сделаны соответствующие выводы и предложения. Ревизионной комиссией было составлено 35 актов проверок.

3.7. Изменений уставного капитала в 2010 году не было.

3.8. Акции ОАО «ТЭМЗ» в 2010 году не приобретало.

3.9. Дочерних и зависимых обществ ОАО «ТЭМЗ» не имеет.

3.10. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году. В 2010г. таких сделок не было.

3.11. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году. В 2010г. таких сделок не было.

3.12. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «ТЭМЗ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основными принципами построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

3.13. Годовой отчет Общества публикуется в сети Интернет www.URAL-TEMZ.RU

Генеральный директор

А.В.Серов

Главный бухгалтер

Г.Б. Мерзлякова

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества подтверждаю:

Председатель ревизионной комиссии

Р.Ф. Шагиахметов