

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ТРМЗ» ЗА 2008 год

1. Основные технико-экономические показатели за 2008 год.

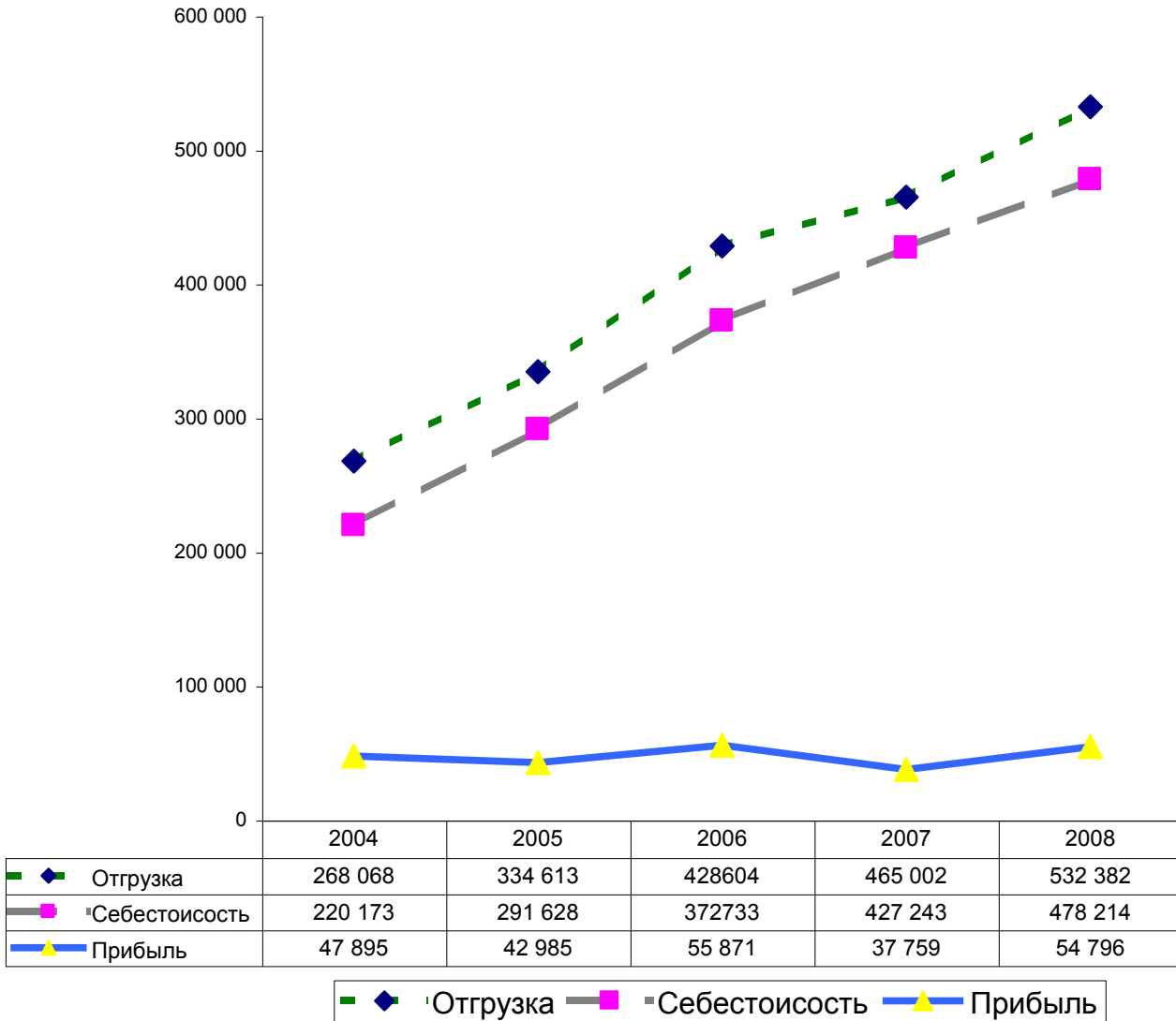
В 2008 году, как и ожидалось, положительная динамика увеличения производства была сохранена. Благоприятная конъюнктура рынка позволила обеспечить перевыполнение плана по прибыли. Динамика роста выпуска по годам представлена на графике 1.

Таблица 1. Основные технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Факт		2008 год		факт к плану		Факт к 2007г.	
			2006 год	2007 год	план	факт	(+) (-)	%	(+) (-)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9
1	Отгрузка товарной продукции (работ, услуг)	Тыс. руб.	428 604	465 002	515 244	532 382	17 138	103%	67 380	114%
2	Выпуск товарной продукции (работ, услуг)	Тыс. руб.	421 032	447 059	515 244	550 186	34 942	107%	103 127	123%
3	Среднесписочная численность трудящихся- всего	Чел.	571	526	506	490	-16	97%	-36	93%
4	В том числе П П П	Чел.	569	524	504	488	-16	97%	-36	93%
5	из них рабочих	Чел.	468	433	411	397	-14	97%	-36	92%
6	Несписочная численность	Чел.	10	15	12	12	0	100%	-3	80%
7	Фонд оплаты всего	Тыс. руб.	77 284	81 055	93 196	88 719	-4 477	95%	7 664	109%
8	Фонд оплаты труда списочного состава	Тыс. руб.	75 257	78 027	90 450	85 973	-4 477	95%	7 946	110%
9	в том числе П П П	Тыс. руб.	75 021	77 793	92 920	85 746	-7 174	92%	7 953	110%
10	из них рабочих	Тыс. руб.	50 602	52 784	62 040	57 250	-4 790	92%	4 466	108%
11	Фонд оплаты труда несписочного состава	Руб.	2 026	3 027	2 746	2 746	0	0%	-281	91%
12	Среднемесячная заработная плата 1 трудящегося - всего	Руб.	10 983	12 362	16 083	14 621	-1 462	91%	2 259	118%
13	в том числе П П П	Руб.	10 987	12 372	16 101	14 642	-1 459	91%	2 270	118%
14	из них рабочих	Руб.	9 010	10 159	12 579	12 017	-562	96%	1 858	118%
15	Себестоимость отгруженной товарной продукции (работ, услуг)	Тыс. руб.	372 733	427 243	499 059	485 889	-13 170	97%	58 646	114%
16	Себестоимость выпущенной товарной продукции (работ, услуг) по основным видам деятельности	Тыс. руб.	358 370	404 144	491 419	478 214	-13 205	97%	74 070	118%
17	Затраты на 1 руб. отгруженной товарной продукция (работы, услуги)	Тыс. руб.	0,87	0,92	0,97	0,91	0	94%	0	99%
18	Прибыль от отгрузки товарной продукция (работы, услуги)	Тыс. руб.	55 871	37 759	16 185	46 493	30 308	287%	8 734	123%
19	Прибыль от выпуска товарной продукции (работ, услуг)	Тыс. руб.	62 662	42 915	23 825	54 796	30 971	230%	11 881	128%
20	Прибыль балансовая	Тыс. руб.	46 654	29 230	10 375	31 984	21 609	308%	2 754	109%

21	Рентабельность отгруженной товарной продукции (работ, услуг)	%	15,0%	9%	3%	10%	0	295%	1%	108%
22	Рентабельность финансово-хозяйственной деятельности	%	12,5%	7%	2%	7%	0	317%	0%	96%

График.1 Динамика роста объемов отгрузки ТП

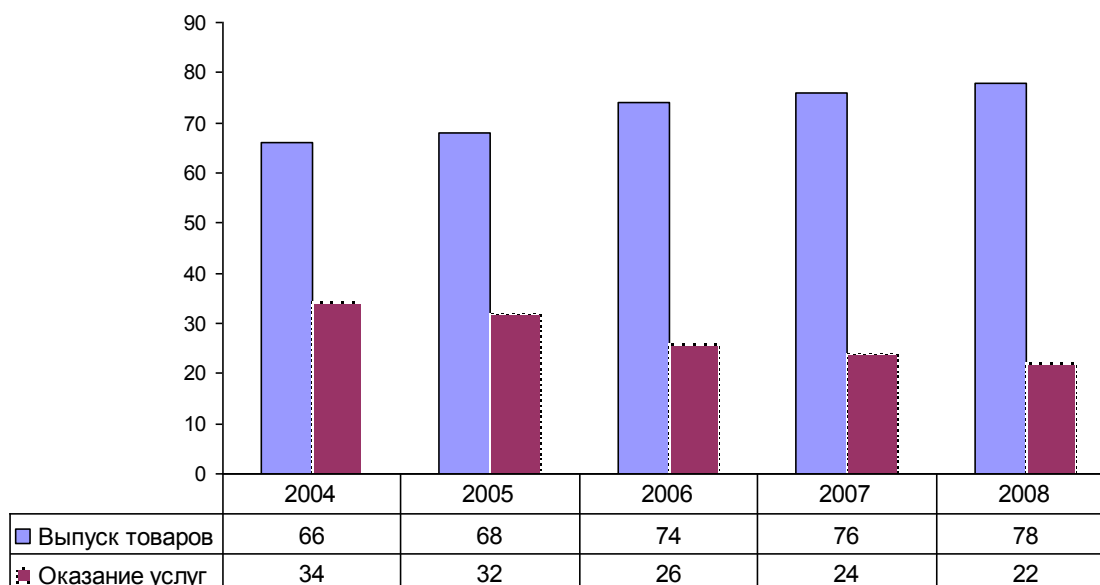


2. Производство товаров и услуг по номенклатуре.

Таблица 2. Производство товаров и услуг по номенклатуре
(тыс. руб.)

№	Наименование продукции	Факт 2007 года	Факт 2008 года	2008 год к 2007 году.
		тыс.руб.	тыс.руб.	%
1	Выпуск товаров всего	341 359	428 169	125%
	в том числе:		0	
1.1	Изготовление запчастей	309 271	382 706	124%
1.1.1	Изготовление запчастей горного оборудования	291 275	373 816	128%
	в том числе: узлов экскаваторов	174 491	252 204	145%
	горнобурового оборудования	5 500	12 201	222%
	обогащительного оборудования	1 209	3 542	293%
	горношахтного оборудования	110 075	105 869	96%
1.1.2	Ж/д транспорта	8 538	3 510	41%
1.1.3	Автомобильного транспорта	0	1	0%
1.1.4	Строительно-дорожного оборудования	112	0	0%
1.1.5	Подъемно-транспортного оборудования	6	0	0%
1.1.6	Металлургического и литейного производства	9 324	4 419	47%
1.1.7	Теплотехнического оборудования	17	960	5648%
1.2	Прочие товары	32 088	45 463	142%
1.2.1.	Литьё стальное	3 441	3 892	113%
1.2.2.	Литьё цветное	0	51	0%
1.2.3.	Металлоконструкции сварные	991	2 241	226%
1.2.4.	Поковки товарные	0	0	0%
1.2.5.	Оборудование механизации ручных работ	531	43	8%
1.2.6.	Стропы	62	29	47%
1.2.7.	Разовые заказы (изделия машиностроительного применения)	4 301	2 077	48%
1.2.8.	Продукция кислородного цеха	3 470	4 948	143%
1.2.9	Переработка лома черных металлов	18 889	32 181	170%
2	Оказано услуг всего:	105 700	122 021	115%
2.1	Ремонт узлов промышленного оборудования	102 130	116 970	115%
2.1.1	Горнорудного и горношахтного оборудования	56 859	70 882	125%
	в том числе: узлов экскаваторов	44 598	56 326	126%
	горнобурового оборудования	1 027	1 047	102%
	обогащительного оборудования	5 479	3 940	72%
	горношахтного оборудования	5 755	9 570	166%
2.1.2	Ж/д транспорта	17 273	20 805	120%
2.1.3	Электрооборудования	23 790	22 010	93%
2.1.4	Строительно-дорожного оборудования	501	875	175%
2.1.5	Автомобильного транспорта	2 721	1 209	44%
2.2	Прочие услуги промышленного характера	2 422	4 150	171%
2.3	Платные услуги населению	1 358	817	60%
	Выпуск товаров и услуг всего (без внутреннего оборота)	447 059	550 189	123%

Диаграмма 1. Динамика доли в товарной продукции выпуска готовой продукции, оказания услуг



Из представленного материала видно, что коллектив завода в 2008 году работал достаточно устойчиво. Объем реализации практически равен объему выпускаемой продукции. В 2008 году не удалось не допустить вынужденных остановок работы цехов и участков, увеличить численность работающих на заводе. Все цеха и участки выполнили запланированные объемы производства и обеспечили прирост в сопоставимых к 2007 году ценах.

Сбалансированность объемов производства с оплатой их денежными средствами, рост оплачиваемых объемов производства позволили своевременно, дважды в месяц, выплачивать заработную плату, рассчитываться по текущим платежам со всеми уровнями бюджетов и внебюджетными фондами.

В целом производственную деятельность Общества в 2008 году оцениваю, как вполне удовлетворительную. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить весь коллектив завода за достигнутые нами успехи.

3. Освоение новых видов продукции и техническое развитие завода

3.1. Освоение новых видов продукции

В 2008г. на предприятии освоено изготовление

1. осей коленчатых экскаватора ЭКГ-12,5 и ЭКГ-15
2. корпуса ковша экскаватора ЭШ 15/90 и упряжи к нему
3. корпуса рукояти экскаватора ЭКГ-20А
4. буровой штанги DML-1200 и адаптера DML-1200
5. понтона с насосной установкой 6Ш8
6. забурника PV-271, буровой штанги PV-271, адаптера PV-271
7. буровой штанги и поддолотника к СБШ 160/200-40
8. рештака забойного

Кроме того на заводе производились новые виды ремонтов, таких как ремонт секции крепи шахтовой 2КМ, ремонт рештака А 30 (М 142), ремонт угольного комбайна MG-400/950 (пр-во Китай), а так же освоено литье днища ковша экскаватора ЭШ 15/90А.

Разработаны чертежи для изготовления ковша гидравлического экскаватора LIEBHERR R-994 объемом 11м³ и ковша гидравлического экскаватора KOMATSU PC 750 SE-4 объемом 4м³.

3.2. Техническое перевооружение

Для дальнейшего развития производства в 2008г. приобретено и введено в эксплуатацию следующее оборудование:

- машина для термической резки металла мод. «Кристалл-2,5» для резки заготовок из круглого проката
- станок ленточнопильный мод. PEGAS 350x400 SHI-LR-F для резки листового проката по программам
- весы крановые мод. KB-10000 2 шт.
- компьютерное оборудование (компьютеры 4 шт., копировальный аппарат)
- инструмент (фрезы червячные)

3.3. Качество выпускаемой продукции (работ, услуг)

В 2008 году всего поступило от потребителей 28 претензий, что соответствует уровню 2007г. Отклонено по причине отсутствия обоснования – 5 претензий.

Табл. 3 Анализ по цехам в сравнении с 2007г.

Цех изготовитель продукции	Всего претензий 2007г.	Всего претензий 2008г.	Отклонено в 2008г.
ЦРГО	10	17	2
Механический	11	6	3
Литейный	5	3	-
ЭРЦ	3	2	-

Имеют место некачественные покупные изделия, по причине которых получены претензии

- прокат (лист 20, лист 16) 3 претензии
- козырек на ковш ЭШ 20/90 1 претензия, поставщик ООО «Сибирь-Сервис».

В целях сокращения рекламаций необходимо производить отгрузку продукции потребителю в законченном виде, в т.ч. и с сопроводительной документацией, а так же повысить ответственность за выпуск продукции с отклонениями от требований НТД.

4. Охрана труда

Затраты на мероприятия по охране труда

Таблица .4. затраты на мероприятия по охране труда

№ п/п	Наименование затрат	Сумма фактических затрат (тыс. руб.)
		2008 год
1.	Всего затраты по заводу за год	4 965.84
2.	Затраты на технические мероприятия, всего	1 109.0
3.	Из них затраты: -на оборудование и расходные материалы	74.6
4.	- на средства индивидуальной защиты	755.1

5.	- на научно- исследовательские услуги	60.0
6.	- прочие	219.3
7.	Затраты на лечебно – профилактические и оздоровительные мероприятия, всего	2 283.54
8.	Из них затраты - на предоставление путёвок	556.84
9.	- на оснащение и содержание мед. пункта	155.0
10.	- моющие средства, молоко	387.4
11.	- доплаты	1 184.3
12.	Затраты на организационные мероприятия ,всего	1 573.3
13.	Из них затраты - на обучение и повышение квалификации	529.16
14.	- на медосмотры	152.2
15.	- медицинское страхование	892.0

В 2008 году на заводе произошел один тяжёлый и два лёгких несчастных случая. По обстоятельствам произошедших несчастных случаев, в отчетном году информация доводилась до сведения персонала, издавались приказы по заводу с указанием мероприятий по устранению причин травматизма, проводились профилактические мероприятия (внеплановые инструктажи, внеочередные проверки знаний, проверки состояния охраны труда на производственных участках завода). За нарушение правил ОТ и ТБ привлечено к дисциплинарной ответственности **32** человек, из них **18** ИТР. Службой ОТ выдано в цеха **19** предписаний, проведены комплексные проверки согласно программы по охране труда на устранение **32** замечаний. В течении года работа по охране труда проводилась в соответствии с Комплексным планом по улучшению условий охраны труда на 2008 г.

4.1. Организационные мероприятия :

1. Проведена проверка знаний рабочих (**313** чел.) по программе :
«Охрана труда и промышленная безопасность при эксплуатации опасных производственных объектов».
2. Проведены экзамены у ИТР по перечню изменившихся нормативных документов :
- Положение о производственном контроле;
3. Семь специалистов среднего звена и младшего звена прошли подготовку и повышение квалификации по программе «Промышленная безопасность и охрана труда» в УКК УК ОАО «Южный Кузбасс».
4. В течении года ИТР завода проводились комплексные и целевые проверки, на которых проверялось состояние: электрогазосварочной аппаратуры, объектов Ростехнадзора, технологического оборудования, средств пожаротушения, также использование средств индивидуальной защиты, санитарное состояние служебных помещений.
5. Производственное обучение прошли **46** чел., в том числе: новых рабочих **11** чел., второй профессии **5** чел., в порядке переподготовки **3** чел., повышение квалификации **9** чел.
6. Проводится работа по разработке, внесению изменений и переутверждению ряда инструкций и положений по охране труда .
7. На основании аттестации рабочих выполнялась работа по плану мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда персонала.
8. В 2008 году согласно комплексного плана были проведены «Дни безопасности», на которых разбирались все выявленные замечания и заслушивались работники нарушившие требования охраны труда.
9. В течении года выписывались журналы: «Библиотека инженера по охране труда» и «Безопасность труда в промышленности».

Проводились комплексные и целевые проверки: Инспекцией труда, Ростехнадзором, Пожарным надзором. По указанным замечаниям издавались приказы по устранению выявленных нарушений.

4.2. Технические мероприятия

1. Согласно утвержденного графика:
 - проводился косметический ремонт служебных помещений
 - проводилось техническое освидетельствование кранов, крановых путей, технических устройств.
2. Проводились госповерки:
 - мерительных приборов (линейные, угловые);
 - теплотехнические
 - электрические,
 - масса, вес;
 - геодезические;
 - эталоны
 - медицинские;
 - авто измерительные приборы;
3. По заявкам цехов и участков приобретались средства пожаротушения.
4. Производилась плановая замена и текущий ремонт освещения.

4.3. Лечебно-профилактические мероприятия

1. Проводились медицинские осмотры :
 - при поступлении на работу;
 - по санитарным книжкам, два раза в год
 - периодические (1 раз в год)
 За 2008 год случаев профессиональных заболеваний не выявлено.
2. Согласно заявкам производилась приобретение медикаментов.
3. По цеховым заявкам и по мере необходимости приобретались сертифицированные средства индивидуальной защиты.
4. Согласно, результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, производились необходимые доплаты и компенсации на условно аттестованных рабочих местах.
5. На основании утвержденного перечня профессий связанных с загрязнением, производилась выдача моющих средств.

5. Труд и заработная плата

5.1. Численность, производительность труда, среднемесячная зарплата

Таблица 5. Численность, производительность труда, среднемесячная з/плата

Показатели	Ед. изм.	Факт.		Отклонения 2008г. от 2007г.	
		2007г.	2008г.	(+) (-)	%
1	2	3	4	5	6
1. Среднесписочная численность- всего	чел.	526	490	-36	93,2
в т.ч. ППП	“	524	488	-36	93,1
из них: рабочие	“	433	397	-36	91,7
служащие	“	91	91	0	100,0
2. Среднемесячная зарплата 1 работника - всего	Руб.	12362	14621	+2259	112,6
в т.ч. ППП	“	12372	14642	+2270	118,3
из них: рабочие	“	10159	12017	+1858	118,3
служащие	“	22903	26096	+3193	113,9

5.2. Фонд заработной платы

Таблица 6. Фонд з/платы (тыс. руб.)

1	ФЗП факт - всего				В т.ч. без выслуги лет и 13-й з/пл			
	2007г.	2008г.	2008г. к 2007г.		2008г. к 2007г.	2007г.	2008г. к 2007г.	
			+-	%			+-	%
2	3	2	3	2	3	2	3	
Всего	81 054,6	88 718,9	7 664,3	109,5	75 478,8	83 558,5	8 079,7	110,7
В т.ч. 1.Списочный состав (без совместит.)	78 027,4	85 973,3	7 945,9	110,2	72 451,6	80 813,0	8 361,4	111,5
- ППП	77 793,3	85 745,8	7 952,5	110,2	72 239,3	80 607,4	8 368,1	111,6
из них Рабочие служащие	52 783,6 25 009,7	57 249,5 28 496,3	4 465,9 3 486,6	108,5 113,9	49 756,5 22 482,8	54 334,8 26 272,6	4 578,3 3 789,8	109,2 116,9
- непромышл. персонал	234,1	227,5	-6,6	97,2	212,3	205,6	-6,7	96,8
2.Несписочный состав	3 027,2	2 745,6	-281,6	90,7	3 027,2	2 745,6	-281,6	90,7

5.3. Численность рабочих по профессиям

Таблица 7. Численность по профессиям (чел.)

Наименование профессии	На 01.01.2008	На 01.01.2009	± нач 2009. к нач 2008.
1	2	3	4
Списочная численность рабочих	418	378	-40
Из них по профессиям:			
токари	42	39	-3
фрезеровщики	11	11	0
прочие станочники	8	8	0
электрогазосварщики	48	43	-5
кузнецы	2	2	0
слесари	66	59	-7
электромонтеры по ремонту обмоток изоляции, изолировщики	15	16	+1
прочие профессии	226	200	-26

5.4. Оплата и нормирование труда

В ОАО «ТРМЗ» применяются сдельно-премиальная, повременно-премиальная системы оплаты труда. Все вопросы, связанные с оплатой труда, регулируются Положением об оплате труда работников ОАО «ТРМЗ».

6. Кадры

Таблица 8. Обеспеченность кадрами (чел.)

Показатели	На 01.01.2008	На 01.01.2009	± нач 2009. к нач 2008.
1	2	3	4
Списочная численность- всего	515	471	-44
в т.ч. ППП - всего	513	469	-44
из них: - рабочие	418	378	-40
-руководители, специалисты	95	91	-4
Непромышленная группа	2	2	0

Таблица 9. Текучесть кадров (чел.)

	2007г.		2008г.	
	всего	в т.ч. рабочие	всего	в т.ч. рабочие
1	2	3	4	5
Принято, всего	142	134	120	105
В том числе:				
-перевод из др. организаций	1	1	1	0
-вольный найм	89	45	96	81
из них:				
выпускники ВУЗов, техникумов	22	14	1	0
выпускники ПТУ	30	30	1	1
Выбыло, всего	160	148	162	140
В т.ч. перевод в др. организации	4	0	2	2
на пенсию	10	8	9	8
служба в армии	5	5	0	0
сокращение штатов	0	0	1	0
собственное желание	83	78	107	96
нарушение трудовой дисциплины	0	0	18	18
прочие причины	58	57	25	16
Оборот кадров по выбытию (без практикантов), %	27,3	30,4	33,1	35,3

Оборот кадров по выбытию определяется как отношение выбывших работников к среднесписочной численности. Основной причиной увольнения по собственному желанию является недостаточный уровень заработной платы, перемена места жительства, прочие причины.

Таблица 10. Трудовая дисциплина (чел.)

	Ед.изм.	2007г.	2008г.	Отклонение (+) (-)
1	2	3	4	5
1. Совершено прогулов	Дни	163	211	48
2. Работники, совершившие прогулы	Чел.	64	52	-12
3. Уволено за нарушение трудовой дисциплины	Чел.	20	16	-4

Таблица 11. Профессиональное обучение (чел.)

	2007г	2008г.	Отклонение (+) (-)
1	2	3	4
Прошло проф.подготовку, всего	46	28	-18
- обучено впервые	22	11	-11
- обучено вторым профессиям	4	5	+1
- переподготовлено	4	3	-1
- повысили квалификацию	16	9	-7
Молодежь до 30 лет	33	15	-18

Таблица 12. Качественный состав (чел.)

1	Работники списочног о состава	ППП				Непром. группа
		Руково- дители	Специ- алисты	Пр. служ.	Рабочие	
1	2	3	4	5	6	7
1. Списочная численность	471	43	46	3	377	2
3. Образование:						
-высшее	86	33	38	-	15	-
-среднее профессиональное	70	7	8	1	53	1
-начальное профессиональное	54	2	-	-	52	-
-среднее (полное) общее	241	1	-	2	237	1
-неполное среднее	20	-	-	-	20	-
4. Возраст:						
- до 20 лет	15	-	-	-	15	-
- 21- 30 лет	90	11	8	-	71	-
- 31- 40 лет	93	7	12	-	73	1
- 41- 50 лет	126	13	13	2	98	-
- 51- 60 лет	112	7	8	1	95	1
- свыше 60 лет	35	5	5	-	25	-

Средний возраст работников предприятия составляет 42 лет. Из 471 человек, работающих на предприятии, - 202 женщины.

7. 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 всех предприятий, входящих в Угольную Компанию «Южный Кузбасс», а самое главное, быть реально выполнимой. В 2008г. ОАО «Томусинский РМЗ» были практически реализованы все гарантии, предусмотренные Отраслевым тарифным соглашением. Наиболее значимые из них:

1. Выделялись ссуды на покупку квартир. Всего выдано ссуд на сумму 910 тыс. руб.
2. Выплачивались единовременные вознаграждения достигшим пенсионного возраста.
3. Реализуется программа негосударственного пенсионного обеспечения трудящихся, уходящих на пенсию, согласно Положения.
4. Пенсионеры завода, не получающие негосударственную пенсию, получали ежемесячную материальную помощь.

5. Выделялись путевки в санатории, согласно утвержденных нормативов (по заводу даже с превышением утвержденных нормативов).
 6. Оказывалась разовая материальная помощь.
 7. Финансировались культурно-массовые, спортивно-массовые мероприятия.
- Всего на эти цели потрачено денежных средств 529 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, 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.

8. Организационная структура

Открытое акционерное общество «Томусинский ремонтно-механический завод» зарегистрировано распоряжением Главы Администрации г. Междуреченска Кемеровской области № 671 от 04.09.1992г., регистрационный номер 44 серии № 425.

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;
- Техобслуживание и ремонт легковых автомобилей;
- Техобслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
- 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.

Уставный капитал общества составляет 72 819 395 рублей. Он складывается из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами.

В том числе:

- из 22976 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2377 рублей каждая
- из 7659 привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 2377 рублей каждая.

Филиалов и представительств Общество не имеет.

Среднесписочная численность работающих в Обществе за отчетный год составила 490 человек .

В совет директоров Общества входят:

Роньжин М.Ю. – председатель Совета

- Родился в 1959 году в г. Новосибирске, закончил в 1981 году Новосибирский электротехнический институт по специальности «электрические системы», на заводе с 1984 года, в должности директора по производству с 1994 года., с 01.01.2005г. – коммерческий директор. Владеет 14,9 % акций Общества.

1. Силютин С.М. – член Совета

- родился в 1956 году в г. Киселевске Кемеровской области, закончил в 1978г. Сибирский металлургический институт, по специальности «литейное производство черных и цветных металлов». На заводе с 1980 года, в июне 1989г. на общем собрании завода избран директором. С августа 1993г. - директор, генеральный директор открытого акционерного общества «Томусинский ремонтно-механический завод». Владеет 29,7% акций Общества.

2. Мусияченко Н.А. – член Совета

- родилась в 1953г. в г. Прокопьевске Кемеровской области, закончила в 1975 году Кузбасский политехнический институт, по специальности «экономика и организация химической промышленности». На заводе с 1977 года, в должности директора по экономике и бухгалтерскому учету с 1994 года. Владеет 14,9 % акций Общества.

3. Пасконных О.П.. – член Совета, представитель ОАО УК «Южный Кузбасс»

- родилась в 1976г. Образование высшее, с марта 2005 года по настоящее время – начальник управления делами администрации ОАО УК «Южный Кузбасс».

4. Огнев А.П. – член Совета, представитель ОАО УК «Южный Кузбасс»

- Родился в 1954г. Образование высшее. С октября 2006г. по настоящее время работает директором по ремонтам ОАО УК «Южный Кузбасс».

Члены Совета директоров один раз в квартал получают вознаграждение в размере средней месячной заработной платы директора по производства за последние 3 месяца

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества - Силютин С.М. Вознаграждение генеральному директору за работу складывается из оклада, премий, выслуги, тринадцатой заработной платы - начисляемых в соответствии с положениями, действующими на заводе, и районного коэффициента.

Структура органов управления Общества прилагается (см. рис. 1).

Практическое участие в заседаниях принимали все члены Совета директоров. Плановые заседания проводились ежеквартально. Всего в 2008 году проведено 4 заседания. Основной целью встреч было – оценка и контроль за экономическим положением Общества, решение текущих проблем. Считаю, что Совет директоров имеет оптимальный численный состав и своевременно принимает решения по возникающим проблемам.

Все акционеры имели возможность ознакомиться с протоколами заседаний у секретаря Совета директоров. Повестки дня готовил председатель Совета директоров, дополнения вносили все члены Совета.

Обществом соблюдается кодекс корпоративного поведения.

Аудитор: *Наименование:* ООО «Аудит-Контакт»

Место нахождения: Россия г. Кемерово ул. Соборная 8 офис 530

ИНН: 4205013632

Почтовый адрес: Кемеровская обл г. Кемерово ул. Соборная 8 офис 530

Тел.: факс 58-76-75,52-56-12,35-53-11,35-68-15,

Адрес электронной почты: iugaudit@rikt.ru

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: **Е 003153**

Дата выдачи: **27.12.2002 г.**

Срок действия: **до 27.12.2012 года**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов РФ**

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.

Регистратор:

Наименование: **ОАО "Агентство "Региональный независимый регистратор"**

Место нахождения: **г. Тула**

Почтовый адрес: **300041, Г. Тула ул. Коминтерна дом 23**

Тел.: 8 0(872) 27-77-22 Факс: 8(0872) 27-77-22

Адрес электронной почты: **не имеет**

Лицензия: Номер лицензии: **10-000-1-00261**

Дата выдачи: **29.11.2002**

Срок действия: **не ограничен**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР**

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: **1.03.2001 г.**

Список аффилированных лиц

Аффилированное лицо	Основание	Дата наступления основания
Мусяиченко Нина Анатольевна Место жительства: 652870 Россия Кемеровская обл. г. Междуреченск	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	27.04.2007
Роньжин Михаил Юрьевич Место жительства: 652870 Россия Кемеровская обл. г. Междуреченск	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	27.04.2007
Огнев Александр Петрович Место жительства: 652870 Россия Кемеровская обл. г. Кемерово	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	27.04.2007
Пасконных Ольга Павловна Место жительства: 652870 Россия Кемеровская обл. г. Междуреченск	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	27.04.2007
Силютин Сергей Максимович Место жительства: 652870 Россия Кемеровская обл. г. Междуреченск	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа	27.04.2007 23.05.2003
Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» Место нахождения: 652870 Россия Кемеровская обл. г. Междуреченск ул. Юности 6-А	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	13.07.2000

9. Расчет критериев для оценки структуры баланса

Согласно «Методических положений по оценке финансового состояния предприятия...», утвержденных распоряжением Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) от 12.08.1994г. №31-р, степень неплатёжеспособности предприятия оценивается по трём критериям, характеризующим удовлетворительность структуры баланса:

- коэффициенту текущей ликвидности;
- коэффициенту обеспеченности собственными средствами;
- коэффициенту восстановления (утраты) платежеспособности.

Структура баланса признаётся неудовлетворительной, а предприятие – неплатёжеспособным, если выполняется одно из следующих условий:

- коэффициент текущей ликвидности $K_{ТЛ} > 2$;
- коэффициент обеспеченности собственными средствами $K_{ОС} > 0.1$;

Источником информации служит форма 1 «Баланс предприятия» на 31.12.2008г.

$$K_{ТЛ} = \frac{АП}{(ПВ - стр640,650,660)} = \frac{219927}{49672 - 2664} = 4,68$$

Примечание: на начало года $K_{ТЛ} = 5,18$

$$K_{ОС} = \frac{(ШП - IA)}{ПА} = \frac{245142 - 83669}{219927} = 0,73$$

Примечание: на начало года $K_{ОС} = 0,75$

10. Состояние бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется в соответствии с нормативными документами, определяющими методологические основы и порядок ведения бухгалтерского учета на предприятии

- Закона Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г. № 129-ФЗ;
- Положением о ведении бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.1998г. с последующими изменениями и дополнениями;
- действующими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ);
- планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и инструкций по его применению, утвержденных приказом Минфина СССР от 31 октября 2000г. № 94н с последующими изменениями и дополнениями.

Выбранный способ ведения бухгалтерского учета закреплён приказом по предприятию № 383 от 29.12.2006г. «Об утверждении учетной политики». В соответствии с выбранной учетной политикой и главой 25 Налогового кодекса РФ, прибыль от реализации продукции (работ, услуг) для целей налогообложения определялась исходя из признания доходов и расходов по методу начисления.

Амортизация, по основным фондам, введенным в действие до 01.01.2002г., исчислялась по нормам установленным Постановлением Совмина СССР от 30.11.90г. По основным фондам, введенным в действие с 01.01.2002г., амортизация исчислялась исходя из срока полезного использования определенного на основе «Классификации основных средств, включаемых в

амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1, последующими изменениями и дополнениями.

При приобретении материально-производственных запасов, учетная стоимость формируется по фактической себестоимости. При списании в производство и прочем выбытии МПЗ фактическая себестоимость определяется по средней себестоимости.

Учет затрат на производство ведется в разрезе структурных подразделений по статьям и элементам затрат. Объектом калькулирования является выпуск продукции (работ, услуг).

Учетная политика отчетного года не претерпела изменений способных оказать существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств и финансовые результаты организации.

Бухгалтерская учетная политика в 2008 год у существенных изменений не претерпела.

11. Использование прибыли

Таблица 13. Использование прибыли

	Наименование	Сумма тыс. руб.	
		2008г.	2007г.
1	2	3	4
	Прибыль до налогообложения составила, всего	31 984	29 230
	Использовано прибыли, всего	10 167	9 686
	В том числе:		
1.	Налог на прибыль	9 611	9 804
2.	Отложенные налоговые активы	-167	11
3.	Отложенные налоговые обязательства	718	-295
4.	Пени, штрафы по НДС	-	-
5.	Пени, штрафы по НДС	4	-
6.	Пени, штрафы по налогу на прибыль	1	-
7.	Пени и, штрафы по ФСС	-	1
8.	Штраф по земельному налогу	-	165
9.	Пени, штрафы ЕНВД	-	-
10.	Доначисление пени по акту за 2003 г.	-	-
	Свободный остаток прибыли	21 817	19 544

12. Задачи, которые необходимо решить ОАО «ТРМЗ» в 2009 году

К сожалению, в IV квартале 2008 года начался экономический кризис. Снижение объемов производства по ОАО «ТРМЗ» составило в IV квартале 2008г. \approx 30%. Такие тенденции сохранились в I квартале 2009г.

Прогноз развития ситуации крайне пессимистический. Поэтому основной задачей является сохранение коллектива завода, технических возможностей.

Мы вместе преодолевали кризисы, вместе наращивали объемы производства. Уверен, что преодолеем и сложившуюся ситуацию.

Генеральный директор
ОАО «ТРМЗ»

С.М.Силютин