**Годовой отчет**

**ОАО «Пятигорскторгтехника» за 2007 год**

            **УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ**. В отчетном периоде работа нашего предприятия продолжалась по всем видам уставной деятельности:

-          ремонт и обслуживание холодильного, торгово-технологического, кассового, весового, подъемно-транспортного оборудования;

-          изготовления запасных частей;

-          коммерческая деятельность.

2007 финансовый год мы как и прошлые годы завершили без долгов и на 1 января 2008 г. вышли с положительным дебетовым сальдо.  Это положение сохраняется и на сегодняшний день.

За 2007 год фактический объем производства товарной продукции возрос по сравнению с 2006 годом на 13,6% и составил в сумме 44525,3т.руб.

При этом плановое задание /оперативный план/ по объему товарной продукции выполнено на 118,5%. Наши обязательства  по объему производства товарной продукции принятые на 2007 год в сумме 34784,7 т.руб. выполнены на 128,0%. Основной причиной увеличения объема производства товарной продукции в 2007 году по сравнению с 2006 годом явилось:

-          увеличение объемов техобслуживания и ремонтов ККМ, весов и др.торговой техники на 28,9%;

-          увеличение объемов производства промышленных эл.конфорок и запчастей на 27,3%.

Расшифровку экономических показателей по подразделениям я приведу ниже.

Фактический объем реализации продукции за отчетный период по сравнению с 2006 годом увеличился на 8,5% и составил  сумму 44964,5т.руб. без НДС.

            Плановое задание /оперативный план/ по реализации товарной продукции выполнен на 119,7%. Балансовая прибыль, полученная от всех видов деятельности за 2007 год составила 5044,0 т.руб , из них в распоряжении акционерного общества осталось 4125,0 т.руб. против 3180,9 т.руб. за  2006 год, израсходованных в 2007 году.

/Зачитать отчет о распределении прибыли остающейся в распоряжении в 2007 году/.

Годовая выработка по производству товарной продукции в действующих ценах 2007 г. составила соответственно: на одного работающего 391041 руб. или 133,3% к уровню 2006 года, а на одного рабочего-сдельщика 1409969 руб., или 153,1% к уровню 2006 года.

            Средняя зарплата на одного работающего в 2007 году повысилась по сравнению с 2006 годом на 25,2% и составила  10678,0 руб., а на одного рабочего-сдельщика на 32,8% и составила 10044,8 руб. В настоящее время

средняя зарплата за 1 квартал 2008 год составила на одного работающего \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., т.е. возросла на \_\_\_\_\_%, на одного рабочего-сдельщика   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  руб., т.е. возросла на \_\_\_\_\_%.

Списочный состав работающих                            - 106 человек, из них:

                                                                                  65  рабочих, 41 ИТР и служащих.

За прошедший год было принято на работу         - 20 человек.

                                   Уволено                                            - 47 человека.

Потери рабочего времени:

- простой                                                                              - 471 чел/дней

- отпуск с разрешения администрации                 - 318 чел/дней

- больничные листы                                                           - 800 дней

- прогулы                                                                             - 16 дней

Вынесено дисциплинарных взысканий               - - -

Прошли преддипломную практику студенты

Высших учебных заведений города                                  - 5 чел.

Приняты для прохождения трудовой

практики /по настоящее время/

Учащиеся профтехучилища № 7                            -

Обучаются в высших учебных заведениях

По заочной форме                                                   - 3 чел.

За прошедший год оформлено на пенсию                        - 6 чел.

Продолжает работать                                                          - 6 чел.

            В женский праздник 8 Марта поздравлены все работающие женщины материально.

            18 человекам выплачено вознаграждение согласно отработанным ими круглых лет на предприятии.

            В честь дня Победы оказана материальная помощь 15 участникам Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам.

            В честь Дня защитника Отечества поздравлены все работающие мужчины материально.

            В отчетном периоде у нас работал Совет директоров в составе 5 человек, избранный собранием акционеров год назад.

            Напомню этот состав поименно:

1. Шипунов Борис  Александрович -главный бухгалтер- председатель совета
2. Модорский Валерий Давыдович – генеральный директор
3. Безроднов Николай Федорович – главный инженер
4. Калимбетов Леонид Павлович – начальник ЦЭТ
5. Яковлева Светлана Юрьевна – начальник РМЦ

**ФАКТИЧЕСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ**

**ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АО ЗА 2006 ГОД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подразделения | Ед.изм. | Объем реализации товарной продукции | Рентабельность реализованной продукции,% |
| 2007 г., т.руб. | в % к 2006г. |
| 1.      ЦТО | т.р. | 866,2 | 104,5 | Убыт. |
| 2. ЦЭТ – тех.обслуживание и ремонт ККМ, весов и др.торговой техники | т.р. | 27085,4 | 128,9 | 6,7 |
| 3. РМЦ - всего | т.р. | 16880,5 | 106,0 | 17,9 |
| ВСЕГО по АО: | т.р. | 44964,5 | 108,5 | 10,4 |

**За отчетный 2007 год отремонтировано:**

- электродвигателей             - 129 шт.         в 2006 году                - 183 шт.

- холод.агрегатов                              - 109 шт.                                            - 204 шт.

-торг.технологич.оборуд.    - 81 шт.                                              - 135 шт.

# СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ТОВАРНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

**ЭЛЕКТРОКОНФОРОК ЗА 2006-2007 ГОДА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Объем  товарной продукции, тыс.руб.** | **В натуре, шт.** |
|   | 2007г. | 2006г. | % | Разница т.р. | 2007г. | 2006г. | Разница |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **ПЭК, всего** | 15422,0 | 12117,9 | 127,3 | 3304,1 | 13529 | 11591 | 1938 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

            От производства и реализации товарной продукции и услуг  в целом по предприятию получено прибыли, тыс.руб.

                                                                       **2007 год                     2006 год**

-от производства товарной

 продукции                                                   3946,8                        3696,1

-от реализации товарной

 продукции                                                   4227,2                        4483,1

            Остановлюсь несколько подробнее на этих цифрах.

Как Вы видите, прибыль от выпуска товарной продукции и услуг у нас увеличилась по сравнению с 2006 годом на 250,7 т.руб., т.е. на 6,8%.

Чтобы увеличить прибыль в 2008 году необходимо:

1.      Ни в коем случае не снижать объем производства нашей наиболее рентабельной продукции – промышленных электроконфорок.

2.      Продолжить наращивание объемов по цеху электронной техники с расширением номенклатуры оказываемых услуг.

3.      Учитывая серьезную производственно-техническую базу комбината, принимать в производство любые посильные предприятию заказы, независимо от того, соответствуют они или нет нашему профилю.

4.      Значительно улучшить коммерческую деятельность.

5.      Активно проводить работу по сдаче в аренду помещений комбината, и если будет техническая возможность реализовывать свободные площади с тем, чтобы не бездействовал ни 1 м2.

Это, во-первых уменьшит наши накладные расходы, а во-вторых принесет предприятию чистую прибыль, которую можно будет тоже направить на улучшение социального положения наших работников.

В 2007 году от сдачи в аренду мы получили  1525,2 т.р., но все равно и тут у нас еще есть резервы.

            Основным фактором риска, связанным с деятельностью нашего общества является:

Задержка с оплатой наших услуг по обслуживанию торговой техники /а иногда и вовсе неоплаты/ в основном бюджетными организациями.

В 2007 году на предприятии органами налогового контроля, пенсионного и медицинского фондов, соцстрахом проведена плановая проверка хозяйственной деятельности комбината за  предыдущий года. По результатам проверки был составлен положительный акт-заключение. Остатки денежных средств на расчетном счете сверены с банком и подтверждены на отчетную дату. Остатки по спискам банка  тождественны статьям баланса и составляли на 01.01.2008г. 11423,0 т.руб./Вместо 7397,0 т.р. на 1.01.2007г./

**ГАРАНТИИ В ОБЛАСТИ ОТ И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ ОАО**

В 2007 году продолжена работа по улучшению состояния ОТ на ОАО «Пятигорскторгтехника».  Работники , занятые на работах с вредными и неблагоприятными условиями труда  были обеспечены спецмолоком –18 человек, 32 рабочих и служащих, работа которых связана с вредными факторами прошли  профосмотр в поликлинике им. 1-го Мая г. Пятигорска. Профессиональных заболеваний не выявлено. Согласно списка производств профессий связанных с вредными условиями труда и соглашений Колдоговора 2 работникам предоставлялся дополнительный оплачиваемый отпуск, а 2 чел. производилась доплата к зарплате в размере 4%.

 В целях снижения заболеваемости на комбинате содержится здравпункт, где отпускаются необходимые медицинские процедуры, имеется  зубоврачебный  кабинет. По договорам с Ростехнадзором  г.Пятигорска производились ежеквартальные инструментальные замеры выбросов вредных веществ в атмосферу, эффективности работы ПГУ /пылегазоулавливающей установки/ и ежегодные лабораторные исследования производственных факторов на рабочих местах. По результатам лабораторных исследований /для устранения выявленных нарушений/ составлены мероприятия и издан приказ по комбинату.

Совместно с Ростехнадзором г.Пятигорска продолжалась работа по Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выявлением санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Согласно графиков проводилась аттестация работников комбината по ОТ, ПТБПЭЭ /правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок/,  ответственных за эксплуатацию и состояние грузоподъемных машин и сосудов работающих под давлением, плановые инструктажи по ТБ на рабочих местах,

вводные инструктажи по ТБ и пожарной безопасности, предварительные медицинские осмотры отдельных категорий работников при поступлении на работу.

Ежеквартально проводились  проверки ведения документации и состояния дел по ОТ в подразделениях комбината. Пересмотрены и продлено действие на очередной срок двух инструкций по ОТ.

Всем работникам  ОАО согласно  норм колдоговора  выдавалось мыло, рукавицы, полотенца, средства индивидуальной защиты. Проведена ревизия отопительной системы, профилактическая чистка всех воздуховодов предприятия. Соглашение по улучшению условий труда  на 2007г./5 пунктов/ - выполнено.

Проводилась плановая работа по инвентаризации и  паспортизации отходов производства и лимитов на их размещение.

            В 2007 году на ОАО «Пятигорскторгтехника» несчастных случае связанных с производством не было.

 Затраты  на ОТ в 2007 г. составили 58,57 тыс.рублей. /в 2006г. - 44,78 тыс.руб/.

Правом дополнительного отпуска за работу в неблагоприятных условиях труда пользовались 2 чел. /газа.эл.газосварщик и слесарь по ремонту а/машин/, /Дусенко В.В., Чечуев С.П./

**Значительную работу провели техслужбы комбината:**

1.      Разработка конструкторской и технологической документации на запасные части к торгово-технологическому и холодильному оборудованию нового и старого образцов.

а/ приспособление для извлечения ротора компрессора;

б/приспособление для изготовления деталей посудомоечной машины, вал и штуцера;

в/ крышка сальника мясорубки МИМ-300;

г/ палец компрессора Всэ-1250;

д/ крышка сальника мясорубки МИМ-600, хвостовики;

е/ ТЭН- эл/нагреватель трубчатый мощностью 2,5 кВт;

ж/ втулки-насадки на вал эл/двигателя, втулки под подшипники щитов.

2.      Разработка чертежей бухтодержателя навивочных станков, оправок для патронов.

3.      Разработка чертежей на ремонтно-пригодную эл/конфорку КЭ-0,15/3,0Р со вставками, изготовление опытного образца и испытание его.

4.      Разработка техпроцесса на эл/конфорку КЭ-0,15/3,0Р, норм расхода материалов.

5.      Разработка чертежей приспособлений для изготовления матрицы штампа вырубки окна кожуха конфорки.

6.      Разработка чертежей отливок корпусов эл/конфорок по замечаниям заводов изготовителей.

7.      Разработка схемы-таблицы гражданской обороны по замечаниям штаба ГО.

8.      Разработка графиков поверочных работ контрольно-измерительных приборов и их ремонт.

9.      Текущая работа по единичным заказам, согласование условий поставок по кооперации.

В 2007 году из-за пришедшей в негодность теплотрассы, снабжающей нас теплом от районной котельной мы были вынуждены заняться собственным теплоснабжением. В результате чего была построена собственная котельная, затраты на которую составили примерно 2 млн. рублей. И хотя в первый год значимого экономического эффекта не было, зато в осенне-зимний период комбинат не испытывал проблем с температурным режимом в помещениях.

            **Работа экономической службы АО.**

            В начале года /январь м-ц/ были разработаны и  утверждены графики рабочего времени, объемно-номенклатурные планы производства и реализации продукции, годовая смета доходов и расходов.

            В дальнейшем с учетом изменения плановой номенклатуры и цен рассчитывались квартальные планы производства и реализации, сводные сметы затрат и планы по прибыли.

                        С 01.04.2007 года было введено в действие штатное расписание АУП, служащих и рабочих-повременщиков на 2007 год, в которое в течение года вносились некоторые изменения.

            Ежемесячно проводились расчеты фактических объемов товарной продукции по видам изделий, работ и услуг по подразделениям и АО в целом, проверялась  правильность начисления заработной платы,  проводился анализ фактической себестоимости товарной и реализованной продукции по статьям затрат, велась работа с руководителями подразделений по сокращению непроизводительных затрат.

            В результате принятых мер по недопущению опережающего роста средней зарплаты по сравнению с ростом объемов реализации, за 2007 год были сокращены накладные расходы на сумму порядка 225,0 тыс.руб.

            В течение года проводилась работа по перерасчету действующих калькуляций цен на  товары и услуги /работы/ и внутризаводских цен из-за удорожания стоимости материалов и  комплектующих, тарифов на энергоресурсы. Утверждались реестры цен на продукцию /услуги/ АО. По заявкам подразделений составлялись разовые калькуляции цен на работы /услуги/ товарного характера для отдельных заказчиков, а также для внутризаводского оборота.

            Были произведены расчеты экономической целесообразности перехода отдельных убыточных и низкорентабельных подразделений ЦТО на работу в условиях упрощенной системы налогообложения с целью укрепления экономики, увеличения объемов реализации услуг и направления образовавшихся от снижения налогов средств на повышение оплаты труда работников. Также проводился анализ результатов работы в 2007 г. подразделений ЦТО, перешедших на эту систему работы.

**ЦЕХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

После перехода с 01.012007 г на упрощенную систему налогооблажения Кисловодского и Ессентукского участков, в составе цеха технического обслуживания в прошедшем году работали Минераловодский и Георгиевский участки, которые обслуживали 272 единицы холодильного и торгово-технологического оборудования согласно заключенным договорам. Общий объем реализации услуг по цеху составил 998,6 тыс. рублей, плановое задание выполнено на 112,9%. Среднемесячный объем реализации в 2007 г составил: по Минераловодскому участку – 52460 руб., или 115, 3% к 2006 году, средняя зарплата 1 сдельщика за месяц – 3347,1 руб., т.е. возрасла по сравнению с 2006 г на 37,1% /2006г – 2439,8 руб/.

Георгиевский участок в 2007 году значительно снизил объемы реализации: 19720 руб в месяц против 23604 руб. в 2006 году, или 83,5%. Сдельная зарплата эл.механика также уменьшилась: 4292 руб., вместо 4674 руб. в 2006 году /98,1%/. Оба участка закрыли 2007 финансовый год с убытком, который составил по Минераловодскому участку – 63,4 тыс.руб., по Георгиевскому – 17,4 тыс.руб.

            Исходя из экономической нецелесообразности дальнейшей работы этих участков в прежних условиях, при низком уровне реализации, и как следствие, низкой зарплаты работников и отрицательных финансовых результатов, руководством АО и цеха совместно с коллективом участка были приняты  решения: с января 2008 г Георгиевский участок закрыть, помещение сдать в аренду /договор аренды на 2008 год заключен/; Минераловодский участок, учитывая  положительный опыт работы подразделений, перешедших на упрощенную систему налогообложения перевести на эту систему в составе ООО «Пятигорскторгтехника-П», где уже работают Пятигорский и Кисловодский участки.

            Пятигорский участок ООО в истекшем году довел среднемесячный объем реализации услуг по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу холодильного и торгового оборудования до 271,8 тыс.руб. вместо 222,7 тыс.руб. в 2006 году, рост составил 22%. Средняя зарплата 1 эл.механика возрасла на 37,5% и составила 18037 рублей, вместо 13118 руб в 2006 году.

Кисловодский участок отработал первый год в составе ООО «Пятигорскторгтехника-П». Среднемесячный объем реализации услуг, с учетом частичного ухода объектов, составил 164,7 тыс.рублей. Средняя зарплата 1 механика в месяц за 2007 год – 6906 руб.,или возросла к 2006 г, когда участок работал в составе ЦТО, на 30,8% /5280 руб/.

            По ООО «Железноводскторгтехника» объем реализации услуг в 2007 г увеличился на 20,6% к уровню 2006 г и составил 98,4 тыс.руб. в месяц /81,6 т.руб. - 2006г./. Среднемесячная зарплата эл. Механика за истекший год по сравнению с предыдущим возросла на 12% и составила 5000 руб.

**Цех электронной техники**

            В прошедшем году за счет увеличения объемов обслуживания оборудования, освоения новых видов ремонтируемой техники возрос объем товарных и реализованных услуг по цеху, который составил 27085,4 тыс.руб. /128,9%/ к уровню 2006 года. Количество ККМ на комплексном обслуживании на 01 апреля 2007г. составляло 5570 ед., а сейчас уже 5647 ед./рост 2,3%. План товарной продукции /услуг/ за 2007 год выполнен на 122,1%. Прибыль от реализации услуг составила 1708,4 тыс.руб., /99,7% к уровню 2006г./, рентабельность – 6,7% против 8,9.

            Среднемесячная выработка на одного рабочего-сдельщика составила в 2007 году 120701 руб. вместо 92187 руб. в 2006г., т.е. возросла на 30,9%.

            Среднемесячная зарплата 1 работающего в 2007г. - 12752,9 руб., а в 2006 г. - 11596,7 руб. /рост 10,0%/; на 1 рабочего-сдельщика в 2007г. - 13409,8 руб. против 11437,5 руб. в 2006г. /роста 17,2%/.

            В декабре 2007г. произведен ремонт производственных помещений цеха за счет прибыли на сумму 94,0 тыс.рублей. В 2008 году ремонтные работы в цехе будут продолжены, на эти цели в смету заложено 157,0 тыс. рублей, которые резервируются в цехе.

            В истекшем году совершенствовалась квалификация электромехаников на курсах заводов-изготовителей.

            Освоены ремонты новых моделей контрольно-кассовых машин.

            Обязательства, принятые цехом на 2008 год, еще более напряженные. Он намерен продолжать наращивание объемов выполняемых работ и услуг, за счет чего планомерно повышать зарплату работников при сохранении устойчивых положительных финансовых результатов.

**ТОВАРИЩИ!**

            Реализация готовой продукции и услуг за 2007 год составила 44964,5 тыс.руб.

Из этих средств были осуществлены следующие затраты:

- приобретение материалов, запчастей, сырья                            28063,4  т.руб.

- выплату заработной платы                                                                     12648  т.руб.

- выплата дивидендов                                                                                355  т.руб.

- оплата услуг /свет, вода, тепло/                                                  5297,6 т.руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2006 год составила         3600,0  т.руб.

В том числе:

- ЦТО и ЦЭТ                                                                                   153,3 т.руб.

- отгруженная готовая продукция                                                 698,4 т.руб.

- авансовые платежи                                                                                  2524,4т.руб.

–         аренда помещений                                                                               223,9т.руб.

–         Бюджет                                                                                                    ---- т.руб.

Кредиторская задолженность составила                                      3327,8 т.руб.

В том числе:

- за полученные материалы и услуги                                            427,6 т.руб.

1.      авансы за услуги и готовую продукцию                                 2122,7 т.руб.

2.      в бюджет                                                                                    397,7 т.руб.

3.      в Пенсионный фонд                                                                             379,9 т.руб.

Благотворительная помощь составила                                           --- т.руб..

В 2007 году мы заплатили налогов 8690,1 т.руб., и это не считая оплаты по вышеперечисленным направлениям /коммунальные услуги и т.д./, в том числе:

- налог на прибыль 24%                  810,7 т.руб.

- НДС 18%                                                    4233,3 т.руб.

- налог на имущество 2,2%             93,5 т.руб.

- транспортный налог                                 19,9 т.руб.

- земельный налог                           31,3 т.руб.

- единый социальный налог                      3501,4 т.руб.

- загрязнение окруж.среды              ---

**ТОВАРИЩИ!**

Подводя итоги производственно-хозяйственной деятельности АО за 2007 год можно сказать, что несмотря на напряженный 2007 год, мы, в основном, поставленные планы и задачи, выполнили. Вы знаете, что 2008 год ожидается не менее напряженный.

            В 2008 году мы планируем выпустить продукцию и оказать услуги в объеме 55592,3 тыс.руб. без НДС.

            Общая прибыль от всех видов деятельности на 2008 год планируется в сумме 5434,6 т.руб., а в распоряжении АО должно остаться не менее 4418,3  т.руб. /Зачитать смету распределения прибыли /4125,0/, оставшуюся в распоряжении за 2007 г. и смету доходов и расходов на 2008год.

**ТОВАРИЩИ!**

Как видно из доклада, основные планы и задачи, стоящие перед коллективом мы выполнили. В этом несомненно заслуга всего коллектива , за что и выражается всем благодарность от Совета директоров предприятия.

            Желаю всем дальнейших успехов в производственной деятельности, удачи в личной жизни, здоровья, хорошо отдохнуть в летне-осенний период и в таком же составе встретиться через год.

            Спасибо за внимание.