

УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «Мценский литейный завод»
Протокол б/н
от «30» июня 2009 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Мценский литейный завод»
за 2008 год.

Генеральный директор

В.А. Каськов

Главный бухгалтер

В.А. Киселева

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете подтверждаю

Ревизор ОАО «Мценский литейный завод»

Л.Н. Струкова

1. Положение общества в отрасли

ОАО «Мценский литейный завод» зарегистрировано в качестве юридического лица 01 декабря 2000 года.

Номер свидетельства о государственной регистрации: 57.01/07.016 Серия М.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Мценский филиал Регистрационного комитета Орловской области.

Предприятие было создано на производственной базе ЗАО «МЗАЛ» и имеет большой опыт в машиностроительной отрасли.

ОАО «Мценский литейный завод» занимает устойчивое положение в машиностроительной отрасли.

Объемы продаж ОАО «МЛЗ» в 2008г. увеличились на 8% по сравнению с 2007 годом, доля рынка составляет 2% на рынке литья из черных сплавов и 3% на рынке литья из цветных сплавов.

2. Приоритетные направления деятельности общества

ОАО «МЛЗ» осуществляет следующую деятельность:

- производство чугунных отливок;
 - производство отливок из легких металлов;
 - обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
 - обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;
 - производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей;
 - обработка отходов и лома черных металлов;
- Номенклатура выпускаемой продукции содержит около трех тысяч наименований.

Производственная мощность предприятия:

- цветное литье – 4 тысячи тонн литья в год;
- чугунное литье – 18 тысяч тонн литья в год;
- механосборочное производство – до 1000 наименований изделий различными партиями.

ОАО «МЛЗ» реализует продукцию на внутренний рынок, в страны СНГ и дальнего зарубежья.

Продукция предприятия:

- отливки (заготовки для последующей обработки);
- готовых изделия (сборочных единицы);
- инструмент;
- оснастка.

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

Основным видом производимой продукции являются детали, узлы и агрегатов для различных видов транспортных средств, продукции машиностроения. Информация по прочей продукции не раскрывается в связи с тем, что 97,5% за 2007 год (95% за 2006 год) выручки приходится на один сегмент – основная продукция.

Информация раскрыта по следующим географическим сегментам: Россия, ближнее и дальнее зарубежье.

Расшифровка выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг по отдельным видам деятельности

Наименование	2007 год (тыс. руб.)	2008 год (тыс. руб.)
Основная продукция	1 394 470	1 451 873
Реализация товаров и услуг	35 468	27 878
Всего:	1 429 938	1 479 751

Структура выручки от продаж по географическим сегментам

За 2008 год произошло увеличение объемов продаж (в денежной оценке) на внутренний рынок и в страны СНГ, в то время как объемы продаж на экспорт снизились.

Наименование	12 месяцев 2007г. тыс. руб.	12 месяцев 2008г. тыс. руб.	Отклонение, (в тыс. руб.)
Внутренний рынок	1 255 810	1 346 083	90 273
СНГ	38 172	30 412	- 7 760
Экспорт	135 956	103 256	-32 700
Итого:	1 429 938	1 479 751	49 813

Финансовый результат 2008 года - чистая прибыль составила 6 128 000 рублей.

Анализ результатов деятельности и финансового состояния Общества, проведенный на основе данных бухгалтерской отчетности, свидетельствует о том, что в отчетном году наблюдается ухудшение финансово-экономической ситуации на предприятии.

За 2008 год валюта баланса увеличилась на 67 585 000 рублей. В течение отчетного периода Общество получило 14 208 000 рублей прибыли до налогообложения, что ниже показателя прошлого отчетного года на 70 673 000 рублей.

Внеоборотные активы на 31.12.08г. составили 296 167 000 рублей, уменьшились по сравнению с началом года на 11 230 000 рублей. Основная причина износ основных средств. В 2008 году введены в эксплуатацию из незавершенного строительства неотделимые улучшения в капитальные вложения монтажные работы индукционных печей.

Оборотные активы увеличились на 78 815 000 рублей и на 31.12.08г. составили 480 626 000 рублей. Основные причины роста оборотных активов - увеличение запасов на 61 437 000 рублей, увеличение дебиторской задолженности на 36 278 000 рублей, уменьшение краткосрочных финансовых вложений на 18 203 000 рублей.

Произошли изменения в структуре заемного капитала - краткосрочные обязательства увеличились на 94 051 000 рублей за счет увеличения кредиторской задолженности за сырье поставщикам на 67 567 000 рублей, и не выплаченных дивидендов акционерам на 33 215 000 рублей. Погашен краткосрочный овердрафт СБ РФ. Сумма краткосрочных обязательств составила 215 832 000 рублей, долгосрочные заемные средства не увеличились и составили 183 518 000 рублей.

Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности Общества показал, что к концу 2008 года снизились наиболее важные коэффициенты. За 2008 год коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,28 (норматив 0,2-0,5), коэффициент текущей ликвидности 1,2 (норматив 0,7-2), коэффициент общей ликвидности 2,22 (норматив 2).

Анализ платежеспособности показывает, что Общество имеет достаточно ликвидных активов для своевременного погашения своих обязательств. Имеющиеся

обязательства могут быть полностью погашены при условии своевременного погашения дебиторской задолженности.

На начало 2008 года коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами был меньше норматива (0,22 при нормативе 1), аналогично коэффициент маневренности (0,22 при нормативе 0,2-0,05). По итогам 2008 года (в четвертом квартале) эти показатели уменьшаются, их значения 0,13 и 0,18 соответственно, что не удовлетворяет нормативу.

В течение 2008 года показатель рентабельности продаж Общества был положительным, деятельность предприятия была прибыльной.

4. Стратегические направления развития общества

Стратегическими направлениями развития деятельности предприятия являются следующие сегменты:

автокомпоненты (внутренний/внешний рынок);
комплектующие и арматура для МПС;
комплектующие для пневмотехники;
комплектующие для бытовой техники.

5. Отчет по выплате дивидендов по акциям.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Мценский литейный завод» от 12 мая 2008года, часть чистой прибыли, полученной в 2007 финансовом году направлено на выплату дивидендов по итогам полугодия 2007г. Сумма, направленная на выплату дивидендов составила 16 899 904рублей.

По результатам 9 месяцев 2008 года внеочередным собранием акционеров от 28.11.2008г. были объявлены и начислены промежуточные дивиденды из расчета 78,03 долларов США на каждую обыкновенную именную акцию.

Выплата дивидендов была произведена частично фирме Halden Management Ltd в сумме 144 040,66 долларов США, в рублях по курсу на дату платежа 28,6735 на сумму 4 130 150 рублей, с учетом удержанного налога на прибыль с дивидендов 15 %, уплачен в бюджет. Выплата остальных дивидендов отложена.

6. Факторы риска, связанные с деятельностью общества

Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества:

1. Отраслевые риски

- наличие конкурентов;
- изменение цен на сырье и энергоносители.

2. Финансовые риски

- изменение процентных ставок
- изменение налоговых ставок

3. Правовые риски

влияние возможных изменений в таможенном и/или валютном законодательстве может считаться существенным риском.

4. Риски, связанные с деятельностью общества

физическая изношенность оборудования, фактор морального старения оборудования также являются фактором риска стабильного выпуска продукции.

7. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью.

Крупные сделки, сделки с заинтересованностью, иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершались.

8. Состав Совета директоров и сведения о членах Совета директоров

Совет директоров, осуществляющий свои полномочия в 2008 году, назначен в составе 5 (Пяти) человек.

Решением годового общего собрания акционеров от 14 мая 2007г. в Совет директоров ОАО «Мценский литейный завод» были избраны:

- ***Чигиринский Александр Павлович;***

Дата рождения: 01.01.1963 года;

Образование: высшее (2 Московский медицинский институт 1979-1985гг.);

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет

- ***Рогачев Александр Петрович;***

Дата рождения: 29.05.1962 года;

Образование: высшее (Академия Связи 1991-1995гг.);

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет

- ***Акчуринов Марат Исмаилович;***

Дата рождения: 24.12.1977 года;

Образование: высшее (Ноттингем трент университет 1996-1999гг.);

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет.

- ***Баженова Светлана Александровна;***

Дата рождения: 09.03.1969 года;

Образование: высшее (МИНХ им. Плеханова 1986-1991гг.);

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет

- ***Скубченко Андрей Иванович***

Дата рождения: 07.09.1971 года;

Образование: высшее (Государственная финансовая академия 1992-1996гг.);

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Мценский литейный завод» от 12 мая 2008года в Совет директоров были избраны:

- ***Чигиринский Александр Павлович;***

Дата рождения: 01.01.1963 года;

Образование: высшее (2 Московский медицинский институт 1979-1985гг.);

Доля в уставном капитале общества: не имеет.
Доля обыкновенных акций общества: не имеет

• ***Рогачев Александр Петрович;***

Дата рождения: 29.05.1962 года;
Образование: высшее (Академия Связи 1991-1995гг.);
Доля в уставном капитале общества: не имеет.
Доля обыкновенных акций общества: не имеет

• ***Акчурин Марат Исмаилович;***

Дата рождения: 24.12.1977 года;
Образование: высшее (Ноттингем трент университет 1996-1999гг.);
Доля в уставном капитале общества: не имеет.
Доля обыкновенных акций общества: не имеет.

• ***Оковалков Михаил Валерьевич;***

Дата рождения: 10.04.1961 года;
Образование: высшее (Московский автомобильно-дорожный институт 1978-1983,
Московский юридический институт 1988-1992)
Доля в уставном капитале общества: не имеет.
Доля обыкновенных акций общества: не имеет

• ***Скубченко Андрей Иванович***

Дата рождения: 07.09.1971 года;
Образование: высшее (Государственная финансовая академия 1992-1996гг);
Доля в уставном капитале общества: не имеет.
Доля обыкновенных акций общества: не имеет

9.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества

С 03 сентября 2007года генеральным директором ОАО «Мценский литейный завод» назначен Шарапов Рушан Фаритович (Протокол заседания совета директоров от 31.08.2007г.)

Шарапов Рушан Фаритович

Дата рождения: 26.06.1972
Образование: высшее (Московский институт пищевой промышленности и ремесленничества);
Доли в уставном капитале общества не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах не имеет

10.Вознаграждение лица, занимающего должность исполнительного единоличного органа общества и членов Совета директоров общества за отчетный период.

Вознаграждение Генерального директора Общества осуществляется в виде заработной платы в соответствии с заключенным трудовым договором и штатным расписанием.

Вознаграждение за исполнение обязанностей председателя Совета директоров осуществляется в соответствии с п. 7.28 Устава ОАО «Мценский литейный завод». Размер вознаграждения устанавливается общим собранием акционеров.

Дополнительное вознаграждение за исполнение функций членов Совета директоров не производилось

11. Кодекс корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения не разработан.

12. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иным внутренним документом общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности ОАО «Мценский литейный завод» Уставом или иным внутренним документом общества не предусмотрена.