

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Опытный котлотурбинный завод»
24 мая 2008 г./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОПЫТНЫЙ КОТЛОТУРБИННЫЙ ЗАВОД»

Характеристика деятельности Общества за отчетный год

Положение Общества в отрасли

В 2007 году ОАО «Опытный котлотурбинный завод» уверенно сохранило и укрепило свои позиции на рынке энергетического машиностроения. Потребителями продукции Общества являются атомные станции России, Ирана (Бушер), Индии (Кудан-Кулам), Китая (Гяньвань), а также металлургические и нефтехимические предприятия. Со всеми потребителями налажены деловые партнерские отношения.

Основное преимущество ОАО «Опытный котлотурбинный завод» заключается в мобильности производства и возможности оперативной настройки технологических процессов.

Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- производство оборудования для атомной энергетики (насосные агрегаты, проставки с маслобаками, деаэраторы, компенсационные емкости, запорная арматура, фильтры водяные и газовые);
- производство оборудования для нефтехимической отрасли (кожухотрубчатые теплообменные аппараты, емкостное оборудование, нестандартное оборудование);
- производство оборудования для теплоэнергетики (запорная и регулирующая арматура, насосные агрегаты, котельное оборудование);
- производство запорной и регулирующей арматуры больших диаметров для коммунального хозяйства.

**Основные показатели финансовой деятельности Общества
за отчетный год**

**Динамика основных показателей производственно-хозяйственной деятельности
по ОАО «Опытный котлотурбинный завод»**

Показатели	Единицы измерения	2005 год	2006 год	2007 год
Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг (за минусом НДС) млн. руб	Млн.руб	113,4	101,8	155,300
Среднесписочная численность работающих - всего чел.	Чел.	281	271	251
в том числе ОПР чел	Чел.	105	108	114
Фонд оплаты труда млн. руб.	Млн.руб	39 795	50 817	64 200,0
в том числе ОПР млн. руб.	Млн.руб	17 550	21 253	24 900,0
Средняя заработная плата одного работающего тыс. руб.	Тыс.руб	13,4	17,6	21,3
в том числе ОПР тыс. руб.	Тыс.руб	16,7	18,9	20,9
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования тыс. руб.	Тыс.руб	2000,0	6 648,0	196,0
Ввод в действие основных фондов тыс. руб.	Тыс.руб	2000,0	6 648,0	196,0
Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб.	Тыс.руб	2118,0	5 181,0	7 200,0
Прибыль (убыток) до налогообложения тыс.руб	Тыс.руб	1173,0	1 475,0	3 900,0
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) тыс. руб.	Тыс.руб	376,0	717,0	660,0

В 2007 году выручка от продажи продукции ОАО «Опытный котлотурбинный завод» **увеличилась на 52,6 %**,

численность по предприятию по отношению к прошлому году снизилась на 8,0 %, прибыль от продаж

составила 7200,0 тыс. руб. Финансовый результат предприятия до налогообложения – прибыль 3900,0 тыс. руб.

Движение основных фондов на 31.12.2007 года

Виды основных фондов	Наличие на начало года, т.р	Наличие на начало года, уд.в %	Ввод основных фондов т.р	Ввод основных фондов уд.в %	Выбытие основных фондов т.р.	Выбытие основных фондов уд.в %	Наличие на конец года т.р.	Наличие на конец года уд.в %
Всего:	63 895,0	100,00	196,0	100,0	188,00	100,0	63 100,0	100,0
В том числе:								
1. Промышленно-производственные фонды	63 895,0	100,00	196,0	100,0	188,00	100,00	63 100,0	100,0
Из них:								
здания	24 474,0	38,3					24 474,0	38,8
сооружения	457,0	0,72					457,0	0,7
Машины и оборудования	22 484,0	35,19	102,5	52,3	6050,5	79,7	28 640,0	45,4
Транспортные средства	4 684,0	7,33			164,5	20,3	4 519,5	7,16
прочие	11 796,0	18,46	93,5	47,7	6880,0		5009,5	7,94
2. Непромышленные фонды	0							

Структура основных производственных фондов на 31.12.2007года

	По первоначальной стоимости		По остаточной стоимости		Коэффициент износа основных фондов
	Тыс.руб.	Удельный вес %	Тыс.руб.	Удельный вес %	
Всего:	63 100,0	100,0	29 961,7	100,0	47,5
В том числе:					
- машины оборудования	28 640,0	45,4	8 914,9	29,8	31,2
- транспортные средства	4519,5	7,16	2 775,2	9,3	61,4
Итого активная часть	33 159,5	52,6	11 690,1	39,1	35,3
здания	24 474,0	38,8	16 420,4	54,8	67,1
сооружения	457,0	0,7	210,8	0,6	46,2
прочие	5009,5	7,94	1 640,4	5,5	32,8

Всего на учете ОАО «Опытный котлотурбинный завод» находится 1714 инвентарных единиц на сумму 29961,7 тыс. руб. по остаточной стоимости.

Анализ баланса ОАО «Опытный котлотурбинный завод» на 01.01.2008г.

Валюта баланса предприятия увеличилась за отчетный период на 4847,00 тыс. руб. (на 2,0 %). В структуре бухгалтерского баланса произошли следующие изменения:

1. Внеоборотные активы в целом увеличились на 6 353,00 тыс. руб. (14,5 %) за счет увеличения стоимости незавершенного строительства (+ 8708,00 тыс. руб.) и уменьшения стоимости основных фондов (- 2 355,00 тыс. руб.)
2. Оборотные активы уменьшились на -2244,00 тыс. руб. (1 %), в том числе:
 - снижение долгосрочной дебиторской задолженности на -12 471,00 (26,7 %)
 - затраты в незавершенном производстве возросли на 26 650,00 тыс. руб. (+ 130,0%);
 - запасы сырья и материалов уменьшились на 5 365,00 тыс. руб. (9,3%);
 - денежные средства увеличились на 190,0 (136 %);
 - запасы готовой продукции составили 2 298,00 тыс. руб.
3. Изменения по разделу «Капитал и резервы» связаны с увеличением нераспределенной прибыли на 45,7 %.
4. Обязательства по краткосрочным займам и кредитам выросли на 37 803,00 тыс. руб. (+58,%). Были привлечены кредитные средства ОАО «Балтийский банк» и займы юридических лиц для финансирования текущей деятельности. Уменьшилась кредиторская задолженность на 33 358,00 тыс. руб., в том числе:
 - задолженность перед поставщиками и подрядчиками уменьшилась на 34 599,00 тыс. руб.;
 - задолженность перед персоналом организации увеличилась на 624,00 тыс. руб.;
 - задолженность перед внебюджетными фондами снизилась на 979,00 тыс. руб.
 - задолженность по налогам и сборам увеличилась на 1 596,00 тыс. руб.Важным показателем для оценки деятельности Предприятия является величина чистых активов. В отчетном периоде стоимость чистых активов возросла на 2,24 %:
 - на 01.01.2007 года 32 708,00 тыс. руб.
 - на 01.01.2008 года 33 110,00 тыс. руб.Финансовое состояние предприятия в 2007 году характеризуется как неустойчивое. Наблюдается большая зависимость предприятия от заемных средств. Поэтому в течение 2007 года наблюдались задержки по обязательным платежам и расчетам.

Основные направления развития Общества в области качества выпускаемой продукции

В отчетном году перед коллективом в области качества были поставлены следующие задачи:

1. Обеспечение и улучшение качества выпускаемой продукции, выполнение требований потребителя к качеству продукции.
2. Улучшение всех процессов жизненного цикла продукции.

За 2007год от потребителя поступила одна претензия и три замечания.

По выполнению второй задачи на предприятии было проведено 3 внутренних аудита, 2 внешних аудита, 3 инспекции Ростехнадзора России

- подтверждение по сертификации системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001(ИСО 9001:2000) ;

- проверка аттестованной лаборатории неразрушающих методов контроля ;

- продление действия Лицензии Северо-Европейским межрегиональным территориальным округом по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службой;

По итогам аудитов выявлено несоответствий: внутренних-43, внешних- 15, инспекциями-22.

На предприятии ведется постоянная работа по повышению квалификации и аттестации специалистов, проверка оборудования и средств измерения.

Основные направления кадровой политики Общества

Максимально полное использование трудового потенциала работников ОАО – ключевой фактор для данной деятельности в условиях рыночных отношений. От эффективного использования знаний и умений работников зависит увеличение объемов производства, качество выпускаемой продукции и выполненных работ, финансовое положение предприятия.

I - Списочная численность:

Списочная численность акционерного общества на 1.01.2008 г. составила 251 человек.

В т.ч.	Руководители	40 чел
	Специалисты	26 чел.
	Служащие	1 чел
	Рабочие	184 чел

По сравнению с данными на 01.01.2007 года, численность увеличилась на 9 человек.

За отчетный период 2007 года на ОАО «ОКТЗ на два рабочих места трудоустроено – инвалидов. В ОАО соблюдается действующее законодательство о квотировании рабочих мест для инвалидов, что подтверждается своевременно предоставленными данными в Центр занятости населения.

II – Образование:

В области подготовки, переподготовки кадров на предприятии проводится обучение и повышение квалификации действующих кадров.

В 2007 году обучено рабочих 7 человек, в т.ч.

а) подготовлено новых рабочих 1 человек

б) обучено смежным профессиям 2 человек

в) повысили квалификацию 4 человек
г) прошли обучение в учебно-курсовых комбинатах города 1 человек
Повысили свою квалификацию руководители и ИТР - 26 человека.
Обучаются без отрыва от производства в ВУЗах и колледжах 7 человек.
На ОАО работают с высшим профессиональным образованием 69 человек.

В т.ч. Руководители 34 чел.
Специалисты 10 чел.
Служащие 1 чел.
Рабочие 24 чел.

Со средним профессиональным образованием - 39 человек.

В т.ч. Руководители 6 чел.
Специалисты 7 чел.
Служащие 0 чел.
Рабочие 26 чел.

Со средним и начальным профессиональным образованием - 143 человек.

В т.ч. Руководители 0 чел.
Специалисты 0 чел.
Служащие 0 чел.
Рабочие 143 чел.

Особое внимание обращается на подготовку специалистов в области информационно-коммуникационных технологий. Навыки работы с информационными системами и прикладным программным обеспечением. Эффективное сотрудничество отдела управления персоналом с руководителями структурных подразделений, определение потребности в обучении способствует закреплению на производстве перспективных молодых кадров, созданию стабильно трудового коллектива.

III – Аттестация персонала :

Номенклатура выпускаемой в ОАО продукции, выдвигает ряд требований к составу сотрудников предприятия, одним из которых является обязательное обучение и аттестация в контролирующих органах (в том числе Ростехнадзора) и поддержание действующей системы менеджмента качества. В 2007 году обучено и аттестовано комиссиями состоящими из представителей контролирующих органов 19 чел.

В т.ч. Руководители 13 чел.
Специалисты 2 чел.
Служащие 0 чел.
Рабочие 4 чел.

Аттестовано заводскими комиссиями состоящими из аттестованных в контролирующих органах специалистов 118 чел.

В т.ч. Руководители 17 чел.
Специалисты 10 чел.
Служащие 0 чел.
Рабочие 91 чел.

IV – Возраст :

Возрастной состав работников ОАО

- до 25 лет - 7 чел. 2,78 % от общей численности
- от 25 до 35 лет - 41 чел. 16,33 %
- от 35 до 55 лет - 124 чел. 49,4 %
- более 55 лет - 79 чел. 31,47 %

Средний возраст работников предприятия – 45 лет. За последние годы коллектив предприятия значительно пополнился молодыми квалифицированными и перспективными кадрами.

V – Анализ увольнений :

За период с 01.01 2007 года по 01.01.2008 года.

По инициативе работника - 51 чел,
что составило 1,69 % среднемесячный показатель текучести кадров. Этот показатель говорит о достаточно стабильном кадровом составе в ОАО.

Из числа уволенных в возрасте до 35 лет 15 чел, в возрасте старше 35 лет 36 чел.
по причинам не влияющим на текучесть :

по уважительной причине (дети до 14 лет, на пенсию, по состоянию здоровья, по окончании срока договора и т.д.) – 17 чел.
по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон - 5 чел.
по инициативе администрации - 21 чел.

Ремонты, модернизация и приобретение технологического оборудования.

В 2007 году по план-графику ремонта и модернизации технологического оборудования, утвержденного генеральным директором, было запланировано проведение работ на сумму 1 765 400 рублей.

Из наиболее значимых работ :

- модернизация привода главного движения токарно-карусельного станка мод. 1540 Ф1 и горизонтально-расточного станка мод. 2622 В (замена электродвигателей постоянного тока на асинхронные меньшей мощности);
- модернизация системы отсчета координат горизонтально-расточных станков 2А 622 и 2А 622 ГФ-1;
- модернизация системы управления температурой термических печей №4, №6, №7, №8 и №9;
- капитальный ремонт кузнечной печи ОКБ-210 А №3 с заменой футеровки и нагревательных элементов.

В целях экономии средств предприятия, работы по модернизации систем отсчета координат горизонтально-расточных станков, систем управления температурой термических печей, капитальный ремонт кузнечной печи проведены собственными силами. При этом экономия средств составила около 200 000 рублей.

Все проведенные мероприятия, кроме улучшения работы оборудования, повышения качества обработки изделий, привели к экономии потребления электроэнергии в 2007 году, по сравнению с 2006 годом, в размере 356 397 кВт*час, в денежном выражении - 357 608,7 рублей (при увеличении объемов производства на 60 % за тот же период).

К сожалению, в связи с аварийным выходом из строя рентгеновской установки РАП 150/300, средства, запланированные на модернизацию привода и системы отсчета координат горизонтально-расточного станка мод. 2336 ГФ (Ивановец), около 1 000 000 рублей пришлось переадресовать на ремонт старой установки и закупку новой установки РАП. Однако это позволит, в дальнейшем, перейти от плоскостного контроля изделия с толщиной стенки 35 – 40 мм к панорамному контролю изделия с толщиной стенки 55-60 мм.

По план-графику подготовки завода к работе в осенне-зимний период 2007-2008 г., также утвержденного генеральным директором, было запланировано 14 мероприятий на сумму 355 436 рублей. Все работы

проводились без привлечения подрядных организаций, что позволило сэкономить около 140 000 рублей. Это:

- замена труб холодного водоснабжения ф 89 мм и ф 57 мм общей протяженностью 200 п.м;
 - восстановление системы отопления в помещении насосной технической воды;
 - утепление помещений производственного корпуса (со стороны ул. Книпович) и закладка пенобетонными блоками нижнего ряда остекления (со стороны ул. Седова);
 - заделка межпанельных стыков по внутренней стороне производственного корпуса;
- Устранение поврежденных труб позволило сэкономить в 2007 году, по сравнению с 2006 годом, 2 122 м куб. холодной воды, в денежном выражении 24 233,24 рубля.

В целом, при плановых затратах на проведение ремонтных работ в сумме 2 120 836 рублей, экономия средств составила 721 841,94 рублей.

Информация о значительных событиях, оказавших существенное влияние на деятельность Общества

Результатом антикризисной программы разработанной на 2007 год стали:

- снижение дебиторской и кредиторской задолженности
- увеличение объемов реализации ГП на 52,5%
- увеличение удельного веса ОПР в общей численности работников предприятия с 40% до 73%

Основными целями антикризисной программы на 2008 год остаются:

- обеспечение стабильного финансирования и материального положения предприятия в отрасли на его целевых рынках
- расширение рынков сбыта
- завоевание новых сегментов рынка
- увеличение объемов продаж
- расширение ассортимента товара
- приобретение перспективных инновационных проектов и патентов на изготовление
- снижение издержек и повышение продажной цены, связанной с разработкой новой, более конкурентно способной продукции
- обновление и переоснащение парка производственного оборудования
- открытие новых рабочих мест на производственные специальности

Сведения о деятельности Совета директоров Общества

Число заседаний Совета директоров за отчетный год - 3, на которых рассмотрено около 11 вопросов и приняты соответствующие решения.

Внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год не проводилось.

Перспективы развития Общества

Прогноз основных финансовых показателей на 2008 от следующий (тыс. руб.):

Статьи бюджета	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	2008 год
1. Доходы (нетто) от основной деятельности	47 475,0	61 902,0	88 348,0	86 899,0	287 624,0
2. Доходы от участия в других организациях					
3. Прочие доходы	2 893,0	3 161,0	3 161,0	3 161,0	12 376,0
ИТОГО доходов:	50 368,0	65 063,0	94 509,0	90 060,0	300 000,0
1. Себестоимость работ, всего, в том числе:					
- на основное производство	12 205,0	20 852,0	27 852,0	27 852,0	88 761,0

2. Управленческие расходы	37 070,0	42 666,0	65 112,0	60 883,0	207 647,0
3. Прочие расходы	448,0	699,0	398,0	663,0	2 208,0
ИТОГО расходов:	49 723,0	64 217,0	93 362,0	89 398,0	296 700,0
Прибыль (убыток)	645,0	846,00	1 147,0	662,0	3300,0
5. Налог на прибыль, обязательные платежи	154,8	203,4	275,2	158,88	792,0
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	490,2	642,96	871,8	503,12	2508,08

Главными задачами Общества остаются: повышение рентабельности производства, минимизация эксплуатационных расходов, своевременное погашение задолженности по всем видам обязательных платежей, включая заработную плату и задолженность перед бюджетами всех уровней.

Для стабилизации финансового состояния Предприятия разработаны следующие мероприятия:

- создание единой, эффективной управленческой команды;
 - оптимизация численности персонала;
 - переход на жесткую систему нормирования производственных запасов, приведение фактических остатков к установленным нормативам в течение 2-х кварталов 2007 г.;
 - внедрение новой информационной системы с постановкой управленческого учета на основе единой корпоративной методологии;
 - мероприятия по обновлению производственной и технологической базы Предприятия.
- Дальнейшее развитие ОАО «Опытный котлотурбинный завод», нацеленное на усиление положения на рынке энергетического машиностроения, планируется по следующим основным направлениям:
- расширение номенклатуры выпускаемой продукции;
 - совершенствование серийной продукции с целью наиболее полного удовлетворения нужд потребителей;
 - повышение конкурентоспособности за счет уменьшения затрат, внедрения современных технологий, повышения качества и надежности продукции.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от «24» мая 2006 года дивиденды по акциям Общества по итогам 2005 г. не выплачивались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

К отраслевым рискам, которые могут негативно повлиять на темпы развития Общества, относятся:

- сокращение или отсутствие контрактов по заказу структур, подведомственных ОАО «Росатом», и по линии экспортных поставок.

Страновые и региональные риски:

- изношенность основных фондов;
- изменения в области законодательства;
- общее замедление темпов экономического роста;
- низкая платежеспособность заказчиков промышленного оборудования;
- увеличение цен на энергоносители, материалы, комплектующие.

Основными рисками для общества являются валютный и процентный риски. В связи с тем, что ряд обязательств привязан к изменению курса иностранной валюты к рублю, то изменение валютных курсов может оказать негативное влияние на стоимость затрат и снижение прибыли предприятия.

Процентный риск связан с общемировой тенденцией роста процентных ставок, а так же с возможным

ухудшением ситуации с ликвидностью на российском рынке, что может отразиться в повышении как ставок по заемным средствам в иностранной валюте, так и на внутреннем российском рынке.

Существенные правовые риски Общества связаны в основном с изменением политики государства в области регулирования производства и реализации продукции на территории Российской Федерации (увеличение ставок налогов, сборов, акцизов).

Риски, связанные с деятельностью ОАО «Опытный котлотурбинный завод», наступление которых может существенным образом повлиять на хозяйственную деятельность Общества, не будут иметь места при своевременном отслеживании действующего законодательства и правильно построенной финансово-хозяйственной (правовой) стратегии Общества.

Общество не участвует в текущих судебных процессах, которые могли бы существенно повлиять на его деятельность.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль над использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества. Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль над финансовохозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

Состав Совета директоров Общества

№	Ф.И.О.	Краткие биографические	Сведения о владении
п/п	члена Совета директоров	данные члена Совета директоров	акциями, % от уставного капитала
1	Филиппов Владимир Юрьевич	Родился в 1958 г. Образование высшее. Должность -Президент ОАО «Опытный котлотурбинный завод»	41,75
2	Карклин Павел Дмитриевич	Родился в 1970 г. Образование высшее. Должность -Советник ОАО «Ленстройдеталь»	41,56
3	Волков Андрей Юрьевич	Родился в 1958 г. Образование высшее. Должность -Генеральный директор ОАО «Железобетон»	9,25
4	Краснов Аркадий Александрович	Родился в 1965 г. Образование высшее. Должность -Генеральный директор ОАО «Ленстройдеталь» Акциями общества	не владеет
5	Попов Олег Станиславович	Родился в 1967г. Образование высшее. Должность – Заместитель генерального директора по обеспечению безопасности	не владеет

В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров Общества не происходило.

**Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа Общества**


Единоличным исполнительным органом ОАО «Опытный котлотурбинный завод» является генеральный

директор -Плитко Александр Павлович.

Плитко А.П. родился в 1951 г. Образование высшее. Должность генерального директора занимает с 19.05.2004

года. Акциями общества не владеет.

Генеральный директор

ОАО «Опытный котлотурбинный завод»  Плитко А.П.

Главный бухгалтер  Олейникова С.А.