

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
ОАО «ПФ «КМТ»
23 июня 2011 года, протокол №37
от 24 июня 2011 года
Председательствующий на Собрании


О.Н. Кармадонов
Секретарь Совета директоров


С.В. Бялт



Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «ПФ «КМТ»
«24» мая 2011 года, протокол №3/2011
Председатель Совета директоров


В.М. Шуплецов
Секретарь Совета директоров


С.В. Бялт



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Производственная фирма «КМТ»- Ломоносовский опытный завод» за 2010 год

Генеральный директор
ЗАО «Управляющая компания «КМТ»



/О.И. Кармадонов/

Главный бухгалтер
ОАО «ПФ «КМТ»



/Л.Д. Ракчеева/



1. Положение общества в отрасли

1.1. Открытое акционерное общество «Производственная фирма «КМТ» - Ломоносовский опытный завод» (далее по тексту - ОАО «ПФ «КМТ», Общество) было зарегистрировано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 01 февраля 1996 года, история деятельности Общества исчисляется с мая 1991 года. Именно тогда был сформирован творческий коллектив, благодаря усилиям которого, продукция ОАО «ПФ «КМТ» стала известна как на территории РФ, так и за ее пределами.

За период с момента своего создания и до настоящего времени Общество заняло достаточно устойчивое место на рынке отечественных производителей.

ОАО «ПФ «КМТ» занимается изготовлением и поставкой комплектующих и запасных частей для пассажирских вагонов, научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками в области технического оснащения железнодорожного подвижного состава.

Продукция компании – окна, двери и около 20 наименований комплектующих для железнодорожного подвижного состава.

Оборот в 2010 году – около 1,035 млрд. руб., - среднесписочная численность Общества за 2010 год составила 731 человек, численность на конец отчетного периода составила 721 человек.

В 2010 году в условиях мирового финансового кризиса ОАО «ПФ «КМТ» продолжило свою работу над расширением рынка сбыта серийной продукции собственного производства, а также интенсифицировало работу над освоением новых видов продукции. В марте 2010 года ОАО «ПФ «КМТ» разработан комплекс подъемных устройств для инвалидов под оснащение пассажирских вагонов, в сентябре 2010 года в адрес Новочеркасского электровозостроительного завода отгружен комплекс дверей для электровоза ЭП20 разработки ЗАО «Трансмашхолдинг» и французской фирмы Alstom, в октябре 2010 года в адрес ООО «Уральские локомотивы» отгружены двери и боковые окна кабины для электровоза 2ЭС10.

ОАО «ПФ «КМТ» входит в состав группы компаний КМТ, являющихся партнером ЗАО «ТМХ».

В 2010 году был освоен объем по инвестициям на сумму - 23 849 тыс. рублей.

Для дальнейшего расширения производства было необходимо увеличение производственных площадей.

1.2. Показатели деятельности ОАО «ПФ «КМТ» подробно отражены в годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год и пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, прилагаемым к настоящему Отчету.

2. Приоритетные направления деятельности общества

2.1. Направления деятельности Общества определяются исходя из основных целей и видов деятельности, указанных в Уставе ОАО «ПФ «КМТ». В соответствии с п. 2.1. Устава Общества целью деятельности Общества является извлечение прибыли, а к числу основных видов деятельности относятся:

- организация производства и сбыта продукции на основе конверсии научно-технических разработок;
- осуществление научно-технических, научно-исследовательских, технологических, конструкторских, опытно-конструкторских, информационных исследований и разработок, а также тиражирование и разработка программного обеспечения и наукоемкой продукции с последующим внедрением в производство;
- проектирование, изготовление и сбыт комплектующих изделий и механизмов для транспортного машиностроения и других отраслей промышленности;
- разработка, изготовление и поставка технических средств оборонного назначения, для предприятий министерств и ведомств Российской Федерации.

2.2. Стратегическая цель Общества – достижение устойчивой конкурентной позиции в качестве лидера на своем сегменте рынка.

Ключевым элементом стратегии развития предприятия является диверсификация бизнеса, в первую очередь, это освоение рынка транспортных дверей.

Решаемые задачи:

- освоение новой продукции и максимальный охват рынка по номенклатуре и потребителям;
- обеспечение качественного производства за счет ориентации на мировой уровень техники и технологии;
- реализация новой продукции по максимально возможным рыночным ценам за счет монопольного положения;
- обеспечение минимальных издержек за счет массового производства, унификации изделий и технологий;

- техническая модернизация производства, процессов разработки новой продукции, управления и учета;
- модернизация транспортно-складской инфраструктуры.

2.3. В настоящее время компания испытывает сильное конкурентное давление. Потенциально возрастет конкуренция качественной (сегодня еще дорогой для российского рынка) продукции мировых лидеров. Растет также конкуренция на рынке труда в связи с организацией совместных предприятий в регионе.

Стратегическая цель – достижение устойчивой конкурентной позиции в качестве лидера на своем сегменте рынка в рамках общей стратегии ЗАО «ТМХ».

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

3.1. Деятельность Совета директоров в 2010 году определялась Уставом Общества в редакции от 18.06.2002 года с изменениями и дополнениями и Положением о Совете директоров Общества, утвержденным общим собранием акционеров Общества 26.06.2003 г (протокол №19).

3.2. В рамках своей деятельности Совет директоров Общества проводил заседания, по итогам которых были приняты следующие решения:

3.2.1. На заседании от 05.03.2010 года (протокол №1/2010) по вопросам повестки дня:

1. «Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ПФ «КМТ» на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2009 год:

1. Азимова Азиза Ахмадовича
2. Андрияку Владимира Николаевича,
3. Головтеева Александра Константиновича,
4. Ермишкина Ивана Сергеевича,
5. Кармадонова Олега Игоревича,
6. Лавренова Алексея Владимировича,
7. Новоселова Кирилла Николаевича,
8. Паламарчука Дмитрия Викторовича,
9. Попова Владимира Ивановича,
10. Шуплецова Владимира Михайловича».

2. «Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ПФ «КМТ» на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2009 год:

1. Литвиненко Виталия Михайловича,
2. Полежака Любовь Федоровну,
3. Разумовского Сергея Валерьевича,
4. Ткачева Сергея Викторовича».

3. «Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Счетную комиссию ОАО «ПФ «КМТ» на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2009 год:

1. Жигулеву Марину Викторовну,
2. Сашкову Татьяну Юрьевну,
3. Бялт Светлану Владимировну».

3.2.2. На заседании от 22.04.2010 года (протокол №2/2010) по вопросам повестки дня:

1. «Утвердить бизнес-план по производственному комплексу КМТ (далее по тексту - ПК КМТ) на 2010 год, в том числе инвестиционную программу ПК КМТ на 2010 год, представленные настоящему Совету директоров (Приложение №1)».

3.2.3. На заседании от 28.05.2010 года (протокол №3/2010) по вопросам повестки дня:

1. «Созвать годовое общее Собрание ОАО «ПФ «КМТ» по итогам деятельности Общества в 2009 года».

2. «Провести годовое общее собрание акционеров Общества по итогам деятельности в 2009 году в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)».

3. «Утвердить проведение годового общего Собрания акционеров ОАО «ПФ «КМТ» 30 июня 2010 года, в 10 час. 30 мин. по адресу: Санкт-Петербург, город Ломоносов, ул. Федюнинского, дом 3 литера А, кабинет Генерального директора ЗАО «Управляющая компания КМТ».

4. «Осуществлять регистрацию участников годового общего Собрания акционеров ОАО «ПФ «КМТ» 30 июня 2010 года с 10 час. 00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, город Ломоносов, ул. Федюнинского, дом 3 литера А, приемная Генерального директора ЗАО «Управляющая компания КМТ».

5. «Определить датой составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров ОАО «ПФ «КМТ» 03 июня 2010 года».

6. «Утвердить следующую Повестку дня годового общего Собрания акционеров ОАО «ПФ «КМТ»:

1) Избрание членов Счетной комиссии ОАО «ПФ «КМТ».

2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ПФ «КМТ», а также распределение прибыли за 2009 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2009 года.

3) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ПФ «КМТ».

4) Об избрании членов Совета директоров ОАО «ПФ «КМТ».

5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ПФ «КМТ».

6) Об утверждении аудитора ОАО «ПФ «КМТ» на 2010 год.

7) Принятие решения об одобрении изменений существенных условий договора купли-продажи № 2/06-3 комплектующих изделий для подвижного состава, заключенного между ОАО «ПФ «КМТ» (Продавец) и ЗАО «Торговый дом КМТ» (Покупатель) 03.07.2006 года, относящегося к числу сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8) Принятие решения об одобрении изменений существенных условий договора поставки № 2/06-4 комплектующих изделий для подвижного состава, заключенного между ОАО «ПФ «КМТ» (Продавец) и ЗАО «Торговый дом КМТ» (Покупатель) 03.07.2006 года, относящегося к числу сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

7. «Установить, что Сообщение о проведении годового общего Собрания акционеров ОАО «ПФ «КМТ» подлежит направлению акционерам почтовой связью заказными письмами или вручению лично акционерам под роспись, в срок до 09 июня 2010 года. Утвердить форму Сообщения о проведении годового общего Собрания акционеров ОАО «ПФ «КМТ» (Приложение №1)».

8. «Утвердить следующий Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем Собрании акционеров ОАО «ПФ «КМТ», при подготовке к проведению годового общего Собрания акционеров Общества:

1. Годовой отчет ОАО «ПФ «КМТ» за 2009 год, в том числе годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ПФ «КМТ» за 2009 год.

2. Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ПФ «КМТ» за 2009 год.

3. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ПФ «КМТ» за 2009 год.

4. Рекомендации Совета директоров ОАО «ПФ «КМТ» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2009 года.

5. Сведения о кандидатах в Счетную комиссию ОАО «ПФ «КМТ», в том числе о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в данный орган общества.

6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ПФ «КМТ», в том числе о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в данный орган общества.

7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ПФ «КМТ», в том числе о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в данный орган общества.

8. Информация об организации – кандидате в аудиторы Общества на 2010 год.

9. Проект дополнительного соглашения к договору купли –продажи №2/06-3 комплектующих для подвижного состава, заключенного между ОАО «ПФ «КМТ» и ЗАО «Торговый дом КМТ» 03.07.2006 года.

10. Проект дополнительного соглашения к договору поставки №2/06-4 комплектующих для подвижного состава, заключенного между ОАО «ПФ «КМТ» и ЗАО «Торговый дом КМТ» 03.07.2006 года.

11. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

Определить следующий Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего Собрания:

Лица, имеющие право на участие в годовом общем Собрании акционеров ОАО «ПФ «КМТ», в срок с 09 июня 2010 года до 30 июня 2010 года имеют право ознакомиться с вышеуказанной информацией (материалами) в помещении ОАО «ПФ «КМТ» по адресу: Санкт-Петербург, город Ломоносов, улица Федюнинского, дом 3, литер А, приемная с 09.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 17.00 час., кроме субботы и воскресенья. 30 июня 2010 года вышеуказанная информация (материалы) будут предоставляться с 09 час. 00 мин. для ознакомления по месту проведения годового общего Собрания акционеров ОАО «ПФ «КМТ».

По письменному требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем Собрании акционеров ОАО «ПФ «КМТ», Общество предоставляет ему копии указанных документов за плату, не превышающую расходов на их изготовление, в течение 3 (Трех) дней с момента запроса».

9. «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем Собрании акционеров ОАО «ПФ «КМТ» (Приложения №2/1-2/8)».

10. «Утвердить предварительно Годовой отчет ОАО «ПФ «КМТ» за 2009 год» (Приложение №3)».

11. «Утвердить нижеследующие рекомендации годовому общему Собранию акционеров ОАО «ПФ «КМТ»:

11.1. Утвердить годовой отчет ОАО «ПФ «КМТ» за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2009 год.

11.2. Распределить чистую прибыль ОАО «ПФ «КМТ», полученную в 2009 году в размере 37 258 тыс. (Тридцать семь миллионов двести пятьдесят восемь тысяч) рублей, следующим образом:

11.2.1. направить на выплату дивидендов Общества – 3,4423% чистой прибыли, что составляет 1 282,5 тыс. руб. (Один миллион двести восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей;

11.2.2. направить на развитие предприятия, в том числе на приобретение нового оборудования, капитальное строительство и выполнение инвестиционной программы ОАО «ПФ «КМТ» – 96,5578% чистой прибыли, что составляет 35 975,5 тыс. руб. (Тридцать пять миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот) рублей.

11.3. Начислить для выплаты акционерам Общества дивиденды в размере 513 (Пятьсот тринадцать) рублей за одну обыкновенную именную акцию Общества. Выплатить дивиденды за 2009 год в безналичной денежной форме в срок не позднее 60 дней с даты проведения настоящего Собрания».

12. «Определить цену (денежную оценку) имущества, приобретаемого ОАО «ПФ «КМТ» у ЗАО «Управляющая компания КМТ» по договорам аренды промышленного оборудования, заключаемым в будущем, относящимся к числу сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в размере равном 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение об одобрении договоров аренды промышленного оборудования, планируемых к заключению в будущем между ЗАО «Управляющая компания КМТ» (арендодатель) и ОАО «ПФ «КМТ» (арендатор), относящихся к числу сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

13. «Одобрить заключение в будущем между ОАО «ПФ «КМТ» (Арендатор) и ЗАО «Управляющая компания КМТ» (Арендодатель) договоров аренды промышленного оборудования на общую сумму 3 000 000 (Три миллиона) рублей, на условиях представленных настоящему Совету директоров (Приложение №4), относящихся к числу сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

14. «Определить цену (денежной оценку) имущества, приобретаемого ОАО «ПФ «КМТ» (Покупатель) у ЗАО «Управляющая компания КМТ» (Продавец) по договору купли - продажи, заключаемому в будущем между ОАО «ПФ «КМТ» и ЗАО «Управляющая компания КМТ», относящемуся к числу сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в размере равном 246 630,62 (Двести сорок шесть тысяч шестьсот тридцать рублей 62 копейки)».

15. «Одобрить заключение в будущем между ОАО «ПФ «КМТ» (Покупатель) и ЗАО «Управляющая компания КМТ» (Продавец) договора купли - продажи имущества на общую сумму 246 630,62 (Двести сорок шесть тысяч шестьсот тридцать рублей 62 копейки), на условиях представленных настоящему Совету директоров (Приложение №5), относящегося к числу сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

16. «Определить цену (денежную оценку) имущества, отчуждаемого ОАО «ПФ «КМТ» (Продавец) ЗАО «Торговый дом КМТ» (Покупатель) по заключенному между ними 03.07.2006 года договору купли-продажи №2/06-3 комплектующих изделий для подвижного состава, планируемому к пролонгации по 30 июня 2011 года, в размере равном 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение об одобрении пролонгации договора купли-продажи №2/06-3, заключенного между ОАО «ПФ «КМТ» (Продавец) ЗАО «Торговый дом КМТ» (Покупатель) 03.07.2006 года по 30 июня 2011 года, относящегося к числу сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

17. «Определить цену (денежную оценку) имущества, отчуждаемого ОАО «ПФ «КМТ» (Продавец) ЗАО «Торговый дом КМТ» (Покупатель) по заключенному между ними 03.07.2006 года договору поставки №2/06-4 комплектующих изделий для подвижного состава, планируемому к пролонгации по 30 июня 2011 года, в размере равном 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение об одобрении пролонгации договора купли-продажи №2/06-4, заключенного между ОАО «ПФ «КМТ» (Продавец) ЗАО «Торговый дом КМТ» (Покупатель) 03.07.2006 года по 30 июня 2011 года, относящегося к числу сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

3.2.4. На заседании от 15.07.2010 года (протокол №4/2010) по вопросам повестки дня:

1. «Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ПФ «КМТ» Головтеева Александра Константиновича».
2. «Назначить секретарем Совета директоров ОАО «ПФ «КМТ» Скворцову Светлану Владимировну».

4. Основные результаты деятельности ОАО «ПФ «КМТ» в 2010 году и перспективы развития Общества на 2011 –2012 гг.

Наименование показателя в тыс. руб.	период		процент
	2010	2009	По отношению к 2009 году
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС)	1 039 034	1 303 475	79
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	897 411	1 105 286	81,19
Прибыль/убыток от продаж	29 643	103 327	28,68
Чистая прибыль	18 879	37 258	50,67
Балансовая стоимость основных средств	305 755	291 304	104,96
Незавершенное строительство	2 103	36 028	5,83
Среднесписочная численность	721	818	88,14
Заработная плата	240 000	250 744	95,71
Средняя заработная плата сотрудника в месяц	27,74	25,58	108,44
Займы и кредиты на конец периода	48 200	77 564	62,14
Дебиторская задолженность (покупатели и заказчики)	131 872	175 934	74
Кредиторская задолженность (поставщики и подрядчики)	73 096	87 633	83,00
Чистые активы	457 360	439 783	103,99

Общий объем продаж по сравнению с предшествующим годом снизился на 271 048 тыс.руб., что составило 20,7 % по отношению к 2009 году.

Себестоимость отгруженной продукции по производству составила 897 411 тыс. руб. Валовая прибыль, полученная за 2010 год, составила 137 941 тыс. руб. Уменьшение прибыли по отношению к прошлому году обусловлено снижением выпуска продукции.

В 2010 году Общество осуществляло операции по учету возвратной тары, с отражением на счетах товаров, с последующей реализацией и переходом права собственности. Данные операции были произведены для того, чтобы избежать потерь по возврату тары.

В 2010 году предприятием были перечислены в бюджет налоги в сумме 127 671 тыс.руб., что составило на 41 182 тыс. руб. меньше чем в 2009 году (168 853 тыс. руб.).

Уменьшение платежей произошло в следующем порядке:

- по НДС в 1,4 раза в связи со снижением выручки;
- по транспортному налогу в 1,05 раза в связи с продажей и списанием подвижного состава;
- по НДФЛ в 1,05 в связи со снижением заработной платы;
- по налогу на прибыль в 1,81 в связи с падением размера выручки и снижением суммы выплат по дивидендам.

Увеличение платежей по следующим налогам:

- по налогу на имущество увеличение в 1,1 раз в связи с вводом в эксплуатацию зданий;
- по налогу на землю в 1,5 в связи с использованием земельного участка в прошлом 2009 году, неполный год.

Среднесписочная численность Общества за 2010 год составила 721 человек, Численность сотрудников на конец отчетного периода составляет 731 человек.

Уменьшение численности персонала за 2010 произошло на 14 человек.

Выплаты по заработной плате в 2010 году составили 240 000 тыс. руб., по отношению к 2009 году произошло уменьшение на 4,28 % (2009 год сумма выплат составляла 250 744 тыс. руб.)

Для расчета единого социального налога использовалась регрессивная шкала ставок налога, сумма регресса составила – 23 999 тыс. руб. и по выплатам заработной платы инвалидам в сумме - 655 тыс. руб.

Отчисления во внебюджетные фонды составили в 2010 году сумму 58 368 тыс. руб., что в 1,06 раза больше чем в 2009 году (54 922 тыс. руб.) Расшифровка по видам налога приведена в таблице.

<i>Наименование фонда</i>	<i>Перечислено (тыс. руб.)</i>	<i>Возмещено (тыс. руб.)</i>	<i>Итого фактически перечислено (тыс. руб.)</i>
Федеральный фонд социального страхования	959	1 327	-368
Пенсионный фонд	48 013	-	48 013
Фонд медицинского страхования.	7 338	-	7 338
Отчисления на страхование от несчастных случаев на производстве	2 058	434	1 624
Итого:	58 368	1 761	56 607

За 2010 год Обществом было потрачено инвестиций на основные средства на сумму 6 928 тыс. руб. и осуществлено строительно-монтажных работ (силами подрядных организаций) на сумму 4 649 тыс. руб., оприходовано основных средств, созданных собственными силами на сумму 12 272 тыс. руб. Общая сумма инвестиций составила 23 849 тыс. руб. Доля активной части основных средств составляет 100%. Амортизация основных средств начислялась по бухгалтерскому учету и налоговому учету линейным методом.

В 2010 году закончилось строительство еще одного производственного здания между существующими зданиями.

Приняты в эксплуатацию объекты на сумму 59 630 тыс. руб., в том числе:

- здания 34 680 тыс. руб.,
- машины и оборудование 24 708 тыс. руб.,
- транспортные средства 42 тыс. руб.,
- производственный и хозяйственный инвентарь 200 тыс. руб.

При реализации основных средств и оборудования получены следующие результаты:

- выручка в размере 495 тыс. руб.,
- прибыль для целей БУ в размере 6 тыс. руб.,
- прибыль для целей НУ в размере 472 тыс. руб.

Данная разница обусловлена разными сроками эксплуатации для целей БУ и НУ.

По договорам аренды и лизинга на предприятии эксплуатируются по состоянию на 31.12.2010 г. основные средства стоимостью 869 625 тыс. руб., в том числе по договорам лизинга – 4 570 тыс. руб.

На конец 2010 года балансовая стоимость основных средств составила 426 044 тыс. руб. Износ по основным средствам составил 120 289 тыс. руб.

Износ основных средств по балансу (28,23 %) не отражает действительный износ основных фондов, так как по постановке на учет основных средств, бывших в эксплуатации до 2001 года, производилась по срокам полезного использования без учета срока эксплуатации основных средств на других предприятиях.

Фактический износ, в части оборудования составляет – 42,4 %, в части зданий и сооружений – 7,1 %.

Для увеличения оборотных средств был взят в 2010 году займ в ЗАО «Трансмашхолдинг» №ТМХ-19-10-з от 11.03.2010 в сумме 20 000 тыс. рублей. Задолженность по данному договору полностью погашена. Задолженность на 01.01.2010г по кредитному договору с ОСБ №1892-114908 от 23.12.2008 составляла 29 364 тыс.руб. было взято 50 030 тыс. руб., задолженность по данному договору полностью погашена. Долгосрочная задолженность по договору займа с ЗАО «Управляющая компания КМТ» на 01.01.2010 г. составляла 48 200 тыс.руб. в 2010 году персведена из долгосрочной в краткосрочную задолженность. По состоянию на 31.12.2010 года непогашенные займы составляют 48 200 тыс. рублей. Доля заемных средств существенно снизилась и составила 29 364 тыс.руб. по отношению к 2009 году (77 564 тыс. руб.)

С целью получения дополнительного дохода были осуществлены финансовые вложения в виде депозитных срочных вкладов в банке ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на общую сумму 216 000 тыс. рублей.

Полученный доход составил 149 тыс. рублей. По состоянию на конец года финансовые вложения составляют 36 000 тыс. рублей. Ожидаемый доход составит 50 тыс. рублей. В 2009 году финансовые вложения не производились.

За 2010 год произошло падение оборотных активов на 75 747 тыс. руб., и увеличение на 68 511 тыс. руб., что в совокупности составило незначительное падение в сумме 7 236 тыс. руб., в том числе:

Падение:

- сырья, материалов - 19 697 тыс. руб.
- готовой продукции и товаров - 13 617 тыс. руб.
- дебиторской задолженности - 42 433 тыс. руб.

Прирост:

- незавершенного производства - 18 217 тыс. руб.
- расходов будущих периодов - 7 140 тыс. руб.
- краткосрочных фин. вложения - 36 000 тыс. руб.
- денежных средств - 7 154 тыс. руб.

В 2010 году предприятие пользовалось льготой по капитальным вложениям в размере 10% и 30% от суммы приобретенных, модернизированных основных средств, что составило 8 061 тыс. рублей. Эта льгота образовала отложенный налоговый актив, который будет погашаться по мере начисления амортизации на эти основные средства.

Уменьшение валюты баланса на конец периода составило – 26 339 тыс.руб., увеличение чистых активов на конец периода составило – 17 577 тыс.руб.

4.2. Перспективы развития.

В связи с незначительным увеличением заказов на 2011 год, относительно объема 2010 года и как, планируется увеличение плана производства на 7%.

Инвестиционная программа ИП-2011 направлена на дальнейшее наращивание мощностей, связанное с началом производства комплектующих для прислонно-сдвижных дверей с электромеханическим приводом и поворотных подножек для вагонов «РИЦ» фирмы «Сименс».

В целях поддержания существующих мощностей планируется приобрести 11 единиц оборудования, а также планируются затраты, связанные с приобретением оборудования, направленного на повышения качества выпускаемой продукции, что позволит сократить затраты на брак.

Результатами реализации Инвестиционной программы 2011 г. являются:

- обеспечение надежности производства;
- повышение качества продукции;
- увеличение объема выпуска;
- снижение трудоемкости

Для увеличения объема заказов инициируется работа по освоению новых изделий, а также по выходу на внешний рынок, где в следствие изменения курса рубля, благоприятная конкурентная ситуация.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

30 июня 2010 года на годовом общем собрании акционеров Общества было принято решение о начислении для выплаты акционерам Общества дивидендов по итогам 2009 года в размере 513 (Пятьсот тринадцать) рублей за одну обыкновенную именную акцию Общества (протокол №36 от 05.07.2010 года).

Согласно указанному решению в фонд дивидендов было направлено 3,4423 % чистой прибыли Общества по итогам деятельности в 2009 году, что в совокупности составило 1 282,5 тыс. руб. (Один миллион двести восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей.

По состоянию на 31.12.2010 года выплачена вся сумма – 1 282,5 тыс. руб. При выплате произведено удержание и перечисление налога на прибыль.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Дефолт дебитора или контрагента - представляет собой риск неисполнения одним из дебиторов или контрагентов по сделке своих обязательств перед ОАО «ПФ «КМТ». Носителями данного фактора риска являются в первую очередь сделки прямого и непрямого кредитования (прямой риск) и сделки купли/продажи активов без предоплаты со стороны контрагента и гарантий расчётов со стороны третьих лиц (расчётный риск).

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

В 2010 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2010 году Общество совершало сделки признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

К числу указанных сделок относятся:

- договоры аренды промышленного оборудования между ОАО «ПФ «КМТ» (арендатор) и ЗАО «Управляющая компания КМТ» (арендодатель) на общую сумму 3 000 000 (Три миллиона) рублей, одобренные Советом директоров ОАО «ПФ «КМТ» 28.05.2010 года (Протокол №3/2010);

- договор купли - продажи бывшего в употреблении промышленного оборудования между ОАО «ПФ «КМТ» (Покупатель) и ЗАО «Управляющая компания КМТ» (Продавец) на общую сумму 246 630,62 (Двести сорок шесть тысяч шестьсот тридцать рублей 62 копейки), одобренный Советом директоров ОАО «ПФ «КМТ» 28.05.2010 года (Протокол №3/2010);

- изменение существенных условий договора купли-продажи № 2/06-3 комплектующих изделий для подвижного состава, заключенного между ОАО «ПФ «КМТ» (Продавец) и ЗАО «Торговый дом КМТ» (Покупатель) 03.07.2006 года, увеличение срока действия по 30 июня 2011 года и утверждение общего объема поставок по указанному договору в размере 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, одобренных годовым общим собранием акционеров ОАО «ПФ «КМТ» 05.07.2010 года (Протокол №36);

- изменение существенных условий договора купли-продажи № 2/06-4 комплектующих изделий для подвижного состава, заключенного между ОАО «ПФ «КМТ» (Продавец) и ЗАО «Торговый дом КМТ» (Покупатель) 03.07.2006 года, увеличение срока действия по 30 июня 2011 года и утверждение общего объема поставок по указанному договору в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, одобренных годовым общим собранием акционеров ОАО «ПФ «КМТ» 05.07.2010 года (Протокол №36);

9. Состав совета директоров общества.

9.1. Совет директоров Общества на 2010 был сформирован на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2009 года, которое проводилось 30 июня 2010 года (Протокол №36 от 05.07.2010 г.).

В соответствии с итогами голосования на вышеуказанном Собрании акционеров ОАО «ПФ «КМТ» в состав Совета директоров Общества вошли следующие лица:

1. Андрияка Владимир Николаевич – представитель ООО «Курс-Д»;
2. Головтеев Александр Константинович – Исполнительный директор ЗАО «Управляющая компания КМТ»;
3. Лавренов Алексей Владимирович - представитель ЗАО «РЖД»;
4. Кармадонов Олег Игоревич – Генеральный директор ЗАО «Управляющая компания КМТ»;
5. Новоселов Кирилл Николаевич – Исполнительный директор ОАО «ПФ «КМТ»;
6. Паламарчук Дмитрий Викторович – представитель ЗАО «ТМХ»;
7. Шуплецов Владимир Михайлович – Советник генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг».

9.2. Председателем Совета директоров Общества был избран Шуплецов Владимир Михайлович (Протокол №4/2010 от 15.07.2010 г.)

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

07 декабря 2007 года на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПФ «КМТ» (протокол №30) было принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного (Генерального директора) ОАО «ПФ «КМТ» управляющей организации – закрытому акционерному обществу «Управляющая компания КМТ» (сокращенное наименование ЗАО «Управляющая компания КМТ») по договору на оказание услуг по управлению ОАО «ПФ «КМТ» с 05 января 2008 года по 04 января 2012 года.

29 декабря 2007 года между ОАО «ПФ «КМТ» и ЗАО «Управляющая компания КМТ» был заключен договор №1/07-60 на оказание услуг по управлению Обществом, вступивший в действие 05.01.2008 года. Условия указанного договора также были одобрены собранием акционеров ОАО «ПФ «КМТ» 07.12.2007г. (протокол №30).

Таким образом, функции единоличного исполнительного органа ОАО «ПФ «КМТ» в 2010 году осуществляло ЗАО «Управляющая компания КМТ».

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

11.1. Вознаграждение членам Совета директоров Общества за участие в указанном органе по итогам отчетного периода не выплачивалось. Заработная плата членам Совета директоров Общества, осуществляющим трудовую деятельность в ОАО «ПФ «КМТ», производится на общих основаниях в соответствии со штатным расписанием и Положением о премировании Общества.

11.2. Вознаграждение ЗАО «Управляющая компания КМТ» за услуги по управлению ОАО «ПФ «КМТ» начисляется и выплачивается в соответствии с договором №1/07-60 на оказание услуг по управлению Обществом от 29 декабря 2007 года. В 2010 году вознаграждение ЗАО «Управляющая компания КМТ» составило 26 904 000 (Двадцать шесть миллионов девятьсот четыре тысячи) рублей, включая НДС-18%.

12. Основные положения корпоративного поведения в Обществе.

С целью обеспечения прав и законных интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации инвесторам, Общество в процессе ведения хозяйственной деятельности следует положениям кодекса корпоративного поведения, в том числе следующим принципам и рекомендациям кодекса:

- Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции. Реестр Общества с 22.08.2008 года ведет специализированная компания – ЗАО «Ведение реестров компаний».
- Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
- Порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.
- Акционерам предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.
- Место, дата и время проведения общего собрания определены таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие.
- Права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав.
- Акционерам предоставлена возможность участвовать в распределении прибыли общества.
- Акционерам предоставлена достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты.
- Обеспечен такой порядок выплаты дивидендов, который не сопряжен с неоправданными сложностями при их получении.
- Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.
- Акционерам предоставлена исчерпывающая информация по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров.

- В годовой отчет, предоставляемый акционерам, включена необходимая информация, позволяющая оценить итоги деятельности общества за год.
- Общество в равной степени относится к равным акционерам – акционерам, которые владеют одинаковым числом акций одного типа (категории).
- Порядок ведения общего собрания, обеспечивает разумную равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.
- Избрание членов совета директоров и единоличного исполнительного органа соответствует процедуре, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах.
- Единоличным исполнительным органом и иными лицами, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении сделки, предоставляется информация о такой заинтересованности.
- 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.

Генеральный директор
ЗАО «Управляющая компания КМТ»




/О.И. Кармадонов/