

**УТВЕРЖДЕН:**  
**Советом директоров**  
**ОАО «Мценский литейный завод»**  
**Протокол б/н**  
**от «14» мая 2007 г.**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Мценский литейный завод»**  
**за 2006 год.**

**Управляющий**

**В.Л. Широков**

**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

В 2005 году литейные предприятия в России произвели порядка 8 млн. тн. отливок, в 2006 году данный показатель существенно не изменится. При этом мощности заводов позволяют выпускать 13,5 млн. тн. отливок в год. На литейных предприятиях трудится порядка 340 тыс. человек.

Объемы производства ОАО «МЛЗ» в 2006 г. не изменились, и соответственно доля рынка составляет, как и в 2005 г. 2% на рынке литья из черных сплавов и 3% на рынке литья из цветных сплавов.

## 2. Приоритетные направления деятельности общества

Деятельность ОАО «МЛЗ» можно охарактеризовать как оказание услуг различным предприятиям, фирмам и частным лицам по литью различными способами из цветных сплавов и чугунов с последующей несложной механической обработкой.

Номенклатура выпускаемой продукции содержит около трех тысяч наименований. Производственная мощность цеха литья под давлением – 4 тысячи тонн литья в год, цеха чугунного литья – 18 тысяч тонн литья в год, механосборочного производства – до 1000 наименований изделий различными партиями.

ОАО «МЛЗ» поставляет свою продукцию на внутренний рынок, в страны СНГ, США, Германию. Продукция завода выпускается как в виде отливок – заготовок для последующей обработки заказчиком, так и в виде готовых изделий, сборочных единиц, комплектов, а также изготавливается литье для ремонтных нужд, оригинальное и художественное литье по индивидуальным заказам.

Продукцию, выпускаемую заводом, можно подразделить на:

- полуфабрикаты и готовые изделия для автомобилестроения;
- литье для нужд МПС;
- литье корпусных деталей промышленных светильников;
- ливневые решетки, люки магистральные и тротуарные;
- литье для машиностроения (крышки и заглушки пневмоцилиндров, барабаны и фитинги)
- товары народного потребления (радиаторы отопительные, мебельная фурнитура)

В производстве “головок цилиндров” к автомобилям ЗИЛ завод является монополистом.

Новые заказы осваиваются полностью собственными силами: от конструирования новых изделий, отливок, технологической оснастки, инструмента, средств контроля, разработки технологических процессов, включая проектные работы по модернизации оборудования, до изготовления образцов новой продукции и выпуска промышленных партий с последующим серийным производством.

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

### 1 Выручка от продажи товаров, и продукции работ услуг (за минусом НДС).

	2005 г. тыс.руб.	2006г тыс.руб.
Выручка от продажи продукции собственного производства	871 255	1 069 031
Выручка от продажи товаров	28 859	21 495

Выручка от продажи услуг	42 657	33 966
Выручка от продажи сплавов	526 133	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 468 903</b>	<b>1 124 492</b>

Общая выручка от продажи продукции уменьшилась на 23 %, в то же время выручка от продажи продукции собственного производства увеличилась на 18,5 %, в связи с увеличением объема производства продукции собственного производства, продажа товаров уменьшилась на 25%, продажа услуг уменьшилась на 20%. На общее уменьшение выручки от продаж по сравнению с 2005 годом повлияло отсутствие выручки от продаж покупных сплавов.

## **2 Себестоимость проданных товаров, работ, услуг и коммерческие расходы.**

	2005 г тыс.руб.	2006 г. тыс.руб.
Себестоимость продукции собственного производства	775 451	912 699
Себестоимость товаров	32 600	21 431
Себестоимость услуг	33 056	20 610
Себестоимость сплавов	511 470	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 352 577</b>	<b>954 739</b>
Коммерческие расходы	20 127	20 259
Управленческие расходы	110 622	121 383
<b>ВСЕГО:</b>	<b>1 483 326</b>	<b>1 096 381</b>

## **3. Прочие операционные доходы и расходы.**

	Тыс.руб.	
	Доходы	Расходы
% за кредиты	210	12 281
Положительная курсовая разница	8 779	3 063
Реализация и списание ОС.	872	452
Реализация прочих активов	36 425	23 116
Аренда имущества	671	59
Резерв по сомнительным долгам	3 574	5 874
Услуги банка	-	2 660
Налог на имущество	-	2 227
Продажа валюты	141 679	141 679
Выплаты работникам по коллективному договору		6 782
Финансирование медсанчасти		1 171
Списание просроченной дебиторской и кредиторской задолженности	390	430
Передача векселей и переуступка прав	4 633	4 633
Прочие расходы	593	5 094
<b>ИТОГО:</b>	<b>197 826</b>	<b>209 521</b>

В составе прочих доходов и расходов 72 % занимают обороты от поступления и продажи валюты 141 679 тыс. рублей

Финансовый результат 2006 года чистая прибыль 8 145 000 рублей.

#### **4. Перспектива развития общества**

Одним из стратегических направлений деятельности ОАО "МЛЗ" является развитие договорных отношений с зарубежными предприятиями, имеющие дочерни компании на территории Российской Федерации, это обусловлено неплатежеспособностью российских заказчиков, спадом производства отечественных автопредприятий.

Приоритетным направлением для ОАО «МЛЗ» является и западный рынок с его стабильностью, кроме того, работа с западными компаниями поможет создать нашему предприятию имидж развивающегося и надежного партнера. Для этого необходимо наличие современных технологий, конкурентные цены и качественная продукция. Главными ориентирами для нас должны стать ориентация в работе на покупателя (заказчика), а относительно качества и технологии западные автомобильные стандарты, обеспечение условий которых позволит расширить количество заказчиков.

#### **5. Отчет по выплате дивидендов по акциям.**

Дивиденды по результатам производственно-хозяйственной деятельности общества за 2005 год не выплачивались в связи с отсутствием чистой прибыли.

#### **6. Факторы риска, связанные с деятельностью общества**

Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества:

##### **1. Отраслевые риски**

- спад промышленности в целом, спад в металлургии, нестабильность работы металлургических предприятий РФ;
- наличие конкурентов;

Основную угрозу российским производителям литейной продукции составляют китайские и турецкие предприятия, причем в их планы входит не только поставка продукции из своих стран, но и строительство литейных предприятий в России.

- изменение цен на сырье;
- изменение цен на продукцию

Спрос на рынке литейной продукции во многом зависит от предлагаемой стоимости товаров и услуг, а так же качества продукции.

Цены «МЛЗ» по серому чугуноу и алюминию являются конкурентоспособными при более высоком качестве продукции.

##### **2. Страновые и региональные риски**

Акционерное общество ведет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, поэтому его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с изменением общеэкономической ситуации в стране. В настоящее время полагаем, что страновые риски для общества минимальны. Это связано, прежде всего, с продолжением курса макроэкономической стабилизации, и как следствие, повышением уровня деловой активности в стране.

ОАО «МЛЗ» осуществляет свою деятельность в городе Мценске Орловской области. Индекс промышленного производства в регионе на 5 процентов выше среднероссийского показателя. Только в прошлом году в отрасль инвестировано почти 400 миллионов рублей. В основном, эти средства направлены на развитие машиностроения, а также предприятий перерабатывающей промышленности. Динамичное развитие региона дает основания делать положительный прогноз в отношении развития Общества.

### 3. Финансовые риски

- изменение процентных ставок
- изменения валютного курса

Результаты деятельности Общества подвержены влиянию изменения валютного курса, поскольку контракты с иностранными контрагентами на реализацию продукции содержат условие о цене на продукцию, выраженную в иностранной валюте, из-за снижения курса валют объем выручки в рублевом эквиваленте снижается при прежних затратах на приобретение сырья и материалов

### 4. Правовые риски

- риски, связанные с изменением валютного регулирования: Изменение валютного регулирования может затруднить надлежащее исполнение обязательств по договорам (контрактам), ранее заключенным с контрагентами (российскими и иностранными), предусматривающим необходимость совершения платежей по ним в иностранной валюте и потребовать заключения дополнительных соглашений к таким договорам (контрактам).

- риски, связанные с изменением налогового законодательства: В связи с тем, что в настоящее время не окончена реформа законодательства РФ о налогах и сборах существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса Российской Федерации, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли.

### 5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

- в качестве основной проблемы, стоящей на пути повышения конкурентоспособности акционерного общества без сомнения можно назвать дефицит высококвалифицированных кадров, прежде всего в области производства. Для привлечения высококвалифицированного персонала, ОАО "МЛЗ" использует различные методы. Это и работа с училищами и ВУЗами, дополнительное обучение и переподготовка работников предприятия, привлечение персонала из других областей и регионов.

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

### **7. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью.**

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью в 2006г. не совершались

### **8. Состав Совета директоров и сведения о членах Совета директоров**

Совет директоров, осуществляющий свои полномочия в 2006 году, назначен в составе 5 (Пять) человек.

Решением Годового Общего собрания акционеров ОАО «Мценский литейный завод» от 30.06.2005года членами Совета директоров были избраны:

- ***Демин Сергей Игоревич;***

Дата рождения: 31.08.1968 года;

Образование: высшее (МГИМО МИД СССР 1985-1990гг.);

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет

- ***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

- ***Гара Сергей Федорович***

Дата рождения: 29.03.1955 года;

Образование: высшее;

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет

- ***Ковалев Алексей Васильевич***

Дата рождения: 11.06.1973 года;

Образование: высшее (Московский Государственный Университет);

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет

Решением годового общего собрания акционеров от 28 июня 2006г. в Совет директоров ОАО «Мценский литейный завод» были избраны:

- ***Демин Сергей Игоревич;***

Дата рождения: 31.08.1968 года;

Образование: высшее (МГИМО МИД СССР 1985-1990гг.);

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет

- ***Ковалев Алексей Васильевич***

Дата рождения: 11.06.1973 года;

Образование: высшее (Московский Государственный Университет);

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет

- ***Корсик Алексей Александрович;***

Дата рождения: 18.01.1979 года;

Образование: высшее (Московский финансово-экономический институт);

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

- ***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

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

До 20 апреля 2006 года функции единоличного исполнительного органа исполнял Управляющий Ковалев Алексей Васильевич.  
Сведения об Управляющем приведены выше.

19 апреля 2006года на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Мценский литейный завод» было принято решение о досрочном прекращении полномочий Управляющего Ковалева Алексея Васильевича с 20 апреля 2006года и о восстановлении полномочий Генерального директора Общества.

20 апреля 2006года на заседании Совета директоров было принято решение о назначении временно исполняющим обязанности Генерального директора Сметанина Александра Николаевича. Внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Мценский литейный завод» с 01 июля 2006г. полномочия Генерального директора были переданы индивидуальном предпринимателю (управляющему) Сметанину Александру Николаевичу.

### **Сметанин Александр Николаевич**

Дата рождения: 14.06.1959

Образование: высшее (Горьковский политехнический институт);

Доли в уставном капитале общества не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах не имеет

08 сентября 2006года на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Мценский литейный завод» было принято решение о досрочном прекращении полномочий Управляющего Сметанина Александра Николаевича с 11 сентября 2006года и передать полномочия Генерального директора Управляющему индивидуальному предпринимателю Широкову Виталию Леонидовичу.

### **Широков Виталий Леонидович**

Дата рождения: 04.11.1975

Образование: высшее (Гос. университет управления им. Орджоникидзе);

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 Управляющего осуществляется в соответствии с п.5 Договора о передачи прав управления Открытым акционерным обществом «Мценский литейный завод», состоит из сумм ежемесячных вознаграждений, выплаченных в течение срока действия Договора, и определяется в соответствии с его условиями.

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.