

**УТВЕРЖДЕН**  
решением годового общего собрания акционеров  
ОАО «Тяжпромарматура»  
Протокол №23 от «18» июня 2008г.

Председатель собрания

**К.А.Иванов**

# **ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**ОАО «ТЯЖПРОМАРМАТУРА»**  
за 2007 год.

Предварительно утвержден  
решением Совета директоров  
ОАО «Тяжпромарматура»  
Протокол № 5 от «29» апреля 2008г.

Генеральный директор  
ОАО «Тяжпромарматура»

**И.В. Панченко**

Главный бухгалтер  
ОАО «Тяжпромарматура»

**О.А. Тульчева**

# О Г Л А В Л Е Н И Е

<b>I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ</b>	<b>3</b>
<b>II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</b>	<b>4</b>
<b>III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>5</b>
3.1. Основные результаты	5
3.2. Основные показатели производственной деятельности	5
3.3. НИиОКР	7
3.4. Качество	7
3.5. Природоохранная деятельность	8
3.6. Социально – бытовая деятельность	8
3.7. Кадровая политика	9
3.8. Цены	9
3.9. Результаты финансово-экономической деятельности общества	9
3.10. Оценка структуры баланса	10
<b>IV. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ НАЧИСЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА</b>	<b>13</b>
<b>V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА</b>	<b>13</b>
<b>VI. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА</b>	<b>14</b>
<b>VII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «ТЯЖПРОМАРМАТУРА» В 2007 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ</b>	<b>15</b>
<b>VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «ТЯЖПРОМАРМАТУРА» В 2007 ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ</b>	<b>15</b>
<b>IX. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА</b>	<b>16</b>
<b>X. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА</b>	<b>17</b>
<b>XI. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</b>	<b>17</b>
<b>XII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ</b>	<b>17</b>

# **I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

## **1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента**

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Тяжпромарматура».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Public Joint Stock Company “Alexin Plant of Heavy Industrial Valves”.

Сокращенное фирменное наименование общества на английском языке – PJSC “Tyazhpromarmatura”.

## **1.2. Место нахождения и почтовый адрес.**

Российская Федерация, 301368, Тульская область, ул. Некрасова, д.60

## **1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

Открытое акционерное общество «Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры» учреждено в ноябре 1992 года путем преобразования государственного предприятия в акционерное общество открытого типа Решением Комитета по управлению имуществом Администрации Тульской области от 30.10.92г. № 999.

Статус юридического лица Общество приобрело с даты его государственной регистрации Постановлением Главы Администрации города Алексина и Алексинского района от 20.11.92г. № 11 – 710 с присвоением регистрационного номера: 198 – АЛТ – 92.

Перерегистрация Общества была произведена Постановлением Главы Администрации города Алексина и Алексинского района № 966 от 25.07.2000г., присвоен регистрационный номер: АЛТ – 54 – 2000.

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 23.10.2002 г.

Основной государственный регистрационный номер: 1027100507323

## **1.4. Сведения об уставном капитале.**

Уставной капитал общества составляет 138 497 000 рублей, разделен на 138497 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, в том числе, выпуск 103 873 акций зарегистрирован 05.09.2001 г., государственный регистрационный номер 1-03-03472-А, выпуск 34 624 акций зарегистрирован 22.05.2002 г., государственный регистрационный номер 1-04-03472-А.

## **1.5. Информация об аудиторе общества**

ЗАО «Скотт, Риггс и Флетчер (аудит)», РФ, 117218, г.Москва, ул.Дмитрия Ульянова, 42, стр1.

## **1.6. Информация о реестродержателе общества**

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная регистрационная компания «Регион», сокращенное название: ООО «СРК «Регион».

Место нахождения: РФ, 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д.50.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 10-000-1-00336 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 07.06.2005г. без ограничения срока действия.

## **II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

Открытое акционерное общество «Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры» является ведущим предприятием стран СНГ по проектированию, изготовлению и сбыту трубопроводной арматуры для газовой и нефтяной отраслей промышленности.

Современное оснащение, квалифицированный персонал, отработанная технология и существующая система контроля качества на всех этапах производства, отвечающая требованиям международных стандартов ISO 9001:2000 и подтвержденная сертификатами Канадского бюро по сертификации систем качества, Американского нефтяного института и Госстандарта России - позволяют предприятию обеспечивать высокое качество, надежность и безопасность выпускаемой арматуры.

Разработка конструкторской документации на арматуру и устройства управления к ней, управляющих программ технологических процессов механической обработки выполняется с использованием современного оборудования. Обработка деталей и узлов производится на высокоточных станках, закупленных в Германии, Японии, на ведущих станкостроительных заводах России. Обработывающие центры позволяют производить механическую обработку сложных деталей с одной установки, обеспечивая высокую точность сопрягаемых поверхностей.

ОАО «Тяжпромарматура» производит практически всю линейку шаровых кранов, необходимых для магистральных газопроводов. Размерный ряд охватывает диапазон диаметра от 10 до 1400 мм, а в весовых характеристиках - это от 1 кг до 54 тонн.

В настоящее время общество занимает лидирующее положение на рынке стран СНГ в области производства шаровых кранов крупных диаметров для систем газотранспортировки и шиберных задвижек для нефтетранспортировки.

Помимо магистральной трубопроводной арматуры, предприятие активно работает и в других секторах рынка. Производится и поставляется широкий спектр клиновых задвижек, шаровых кранов для тепло- и газоснабжения. Активно ведется работа в области поставок арматуры с электроприводами всех известных фирм.

В период 2007 года на арматурном рынке России и за рубежом продолжилось усиление конкуренции со стороны, как известных производителей, так и новых, в первую очередь китайских. Ряд предприятий развернули программы по созданию и расширению изделий для систем нефте- и газотранспортировки.

Крупнейшими потребителями продукции предприятия являются ОАО «Газпром» и ОАО «АК «Транснефть». Суммарная доля всех оставшихся потребителей внутреннего рынка составляет 12-20% в ежемесячных объемах реализации. Таким образом, ключевым фактором, влияющим на спрос продукции общества, является инвестиционная активность крупных газовых, нефтяных и трубопроводных компаний России.

В начале 2006 года по заказу ОАО «АК «Транснефть» на заводе ОАО «Тяжпромарматура» в кратчайшие сроки были спроектированы и изготовлены опытные образцы шиберных задвижек DN 700, 800, 1000, 1200, PN 80-125 для нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан». После проведенных комплексных испытаний обществом был получен заказ на поставки запорной арматуры для этого проекта, которые производились до конца 2007 года.

В период 2007 года предприятие производило крупные поставки шаровых кранов и шиберных задвижек для строительства крупнейших объектов ОАО «Газпром», АК «Транснефть», ОАО «Роснефть» и др. компаний. Продукция предприятия поставлялась на нефтепроводы «Восточная Сибирь-Тихий Океан», «Ванкор - Пурпе», газопроводы «СЕГ», «СРТО-Торжок».

Положение предприятия в отрасли арматуростроения для магистрального транспорта углеводородов можно характеризовать как стабильное и доминирующее на рынке России и стран СНГ.

### III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

#### 3.1. Основные результаты

В период 2007 года уровень продаж составил 3 478 154 тыс. рублей, с учетом НДС. Заказчикам было поставлено 31 008 шаровых кранов, 5 330 клиновых задвижек и 614 шиберных задвижек. Производились также поставки ответных фланцев, редукторов и пневмогидроприводов.

За прошедший год поставки на экспорт составили 4% общего объема продаж. Зарубежными потребителями арматуры стали компании Казахстана, Белоруссии, Украины, Швейцарии.

ПОКАЗАТЕЛИ	2006 г.	2007 г.	Изменение	
			%	+ / -
1. Выручка от продажи без НДС, тыс.руб.	2 297 475	2 959 747	+28,8	662 272
2. Прибыль от продаж, тыс.руб.	58 777	100 112	+70,3	41 335
3. Чистая прибыль, тыс.руб.	22 413	13 620	-39,2	-8 793
4. Среднегодовая стоимость активов, тыс.руб.	1 161 097	878 095	-23,5	-273 002
5. Рентабельность реализованной продукции, %	2,6	3,5	+34,6	+0,9
6. Рентабельность активов (чистая прибыль/ср. год. стоимость активов), %	1,9	1,5	-21,05	-0,4

#### 3.2. Основные показатели производственной деятельности

ПОКАЗАТЕЛИ	2006 г.	2007 г.	Изменение	
			%	+ / -
1. Производство товарной продукции в действующих ценах, тыс. руб.	2 163 832	2 770 574	+28,04	+606 742
3. Производство товарной продукции в сопоставимых ценах, тыс. руб.	2 364 916	2 589 167	+9,5	+224 251
4. Производство основной продукции в натуральном выражении, шт.	37 614	36 023	-4,2	-1 591
в т.ч.: - арматура стальная, шт.	31 375	30 694	-2,1	-681
- задвижки стальные, шт.	6 239	5 329	-14,6	-910
5. Производство стального литья, тн	11 845	11 484	-3,05	-361

## Семинары.

29-31 мая 2007 года на предприятии ОАО «Тяжпромарматура» проводился технический семинар по вопросам эксплуатации трубопроводной арматуры для магистрального транспорта газа. Организаторы семинара: компания «Нефтегазовые системы» и ОАО «Тяжпромарматура». В семинаре участвовали представители более 25 крупных компаний, занимающихся проектированием газопроводов, эксплуатацией и ремонтом трубопроводной арматуры, в том числе:

ООО «Волгоградтрансгаз»,  
ООО «Волготрансгаз»,  
ООО «Кавказтрансгаз»,  
ООО «Кубаньгазпром»,  
ООО «Ноябрьскгаздобыча»,  
ООО «Пермтрансгаз»,  
ООО «Самаратрансгаз»,  
ООО «Севергазпром»,  
ООО «Сургутгазпром»,  
ООО «Таттрансгаз»,  
ООО «Тюментрансгаз»,  
ООО «Уралтрансгаз»,  
ООО «Югтрансгаз»,  
ООО «Ямбурггаздобыча»,  
ОАО «Белтрансгаз»,  
ОАО «ВНИПИгаздобыча»,  
ОАО «Гипрогазцентр»,  
ОАО «ЮжНИИгипрогаз»,  
ООО «Саратоворгдиагностика»,  
ОАО «Мичуринский завод Прогресс»,  
НПАА,  
ООО «Газкомплектимпэкс»,  
Журнал «Газовая промышленность»,  
ЗАО «Юггазсервис»,  
ООО «Газнефтеэксперт»,  
ОАО «Таркосалинская БОГР».

В работе семинара приняли активное участие представители Некоммерческой организации «Научно-Промышленная ассоциация Арматуростроителей».

Основная тема обсуждения на семинаре - это проблемы, связанные с производством и эксплуатацией трубопроводной арматуры для магистральных газопроводов. В ходе работы семинара специалисты ОАО «Тяжпромарматура» представили новые виды продукции для этой отрасли, рассказали о реализуемых программах по улучшению качества продукции, итогах работы за прошлый год и планах на будущее.

Участники семинара отметили, что на предприятии ОАО «Тяжпромарматура» всегда активно рассматриваются пожелания заказчиков, своевременно решаются возникающие проблемы и такая практика развивается и совершенствуется. По мнению участников проведение подобных мероприятий способствует взаимовыгодному сотрудничеству производителей оборудования и его потребителей.

### 3.3. НИиОКР

Повышение темпов разработки и освоение в производстве новых видов продукции, их качества и технического уровня – одно из приоритетных направлений деятельности Общества. В 2007 году затраты на эти цели составили 20 026 тыс. рублей.

С целью расширения номенклатуры и удовлетворения требований заказчиков в 2007 году были проведены следующие работы:

- Изготовление и испытание опытных образцов шиберной задвижки ДУ 1050 РУ 15,0 МПА и ДУ 800 РУ 4,0 МПА;
- Разработка конструкторской документации и изготовление опытного образца шарового крана ДУ 200 РУ 16,0 МПА для нефти;
- Изготовление опытного образца шарового крана ДУ 700 РУ 12,5 МПА, ДУ 1400 РУ 12,5 МПА;
- Испытание шарового крана ДУ 300;
- Изготовление опытных образцов БУК-2 (блок управления краном);
- Изготовление пневмоприводов с блоками управления НО и НЗ исполнении и предварительные испытания на шаровом кране ДУ 300 РУ 16,0 МПА.

Сумма расходов на НИОКР, отнесенных в отчетном году на себестоимость (счет 25,26) составила 300,1 тыс.руб., на внереализационные расходы (счет 91) – 1112,7 тыс.руб., включенных в состав внеоборотных активов (счет 04) – 13902,9 тыс.руб. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским работам (счет 08) составила 7790,6 тыс.руб.

### 3.4. Качество

В 2007 году были проведены внешние аудиты системы качества международными и российскими организациями.

В марте компанией Quality Program Design, Inc. Проводился внутренний аудит Системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2000 и API Specification Q1 (7-е издание). В июне в рамках Программы проведения сертификации продукции в системе добровольной сертификации «Трансерт» специалистами автономной некоммерческой организацией «НИСЭСТ» (г.Москва) был проведен аудит по оценке компетентности Испытательного центра нашего предприятия и аудит Системы Менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

В июле специалистами Американского нефтяного института (API) проводился аудит на соответствие продукции и СМК ОАО «Тяжпромарматура» требованиям стандартов API 6D и API спецификация Q1/ ISO TS29001.

В сентябре был проведен ресертификационный аудит Системы Менеджмента качества на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2000 специалистами Канадского института управления качества. После рассмотрения отчета в ноябре был выдан новый сертификат соответствия СМК ОАО «Тяжпромарматура» требованиям стандарта ISO 9001:2000.

По результатам аудитов был сделан вывод о том, что Система Менеджмента качества ОАО «Тяжпромарматура» соответствует целям и политике предприятия в области качества, является результативной и эффективной, поддерживается в рабочем состоянии и функционирует в соответствии с действующим на предприятии порядком.

Количество принятых (обоснованных) претензий от Потребителя в 2007 году – 66 ( в 2006 году – 46 претензии).

Представителями завода-изготовителя проводился ремонт изделий у Потребителя (либо в заводских условиях), а в случае невозможности ремонта производилась замена изделий.

По результатам принятых (обоснованных) претензий проводились следующие мероприятия:

- доработка конструкции отдельных узлов изделий;

- введение новых уплотнительных материалов, лакокрасочного и защитного покрытий изделий;
- изменение упаковки, конструкции транспортной тары и т.д.

### **3.5. Природоохранная деятельность**

Одной из важнейших задач ОАО «Тяжпромарматура» является минимально возможное воздействие от своей деятельности на окружающую среду, здоровье населения и персонал Общества. Основными направлениями природоохранной деятельности Общества являются:

1. Уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы (р.Мышега).
2. Утилизация, переработка, использование и реализация отходов производства.
3. Использование малоотходных технологий.

Затраты на работы, проведенные в этих направлениях, составили в 2007 году 31 634,313 тыс. руб.

### **3.6. Социально – бытовая деятельность**

Политика ОАО "Тяжпромарматура" предъявляет повышенные требования к улучшению уровня социального обслуживания работников предприятия.

В целях повышения условий труда, снижения производственного травматизма, предупреждения профессиональных заболеваний на территории предприятия действует здравпункт, где в течение отчетного периода работали кабинеты по различным медицинским направлениям, в том числе круглосуточный кабинет дежурного фельдшера. На фельдшерском здравпункте завода проводилось оказание неотложной доврачебной помощи при острых заболеваниях и травмах, организация профилактических прививок, проведение противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий.

Для здравпункта было приобретено медицинское оборудование на общую сумму 234 393 рублей.

С целью улучшения медицинского и социального обслуживания, организации отдыха трудящихся в 2007 году было предоставлено для работников завода 50 санаторно-курортных путевок, 214 путевок детям работников завода в санаторно-оздоровительные лагеря, 8 путевок для детей в загородный оздоровительный лагерь, 428 путёвок в санаторий-профилакторий «Жалка» (из них 138 путёвок в детский оздоровительный лагерь и 8 путевок бывшим работникам Общества - пенсионерам).

Большое внимание общество уделяет организации досуга и отдыха, поддержанию здорового образа жизни работников предприятия, членов их семей и жителей района. Сохранены и продолжают развиваться культурно-социальные и спортивные объекты.

В течение года в культурно-спортивном комплексе ОАО «Тяжпромарматура» функционировало 11 спортивных секций, где занималось более 500 человек, также работало 12 кружков и любительских объединений культурно-массового направления.

Проведено более 46 культурно-массовых мероприятий: конкурсы, концерты, выставки изостудии, игры, викторины, соревнования.

В период 2007 года был произведен капитальный ремонт бассейна ОАО «Тяжпромарматура», приобретено новое оборудование водоподготовки воды в бассейне.

Произведено и реализовано продукции (помидоры, огурцы, цветы) из заводской теплицы на сумму 826,9 тыс. руб.



### 3.7. Кадровая политика

Эффективность развития акционерного общества в огромной степени зависит от персонала, его квалификации, профессионализма, знаний и умений. Поэтому персонал – как важнейший потенциал общества – находится в постоянном развитии. Подготовке кадров на предприятии всегда уделяется большое внимание. Производилось профессиональное обучение вновь принятых на работу – 335 человек, обучено второй профессии – 136 человека. На курсах целевого назначения повысили квалификацию с отрывом от производства 133 специалиста, на производственно-технических курсах прошли обучение и аттестацию без отрыва от производства – 1486 человек. По направлениям от завода учатся в различных ВУЗах страны по специальностям, востребованным на заводе, на договорной основе в Тульском Государственном Университете обучаются 23 заводских стипендиата. В целом затраты на обучение в 2007 году составили 7 262 248 рублей.

Численность работников ОАО за 2007 год составила 5581 человек и уменьшилась по сравнению с 2006 годом на 81 человек.

Средняя заработная плата 1 работника за 2007 год составила 16 378 рублей.

В течение года на выплаты социального характера направлено 2067,3 тыс. руб.

### 3.8. Цены

В 2007 году ОАО «Тяжпромарматура» осуществляло услуги по изготовлению трубопроводной арматуры по договору подряда с использованием сырья и материалов, предоставляемых заказчиками.

Стоимость изготовления продукции по договору подряда формировались исходя из используемых давальческих материалов – 72% от общего объема, используемых для производства продукции.

Увеличение стоимости изготовления изделий за 2007 год по вышеуказанному договору по видам продукции приведено в таблице.

Динамика изменения стоимости изготовления арматуры по договору подряда за 2007 г.

Наименование продукции	За 2007 г.
1. Краны	в 1,11 раза
2. Задвижки	в 1,14 раза
3. Ответные фланцы	в 1,22 раза
<b>Всего по арматуре</b>	в 1,12 раза

Увеличение стоимости изготовления продукции было вызвано ростом цен на материалы, тарифов на энергоресурсы, увеличением заработной платы.

### 3.9. Результаты финансово-экономической деятельности общества

По результатам финансово-экономической деятельности общества в 2007 году имеются следующие изменения показателей:

1. Увеличение чистых активов общества по сравнению с 2006 г. составило 13 342 тыс. руб.
2. Увеличение объемов реализации продукции на 662 272 тыс. руб.
3. Увеличение по сравнению с 2006 годом прибыли от продаж на 41 335 тыс. рублей.

№ п/п	Показатели	На 01.01.2007г.	На 01.01.2008г.
1.	Чистые активы (тыс.руб)	879 821	893 163
2.	Уставный капитал	138 497	138 497
3.	Отношение суммы чистых активов к уставному капиталу	6,35	6,45

### **Капитальные вложения.**

В рамках инвестиций в основные средства объём капитальных вложений составил 170,4 млн. руб.

Увеличение объёма капвложений по сравнению с 2006 годом составило 76,2% (факт 2006 года – 96,7 млн. руб.).

В целях выполнения программы обновления оборудования Обществом получены в аренду основные средства на сумму 323, 3 млн. руб.

Показатели	На 31.12.06 г.	На 31.12.07 г.
Доля активной части основных средств в общем объёме основных средств, %	49,03	50,82
Коэффициент износа основных средств	0,477	0,482
Коэффициент обновления	0,109	0,130
Коэффициент выбытия	0,006	0,012

### **Затраты на производство и реализацию продукции.**

Среднегодовые затраты на 1 рубль товарной продукции в 2007 году составили 99,03 коп., уменьшение по сравнению с 2006 годом на 0,4%.

Рентабельность реализованной продукции в 2007 году составила 3,5%, что на 0,9% больше, чем в 2006 году.

Структура полной себестоимости товарной продукции.

№№ п/п	Элементы затрат	2007 г.		2006 г.	
		сумма тыс. руб.	удельн. вес %	сумма тыс. руб.	удельн. вес %
1	Материальные затраты	1166887	42,5	816088	38,0
2	Затраты на оплату труда	1032803	37,6	876182	40,7
3	Начисления на заработную плату	265222	9,7	224586	10,4
4	Амортизация	57606	2,1	52214	2,4
5	Прочие расходы	221044	8,1	181903	8,5
6	Себестоимость тов. продукции	2743562	100,0	2150973	100,0

## **3.10. Оценка структуры баланса**

Бухгалтерский учет на предприятии организован методом сплошного и непрерывного отражения хозяйственных операций и в соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете» и «Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», действующими нормативными документами и разработанной на заводе учётной политикой.

## Структура пассива баланса, анализ основных разделов пассива предприятия.

Наименование статей Баланса	Показатели структуры пассива в валюте баланса					
	На начало периода		На конец периода		Прирост (+) Снижение (-)	
	абсолют.	уд.вес	абсолют.	уд.вес	абсолют.	%
Капитал и резервы (стр.490)	879 307	69,34%	892 927	66,57%	13 620	2%
Уставный капитал (стр.410)	138 497	10,92%	138 497	10,33%	0	-
Добавочный капитал (стр.420)	66 847	5,27%	66 369	4,95%	-478	-1%
Резервный капитал (стр.430)	6 925	0,55%	6 925	0,52%	0	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	6 925	0,55%	6 925	0,52%	0	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр.470)	667 038	52,60%	681 136	50,78%	14 098	2%
Долгосрочные обязательства (стр.590)	53 538	4,22%	67 342	5,02%	13 804	26%
Займы и кредиты (стр.510)	0	0,00%	0	0,00%	0	-
Отложенные налоговые обязательства (стр.515)	53 538	4,22%	67 342	5,02%	13 804	26%
Краткосрочные пассивы (стр.690)	335 193	26,43%	381 012	28,41%	45 819	14%
Заёмные средства (стр.610)	0	0,00%	0	0,00%	0	-
Кредиторская задолженность (стр.620)	334 679	26,39%	380 776	28,39%	46 097	14%
Поставщики и подрядчики (стр.621)	34 172	2,69%	110 455	8,24%	76 283	223%
Задолженность перед персоналом организации (стр.622)	39 431	3,11%	65 137	4,86%	25 706	65%
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами (стр.623)	9 585	0,76%	13 091	0,98%	3 506	37%
Задолженность по налогам и сборам (стр.624)	35 168	2,77%	37 169	2,77%	2 001	6%
Прочие кредиторы (стр.625)	216 323	17,06%	154 924	11,55%	-61 399	28%
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов (стр.630)	0	0,00%	0	0,00%	0	-
Доходы будущих периодов (стр.640)	514	0,04%	236	0,02%	-278	-54%
Резервы предстоящих расходов и платежей (стр.650)	0	0,00%	0	0,00%	0	-
Прочие краткосрочные пассивы (стр.660)	0	0,00%	0	0,00%	0	-
Валюта баланса (стр.700)	1 268 038	100%	1 341 281	100%	73 243	6%
Собственный капитал (чистые активы)*	879 821	69,38%	893 163	69,59%	21 714	2%
Заёмный капитал**	388 217	30,62%	448 118	33,41%	59 901	15%

\* Рассчитаны в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ (Приказ Минфина РФ и ФКЦБ России от 29 января 2003г. №10н/03-06/пз)

\*\* Рассчитан как : Итог IV раздела баланса + Итог V раздела баланса (исключая стр.640)

### Структура актива баланса, анализ основных разделов актива предприятия.

Наименование статей баланса	Показатели структуры актива в валюте баланса					
	На начало периода		На конец периода		Прирост (+) Снижение (-)	
	абсолют.	уд.вес	абсолют.	уд.вес	абсолют.	%
Внеоборотные активы (стр.190)	511 394	40,33%	604 749	45,09%	93 355	18%
Нематериальные активы (стр.110)	34	0,00%	48	0,00%	14	41%
Основные средства (стр.120)	428 960	33,83%	482 503	35,97%	53 543	12%
Незавершённое строительство (стр.130)	22 863	1,80%	52 863	3,94%	30 000	131%
Долгосрочные финансовые вложения (стр.140)	23 362	1,84%	26 119	1,95%	2 757	12%
Отложенные налоговые активы (стр.145)	3 168	0,25%	2 718	0,20%	-450	-14%
Прочие внеоборотные активы (стр.150)	33 007	2,60%	40 498	3,02%	7 491	23%
Оборотные активы (стр.290)	756 644	59,67%	736 532	54,91%	-20 112	-3%
Запасы: (стр.210)	427 039	33,68%	541 879	40,40%	114 840	27%
сырьё, материалы и другие аналогичные ценности (стр.211)	257 626	20,32%	338 958	25,27%	81 332	32%
затраты в незавершённом производстве (стр.213)	137 988	10,88%	175 047	13,05%	37 059	27%
готовая продукция и товары для перепродажи (стр.214)	18 344	1,45%	6 991	0,52%	-11 353	-62%
товары отгруженные (стр.215)		0,00%		0,00%	0	-
расходы будущих периодов (стр.216)	13 081	1,03%	20 883	1,56%	7 802	60%
прочие запасы и затраты (стр.217)	0	0,00%	0	0,00%	0	-
Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям (стр.220)	1 142	0,09%	696	0,05%	-446	-39%
Дебиторская задолженность: (стр.240)	270 489	21,33%	191 502	14,28%	-78 987	-29%
покупатели и заказчики (стр.241)	141 934	11,19%	94 200	7,02%	-47 734	-34%
Краткосрочные финансовые вложения (стр.250)	0	0,00%	0	0,00%	0	-
Денежные средства (стр.260)	56 817	4,48%	1 371	0,10%	-55 446	-98%
Прочие оборотные активы (стр.270)	1 157	0,09%	1 084	0,08%	-73	-6%
Валюта баланса (стр.300)	1 268 038	100%	1 341 281	100%	73 243	6%

### Оценка ликвидности и финансовой устойчивости предприятия.

№ п/п	Наименование показателей	На 1.01.07 года	На 1.01.08 года	Норма коэффициента, пояснения
	Финансовой устойчивости:			
1	Коэффициент обеспеченности собственными средствами стр.(490-190)/стр.290	0,49	0,39	не менее 0,1; показывает высокую степень обеспеченности собственными средствами, необходимыми для финансовой устойчивости.
2	Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами стр.(490-190)/стр.210	0,86	0,53	от 0,6 до 0,8; предприятие нуждается в привлечении заемных средств, к концу года уровень покрытия материальных запасов собственными средствами ниже нормы.
3	Индекс постоянного актива стр.190/стр.490	0,58	0,68	Показывает увеличение доли основных средств и внеоборотных активов в источниках собственных средств.
4	Коэффициент реальной стоимости имущества стр.(120+211+213)/стр.300	0,65	0,74	не менее 0,5; показывает нормальный уровень производственного потенциала предприятия и обеспеченность производственными средствами.
5	Коэффициент автономии стр.490/стр.700	0,69	0,67	не менее 0,5; свидетельствует о том, что все обязательства предприятия могут быть покрыты собственными средствами, риск финансовых затруднений в будущем периоде минимален.
	Ликвидности предприятия:			
7	Коэффициент текущей ликвидности (стр.290/стр.690-стр.640)	2,26	1,93	от 1,5 до 2; свидетельствует об удовлетворительной структуре баланса.

## IV. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ НАЧИСЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В отчетном периоде дивиденды по акциям общества не начислялись.

## V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В краткосрочной перспективе – совершенствование конкурентных преимуществ ОАО «Тяжпромарматура», которое позиционируется на рынке как надежный поставщик качественного оборудования в полном соответствии с требованиями заказчика.

*«Надежный поставщик»* - это соблюдение графиков подготовки производства, изготовления, испытания, сдачи продукции на СГП (склад готовой продукции) и отгрузки.

*«Качественное оборудование»* - это высокая исполнительская дисциплина в ходе всех процессов.

*«В полном соответствии с требованиями заказчика»* - это возможности общества от конструктора до кладовщика сбыта соответствовать требованиям рынка.

Совершенствование этих преимуществ каждым участником нашего коллектива позволит нам сохранить наши позиции.

В среднесрочной перспективе нашей целью станет развитие технологий. Необходимо продолжить обновление оборудования, вести новые разработки, осваивать новые

технологии нанесения защитных покрытий. Это будет увеличивать капиталоемкость нашего предприятия, а значит и стабильность.

Согласно Комплексному плану ОАО «Тяжпромарматура» на 2008г. планируется выполнить следующее:

1. Разработка новой техники, которая включает:
  - 1) освоение новой продукции для АЭС:
    - технологическая подготовка производства;
    - изготовление и приемочные (сертификационные) испытания опытных (головных) образцов задвижек КНПГ 402-300-ЭА Ду 300 Рраб 11,0 МПа, КНПГ 410-300-ЭК-90 Ду 300 Рраб 2,5 МПа.
  - 2) освоение новой продукции для ТЭС:
    - разработка технических условий на программу освоения и полного комплекта конструкторской документации;
    - изготовление головных образцов задвижек;
    - приемочные (сертификационные) испытания задвижек.
  - 3) освоение новой продукции (модернизация) для нефтегазового комплекса:
    - разработка КД, изготовление опытных образцов и проведение испытаний шиберных задвижек Ду 300 PN 4,0 МПа, Ду 300 PN 12,5 МПа;
    - разработка КД и изготовление опытных образцов шаровых кранов с уплотнением «металл по металлу» Ду 50, 100, 200 PN 16,0 МПа;
    - модернизация шаровых кранов Ду 50, 80, 100 Ру 16,0 МПа;
    - разработка КД, изготовление и проведение испытаний опытных образцов клиновых задвижек по ОТТ Ду 300, 700 PN 2,5 МПа;
    - разработка КД и модернизация редуктора МА39183-700Р и изготовление опытного образца.
2. Техническое перевооружение производственных мощностей:
  - 1) организация цеха по выпуску арматуры для атомной и тепловой энергии;
  - 2) замена изношенных основных средств:
    - модернизация станков «DORRIES» мод. СТ-250, VCE-160, VCE-220;
    - капитальный ремонт станков механообрабатывающих цехов №1, 3;
    - приобретение нового оборудования.
  - 3) Замена грузоподъемного оборудования в цехе литейного производства и управления логистики, сварочного оборудования.
3. Обеспечение качества продукции.

## **VI. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

Наиболее значимыми изменениями в отрасли арматуростроения для деятельности ОАО «Тяжпромарматура» являются: повышение требований потребителей к техническим параметрам продукции, усиление конкуренции со стороны существующих российских арматурных заводов в результате расширения ими номенклатуры производимой продукции и перекрытия ранее монопольных позиций ОАО «Тяжпромарматура».

Повышение тарифов на услуги естественных монополий (электроэнергия, железнодорожные перевозки), повышение цен на сырье и материалы может привести к повышению себестоимости продукции и, как следствие, к необходимости повышения отпускных цен на продукцию эмитента.

Действия Общества по минимизации рисков:

- 1) Повышение конкурентоспособности через неуклонное повышение качества продукции и освоение новых видов продукции для удовлетворения текущих и будущих запросов и ожиданий потребителей;

- 2) Внедрение нового оборудования и эффективных технологий, позволяющих расширить технологические и производственные возможности предприятия;
- 3) Сохранение и расширение рынков сбыта и снабжения, выход на новые экспортные рынки продукции.
- 4) Сбалансированная ценовая политика.
- 5) Диверсификация производства.

Риск возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента в настоящее время минимален.

## **VII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «ТЯЖПРОМАРМАТУРА» В 2007 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ**

Решением Совета директоров ОАО «Тяжпромартатура» ( протокол № 6 от 01.08.06г.) одобрено заключение крупной сделки как ряда взаимосвязанных сделок, сумма возникающих обязательств по которым составляет более 25% (двадцати пяти процентов), но менее 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов ОАО «Тяжпромартатура», определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, а именно: заключить в период с «07» августа 2006 г. по «01» августа 2008 г. договоры поручительства с ОАО «МДМ - Банк» (далее – Банк), предусматривающие принятие ОАО «Тяжпромартатура» (далее – Поручитель) на себя солидарной ответственности с ООО Торгово-промышленная компания «Нефтегазовые системы» (далее – Принципал) по соглашениям о предоставлении банковской гарантии, заключаемых между Банком и Принципалом, предусматривающих получение Принципалом банковской гарантии в размере не более 500 000 000,00 (Пятисот миллионов 00/100) рублей, на срок до «01» августа 2008 года, в обеспечение исполнения денежных обязательств Принципала, возникающих вследствие неисполнения Принципалом обязательств по поставке товаров, а также:

Заключение вышеуказанных сделок одобряется при условии, что общая сумма договоров поручительства, включая все сопутствующие платежи, комиссии и вознаграждение Банка, не будет превышать 530 000 000 (пятьсот тридцать миллионов) рублей, что составляет 48,78% балансовой стоимости активов Поручителя, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Балансовая стоимость активов ОАО «Тяжпромартатура» по состоянию на 30.06.2006г. – 1 086 577 000 руб.

## **VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «ТЯЖПРОМАРМАТУРА» В 2007 ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2007 году ОАО «Тяжпромартатура» не заключалось.

## IX. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

ФИО, год рождения, гражданство	Занимаемая должность	Процент акций общества, которым лицо владеет	Время работы в должности	Образование	Иные должности, занимаемые в обществе или в других организациях
дата избрания в состав Совета директоров – 09.06.2006г.					
Иванов Кирилл Александрович	Начальник юридической службы ООО НПО НГС	-	с 2006 г.	высшее	-
Киреев Сергей Владимирович	ОАО «Косогорский металлургический завод», заместитель ген. директора по безопасности	-	с 2003 г.	высшее	-
Леш Виктор Николаевич	заместитель генерального директора ООО «Техиндоконсалт»	-	с 2006 г.	высшее	-
Морозов Александр Яковлевич	Начальник планово-диспетчерской службы ООО НПО НГС	-	с 2006 г.	высшее	-
Ренне Виктория Васильевна	Финансовый директор Direct Investment Russia Limited	-	с 2005 г.	высшее	-
Шмелев Виктор Федорович	финансовый директор ООО НПО НГС	-	с 2006 г.	высшее	-
Юмангулова Ирина Валентиновна	директор по финансовой координации ООО НПО НГС	-	с 2006 г.	высшее	-
дата избрания в состав Совета директоров – 01.06.2007г.					
Иванов Кирилл Александрович	Начальник юридической службы ООО НПО НГС	-	с 2006 г.	высшее	-
Леш Виктор Николаевич	заместитель генерального директора ООО «Техиндоконсалт»	-	с 2006 г.	высшее	-
Морозов Александр Яковлевич	Начальник планово-диспетчерской службы ООО НПО НГС	-	с 2006 г.	высшее	-
Ренне Виктория Васильевна	Финансовый директор Direct Investment Russia Limited	-	с 2005 г.	высшее	-
Шмелев Виктор Федорович	финансовый директор ООО НПО НГС	-	с 2006 г.	высшее	-
Щербинин Александр Иванович	начальник отдела информации и режима Информационно-оперативной службы ООО ПО «НГС»	-	с 2003 г.	высшее	-
Юмангулова Ирина Валентиновна	директор по финансовой координации ООО НПО НГС	-	с 2006 г.	высшее	-
дата избрания в состав Совета директоров – 19.11.2007г.					
Иванов Кирилл Александрович	Начальник юридической службы ООО НПО НГС	-	с 2006 г.	высшее	-
Ренне Виктория Васильевна	Финансовый директор Direct Investment Russia Limited	-	с 2005 г.	высшее	-
Шмелев Виктор Федорович	финансовый директор ООО НПО НГС	-	с 2006 г.	высшее	-
Щербинин Александр Иванович	начальник отдела информации и режима Информационно-оперативной службы ООО ПО «НГС»	-	с 2003 г.	высшее	-
Юмангулова Ирина Валентиновна	директор по финансовой координации ООО НПО НГС	-	с 2006 г.	высшее	-



## **Х. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

<b>ФИО, год рождения, гражданство</b>	<b>Занимаемая должность</b>	<b>Процент акций общества, которым лицо владеет</b>	<b>Время работы на должности</b>	<b>Образование</b>	<b>Профессия</b>	<b>Иные должности, занимаемые в обществе или в других организациях</b>
Панченко Игорь Владимирович 1963 г., РФ	Генеральный директор ОАО «Тяжпром-арматура»	-	с 2002 г.	высшее	инженер-механик	депутат Тульской областной Думы

## **ХІ. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

С Генеральным директором заключается трудовой договор, в котором определяются его права и обязанности, в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и Положением о генеральном директоре Общества, сроки и размеры оплаты его услуг.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

В соответствии с Положением о Совете директоров Членам Совета директоров, не признаваемым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров.

Размер вознаграждения председателя, секретаря и членов Совета директоров определяется Общим собранием акционеров по результатам работы за прошедший финансовый год. Вознаграждение выплачивается один раз в год.

Вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров отсутствовавшим на половине его заседаний за истекший год или не участвовавшим в его работе.

За 2007 год вознаграждение (компенсации расходов) членам совета директоров за исполнение ими функций членов совета директоров не выплачивалось.

## **ХІІ. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

Стандарты корпоративного поведения имеют очень важное значение для акционерного общества, так как основной целью их применения является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которыми они владеют. ОАО «Тяжпром-арматура» добровольно и неукоснительно следует принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения.

Участие акционеров в управлении акционерным обществом обеспечено выполнением всех требований действующего законодательства при подготовке и проведении общих собраний акционеров.

Акционерам гарантируется регулярное и своевременное получение достоверной информации об обществе.

Обеспечивается равное отношение к акционерам, имеющим равное число акций одного типа.

Осуществляется внешний и внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности общества.

Осуществляется эффективное руководство текущей деятельностью общества в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Информационная политика общества обеспечивает своевременное, регулярное и оперативное раскрытие информации об обществе, доступность такой информации для большинства акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов.

За прошедший 2007 год в ОАО «Тяжпромарматура» не было корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим исполнением Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.