

Утвержден
Годовым
общим собранием акционеров

Предварительно утвержден
заседанием Совета директоров

АО «ЗЭМЗ» 07 06 . 20 19 года

протокол № 31 от 30 04 . 20 19 г.



*Председатель Совета
Директоров*

Е. В. Квасов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

акционерного общества

« Завидовский экспериментально – механический завод »

по итогам 2018 года.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Завидовский экспериментально-механический завод» по итогам работы за 2018 год.

Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности общества в 2018 году. Годовой отчет подготовлен по данным на «01» января 2019 г. в соответствии с законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г., Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. приказом Центрального банка Российской Федерации от 30.12.2014г. №454-П), и другими нормативными актами.

Сведения об обществе.

Название предприятия:

Полное наименование: акционерное общество «Завидовский экспериментально – механический завод»

Сокращенное наименование: АО «ЗЭМЗ»

Дата создания:

Акционерное общество "Завидовский экспериментально-механический завод" зарегистрировано администрацией Конаковского района Тверской области 29 мая 1996 г. №77, Общество было образовано в результате приватизации.

Государственная регистрация.

Регистрирующий орган: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Конаковскому району и Тверской области.

Регистрационный номер: 1026901732330

Дата регистрации: 29 мая 1996 года

Код ОКПО:01332589 Код КПП:694901001 Код ИНН:6911001698 Код ОКОНХ/ОКВЭД:14152/29.22.6

Юридический и почтовый адрес:

Россия, 171270, Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая, дом 7

Телефоны приемной АО «ЗЭМЗ»: (4824) 2-21-96; Факс: (4824) 2-21-96

Электронная почта: zemz@zemz.ru

Уставный капитал составляет 14612500 (четырнадцать миллионов шестьсот двенадцать тысяч пятьсот) рублей и состоит из 29225 штук акций одинаковой номинальной стоимости.

Обыкновенные именные акции - 29225 штук, номинальной стоимостью 500 рублей каждая.

Акции Общества не обращаются за пределами Российской Федерации.

Специализированный Регистратор (реестродержатель)

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с 01.04.2005 года осуществляет регистратор:

Полное наименование: *филиал закрытого акционерного общества «Сервис – Реестр» г. Тверь*

Место нахождения: *170002 г. Тверь, проспект Чайковского д. 23 оф. 27*

Почтовый адрес: *170002 г. Тверь, проспект Чайковского д. 23 оф. 27*

Тел.: (4822) 33-07-42

I. Положение общества в отрасли.

А) Основными видами деятельности предприятия являются:

- разработка, производство и реализация специализированной строительной, дорожной, коммунальной и другой грузоподъемной техники.
- производство и реализация запасных частей;
- гарантийное и сервисное техническое обслуживание выпускаемой продукции;

Б) Основные виды выпускаемой продукции:

Акционерное общество "Завидовский экспериментально-механический завод" – имеет целью удовлетворение спроса различных потребителей в специализированной строительной, дорожной, коммунальной и другой грузоподъемной техники.

Имеющиеся производственные площади позволяют одновременно вести работы по изготовлению нескольких видов продукции. Общество осуществляет свою деятельность по следующим приоритетным направлениям:

1. Производство автогидроподъемников ПСС-121.22, ПСС-131.22Э, ПСС-131.18Э, ПСС-131.17Э, ПСС-141.29Э, ПСС-141.36Э, ПСС-141.23Э, КМУ МП-805, сервисное сопровождение выпускаемой техники.
2. Различные детали и услуги по обслуживанию оборудования, произведенного для прежних заказчиков, специальные детали для других производителей аналогичного оборудования.

В отчетном году была закончена разработка и запущен в производство автогидроподъемник ПСС – 141.36Э (рычажно-телескопический, грузоподъемность до 400 кг, высота подъема 36 м, электрозащита до 1000В, вылет до 24м). А так же в производство был запущен автогидроподъемник ПСС-141.29Э улучшенной модификации на шасси КамАЗ – 43118 (рычажно-телескопический).

Увеличен список дополнительных опций автогидроподъемников.

Основными заказчиками являются строительные организации, коммунальные службы и промышленные предприятия в России и СНГ. Продажи осуществляются как непосредственно потребителям, так и через дилерскую сеть.

Основными конкурентами являются завод в Санкт-Петербурге, который обеспечивает рынок северо-запада России и балтийских государств, Торжокский завод «Пожтехника», ООО «Чайка-сервис», Казанский ЭМЗ.

Завод имеет сертификаты соответствия, одобрения и распоряжения на всю выпускаемую продукцию.

**II. Основные результаты хозяйственной деятельности за 2018 год
изложены в таблице**

№ п/п	Показатели	ед. изм	Факт 2018 в т. р.	Факт 2017 в т. р.	Про - Цент
1	Объем реализации продукции.	т.р.	354735	238164	148,95
2	Товарная продукция в действующих ценах	т.р.	354633,2	237975,8	149,02
3	Численность персонала	чел	129	127	101,57
4	Фонд заработной платы	т.р.	48889,5	38234,5	127,87
5	Среднемесячная заработная плата	руб.	31613	25034	126,28
6	Прибыль(балансовая)	т.р.	69532	13585	511,83
7	Себестоимость товарной продукции	т.р.	280194	218209	128,41
8	Затраты на 1 рубль товарной продукции	коп	78,98	91,62	86,21
9	Производительность труда	т.р.	2749,9	1875,3	146,64

Выпуск продукции в натуральном выражении

№ п/п	Показатели	ед. изм	Факт 2018		Факт 2017		Про- цент
			шт.	т. р.	шт.	т. р.	
1	Автогидроподъемник ПСС-131.17(18)Э	шт.	21	30743,2	31	44056,8	69,7
2	Автогидроподъемник ПСС-131.18ЭУ	шт.	87	143494,1	48	71115,3	201,7
3	Автогидроподъемник ПСС-131.22Э	шт.	34	68505,08	11	21322,8	321,3
4	Автогидроподъемник ПСС-141.29Э	шт.	34	90807,6	32	94060,9	96,54
5	Автогидроподъемник ПСС-141.23Э	шт.	0	0	0	0	0
6	Автогидроподъемник ПСС-141.36Э	шт.	2	11016,9	0	0	100,0
7	Мелкие заказы	т.р.		2641,5		2277,8	115,9
8	Вода	м ³	9	0,193	10	0,215	89,8

9	Капитальный ремонт строительной техники	шт.	17	1534,7	22	2641,93	58,1
10	Крано-манипуляторная установка МП-805	шт.	3	4618,6	1	1483,05	311,4
11	Кран-мачта к ПКС	шт.	1	1271,2	1	1016,95	125,0

За 2018 год получена балансовая прибыль 69532 тыс.рублей, в том числе:

Прибыль от продаж	74541 тыс.руб.
Проценты к уплате	3057 тыс.руб.
Прочие доходы	184861 тыс.руб.
Прочие расходы	186813 тыс.руб.
Прибыль до налогообложения	69532 тыс.руб.
Налог на прибыль	14199 тыс.руб.
Чистая прибыль (убыток)	54874 тыс.руб.

В 2018 году приобреталось следующее технологическое оборудование:

- компрессор – 1200,0 тыс.руб.;
- станок токарный – 1452,0 тыс.руб.;
- дефектоскоп – 204,0 тыс.руб.;

В 2018 году была приобретена и введена в работу дробеструйная камера стоимостью 6300,0 тыс. рублей, что позволило значительно улучшить качество покраски изделий.

Так же в 2018 году было приобретено 2 автомобиля общей стоимостью 1956,0 тыс. рублей.

В 2018 году выполнены работы по ремонту зданий:

- Ремонт производственных помещений, бытовых помещений, кровли.
- Модернизация мостовых и козлового кранов

III. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития АО «ЗЭМЗ».

Дальнейшее развитие связано, прежде всего, с увеличением ассортимента выпускаемой продукции, в изготовлении которой применяются унифицированные узлы и детали, что позволит быстро и качественно реагировать на запросы рынка. Этот факт должен сыграть положительную роль в условиях сохраняющейся нестабильности экономической ситуации в стране.

В целях расширения сегментов рынка, в отчетном периоде большое внимание уделялось разработке новых видов продукции и модернизации и совершенствованию серийно выпускаемой техники. Модернизация серийной продукции проводилась с целью расширения технологических возможностей,

повышения надежности, снижения себестоимости, обеспечения эргономических и экологических требований. Придавалось первостепенное значение качеству выпускаемой продукции, ее конкурентоспособности.

Большое внимание в отчетном периоде уделялось разработке и запуску в производство автогидроподъемника ПСС – 141.36Э и автогидроподъемнику ПСС-141.29Э улучшенной модификации на шасси КамАЗ. На данном автогидроподъемнике дополнительно установлена утепленная кабина оператора с автономным отопителем Webasto. Опоры кранового типа и система подогрева гидравлического масла позволяют круглогодично выполнять необходимые работы более комфортно при любых погодных условиях. В силу своей универсальности, данный продукт открывает перед заводом новые перспективы развития.

Были проведены все сертификационные испытания и продукты были выведены на рынок, что позволило расширить номенклатуру и провести модернизацию применяемого оборудования и производственных помещений АО «ЗЭМЗ».

IV. Энергопотребление

В 2018 году фактическое потребление газа составило 916,9 тыс. м³.
Общее потребление электроэнергии составило 1203,5 тыс. квт.

V. Перспективы развития общества.

АО «ЗЭМЗ» планирует продолжить активную работу по продвижению своей продукции на российском рынке, повышению прибыльности деятельности и укреплению финансового состояния предприятия. Стратегия развития предприятия основывается на следующих ключевых направлениях.

1. Построение эффективной системы менеджмента качества.

2. Сохранение и модернизация существующих производственных мощностей завода для увеличения объемов производства в последующие периоды, а также приобретение новых видов оборудования для снижения трудоемкости выпускаемой техники.

3. Более глубокая модернизация выпускаемой продукции с целью освоения новых сегментов рынка, увеличения платежеспособного потребительского спроса и объема производства.

4. Увеличение дополнительных доходов за счет прочих сторонних заказов, коммерческого ремонта, развития сервисного обслуживания.

5. Разработка новых видов продукции во всех сегментах рынка выпускаемой техники, отвечающей современным требованиям, с применением технологий, определяющих технический уровень машин, а также вывод продуктов на рынок и их последующее продвижение.

6. Расширение номенклатуры дополнительных опций автогидроподъемников, устанавливаемых по дополнительным заказам.

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

Согласно решению общего собрания акционеров от 13 июня 2018 года были выплачены дивиденды за 2017 год в размере 100 рублей на 1 обыкновенную акцию.

VII. Описание основных факторов риска связанных с деятельностью общества.

Отраслевые риски

Снижение спроса на выпускаемую продукцию.

Причина:

- снижение покупательской способности потенциальных потребителей в результате последствий финансово-экономического кризиса промышленности;
- уменьшение объема кредитных услуг со стороны банков.
- рост стоимости энергоресурсов;
- налоговая нагрузка.

Последствия:

- снижение производственной программы, сокращение производственного персонала и возможная остановка завода вследствие отсутствия спроса на строительную-дорожную технику;
- дефицит оборотных средств;
- ужесточение ценового давления со стороны других производителей, в том числе иностранных.

Рекомендации по снижению риска:

- пересмотр маркетинговой политики и адаптация ее к условиям финансово-экономического кризиса;
- расширение номенклатуры техники, модернизация модельного ряда;
- гибкая ценовая политика в условиях последствий финансово-экономического кризиса;
- сокращение численности персонала и увеличение производительности труда.

VIII. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В отчетном году акционерное общество «Завидовский экспериментально – механический завод» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

IX. Перечень сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в 2018 году.

За прошедший год сделки, в которых имелись бы заинтересованность должностных лиц общества и могущих нанести ущерб обществу – не производились.

Х. Состав Совета директоров общества

<i>№ п.п.</i>	<i>Фамилия, имя, отчество</i>	<i>Возраст</i>	<i>Гражданство</i>	<i>Занимаемая должность</i>
1.	Квасов Вячеслав Иванович	70 лет	Россия	Генеральный директор АО "ЗЭМЗ"
2.	Квасов Вячеславович	46 лет	Россия	Заместитель генерального директора-коммерческий директор АО "ЗЭМЗ"
3.	Лютов Николаевич	46 лет	Россия	Технический директор-главный инженер АО "ЗЭМЗ"
4.	Айсин Насыббулович	52 года	Россия	Управляющий ООО "Мегадрайв"
5.	Чернышева Югановна	67 лет	Россия	Главный бухгалтер АО "ЗЭМЗ"
6.	Лобачева Олеговна	53 года	Россия	Юрист АО "ЗЭМЗ"
7.	Засыпкин Михайлович	61 год	Россия	Слесарь инструментального участка АО "ЗЭМЗ"

XI. Сведения об исполнительном органе акционерного общества

Руководство текущей деятельностью АО «ЗЭМЗ» осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров. Деятельность единоличного исполнительного органа регулируется ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ЗЭМЗ»

Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором АО «ЗЭМЗ» в 2018 году являлся Квасов Вячеслав Иванович.

