

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Сантехприбор»
по итогам работы за 2007 год.

Одобрено Советом директоров
Протокол № 12 от 22 мая 2008г.

1. Положение ОАО «Сантехприбор» в отрасли.

В течение 2007 года российские производители сантехнической арматуры испытывали большие проблемы, связанные с ростом цен на цветной металл.

Всего за 2007 год общество произвело более 742 тыс. смесителей, а также более 22 тысяч полотенцесушителей, получив за проданную продукцию свыше 301 млн. рублей (без НДС). Реализовано инновационной продукции на 89 млн. рублей. В прошедшем году 82% выручки общества получено от реализации смесителей, 9% от реализации полотенцесушителей.

Сегодня ОАО «Сантехприбор» единственное российское предприятие, производящее смесители среднего ценового сегмента. По оценкам независимых маркетинговых компаний каждый десятый продаваемый в РФ смеситель и полотенцесушитель произведен на нашем предприятии.

По состоянию на 1.01.2008г. ОАО «Сантехприбор» занимает 33% рынка среди российских производителей, в общем объеме рынка России – 3-5% являясь самым крупным производителем смесителей в России.

2. Приоритетные направления деятельности.

Цель, которая обозначена с приходом ЗАО «Промышленные инвестиции» - сделать завод лучшим в отрасли. Именно поэтому регулярно закупается современное оборудование.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- Улучшение финансового состояния Общества.
- Снижение затрат на производство и оптимизация использования производственных мощностей;
- Модернизация производства таким образом, чтобы она могла эффективно реагировать на изменения рынка;
- Повышение заработной платы и производительности труда;
- Создание единой информационной системы управления предприятием;
- Выполнение условий реструктуризации по налоговой задолженности

3. Отчет о деятельности Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности.

Проведенные организационные мероприятия позволили в 2007 году сосредоточить основное производство на единой территории. Значительно снижена численность персонала. На 1.01.2008 года численность предприятия составила 376 человек. Проведены изменения в организационной структуре, проведено укрупнение цехов и отделов. Более чем на 24% снижены общезаводские и общепроизводственные издержки. Кроме того, за прошедший год произошли изменения в структуре производства продукции. При беспрецедентном росте цен на цветной прокат в 2007 году общество сосредотачивает свои усилия на производстве ликвидных изделий среднего ценового сегмента. В настоящее время более 65% выпускаемой продукции выпускается для вторичного рынка (розничного товарооборота).

Несмотря на сложные внешние условия, а также трудности с реализацией продукции, общество не задерживало выплату заработной платы в отличие от других заводов. В целом выплата заработной платы и своевременность его выплаты – приоритетное направление деятельности Совета директоров. В 2007 году 34 млн. рублей направлено на выплату заработной платы сотрудникам – это 13 копеек с каждого рубля выпускаемой продукции.

Совет директоров ключевой своей задачей ставит использование наиболее производительного оборудования. На 2007 год ставилась задача наиболее эффективно использовать приобретенное итальянское оборудование. Кроме того в течении 2007 года были проведены мероприятия по обновлению технологического оборудования – закуплены две стержневые и две литейные машины итальянского производства. Были закуплены по лизингу автотранспорт, стержневая машина. Проведенные организационные меры позволили повысить производительность труда. В целом выработка на одного работающего в 2007 году составила 753 тыс. рублей против 570 тыс. рублей в 2006 году.

Советом директоров усиленно прорабатываются меры по диверсификации производства, поиску новых заказов с использованием оборудования на освободившихся производственных площадях. Часть площадей сдается в аренду, что позволяет получать дополнительные доходы.

Вместе с тем общество по итогам 2007 года получило прибыль 5195 тыс. рублей.

Совет директоров Общества принял решение направить 260 тысяч из средств резервного фонда, это 5% от прибыли Общества за 2007 год, на погашение убытков прошлых лет.

При росте цен на сырье и материалы имеется рентабельность общества 6%, это в размере 6,1 копейки на рубль выпускаемой продукции. Кроме того, за счет собственных средств, производились следующие выплаты в соответствии с коллективным договором, а именно:

- Материальная помощь - 325 тыс. рублей
- Пособие по уходу за детьми – 34 тыс. рублей
- Премии к юбилеям сотрудников – 132 тыс. рублей
- Благотворительная помощь – 21 тыс. руб.
- Бесплатная доставка иногородних работников завода
- Бесплатная доставка работников проживающих в черте города
- Чествование ветеранов ВОВ
- Проведение праздника «День пожилых людей»

Чистые активы предприятия по состоянию на 1.01.2008 года составили 620 млн. рублей.

4. Перспективы развития предприятия.

ОАО «Сантехприбор» планирует в 2008 году

- освоить выпуск современных видов смесителей на основе кокильного литья;
- увеличить объем оказываемых услуг для сторонних организаций на основе гальванического цеха;
- продолжить техническое перевооружение на предприятии, и на данной основе повысить заработную плату сотрудников коллектива;

5. Отчет о выплате дивидендов за 2007 год.

В 2007 году выплачено дивидендов за 2006 год на сумму 216 708 рублей.

6. Описание факторов риска, связанных с деятельностью общества.

При управлении хозяйственной деятельностью общества Совет директоров уделяет большое внимание стратегическому анализу рисков, характерному для промышленного производства в современных условиях. К таковым на наш взгляд сегодня относятся:

- Рост стоимости рабочей силы.
- Рост прямых непроизводительных затрат в городской черте.
- Изношенность оборудования и необходимость модернизации производства.

7. Сделки, которые совершались с аффилированными лицами.

В соответствии с действующим законодательством общество информирует акционеров о том, что с компанией ЗАО «РТЭК» заключены договора на поставку технологического оборудования в 2007 году на сумму 10 606 тыс. руб.

Других сделок, по которым имеется заинтересованность за отчетный период не заключено.

8. Состав предлагаемого Совета директоров.

1. Борисова Екатерина Валерьевна
2. Коноплев Михаил Владимирович
3. Ласкаржевский Владимир Алексеевич
4. Латыпов Марс Васильевич
5. Соловьева Светлана Ивановна
6. Судияров Айдар Хайдарович
7. Ханипов Марат Мусаевич

9. Сведения о Лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и выплатах членам совета директоров.

Генеральному директору Латыпову М.В. за 2007 год начислено доходов сумма в размере 725 130руб.

Председателю Совета директоров Судиярову А.Х. за 2007 год начислено доходов сумма в размере 456000 руб.

Члену Совета директоров Вакс Б.М. за 2007 год начислено доходов сумма в размере 60000 руб.

Члену Совета директоров Гаптрауповой В.М. за 2007 год начислено доходов сумма в размере 45000 руб.

Члену Совета директоров Коноплеву М.В. за 2007 год начислено доходов сумма в размере 60000 руб.

Члену Совета директоров Ласкаржевскому за 2007 год начислено доходов сумма в размере 60000 руб.

Члену Совета директоров Соловьевой С.И. за 2007 год начислено доходов сумма в размере 60000 руб.

Генеральный директор

Латыпов М.В.

Главный бухгалтер

Борисова Е.В.