

ОАО «КЗПК»
Открытое акционерное общество
«Клинцовский завод поршневых колец»
адрес г. Клинцы, ул. Парковая 14
дата регистрации 19.09.1998г.
устав № 921

Пояснительная записка
К отчету о финансово-хозяйственной деятельности
за 2007 год

1. Сведения об организации

Общие сведения

Открытое Акционерное Общество «Клинцовский завод поршневых колец» является правопреемником завода поршневых колец. Уставный капитал Общества составляет 765,1 тысяч рублей. Увеличение уставного капитала произошло путем увеличения номинальной стоимости акции до 100 рублей. Выпущено в обращение 7 651 простых акций. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре Акционерного общества – 71, юридических лиц нет, физических лиц – 71, количество акций, принадлежащих физическим лицам – 7 651.

Основными видами деятельности ОАО «КЗПК» являются:

- производство промышленной продукции производственно - технологического назначения (производство поршневых колец для дизелей тепловозов и судовых дизелей);
- производство товаров народного потребления;
- торгово-посредническая деятельность;
- сдача в аренду не жилых помещений.

На предприятии работают столовая и магазин, деятельность которых с 2003 года переведена на единый вмененный налог.

Выручка от основных видов деятельности в 2007 году составила 132 025 тыс. рублей.

Выручка от оптовой торговли прочими товарно – материальными ценностями в 2007 году составила 16 729 тысячи рублей.

Выручка от деятельности, переведенной на ЕНВД составила 5 948, 5 тыс. рублей.

Общим собранием акционеров был утвержден в 2007 году независимый аудитор – ООО «Аудиторская фирма «Универсал-Плюс» (лицензия № Е 002472 от 06.11.2002 г., продлена на основании решения Министерства финансов РФ, утверждена Приказом от 31.10.2007г. № 676, действительна до 06.11.2012г.), проводившая проверку достоверности бухгалтерских данных отчетности по итогам 2007 года.

Численность и заработная плата по предприятию

2006-2007 гг. по ОАО «КЗПК»

Средняя численность работников предприятия составила за:

	<u>Всего</u>	<u>в т.ч. по основной деятельности</u>	<u>из них рабочих</u>
2006 год	589 чел	568 чел	425 чел
2007 год	535 чел	519 чел	388 чел

Фактически израсходовано фонда заработной платы:

за 2007 год -всего	46293,7 тыс.руб.
в т.ч. :по рабочим	31956,6 тыс.руб.

Руководителям , специалистам и служащим	13426,1 тыс.руб.
--	------------------

Изменение численности и ФЗП в 2007 г. произошло в соответствии с изменением объемов производства.

Динамика средней зарплаты:

	2007 год (руб.)	2006 год (руб.)	Процент роста
Всего по предприятию , в т.ч.	7210	6014,6	119,9
Руководителям	10302	9783	105,3
Специалистам	7259	5942	122,1
Рабочим	6863	5596,2	122,6
Служащим	5020	3891	129,0

ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выпуск товарной продукции

ОАО "КЗПК" выпустил готовой продукции на сумму:

№ п/п	Наименование	Ед. изм	2006 год	2007 год	Темп роста
1.	Запасные части к дизелям и компрессорам (поршневые кольца)	т. руб	76 357,4	91 502,95	119,8 %
2.	Т Н П	т. руб.	14 956,2	13 780,6	92,1 %
3.	Прочая продукция	т. руб.	3 349,2	4 021,4	120,1 %
	ИТОГО товарная продукция	т. руб.	94 662,8	109 304,9	115,5 %
4.	Платные услуги (без НДС)	т. руб.	254,2	163,2	64 %
	в том числе: бытовые	т. руб.	6,5	8,5	130 %
5.	Чугунное литье (для собственных нужд)	тонн	984,3	1 145,5	116,4 %

Объем поршневых колец увеличился на 19,8 % относительно 2006 года в действующих ценах.

Производство товаров народного потребления

№ п/п	Наименование	Ед. изм	2006 год	2007 год	Темп роста
1.	Выпуск товаров народного потребления	т. руб	14 956,3	13 780,6	92,1 %
	в том числе:				
	- санки детские	шт	76 506	69 823	91,3 %
	- памятник	шт	21	7	33,3 %
	- гробница	шт	33	22	66,7 %

Выпуск товаров народного потребления в 2007 году снизился на 7,9 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Удельный вес товаров народного потребления в общем объеме товарной продукции составил – 12,6 %.

Показатели увеличения прибыли в 2007 году

	2007г	2006г	-
выручка от реализации продукции, оказания услуг, оптовой и розничной торговли	154703	120938	
- себестоимость реализованной продукции, оказанных услуг и проданного товара	141078	116672	

Затраты по основной деятельности увеличились на 20,9%, отгрузка продукции в 2007 году по отношению к 2006 году увеличилась на 27,9%. За счет опережения роста отгрузки над ростом себестоимости проданных товаров, работ, услуг произошло значительное увеличение валовой прибыли.

Внереализационные расходы составили 1136 тыс. руб. в 2006г. и 1427 тыс. руб. в 2007г.

На производственной площадке №3 налажено производство нестандартной продукции из металла.

В 2007 году ОАО «КЗПК» укрепило связи с потребителями, находящимися за рубежом - покупателями Казахстана, Болгарии, Эстонии, Белоруссии.

Выполнение мероприятий по внедрению новых технологий и производства продукции в 2007 г.

I. Литейное производство

1. Отработана и внедрена технология литья чугуна АХМ с повышенным содержанием стали в шихте.
2. Освоено применение стального лома 5А(сталь 10ХСНД) в качестве шихтового материала при плавке чугунов всех марок.
3. Выполнены работы по оптимизации припусков в маслотах п/к Ø 150 мм СЧМ; Ø 260 мм А-ХМ.
4. Выполнена конструкторско-технологическая подготовка литья заготовок и отработаны режимы термообработки п/к Ø 70мм; Ø 79мм; Ø180мм из чугуна ВПЧ.
5. Выполнена технологическая подготовка и отработка режимов термообработки изделия «Съемники» для заказа «Энерпред».
6. Разработана КД, изготовлен и внедрен в производство кокиль для литья анодов для ванны хромирования УГ-7.

II. Производство поршневых колец.

1. Выполнен комплекс конструкторско-технологических работ и изготовлены опытные партии п/к Ø 260мм 1-5D 49.22.03-1; 1-5D 49.22.03-2; 1-5D 49.22.04-1; 5D 49.22.08-4-1 со сложным хромированным профилем.
2. Выполнена подготовка производства и освоен выпуск мелких серий п/к в ЦПК и инструментальным цехом -65 видов.
3. Выполнена конструкторско-технологическая подготовка производства и освоен серийный выпуск п/к Ø 62 мм -2 вида; Ø 110мм — 2 вида; Ø 198 мм -2 вида для ОАО «Транспневматика».
4. Выполнена конструкторско-технологическая подготовка производства и освоен выпуск изделий «Съемники» черт.С 073.00.00; С 103.00.000.
5. Выполнена конструкторско-технологическая подготовка производства для изготовления опытно-промышленной партий п/к Ø180 мм черт. 11М.07.143-К; черт. 11М.07.137-К; черт. 11М.07.151-К; черт. 11М.07.152-К из чугуна ВПЧ.
6. Внедрен в производство плоско-шлифовальный станок мод. ЗП741ВФ10 для чистовой шлифовки поршневых колец..

7. Разработана КД, изготовлено и внедрено приспособление черт 6299 для контроля разновысотности скребков в п/к коробчатого типа.

III. Производство металлопокрытий

1. Выполнена конструкторско-технологическая подготовка производства и внедрена операция механической подготовки поверхности п/к Ø207-Ø318 мм перед хромированием на установке черт. 4398.00.00.00-01 взамен электрохимического обезжиривания и активирования во втористоводородной кислоте.
2. Внедрена операция активирования п/к перед лужением в серной кислоте вместо фтористоводородной кислоты.
3. Внедрена установка УГ-7 хромирования п/к Ø207-Ø260 мм с вращением оправки и циркуляцией электролита.
4. Внедрен техпроцесс оксидирования деталей для изделия «Съемники».
5. Восстановлена система автоматического контроля и регулирования температуры на 2х ваннах хромирования п/к малого диаметра с использованием титановых змеевиков для нагрева и охлаждения электролита и измерительных регуляторов температуры ТРН-1.
6. Увеличена стойкость изолирующих покрытий на приспособлениях хромирования п/к Ø207-Ø260 мм за счет замены материала винипласт на полипропилен.

IV. Производство ТНП

1. Разработана КД и изготовлен опытный образец велосипеда детского новой конструкции с двойной рамой.
2. Разработана КД и изготовлен опытный образец модернизированного велосипеда детского с толкателем.
3. Внедрен техпроцесс порошкового окрашивания деталей санок трубчатой конструкции методом электростатического напыления.
4. Внедрен техпроцесс порошкового окрашивания деталей санок полозковой конструкции методом электростатического напыления.
5. Внедрен техпроцесс фосфатирования стальных деталей СД перед окрашиванием лаком НЦ с Al пудрой.
6. Выполнена конструкторско-технологическая подготовка изделия «Барaban»-2видов.
7. Выполнена конструкторско-технологическая подготовка и изготовлены образцы СД полозковой и трубчатой конструкции с разными вариантами лакокрасочных покрытий и комплектацией колпачками под шнур для представления на выставку в Германии.
8. Разработана КД, изготовлены образцы и испытаны литформы черт.6751 и черт.6756 для литья пластмассовых колпачков под шнур СД.
9. Разработан эскизный вариант и изготовлен опытный образец металлокаркаса для стола теннисного.

МЕРОПРИЯТИЯ
по охране окружающей среды за 2007 год

№ пп	Наименование мероприятий	2007г	в том числе по кварталам:			
		Всего т.руб	I	II	III	IV
<i>ЦПК и очистные сооружения</i>						
1	Капитальный ремонт, изготовление и замена эл.коагуляторов	88	22	22	22	22
2	Чистка емкостей на очистных сооружениях от гальванического шлама	18	-	18	-	-
3	Реконструкция вытяжной вентиляции гальванического цеха	-	-	-	-	-
4	Изготовление и монтаж фильтра ФРМ (1,5 х 6) в ЦПК	-	-	-	-	-
5	Планировка площадки для хранения отработанных масел ЦПК	15	-	-	15	-
<i>Экологические затраты по ООС</i>						
1	Финансовые затраты по утилизации промышленных отходов	28	-	14	-	14
2	Утилизация шлама гальванического	-	-	-	-	-
3	Разработка проектов санитарно-защитной зоны предприятия	120	30	30	30	30
<i>Лабораторные исследования</i>						
1	Инструментальный контроль по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	34	-	17	17	-
2	Инструментальный контроль количественного химического анализа шлама гальванического	18	-	18	-	-
ИТОГО:		321	52	119	84	66

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

**Возрастная структура оборудования ОАО «КЗПК»,
числящегося на балансе по состоянию на 01.01.2008 г.**

Наименование	Ед. изм.	Возраст (лет)					
		до 5	5-10	10-15	15-20	20-30	свыше30
Силовое оборудование	шт.	2	1	3	16	116	85
Токарные станки	шт.	-	-	1	13	46	41
Токарно-револьверные станки	шт.	-	-	1	-	15	10
Сверлильные станки	шт.	-	-	-	4	19	12
Шлифовальные станки	шт.	6	1	3	8	25	28
Заточные станки	шт.	-	-	-	1	9	6
Фрезерные станки	шт.	-	-	1	5	17	30
Долбежные, расточные, строгальные станки	шт.	-	-	-	-	2	10
Кузнечно-прессовое		-	-	-	6	17	23

оборудование	шт.						
Литейное оборудование	шт.	1	-	-	5	8	6
Электроды	шт.	-	-	2	4	8	7
Гальваническое оборудование	шт.	4	-	-	36	18	-
Деревообрабатывающие станки	шт.	-	-	-	-	9	3
Сварочное оборудование	шт.	1	1	-	-	11	5
Насосы	шт.	1	1	2	1	17	12
Вентиляторы	шт.	-	1	-	15	90	12
Подъемное оборудование	шт.	2	2	-	7	40	51
Вычислительная машина	шт.	29	35	-	-	-	-
Прочее оборудование	шт.	1	1	-	6	11	12
Приборы	шт.	14	13	3	3	3	4
Оборудование для отделочных работ	шт.	3	1	-	3	1	-
% соотношение	%	6	5	1	12	43	33
ВСЕГО	шт.	66	59	18	133	488	357
Коэффициент износа	шт.	0,25	0,5	0,75	0,75	1	1