

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

### ОАО МОСКОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД «ФИЛИТ»

за 2008 год

#### *1. Краткая характеристика организации и основных видов деятельности*

Место нахождения: 121087, г. Москва, ул. Баркляя, д.6

ОАО Московский трубный завод «Филит» обособленных подразделений не имеет.

Единоличный исполнительный орган ОАО МТЗ «Филит» - генеральный директор Абальян Юрий Иванович.

Главный бухгалтер - Карпова Татьяна Васильевна - с 01.01.2005 г.

Высший орган управления ОАО МТЗ «Филит» - общее собрание акционеров.

Основной вид деятельности - производство электросварных углеродистых и нержавеющей труб.

Среднесписочная численность в 2008 году составила 438 человек.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета.

#### *2. Основные показатели деятельности организации.*

ОАО «Московский трубный завод «Филит» более 75 лет обеспечивает потребителей высококачественными электросварными и холоднодеформированными трубами из углеродистых и высоколегированных (в т.ч. нержавеющей) сталей и сплавов.

В 2008 году работа велась в условиях, которые учитывали следующие объективные факторы:

- нестабильная платежеспособность заказчиков, нарастание дебиторской задолженности с сентября 2008 г.;
- высокие налоговые отчисления;
- условие поставщиков углеродистой заготовки (рулонного металлопроката – штрипса) 80 % предоплаты и плановых платежей по взаиморасчетам;
- значительный рост цен на сырье – углеродистый металлопрокат в 1-м полугодии 2008 года (60%) и рост конечной цены по импортным поставкам нержавеющей металлопроката из-за 35 %-го роста курса доллара даже при снижении контрактных цен поставщиками;
- рост тарифов на энергоносители, транспорт (начало года) и вспомогательные материалы;
- присутствие на Московском рынке заводов-конкурентов (Северсталь, Борский трубный, Агрисовгаз) и открытие новых производств (Рязанский трубный завод, «Ариной») по углеродистым и нержавеющей трубам, а так же импортных поставщиков по нержавеющей трубам;
- дестабилизация экономической и финансовой ситуации в стране, глобальный кризис неплатежеспособности предприятий реальной экономики во 2-й половине 2008 года.

Политика руководства Общества была направлена на рациональное использование производственных мощностей, запасов и площадей предприятия, оборотных средств, производственных и трудовых ресурсов, снижение издержек производства и затрат на реализацию для повышения конкурентоспособности продукции и обеспечения жизнедеятельности предприятия.

Инвестиционная политика общества в этих условиях была направлена на:

- обновление части основного оборудования (ввод в эксплуатацию 2-х трубоэлектросварочных станов по производству нержавеющей труб и установки термообработки);
- капитальные ремонты и модернизацию находящегося в эксплуатации основного оборудования, заводских коммуникаций;
- разработку производственных технологий и освоение новых видов труб;
- материальное стимулирование работников за качество, оптимизацию производственных процессов, экономию конкретных видов материалов и металлов.

Общий объем производства труб за отчетный год составил 44,6 млн. метров, 35,37 тыс.тонн, в том числе выпущено труб из давальческого сырья в количестве 0,03 млн. метров и ,012 тыс. тонн (0,03 % от общего объема).

По сравнению с предыдущим годом производство труб снизилось в метрах на 5 % и в тоннах - на 11% (-4,58 тыс.тонн). (22% от объема снижения производства - 3 квартал и 78 % - 4 квартал 2008 года).

Соответственно общий объем реализации труб за 2008 год снизился в сравнении с 2007 годом на 9% (-3,57 тыс.тонн) и составил 35,32 тыс.тонн. 95% от общего объема снижения реализованной продукции в тоннах – в 4 квартале 2008 года (- 3,67 тыс.тонн).

**Производство и отгрузка труб - ВСЕГО (тонн). 2007-2008 гг.**

	1 кв	2 кв	3 кв	окт	нояб	Дек	4 кв	Итого
Производство-2007	8911	10208	10542	3642	3589	3058	10289	39950
Производство-2008	9060	10229	9586	3048	2106	1346	6499	35374
2008 к 2007 +/-	149	21	-956	-595	-1483	-1712	-3790	-4577
-/-/- в %	1,7%	0,2%	-9,1%	-16%	-41%	-56%	-36,8%	-11,5%
<b>+/- % к V 2007 г</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>-2%</b>				<b>-9%</b>	
Отгрузка-2007	8538	10032	10166	3649	3549	2962	10159	38895
Отгрузка-2008	9068	9989	9779	2633	1872	1979	6485	35321
2008 к 2007 +/-	531	-43	-387	-1016	-1676	-982	-3675	-3574
-/-/- в %	6,2%	-0,4%	-3,8%	-28%	-47%	-33%	-36,2%	-9,2%
<b>+/- % к V 2007 г</b>	<b>1,4%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>-1,0%</b>				<b>-9%</b>	

Потребителями продукции ОАО МТЗ «Филит» являются предприятия около 60 областей, краев РФ.

До 61% продукции завода поставляется Москве и Московской области.

**География структуры продаж по регионам РФ:**

Наименование федеральных округов	Объем продаж в %
Центральный федеральный округ	67,5%
Северо-Западный федеральный округ	1,9%
Южный федеральный округ	3,8%
Приволжский федеральный округ	21,9%
Уральский федеральный округ	3,5%
Сибирский федеральный округ	1,0%
Дальневосточный федеральный округ	0,4%
<b>ВСЕГО:</b>	<b>100%</b>

Основными отраслями потребления продукции завода являются: автомобилестроение, машиностроение, мебельная, перерабатывающая, электротехническая, химическая промышленность, строительная индустрия, пищевая, атомная промышленность и др.

Предприятия многих отраслей имеют с заводом прямые длительные производственно-хозяйственные связи, прежде всего благодаря высокому качеству поставляемой металлопродукции, широкому ассортименту труб и технологической обработки.

Крупнейшими заказчиками являются: АвтоВАЗ, ЗИЛ, Моссантехпром, Скопинский автоагрегатный завод (СААЗ), автобусные заводы объединения ООО "УК "Группа ГАЗ" (ПАЗ, ЛиАЗ, КАВЗ) и др.

Структура продаж продукции завода по отраслям промышленности в 2008 году:

**Углеродистые трубы:**

1	Автопром	49 %
2	Стройиндустрия	10 %
3	Мебельная промышленность	10 %
4	Электротехническая промышленность	1 %
5	др. металлообработка	30 %

**Нержавеющие трубы:**

1	Автопром	36 %
2	Электротехническая промышленность	31 %
3	Сахарная промышленность	10 %
4	Атомная промышленность	5 %
5	Строй индустрия	5 %
6	др. металлообработка	13 %

**3. Основные производственно-технологические мероприятия, направленные на повышение качества выпускаемой продукции, оптимизацию производственных процессов, экономию материальных и трудовых ресурсов, расширение сортамента продукции, освоение новых видов труб, проведенные в 2008 году:**

1. Проанализированы и приведены в соответствие с требованиями ИСО/ТУ 16949 все технологические процессы, связанные с производством труб для автомобильной промышленности. Разработаны новые формы контроля, отчетности и технологической документации.
2. Разработано 5 комплектов планов управления для производства круглых и профильных труб на ТЭСА №4, №5, №6 и №12 (в рамках подготовки технологических процессов к сертификационному аудиту по ИСО/ТУ 16949);
3. Разработан рабочий инструмент (валки, шаблоны, дистанционные втулки и т.д.), схема загрузки инструмента и настроечные параметры клетей для производства плоскооальной трубы 40x20 мм (шов на радиусе) на ТЭСА №6;
4. Разработан рабочий инструмент (валки, шаблоны, дистанционные втулки и т.д.), схема загрузки инструмента и настроечные параметры клетей для производства квадратной трубы 12x12 мм на ТЭСА №3;
5. Разработаны новые валки проводки 4-5 калибровочного стана ТЭСА №6 для повышения качества трубы  $\varnothing 40,9$  мм для ОАО «САЗ» (в рамках Плана по повышению качества электросварных труб для ОАО «САЗ»)
6. В соответствии с планом пересмотрены следующие технологические инструкции: ТИ 152-ТР-ТС-02-08-08; ТИ 152-П-ХЛ-ЛА 73-08; ТИ 152-ТР-ТС-02-13-08
7. Проведены исследования процесса сварки труб на ТЭСА 20-63,5 Гуцетти, скорректирована и внедрена технология сварки труб, разработана технологическая инструкция ТИ 152-ТР-ТС-02-28-08 «Производство электросварных труб из коррозионно-стойких марок сталей аргонодуговой сваркой на ТЭСА 20-63,5 Гуцетти»
8. Проведены исследования термообработки труб из коррозионно-стойких марок стали в линии стана, разработана и внедрена технология, разработаны временные технологические инструкции: ВТИ 152-ТР-ТС-02-05-08 «Термическая обработка труб из коррозионно-стойких сталей и сплавов в установке светлого отжига ТЭСА 20-63,5 Гуцетти» и ВТИ 152-ТР-ТС-02-06-08 «Термическая обработка труб из коррозионно-стойких сталей и сплавов в установке светлого отжига ТЭСА 16-60 Марчегалья»
9. Скорректированы чертежи валков 1-ой, 2-ой и 7-ой клетей формовочного стана ТЭСА ТЭН, что позволило изготавливать трубу  $\varnothing 10 \times 0,4$  мм. (см. с/з Т-23/08-08 от 18 августа 2008 г.)
10. Скорректированы чертежи валков направляющей клетки ТЭСА 16-60 Марчегалья. Для повышения качества сварки была убрана разрезная шайба. (см. с/з Т-28/10-08 от 22 октября 2008 г.)
11. С целью повышения качества сварки трубы  $\varnothing 47 \times 1,5$  мм был разработан новый комплект чертежей ТЭСА №6 для производства трубной заготовки  $\varnothing 47,5$  мм (см. с/з Т-33/11-08 от 26 ноября 2008 г.).

**4. Приоритетными направлениями развития производства на 2009 год являются:**

1. Совершенствование и укрепление отношений с предприятиями, которые имеют определенную экономическую и финансовую устойчивость: АвтоВАЗ с филиалами, ГАЗ, автобусные заводы объединения «ООО УК "Группа ГАЗ», Энгельский троллейбусный завод, подразделениями Атомпрома и изготовителями втокомпонентов и др.
2. Модернизация оборудования и развитие новых технологических процессов, позволяющих расширить сортамент выпускаемых труб с целью более полного удовлетворения потребности Заказчиков и повышения качества трубной продукции.
3. Работа по расширению списка поставщиков металлопроката, повышение эффективности работы с ними по ценообразованию, увеличению поставок нержавеющей импортного металлопроката по прямым договорам с зарубежными производителями.
4. Внедрение управленческого учета на базе 1С: Предприятие 8.1 для повышения эффективности управления материальными и финансовыми ресурсами предприятия.
5. Работа по повышению эффективности загрузки производства с целью минимизации запасов металлопроката и готовой продукции на складах предприятия и оптимизации использования оборотных средств.
6. Продолжение работы по повышению эффективности использования производственных площадей и оптимизация грузопотоков внутри предприятия.
7. Снижение затрат на производство и реализацию товарной продукции с целью повышения ее конкурентоспособности и увеличения объемов продаж, расширение спектра услуг промышленного характера.
8. Разработка, внедрение и подтверждение сертификационным аудитом системы управления качеством в соответствии с требованиями Автостандарта по ИСО/ТУ 16949 – 2002.

В обеспечение данных направлений заводом разработан план организационно-технических мероприятий на 2009 год.

**5. Изменения в учетной политике предприятия:**

В отчетном периоде изменений в учетной политике предприятия не было.

**6. Информация об аффилированных лицах: (на 31.12. 2008)**

Абальян Ю.И., Брагин И.В., Дементьева Н.В., Долгих Ю.И, Зеленый Е.Я.,  
-члены совета директоров АО;

Карпова Т.В., Копыгин В.Д., Малышев Г.Н., Моисеев В.Д., Орлов В.П.,  
Поклонов Г.Г., Ширинян А.Б.- члены Правления АО.

**7. Информация о государственной помощи:**

В отчетном году государственная помощь не предоставлялась.

**8. Информация по отчетным сегментам:**

Отчетных сегментов не выделено.

**9. Информация о количестве акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных:**

-Выпущено 370 468 обыкновенных акций  
 -Оплачено 370 468 - / - / - / -  
 -Номинал 1 акции - 2,00 руб.  
 Дополнительных выпусков акций в отчетном году не было

**10. Информация о прибыли, приходящейся на 1 акцию:**

Базовая (прибыль) убыток отчетного года 8 088 258,31 руб.  
 Средневзвешенное количество обыкновенных акций 370 468 шт.  
 Базовая прибыль на 1 акцию 21,83 руб.

Дивиденды по итогам 2008 года не выплачивались.  
 Промежуточные дивиденды в период 2008 г. не выплачивались.

**11. Информация о составе и движении резервов:** (в тыс. руб.)

Резервы в 2008 году не образовывались.

**12. Информация о выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей организации:**

Обеспечения обязательств и платежей - выданные составили 2 446 тыс. руб.

**13. Информация о курсовых разнице:**

Величина положительных курсовых разниц 6 267 тыс. руб.  
 Величина отрицательных курсовых разниц 12 849 тыс. руб.

**14. Информация по полученным займам и кредитам:**

**КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ ЗА 2008 ГОД. (тыс.руб.)**

Кредиты, займы	На *01.01.08	Получено в течении года	Погашено в течении года	Остаток на конец года*	Срок погашения
Альта Банк - краткосрочный	183 110	6 800	189 910	-	-
Альта Банк - долгосрочный	-	183 110	28 200	154 910	08.02.2010
Филиал КУБ краткосрочный	-	8 266	8 266	-	-
ФИЛИТ-Инвест ЗАО, займ	-	15 000	200	14 800	18.08.2009
ФИЛИТ-Инвест ЗАО, займ	-	2 000		2 000	23.10.2009
<b>ИТОГО:</b>	<b>183 110</b>	<b>215 176</b>	<b>226 576</b>	<b>171 710</b>	<b>-</b>

\*) суммы на начало и конец года указаны без учета %% за пользование заемными средствами, сумма начисленных процентов на конец года составила 146021,71 руб.

Сумма выплаченных % % за пользование заемными средствами за 2008 год составила 20 901 тыс. руб.

**15. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом:**

В отчетном году договоры доверительного управления не заключались.

**16. Финансово-экономическая деятельность завода характеризуется следующими показателями:**

-выручка от реализации отгруженной продукции и услуг без НДС составила - 1 559 925 тыс. руб.

-затраты на производство и реализацию продукции, услуг - 1 548 726 тыс. руб.

-затраты на 1 рубль реализованной продукции 99,28 коп.,  
а уровень рентабельности к себестоимости продукции составил 0,72 %.

-от реализации готовой продукции и услуг завод получил прибыль в сумме 11 199 тыс. руб.

Кроме того, доход от внереализационных и прочих операционных статей составил (с % % к получению) 85 825 тыс.руб.

Произведены расходы по прочим операционным и внереализационным статьям в сумме (с % % к уплате) 84 400 тыс. руб.

**Итого балансовая прибыль: за 2008 год составила 12 624 тыс. руб.**

Текущий налог на прибыль за отчетный период 5 502 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы 725 тыс.руб.

Отложенные налоговые обязательства (241) тыс.руб.

**ИТОГО чистая прибыль (убыток) отчетного периода = 8 088 тыс.руб.**

Генеральный директор

Ю.И. Абальян

Главный бухгалтер

Т.В.Карпова

