Утвержден Собранием акционеров Протокол № 2 28 июля 2007 года Председатель собрания

___А.И.Леушкин

Утверждён на заседании совета директоров 26.04.2007 года Протокол № 16 от 26.04.2007 г.

Председатель совета директоров

А.И.Леушкин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕТАЛЛИСТ-САМАРА»

за 2006 год

r. CAMAPA

1. Сведения об открытом акционерном обществе «Металлист-Самара».

Открытое акционерное общество «Металлист-Самара» (OAO «Металлист-Самара») учреждено в соответствии с Указом Президента РФ организационных преобразованию государственных мерах ПО предприятий, добровольных объединениях государственных предприятий в акционерные общества» №721 от 01.07.1992г. путем преобразования машиностроительное государственного предприятия «Самарское производственное объединение «Металлист».

Открытое акционерное общество «Металлист-Самара» зарегистрировано Постановлением Администрации Советского района г. Самары №2644 от 03.12.1992г. на основании решения Комитета по управлению государственным имуществом Самарской области №936.

Согласно Гражданскому Кодексу РФ и Федеральному Закону «Об акционерных обществах» постановлением Администрации Советского р-на №830 от 26.06.1996г. приведены в соответствие учредительные документы АООТ «Металлист-Самара» путем регистрации Устава в новой редакции Открытого акционерного общества «Металлист-Самара». 10 июня 2004г. утвержден устав общества в новой редакции.

Изменения и дополнения в Устав общества:

- 1. Протокол годового общего собрания от 10 июня 2003 года.
- 2. Протокол годового общего собрания от 10 июня 2004 года.
- 3. Протокол № 5 заседания Совета директоров от 23 декабря 2004 года.

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: 1026301520035 от 31.01.2005 г.

Юридический адрес ОАО «Металлист-Самара»:

443023, г. Самара, ул. Промышленности, 278, телетайп «Ерик».

Почтовый адрес ОАО «Металлист-Самара»:

443023, г. Самара, ул. Промышленности, 278.

Контактный телефон (846) 246-90-06, 246-99-00, факс 246-91-45, адрес электронной почты; ms@sama.ru

Основные виды деятельности ОАО «Металлист-Самара» в 2006г.:

- изготовление спецтехники;
- изготовление изделий и узлов авиационной техники;
- изготовление изделий и узлов для газоперекачивающих агрегатов и электростанций;
- ремонт узлов к двигателям НК-32, НК-25.

Информация об уставном капитале, акционерах OAO «Металлист-Самара»

| Размер уставного капитала, тыс. руб. | 15 762, 5 | |
|--------------------------------------|------------------------|----------|
| Общее количество акций | 157 625 | |
| Количество обыкновенных акций | 157 625 | |
| Номинальная стоимость | 100 | |
| обыкновенных акций, руб. | | |
| Государственный регистрационный | 1-02-00844-E | |
| номер выпуска обыкновенных акций | от 18.11.2003г. | |
| и дата государственной регистрации | Самарское РО ФКЦБ РФ | |
| Количество привилегированных акций | нет | |
| Номинальная стоимость | нет | |
| привилегированных акций, руб. | | |
| Государственный регистрационный | нет | |
| номер выпуска привилегированных | | |
| акций и дата государственной | | |
| регистрации | | |
| Сумма вклада РФ, тыс. руб. | 4 045,7 | |
| Доля РФ в уставном капитале, % | 25,6666% | |
| Доля РФ по обыкновенным акциям, | 25,6666% | |
| 0% | , | |
| Доля РФ по привилегированным | нет | |
| акциям, % | | |
| Основные акционеры общества | ООО «Металлист-Самара» | 49,3823 |
| (доля в уставном капитале более 5%) | Российская Федерация в | ŕ |
| | лице Федерального | |
| | Агентства по | |
| | упр.федеральным | |
| | имуществом | 25,6666% |
| | ОАО «НПО ЭНЕРГОМАШ | |
| | им. ак. В.П. Глушко» | 10,7184% |
| | ОАО «Национальный | , |
| | космический банк» | 10,5744% |
| | | |
| Наличие специального права на | нет | |
| участие РФ в управлении открытом | | |
| акционерном обществе (золотой | | |
| акции), (да/нет) | | |
| Полное наименование и адрес | ООО «Стройаудит - | |
| аудитора общества | экспресс», 443004, | |
| | Самарская область, | |
| | 1 1 | |

| | Волжский район, поселок |
|----------------------------------|---------------------------|
| | Смышляевка, |
| | ул.Пионерская, 2а |
| Полное наименование и адрес | ОАО «Центральный |
| реестродержателя | Московский депозитарий», |
| | Самарский региональный |
| | филиал, 443080, г.Самара, |
| | Четвертый проезд, д.57, |
| | литеры Б, Б1, офис 508 |
| Структура холдинга (при наличии) | нет |

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля ОАО «Металлист-Самара»

2.1. Общие собрания акционеров в отчетном году.

Годовое общее собрание акционеров: Протокол № 1 от 5 июля 2006 года. Повестка дня:

- 1. О порядке ведения собрания.
- 2. Утверждение годового отчета Общества.
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- 4. Распределение прибыли Общества по результатам 2005г.
- 5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2005г.
- 6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества.
- 7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 8. Утверждение аудитора Общества.

Решения общего собрания выполнены.

2.2. Совет директоров общества.

Члены Совета директоров.

Кирилин Александр Николаевич – родился 13 июля 1950 года.

Образование – высшее, Куйбышевский авиационный институт, инженер – механик.

1968- 1970 гг. работал слесарем завода «Прогресс».

1970 - 1973 гг. – инженер - конструктор, начальник технологического бюро завода «Прогресс».

1973 -1978 гг.- инженер – конструктор, начальник цеха завода «Прогресс».

1978 - 1981 гг. – заместитель начальника цеха завода «Прогресс».

1981 - 1987 гг. – начальник цеха завода.

1988 - 1989 гг. – заместитель директора по производству.

1989 — 1997 гг. — заместитель директора завода — начальник специализированного производства.

1997 — 2003 гг. — первый заместитель генерального директора ГНП РКЦ «ЦСКБ - Прогресс».

С 2003г. по настоящее время — генеральный директор ФГУП ГНП РКЦ « ЦСКБ - Прогресс».

Имеет правительственные награды: медаль «За трудовую доблесть», лауреат Государственной премии в области науки и техники, орден Почета, медаль «Звезда Циолковского», Почетная грамота Российского авиационно-космического агентства, знак Королева.

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Крукович Вадим Григорьевич – родился 5 февраля 1960 года.

Образование – высшее, Московский авиационный институт.

1984 – 1986 гг. - инженер-конструктор в НИИ тепловых процессов.

1986г. переведен инженером в организацию «Агат».

1988г. – старший инженер.

1989г. – ведущий инженер.

1991 — 2003 — начальник планово — производственного отдела в НПО «Энергомаш».

С 2003 года по настоящие время – директор по экономике в НПО «Энергомаш».

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Чулков Александр Николаевич – родился 1 августа 1954 года.

В1976 году окончил Ленинградскую военную инженерную академию им. А.Ф. Можайского.

В 1983 году – Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского.

Трудовую деятельность начал в 1971 году, курсантом Ленинградской военной инженерной академии им. А.Ф. Можайского.

Работал начальником отдела средств выведения, заместителем начальника Управления средств выведения и наземной космической инфраструктуры Российского космического агентства.

С 1999г. по настоящее время – заместитель начальника Федерального агентства по промышленности.

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Золотов Владимир Васильевич — родился 18 августа 1949 гола в с.Санниково Череповецкого района Вологодской области.

Образование высшее, в 1976 году окончил Северо-Западный заочный политехнический институт, в 1985 году – Высшую школу КГБ СССР.

1967-1967 гг. – электромонтер завода ЖБИК ордена Ленина треста «Череповецметаллургстрой».

1968 — 1968 гг. — электрик жилищно-коммунального отдела Ново-Каргинского ЛПК комбината «Енисейлес».

1968 -1970 гг. – служба в Советской Армии.

1970 – 1973 гг. – электрослесарь Череповецкого сталепрокатного завода.

1973 -1975 гг. – секретарь комитета ВЛКСМ Череповецкого сталепрокатного завода.

1975 -1977 гг. – Первый Секретарь Череповецкого ВЛКСМ.

1977 – 1983 гг. – второй секретарь, первый секретарь Вологодского обкома ВЛКСМ.

1983 -1993 гг. – военная служба в Управлении КГБ СССР-МБ России по Вологодской области на руководящих офицерских должностях.

1993 - 2000 гг. – начальник Управления Федеральной службы налоговой полиции по Вологодской области.

2000 - 2002 гг. – главный федеральный инспектор в Вологодской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.

2002 - 2004 гг. – руководитель Межрегионального территориального органа ФСФО России в Северо-Западном федеральном округе.

2004 — 2005 гг. — заместитель руководителя Межрегиональной инспекции ФНС России по Северо-Западному федеральному округу.

С 2005 г. – заместитель начальника управления имущественного комплекса Федерального агентства по промышленности.

Генерал-майор налоговой полиции, награжден нагрудным знаком «Почетный сотрудник налоговой полиции», орденом Русской православной церкви Святого Благоверного князя Даниила Московского Ш степени. С 2001 года — действительный Государственный Советник Российской Федерации 3 класса, член Российской Академии Естественных наук.

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Леушкин Алексей Иванович – родился 1 марта 1967 года в г.Куйбышеве.

Образование высшее, в 1991 окончил Куйбышевский Государственный Университет по специальности историк-обществовед.

Место работы: Президент ОАО «ТехОборонПром»

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Пяткин Сергей Анатольевич – родился 17 ноября 1966 года с. Патровка Алексеевского района Самарской области.

Окончил Куйбышевский Государственный университет в 1991 г.

Специальность по образованию - историк-обществовед.

Место работы – Вице-президент ОАО «ТехОборонПром»

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Родин Валерий Александрович – родился 15 ноября 1966г., д.Б.Рождественка Кошкинского района, Куйбышевской области.

Окончил Куйбышевский Государственный университет в 1991г. Специальность по образованию: историк-обществовед.

Место работы – Вице-президент ОАО «ТехОборонПром»

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Усков Александр Викторович – родился 12 декабря 1966 года в г.Куйбышеве.

Окончил Куйбышевский Государственный университет в 1991г, историкобществовед.

Место работы – Вице-президент ОАО «ТехОборонПром»

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Леушкина Ольга Викторовна – родилась 20 октября 1968 года в г.Тольятти.

Окончила Куйбышевский Государственный университет в 1991 г.

Специальность по образованию: филолог, преподаватель русского языка и литературы

Место работы - ООО «Готика – Л», директор.

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Кинжабаев Айвар Азнабаевич – родился 25 мая 1969 года, д.Москово, Дюртюлинского района Башкирской АССР.

В 1993 году окончил Башкирский государственный Университет исторический факультет.

1996 год — Башкирская академия государственной службы и управления, факультет государственного и муниципального управления, специальность — менеджер.

1998 год – Московский финансово-экономический институт.

В настоящее время занимает должность руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Самарской области.

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Черняков Олег Евгеньевич - родился 4 ноября 1962 г. в г. Тбилиси.

Окончил Белорусский государственный университет Им. В.И. Ленина в 1984 г.,

в 2001 г. – Всероссийскую академию внешней торговли. С 1984 по 1990 гг - инженер-програмист Московского НИИ приборной автоматики, С 1990 по 1991 гг - секретарь комитета ВЛКСМ МНИИПА, главный бухгалтер Калининского РК ВЛКСМ, с 1991 по 1993 гг. - гл. бухгалтер МП «Социально-культурное объединение «Лефортово», с 1993 по 1994 гг. – зам. руководителя временной администрации Лефортовского парка, с 1994 по 1995 гг. – зам. директора по общим вопросам Гос. предприятия «Дирекция по реставрации Лефортовского парка, с 1995 по 1997 гг. – гл. бухгалтер,

менеджер по продажам ТОО «Локософт», с 1997 по 1998 гг. – менеджер ЗАО «Компания R.Style», с 1998 по 2000 гг. – консультант, советник Министерства гос. имущества Российской Федерации», менеджер ЗАО «НИКФ», с 2001 по 2002 гг. – нач. внешнеэкономического Департамента ЗАО «Народная инвестиционно-финансовая компания», с 2002 г. по 2004 гг. – помощник депутата Гос. Думы Аппарата Госдумы Федерального Собрания ведущий специалист Управления обеспечения РΦ. с 2004 г по н/в реализации программ и бухгалтерского учёта, зам. начальника отдела эксплуатации космодромов экологии, промышленной безопасности и охраны средств наземной труда Управления выведения, космической инфраструктуры и кооперационных связей Федерального космического агентства.

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

10 ноября 2005 года было проведено внеочередное общее Собрание акционеров. Инициатор — ООО «Металлист-Самара». Был избран Совет директоров:

- 1. Золотов Владимир Васильевич
- 2. Кирилин Александр Николаевич
- 3. Крукович Вадим Григорьевич
- 4. Леушкина Ольга Викторовна
- 5. Леушкин Алексей Иванович
- 6. Пяткин Сергей Юрьевич
- 7. Родин Валерий Александрович
- 8. Усков Александр Викторович
- 9. Чулков Александр Николаевич

29 июня 2006 года было проведено годовое очередное общее Собрание акционеров. Был избран Совет директоров:

- 1. Кинжабаев Айвар Азнабаевич
- 2. Черняков Олег Евгеньевич
- 3. Крукович Вадим Григорьевич
- 4. Леушкина Ольга Викторовна
- 5. Леушкин Алексей Иванович
- 6. Пяткин Сергей Юрьевич
- 7. Родин Валерий Александрович
- 8. Усков Александр Викторович
- 9. Чулков Александр Николаевич

Заседания Совета директоров.

Протокол № 3 от 5 февраля 2006 года.

Повестка дня:

1. Утверждение даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Металлист – Самара» в форме собрания (совместного присутствия).

- 2. Рассмотрение поступивших предложений и принятие решений о включении в Повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросов и кандидатов в список кандидатур для выборов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
- 3. Утверждение «Плана-графика» мероприятий по подготовке годового Общего собрания акционеров.
- 4. Утверждение сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров.
- 5. О проведении конкурса по отбору аудиторской организации.
- 6. Разное.

Решения Совета директоров выполнены.

Протокол № 4 от 26 апреля 2006 года.

- 1. Утверждение годового отчета ОАО «Металлист-Самара».
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- 3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2005 года.
- 4. Утверждение материалов к годовому собранию акционеров:
- повестки дня;
- регламента проведение собрания;
- рабочих органов собрания;
- формы и текста бюллетеня для голосования;
- даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров;
- текса объявления в газете «Самарские известия» о проведение общего Собрания акционеров;
- перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам;
- рассмотрение заключений представленных Ревизионной комиссией и аудитором общества, по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2005 года.
- 6. Утверждение протокола заседания конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Металлист-Самара».
- 7. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
- 8. О реорганизации ООО «СОК» в форме выделения общества с ограниченной ответственностью.

Решения Совета директоров выполнены.

Протокол № 5 от 3 мая 2006 года.

Повестка дня:

- 1. Одобрение сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, двухкомнатной квартиры, расположенной по адресу: г.Самара, Советский район, пер.Карякина, дом 1а, квартира 76.
- 2. Одобрение сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, двухкомнатной квартиры, расположенной по адресу: г.Самара, Советский район, пер.Карякина, дом 1а, квартира 109.
- 3. Одобрение сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, однокомнатной квартиры расположенной по адресу: г.Самара, Советский район, пер.Карякина, дом 1а, квартира 108.

- 4. Одобрение сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: г.Самара, Советский район, пер.Карякина, дом 1а, квартира 107.
- 5. Одобрение сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: г.Самара, Советский район, пер.Карякина, дом 1а, квартира 75.

Решения Совета директоров выполнены.

Протокол № 6 от 20 июня 2006 года.

Повестка дня:

1. Одобрение Советом Директоров сделки, предметом которой является заключение договора залога недвижимого имущества, принадлежащего ОАО "Металлист-Самара", заключаемого в качестве обеспечения кредитных договоров, заключенных (заключаемых) с филиалом «Кировский» ЗАО АКБ «Газбанк».

Решение Совета директоров выполнено.

Протокол № 7 от 29 июня 2006 года.

Повестка дня:

- 1. Выборы Председателя Совета директоров.
- 2. Утверждение секретаря Совета директоров.

Решения Совета директоров выполнены.

Протокол № 8 от 30 июня 2006 года.

Повестка дня:

1. Одобрение Советом Директоров сделки, предметом которой является заключение договора купли-продажи доли OAO «Металлист-Самара» в уставном капитале OOO «КЛАСС».

Решения Совета директоров выполнены.

Протокол № 9 от 30 июня 2006 года.

Повестка дня:

- 1. Рассмотрение вопроса об одобрении сделки в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 12 Устава ОАО «Металлист-Самара».
- 2. Рассмотрение вопроса о наделении полномочий на подписание кредитного договора, договора об ипотеке (залоге недвижимости) и всех необходимых документов, связанных с кредитным договором и договором об ипотеке (залоге недвижимости).

Решения Совета директоров выполнены.

Протокол № 10 от 15 сентября 2006 года.

Повестка дня:

1. Утверждение Плана работы Совета директоров ОАО «Металлист-Самара» на 2006-2007 год.

Решения Совета директоров выполнены.

Протокол № 11 от 12 октября 2006 года.

Повестка дня:

- 1. Отчет Директоров дочерних структур за 9 месяцев текущего года.
- 2. Отчет Генерального директора о выполнении плана за 9 месяцев текущего года.

Решения Совета директоров выполнены.

Протокол № 1 от 19 декабря 2006 года.

Повестка дня:

- 1. Отчет о выполнении Плана производства и Плана поступления денежных средств в 2006 году.
- 2. План производства продукции на 2007 год.
- 3. Программа по обеспечению выполнения Плана производства в 2007 году.

Решения Совета директоров выполнены.

2.3. Исполнительный орган общества.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа:

Генеральный директор ОАО «Металлист-Самара» - Карасев Вячеслав Михайлович. Родился 11.07.1949г. в г. Орске Оренбургской обл. В 1972 г. окончил Уфимский авиационный институт. Трудовую деятельность начал в 1972г. старшим мастером завода «Металлист». Занимал должности зам.главного контролера, начальника цеха, начальника производства, зам.генерального директора по режиму и кадрам, главного инженера КМПО «Металлист», технического директора ОАО «Металлист-Самара». С 2002г. по настоящее время занимает должность Генерального директора ОАО «Металлист-Самара».

Вознаграждение лицу, занимающему должность исполнительного органа, устанавливается в зависимости от достигнутых результатов финансово-хозяйственной деятельности общества за отчетный период, исполнения планов по развитию общества на ближайшую перспективу.

Вознаграждение исполнительному органу общества по результатам работы за отчетный период в течении 2006г. не выплачивалось. Решение по поводу выплаты вознаграждения исполнительному органу общества по результатам работы за отчетный период — выплатить в размере 100 000 рублей.

2.4. Аудиторское заключение OOO «Стойаудит-Экспресс» по финансовой (бухгалтерской) отчётности OAO «Металлист-Самара» за 2006 год



Лицензия №Е 002836 пр. №297 от 10.12.2002г. Россия, 443079 г. Самара, пр. К. Маркса, 173, секция 3, оф. 5 тел./факс (846) 264-76-24, e-mail: epa-samara@yandex.ru

Исх. № 39 от «22» марта 2007г Федеральному агентству по управлению федеральным имуществом Акционерам ОАО «Металлист-Самара» Руководству ОАО «Металлист-Самара» Генеральному директору ОАО «Металлист-Самара» г-ну Карасеву В.М.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ООО «СТРОЙАУДИТ-ЭКСПРЕСС» ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОАО «МЕТАЛЛИСТ-САМАРА» ЗА 2006 ГОД

г.Самара 2007г Настоящее аудиторское заключение адресовано Федеральному агентству по управлению федеральным имуществом, Акционерам ОАО «Металлист-Самара», руководству ОАО «Металлист-Самара» и другим заинтересованным пользователям.

Аудиторская проверка проведена независимой аудиторской фирмой ООО «Стройаудит-экспресс».

Общие сведения об аудиторской фирме:

Общество с ограниченной ответственностью «Стройаудит - экспресс».

Зарегистрировано Постановлением Администрации Волжского района №39 от 20.01.1999г.

Юридический адрес: 443068, г. Самара, ул.Н.Панова, д.6Б, корп.А, оф.108.

Лицензия № Е002836 на осуществление аудиторской деятельности выдана ЦАЛАК Минфина РФ Приказ №297 от 10.12.2002 г. Лицензия действительна по 10.12.2007 г.

Лицензия на работы с документами, имеющими государственную тайну № 637 выдана управлением ФСБ России по Самарской обл. 17.11.2003г. на 5 (пять)

Член «Российской Коллегии аудиторов», свидетельство №0102-ю от 28 ноября 2006г. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр серия 63 N

000797355 выдано ИМНС РФ по Волжскому району г. Самара 28

октября 2002 г.,

ОГРН

1026303510683.

инн/кпп

6367655436 / 631601001.

P/c

40702810800050000014 ОАО КБ«Сибконтакт» г. Самара

Аудируемая организация:

Зарегистрировано Администрацией Советского р-на рег.№2644 от 02.12.1992г. Учреждено решением Комитета по управлению гос.имуществом от 03.12.1992г. per.№936..

Адрес:

443023, г.Самара, ул.Промышленности, 278.

ИНН/КПП 6318105574/631801001

ОГРН

1026301520035

ОКВЭД

35.30.41

Акционеры: юридические лица.

Уставный капитал: 157 625 руб.

Имеются лицензии:

-№1467 от 10.01.03г. - Создание и производство космической техники в части производства монтажа, испытаний, ремонта и технического сопровождения камер сгорания (действительна по 10.01.2008г.);

«Стройауды

-№52 - ЭВ - 000171 (КМС) от 2.12.2002г. - Эксплуатация взрывоопасных (действительна по 2.12.2007г.);

-№607 ВЭ от 13.12.2000г. - Право пользования недрами (действительна 13.12.2025r.);

-№12772 от 25.08.1999г. - Предоставление услуг местной телефонной связ

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Металлист-Самара» за период с 01.01.2006 г. по 31.12.2006 г. включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Металлист-Самара» состоит из:

- 1.Баланс (форма № 1)
- 2.Отчет о прибылях и убытках (форма № 2)
- 3.Отчет об изменениях капитала (форма №3)
- 4.Отчет о движении денежных средств (форма №4)
- 5.Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5)
- 6. Пояснительная записка.

В соответствии с Федеральным Законом РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 №129-ФЗ ответственность за организацию бухгалтерского учета ОАО «Металлист-Самара» за проверяемый период несет руководитель предприятия, который обязан создать условия для правильного ведения бухгалтерского учета, обеспечить неукоснительное выполнение требований главного бухгалтера всеми подразделениями и службами, работниками предприятия, имеющими отношение к учету в части порядка оформления и представления для учета документов и сведений. Лицом, ответственным за обеспечение контроля и отражение на счетах бухгалтерского учета всех осуществляемых хозяйственных операций, соблюдение общих методических принципов бухгалтерского учета, составление бухгалтерской отчетности, является главный бухгалтер предприятия.

Аудиторская фирма несет ответственность только за выражение мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемой организации во всех существенных условиях на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001
 №119-ФЗ;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными. Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 г. №696;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.07.2003 г. №405;
- федеральные правила(стандарты) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.08.2006 г. №523;
- внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «Стройаудит-экспресс».

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Металлист-Самара» не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих показатели отчетности и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности аудиру подравления оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовку финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений собиталленных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления офинансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы не можем высказать безоговорочно положительное мнение, так как не принимали участия в инвентаризации материальных ценностей и незавершенного производства.

Замечания, изложенные в рабочем отчете по результатам аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности за период с 01.01.2006 г. по 31.12.2006г. включительно, не отвечают принятому признаку существенности, составляют в суммовом выражении величину, меньшую 5% от статьи баланса и исправлены в процессе подготовки годовой отчетности.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Металлист-Самара» отражает достаточно достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 01.01.2007г. и результаты финансово - хозяйственной деятельности за период с 01.01.2006. по 31.12.2006г. включительно.

Директор ООО «Стройаудит-экспресс»

Руководитель Аудиторской проверки Квалиф. атестати марим 25, от/25.01.1996г П.№28,

Дата составления заключения: 22 марта 2007 г.

2.5. Ревизионная комиссия общества.

Справка о членах ревизионной комиссии.

Драчёва Лидия Николаевна – родилась 7 июля 1949 года в г.Каменка Пензенской обл.

В 1969г. окончила Пензенский совхоз – техникум.

Трудовую деятельность начала в 1969г. бухгалтером.

1982 — 2002 гг. — старший бухгалтер, начальник бюро в главной бухгалтерии в ОАО «Металлист-Самара».

С 2002г. по настоящее время – заместитель главного бухгалтера.

Кривенко Любовь Васильевна – родилась 30 июля 1948 года.

Образование – высшее. В 1972г. окончила Куйбышевский плановый институт.

Трудовую деятельность начала на нашем предприятии в 1966г. гальваником пеха.

1973 – 1991 гг. работала экономистом финансово-сбытового отдела.

1991 – 1996 гг. заместителем начальника финансово-сбытового отдела.

1996 – 2000 гг. начальником бюро в том же отделе.

С 2000 года по настоящее время — заместителем начальника финансовосбытового отдела.

Петина Надежда Петровна – родилась 17 июня 1960 года.

Образование – высшее. 2000 году окончила Самарскую экономическую академию.

Имеет большой стаж работы, более 27 лет. Экономический стаж с 1995 года. Имеет квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита с 2001 года.

С 1996 года по настоящее время работает ведущим бухгалтером - аудитором в ЗАО «Газаудит».

Шабынина Валентина Николаевна – родилась 26 октября 1944 года.

Образование: средне-специальное – Бузулукский финансовый техникум.

Имеет большой стаж работы, более 42 лет, в том числе экономический стаж с 1992 года.

Имеет квалификационный аттестат профессионального бухгалтера с 2000 года.

С 1996 года по настоящее время работает куратором – экспертом в ЗАО «Газаудит».

Щелокова Лидия Сергеевна – родилась 24 января 1952 года.

1974 году окончила Куйбышевский плановый институт. Трудовую деятельность начала в 1974 году инженером на Ковровском электромеханическом заводе.

1979 - 1993 гг. – экономист, начальник бюро на нашем предприятии.

1993 — 2002 гг. — заместитель начальника планово — экономического отдела С 2002 года по настоящее время начальник планово — экономического отдела на нашем предприятии.

МОЧАРАШВИЛИ АНАТОЛИЙ ДАВИДОВИЧ — родился 2 января 1946 г. в г. Куйбышеве. Окончил Куйбышевский плановый институт в 1975 г. Специальность по образованию — бухгалтер.

Последнее место работы $\Phi \Gamma Y \Pi$ «Самарский Дом Печати», главный бухгалтер.

подворчанский андрей александрович – родился 19 июля 1973 г. в г. Куйбышеве. Окончил Самарский Государственный Педагогический Университет в 1996 г

С 1996 по 1998 гг. – руководитель «Службы Коммерческих сообщений» ООО «СТЭМП», с 2000 по 2003 гг. – начальник торгового отдела Самарского завода по ремонту вычислительной техники, в 2004 г. начальник сервисной службы компании МВ-Офисная техника».

Силкин валерий алексеевич – родился 30 марта 1967 г. в г. Куйбышеве. Окончил Куйбышевский Государственный Университет в 1991 г., Самарскую экономическую Академию в 1999 г. Специальность по образованию – историк, бухгалтерский учёт и аудит в промышленности. В настоящее время занимает должность заместителя главного бухгалтера «Самарского завода клапанов».

СРЫБНАЯ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА – родилась 8 декабря 1979 г. Ульяновская обл., Новоспасский р-он, п. Красносельск.

Окончила Самарский Государственный Университет, специальность юриспруденция. С 2000 по 2003 гг. – ООО «Автомиг» – юрисконсульт, с2004 и по н.в. ОАО «Гидроавтоматика» начальник юридического отдела.

ЦЫБУЛЬСКИЙ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ – родился 13 марта 1976 г. в г. Киеве. Окончил Международный институт экономики и права, специальность по образованию – юриспруденция в 1998 г.

С 1998 по 2000 гг. – ведущий юрисконсульт, ведущий специалист Инспекции Министерства РФ по налогам и сборам по г. Видное, с 2000 по 2004 гг. – заместитель начальника отдела Министерства сельского хозяйства России, с 2004 по 2005 гг. – заместитель генерального директора ООО «Компании Российский Аудит», с 2005 г. по н.в. – ведущий специалист сводного отдела финансирования Управления обеспечения реализации программ и бухгалтерского учёта Федерального космического агентства.

2 июня 2005 года на годовом общем собрании акционеров была избрана Ревизионная комиссия, действующая в следующем составе (Протокол от 2.06.05г.):

- 1. Драчева Лидия Николаевна
- 2. Кривенко Любовь Васильевна
- 3.Петина Надежда Петровна
- 4. Шабынина Валентина Николаевна
- 5. Щелокова Лидия Сергеевна

29 июня 2006 года на годовом общем собрании акционеров была избрана Ревизионная комиссия, действующая в следующем составе (Протокол № 1 от 5.07.06г.):

- 1. Цыбулевский С.Е.,
- 2. Подворчанский А.А.,
- 3. Срыбная Е.А.,
- 4. Мочарашвили А.Д.,
- 5. Силкин В.А.

Заключение Ревизионной комиссии

о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «Металлист-Самара» за 2006 год, и по результатам проверки бухгалтерской отчетности Общества за 2006 год

Ревизионной комиссией, избранной годовым Общим собранием акционеров ОАО «Металлист-Самара», проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Металлист-Самара» за 2006 год.

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Металлист-Самара» за 2006 год были изучены учредительные документы, решения Совета директоров, Годовой отчет, а также Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Металлист-Самара» за 2006 год, аудиторское заключение ООО «Стройаудит-сервис». Выборочно проверены регистры бухгалтерского учета и первичные документы, подтверждающие данные бухгалтерского учета и отчетности (контрольные ведомости, оборотные балансы, материалы инвентаризации имущества и финансовых обязательств, договора и т.д.) и другие документы.

При формировании показателей бухгалтерской отчетности Общество руководствовалось:

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. №34н, а также иными нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности.
- Указаниями об объеме форм бухгалтерской отчетности и о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 июля 2003 г. №67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,

По итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности установлено следующее:

• Объем товарной продукции ОАО «Металлист» за 2006 год составил 503,7 млн. руб. В структуре продукции ОАО «Металлист-Самара» наибольший удельный вес составляет производство спецтехники – 53,4% и узлов авиационной техники – 38%. Удельный вес продукции для газоперекачивающих станций снизился до 5,5% в 2006 году против 27,9% в 2005году, что объясняется невыполнением ОАО «Моторостроитель» договорных обязательств. Общество также

- осуществляет другие виды деятельности, в том числе предоставление имущества в аренду и оказание услуг, сдачу металлолома
- Валюта баланса увеличилась на 35% и составила в 2006г- 891 673 тыс.руб. Источниками роста валюты баланса являются авансы полученные от покупателей., а также долгосрочные кредиты и займы. По составу актива баланса наблюдается рост запасов (НЗП, ГП, сырье и материалы)
- Выручка от реализации продукции составила 455 561 тыс.руб. и увеличилась в сравнении с 2005 годом на 10,7%
- Себестоимость реализованной продукции составила 403 313 тыс.руб. Увеличение по сравнению с 2005 годом составило 18,2%. Опережающие темпы прироста себестоимости продукции вызваны увеличением доли более материалоёмкой и трудоемкой продукции с длительным циклом производства в структуре товарного выпуска ОАО «Металлист-Самара». Опережающие темпы прироста себестоимости привели к снижению общей рентабельности продукции Общества с 20,6% в 2005г. до 13% в 2006г.
- прибыль до налогообложения уменьшилась на 26,5% и составила 7 998 тыс. руб.
- чистая прибыль выросла с 424 тыс.руб. в 2005 г. до 942 тыс. руб. в 2006 г.
- Просроченной задолженности в бюджет и внебюджетные фонды, а также перед персоналом по состоянию на 01.01.2007 г Общество не имеет.
- решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемые Советом директоров Общества, соответствуют действующему законодательству, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Металлист-Самара» за 2006 год, Ревизионная комиссия считает:

- финансовая (бухгалтерская) отчетность, достоверна и объективно отражает финансовое положение ОАО «Металлист-Самара» на 31 декабря 2006 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 г.;
- фактов нарушений, порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также других правовых актов Российской Федерации, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты ОАО «Металлист-Самара», не выявлено.

3. Положение общества в отрасли.

ОАО «Металлист-Самара» является предприятием, динамично развивающимся на определенном сегменте рынка производителей продукции

ракетостроения и авиации. В ближайшей перспективе предприятие нацелено на стабильное увеличение объемов производства и освоение новых высокотехнологичных видов продукции, что позволит укрепить положение общества на рынке.

Общество располагает условиями, позволяющими делать соответствующий прогноз: предприятие располагает уникальным оборудованием и технологиями, специалистами высокого уровня. На сегодняшний день производственные мощности по ракетно-космической тематике используются на 13%, по авиационной технике — на 19%.

В настоящее время общество является лидером по производству металлических ЗПК для систем шумоглушения авиадвигателей, высока доля участия в Федеральной космической программе, программах Министерства Обороны РФ, а также в международных космических программах в области ракетостроения, общество принимает участие в программе производства газоперекачивающих агрегатов.

4. Приоритетные направления деятельности

ОАО «Металлист-Самара» - специализированное предприятие по производству высокотехнологической продукции военного, гражданского и двойного назначения в области авиации и ракетостроения.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- участие в Федеральной космической программе, программах Министерства Обороны РФ, а также в международных космических программах в области ракетостроения производство камер сгорания и узлов к ним для жидкостных ракетных двигателей первой и второй ступеней среднего и тяжелого классов ракет-носителей;
- производство узлов и агрегатов жаровой части газотурбинных двигателей для отечественной стратегической авиации;
- производство камер сгорания, промежуточных опор, опор свободной турбины и т.п. для широкой номенклатуры газотурбинных двигателей, работающих в составе газоперекачивающих станций на магистральных газопроводах РФ и СНГ;
- участие в программах РАО «Газпром» и РАО «ЕЭС» по развитию малой энергетики производство камер сгорания, промежуточных опор, опор свободной турбины и т.п. для широкой номенклатуры газотурбиных двигателей, используемых в качестве проводов энергетических установок;
- серийное производство металлических звукопоглощающих конструкций $(3\Pi K)$ систем шумоглушения двигателей, установленных пассажирских и транспортных самолетах гражданской авиации. OAO «Металлист-Самара» является единственным предприятием РΦ, серийного производства владеющим технологией металлических звукопоглощающих конструкций.

Обществом за отчетный период освоены инвестиции за счет собственных источников в размере 9395 тыс. руб. в машины и оборудование вт.ч. монтаж оборудования 560тыс.руб.,оборудование и транспортные средства 329 тыс. руб.

В течении отчетного года общество не производило финансовые вложения в доли, акции, паи хозяйственных субъектов.

По состоянию на 01.01.2007г. размер финансовых вложений в уставные капиталы хозяйственных субъектов составляет:

| No | Дата | Организация | Размер | Размер доли |
|-----------|------------|-------------------|------------|--------------|
| No | | | вложения | в % |
| Π/Π | | | в тыс.руб. | |
| | | | | |
| 1. | 14.11.92г. | СВКБ, г. Самара | 79 | |
| 9 | 23.02.00г. | Вектор | 10 | 100% |
| 10 | 17.02.00г. | OOO «COK» | 10 | 100% |
| 11 | пр.№7 от | ООО «ЛИК» | 285 | 100% |
| | 09.2000г. | | | |
| 12 | 12.2001г. | ООО «Фите-Л» | 153 | Договор |
| | | | | простого |
| | | | | товарищества |
| 13 | 08.02.02г. | Энергоавиакосмос | 100 | |
| 14 | 06.06.03г. | ООО «Интерметалл» | 10 | 100% |
| 15 | 02.06.04г. | ООО «Металлист-С» | 5 | 100% |
| 16 | 19.11.92. | ОАО «Автомет» | 23 | 35% |
| | | Итого: | 675 | |
| | | | | |

5. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

5.1. Итоги производственной деятельности.

Объём товарной продукции, изготовленной ОАО «Металлист-Самара» в 2006г. составил **503,7 млн. руб**. против **400,4 млн. руб**. в 2005 г.

Темпы роста объёма производства к 2005 году в сопоставимых ценах составили **112.0 %**, рост производительности труда к предыдущему году составил **36,5 %**, произведенная в 2006г. продукция рентабельна.

В 2006 году производился выпуск традиционной для акционерного общества продукции:

- камер сгорания для двигателя РН «Зенит», для двигателя РД-180,РД 191;

- надставок для двигателя 14Д14 PH «Протон»;
- звукопоглощающих конструкций для двигателей ПС-90 А и Д30-КУ;
- -ремонт камер сгорания к двигателю РД171М;
- ремонт комплектующих узлов к двигателям НК;
- осуществлён ремонт сборочных единиц изделия НК-32.

Выполнены договорные обязательства по поставке автоматов к ЗУ-23 Минобороны РФ.

Структура производства представлена следующим образом:

- Узлы для ракетно космической техники 53,4%
 Оборонный заказ 1,0,%
- Узлы для авиационной техники 38,0 %
- Узлы для газоперекачивающих станций 5,5%
- Прочая продукция 2,1%

В структуре товарной продукции по видам техники по-прежнему значительную часть объёма занимает производство спецтехники. По сравнению с прошлым годом доля узлов спецтехники значительно возросла с 31,8% в 2005г. до 53,4% в результате роста производства камер сгорания к двигателям РД180,РД191,11Д123. Предприятие увеличило выпуск данной продукции с 39,8 млн. руб. в 2005г. до 180,4 млн. руб. в 2006году, обеспечив рост объёма в сопоставимых ценах к прошлому году в 4,1 раза.

Однако отсутствие собственных оборотных средств, срывы сроков поступления авансовых платежей, возникшие сбои в работе технологического оборудования привели к невыполнению в полном объёме договорных обязательств по камерам сгорания для ГП ПО «Южмаш» , **ОАО** НПО «Энергомаш».

Особенность камерного производства, характеризующаяся длительностью производственного цикла, материалоёмкостью и трудоёмкостью производства предполагает создание необходимого переходящего задела и бесперебойного финансирования заказа, в противном случае срок сдачи узлов значительно сдвигается на более поздний период.

На долю авиационной техники приходится 38,0% объёма, что выше уровня прошлого года на 7,4%.

Доля продукции для газоперекачивающих станций существенно снизилась с 27,9% в 2005 году 5,5% в 2006 году.

В связи с тем, что ОАО «Моторостроитель не выполнил договорные обязательства по финансированию, а кредитовать заказы ОАО «Металлист—Самара»не имеет возможности, договорные обязательства были расторгнуты.

Техническими службами предприятия в 2006 году был выполнен большой объём работ по ремонту основных производственных фондов.

Износ основных производственных фондов составляет 64,2%, при этом износ оборудования составляет 88,2%. Затраты на проведение капитального и среднего ремонта основных производственных фондов увеличились по сравнению с предыдущим годом на 34.0 %.

Произведённая продукция полностью соответствовала требованиям по качеству, предусмотренным договорными обязательствами. Претензий и рекламаций к качеству продукции в течение 2006 года не поступало.

5.2. Финансовое состояние предприятия в 2006 году.

По результатам работы за 2006г. общество получило следующие результаты:

- выручка от реализации продукции, работ, услуг составила 455651 тыс. руб., рост выручки по сравнению с 2005г. на 10,7,0%. обусловлен ростом объёма производства товарной продукции по отношению к 2005 г. и ростом цен на продукцию;
- -затраты на рубль реализованной продукции составили 88,5 коп. и возросли по сравнению с прошлым годом на 5,6 коп., что привело к снижению рентабельности продукции с 20,6% в 2005г. до 13% в 2006г.;
- -прибыль от реализации по основной деятельности за 2006г. составила 52338 тыс. руб. против 70388 тыс. руб. в 2005 г.;
- -прочие расходы превосходят доходы на 44340 тыс. руб., в связи с привлечением кредитных ресурсов предприятие выплатило % за пользование кредитом в размере 33965 тыс. руб., однако следует отметить, что прочие доходы в 2006г. увеличились по отношению к 2005г. на 16105 тыс. руб. при увеличении расходов на 945 тыс. руб.;
- прибыль до налогообложения составила 7998 тыс. руб., снижена по сравнению с 2005г. на 26,6%;
- чистая прибыль возросла с 424тыс. руб. в 2005г. до 942 тыс. руб. в 2006г.;
- стоимость чистых активов общества в балансовой оценке составляет 159389 тыс. руб. и практически осталась на уровне 2005г. (увеличилась на 882 тыс. руб.). Если в начале года на 1 рубль долга приходилось 31,6 коп. собственных средств, то в конце года 21,8 коп.. Выполнение заказчиками договорных обязательств по авансовым платежам на программу 2006-2007г. с учётом длительности технологического цикла изготовления продукции спецтехники снизило долю собственных средств на 1 рубль долга.

Однако, в связи с несвоевременным поступлением средств от заказчиков по авансовым платежам и за отгруженную продукцию, предприятие испытывало недостаток оборотных средств.

Дебиторская задолженность предприятия по состоянию на 01.01.07г. составила 173832 тыс. руб. Рост дебиторской задолженности по сравнению с 2005г. на 29,7% вызван авансовыми платежами на приобретение БрХ на ОАО «Красный Выборжец» на программу производства спецтехники 2007-2009 гг. в связи с прекращением производства металла на этом предприятии.

Кредиторская задолженность предприятия на 01.01.2007г. составила 510408 тыс. рублей. Рост кредиторской задолженности по сравнению с 2005г. на 83,8% обусловлен увеличением плана производства по сравнению с

предыдущим годом, получением авансовых платежей заказчиков за продукцию с длительным циклом производства. Просроченной кредиторской задолженности предприятие на 01.01.07г. не имеет.

Задолженность по долгосрочным и краткосрочным кредитам банков на 01.01.2007г. составила 194990 тыс. руб., и снижена по отношению к прошлому году на 4,2%.Задолженность по краткосрочным кредитам на 1.01.2007г.- 17003 тыс. руб., по долгосрочным кредитам — 177987 тыс. руб. Средневзвешенная ставка процентов по долгосрочным кредитам 13,5%,по краткосрочным -18%. В течение 2006г. обществом обязательства по обслуживанию и своевременному возврату кредитов банков не нарушались.

График реструктуризации задолженности по платежам в бюджет был выполнен в полном объёме. На 1.01.07г. реструктуризированная задолженность предприятия в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды составила 8389 тыс. руб.

Текущие платежи налогов в бюджеты всех уровней и платежи во внебюджетные фонды произведены в полном размере. Общая сумма налогов, перечисленных в бюджет в 2006г., составила 89166 тыс. руб., просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды на 01.01.2007г. предприятие не имеет.

Задолженность по вексельным обязательствам на 1.01.2007г.составила 1710 тыс. руб. против 13055тыс.руб.в 2005г.

Показатели платёжеспособности, ликвидности и обеспеченности оборотными средствами, как и в предыдущие годы, ниже нормативных.

Отчёт о финансовых результатах и использовании прибыли.

| Показатели | Сумма, | тыс. |
|--|--------|--------|
| | руб. | |
| Выручка от реализации | | 455651 |
| Затраты на производство реализованной продукции | | 403313 |
| Результаты от реализации продукции | | 52338 |
| Результаты от прочих операционных и внереализационных доходов и расходов | | -44340 |
| Балансовая прибыль | | 7998 |
| Платежи в бюджет | | - |
| Отложенные налоговые обязательства | | 7056 |
| Финансовый результат | | 942 |

Бухгалтерский баланс по состоянию на 1 января 2007 года

| | На | На 01.2007г., |
|---------------------------------|------------|---------------|
| | 01.2006г., | тыс. руб. |
| | тыс. руб. | |
| АКТИВ | | |
| 1. Внеоборотные активы | 199 706 | 196570 |
| 2. Оборотные активы | 459 807 | 695103 |
| в том числе запасы и затраты | 306 336 | 510153 |
| | | |
| Баланс | 659 513 | 891673 |
| | | |
| ПАССИВ | | |
| 3. Собственный капитал | 158 447 | 159389 |
| 4. Долгосрочные и краткосрочные | 501 066 | 732284 |
| обязательства | | |
| в том числе заёмные средства | 203 617 | 194990 |
| Баланс | 659 513 | 891673 |
| | | |

5.3. Кадровая политика и оплата труда.

Среднесписочная численность работников общества в 2006г. составила 1701чел. С целью оптимизации затрат было проведено сокращение численности вспомогательных рабочих и служащих на 144человека, при этом численность основных производственных рабочих увеличилась на 19 чел. Общество испытывало недостаток в квалифицированных рабочих, остро стоит проблема привлечения молодых специалистов всех профилей. С целью привлечения специалистов обществом предпринимаются следующие действия:

- установление сотрудничества с высшими, средне-специальными и профессиональными учебными заведениями для привлечения молодых специалистов;

- организация и проведение «Ярмарок вакансий» совместно с Федеральной службой занятости населения Самарской области и Агентством содействия занятости молодежи;
- активное использование средств массовой информации;
- привлечение учеников станочных профессий;
- установление ежемесячных надбавок и доплат, выплата единовременных пособий при поступлении на работу выпускникам высших и среднеспециальных и профессиональных учебных заведений, а также ученикам и вновь принятым рабочим.

По сравнению с 2005г. средняя зарплата производственнопромышленного персонала увеличилась на 23% и составила 8414руб., в том числе по основным производственным рабочим -9714руб.

С целью повышения производительности труда с сентября 2006г. осуществляется перевод на сдельную оплату труда. Повременная оплата труда была введена с целью сохранения высококвалифицированных специалистов в период отсутствия заказов и затянулась на долгие годы. Переход на сдельную оплату проходит нелегко ,так как при данной оплате труда зарплату приходится зарабатывать ,а не получать оклады независимо от выполненного объёма работ.

Одновременно повышается ответственность руководства цехов и служб предприятия по бесперебойному обеспечению процесса производства всем для выполнения производственных заданий (исправным оборудованием, инструментом, оснасткой, материалами и комплектующими и т.д.).

6. Информация о совершенных обществом крупных сделках.

В течение 2006 года, общество крупные сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, не совершало.

В отчетном году обществом были совершены сделки, на совершение которой в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

1.

Договор о возобновляемом кредите № КЛ – 91/06 от 21.08.2006 года; Кредитор – Акционерный инвестиционно-коммерческий банк «НОВАЯ МОСКВА» (Закрытое Акционерное Общество)

Размер кредита – 100 000 тыс.руб.

Ставка за пользование кредитом – 12,5 %

Срок возврата кредита – 20.08.2009 года;

Обеспечение возврата кредита — залог корпуса №101 механосборочного производства по договору об ипотеке от 28.12.2006 года.

Целевое назначение – пополнение оборотных средств;

Орган управления обществом, принявший решение – протокол №9 от 30 июня 2006 года, заседания Совета директоров ОАО «Металлист-Самара».

2.

Договор о возобновляемом кредите № KЛ - 51/05KЛ от 14.06.2005г.

Кредитор – филиал «Кировский» ЗАО АКБ «Газбанк».

Размер кредита – 150 000 тыс.руб.

Ставка за пользование кредитом – 18 %

Срок возврата кредита – 9.06.2008 года;

Обеспечение возврата кредита – залог корпуса №3 механосборочного производства по договору залога недвижимого имущества от 26.06.2006 года.

Целевое назначение – пополнение оборотных средств;

Орган управления обществом, принявший решение – протокол №6 от 20 июня 2006 года, заседания Совета директоров ОАО «Металлист-Самара».

3.

Договор купли продажи недвижимого имущества расположенной по адресу: Самара, Советский район, пер. Карякина, дом 1а, квартира 76 с Анисимовой Ларисой Петровной;

Стоимость – 1 365 264 рублей;

Орган управления обществом, принявший решение – протокол №5 от 03 мая 2006 года, заседания Совета директоров ОАО «Металлист-Самара».

4.

Договор купли продажи недвижимого имущества расположенной по адресу: Самара, Советский район, пер. Карякина, дом 1а, квартира 109, с Логвиненко Юрием Евгеньевичем, Логвиненко Юрием Юрьевичем, Густовой Натальей Николаевной, Густовой Ольгой Андреевной;

Стоимость – 1 373 472 рубля;

Орган управления обществом, принявший решение – протокол №5 от 03 мая 2006 года, заседания Совета директоров ОАО «Металлист-Самара».

5.

Договор купли продажи недвижимого имущества расположенной по адресу: Самара, Советский район, пер. Карякина, дом 1а, квартира 108, с Колчиным Виктором Ефимовичем;

Стоимость – 1 045 152 рубля;

Орган управления обществом, принявший решение – протокол №5 от 03 мая 2006 года, заседания Совета директоров ОАО «Металлист-Самара».

6.

Договор купли продажи недвижимого имущества расположенной по адресу: Самара, Советский район, пер. Карякина, дом 1а, квартира 107, с Лещишином Игорем Ярославовичем;

Стоимость – 1 020 528 рублей;

Орган управления обществом, принявший решение – протокол №5 от 03 мая 2006 года, заседания Совета директоров ОАО «Металлист-Самара».

7.

Договор купли продажи недвижимого имущества расположенной по адресу: Самара, Советский район, пер. Карякина, дом 1а, квартира 75, с Болдыревым Михаилом Владимировичем;

Стоимость – 1 026 000 рублей;

Орган управления обществом, принявший решение – протокол №5 от 03 мая 2006 года, заседания Совета директоров ОАО «Металлист-Самара».

7. Информация о совершенных обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном году общество не совершало сделок признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям открытого акционерного общества.

Решение о выплате дивидендов рассмотрено на общем собрании акционеров 29 июня 2006 года (протокол № 1 от 05.07.06г.).

Было принято решение дивиденды не объявлять и не выплачивать.

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Общество инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, не осуществляло.

По состоянию на 01.01.2007 г. общество:

- в качестве ответчика по искам о взыскании задолженности в неоконченном судебном разбирательстве не выступает;
- выступает в качестве истца по искам о возмещении из бюджета НДС при экспорте продукции за июнь 2006г. в размере 1 968 077 руб.

Обществом разработаны и исполняются мероприятия по обеспечению системы безопасности общества, в том числе по предупреждению террористических актов.

10. Перспективы развития общества на 2007 год.

В 2007г. ОАО «Металлист-Самара» намерено резко увеличить объем выпускаемой продукции по всем видам деятельности.

С целью участия в Федеральной космической программе в период 2007-2015гг. общество планирует провести техническое перевооружение производства, обеспечивающее создание условий для производства камер сгорания жидкостных ракетных двигателей, что потребует инвестиций в размере 200 млн. руб.

В настоящее время пакет заказов на 2007 год сформирован. Предполагаемый объём продукции, подлежащей изготовлению и поставке в адрес заказчиков — 893,8 млн. руб. Объём производства в сопоставимых ценах к уровню 2006 года увеличивается в 1,8 раза.

В соответствии с утвержденным планом производства планируется увеличение объема выпуска спецтехники:

- надставок к двигателю 14Д14РН «Протон» (ОАО «Протон-ПМ») на 22%;
- камер сгорания к двигателю РН «Зенит» (ГП «Южмаш») в 2,9 раза;
- камер сгорания к двигателю РД180, РД191, РД171М (ОАО НПО «Энергомаш») в 2 раза.

В 2007г. планируется рост объема звукопоглощающих конструкций по всем потребителям:

- ЗПК для двигателя ПС- 90 для ОАО «Пермский моторный завод» на 45,5%;
- -ЗПК для ЗАО «Авиастар-СП» на 1,6%;
- ЗПК для двигателя ДЗ0КУ для НПО « Сатурн» на 64,1%.
 Предстоит выполнить заказ Минобороны:

 ремонт 8 комплектов узлов к двигателю НК-32 и 1 комплекта к двигателю НК-25 (БКС, ФК, сопла, оболочки, ресиверы и др.);

Заказ ОАО «Моторостроитель» на узлы к двигателям НК-14СТ, НК-14СТ-10, НК-36СТ, НК-37СТ, НК-12МП и ремонт узлов для газоперекачивающих станций составляет 58,8 млн. руб.

Продолжится выпуск камер сгорания ГТ-10 для экспортных поставок в Швецию.

По итогам работы за 2006г., с учётом динамики развития за последние годы, можно сделать вывод, что ,несмотря на определённые трудности, связанные в основном , с особенностями состояния экономики РФ в настоящее время ОАО «Металлист-Самара» имеет все необходимые ресурсы и потенциал для дальнейшего развития.

Генеральный апректор

В.М. Карасёв

Главный бухгаатег

Н.И. Полещикова