

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

*к годовому отчету о результатах производственной
и финансово-экономической деятельности
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"
за 2020 год*

I. Общие сведения.

Открытое акционерное общество «Завод им. В.А.Дегтярёва» учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.1992 года.

Сокращенное официальное наименование Общества – ОАО «ЗиД».

Основными видами деятельности ОАО «ЗиД» являются:

- производство оружия и боеприпасов;
- производство ТНП и продукции гражданского назначения (мото и почвообрабатывающая техника, фасовочно-упаковочное оборудование);
- производство инструмента;
- производство металлургической продукции.

На все виды деятельности, требующие лицензирования, получены лицензии.

Размер Уставного капитала ОАО «ЗиД» – 1 748 414 580 руб., разделён на 174 841 458 штук акций номинальной стоимостью 10 руб. каждая.

Виды акций: обыкновенные именные бездокументарные, номер выпуска 1-02-10158-Е.

Выпуск дополнительных акций в 2020 году не производился.

Количество акционеров, зарегистрированных в Реестре акционеров на конец года – 1 921, наиболее крупными акционерами являются:

- Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалВоенТрейдинг Лтд» – 49,88%.
- АО «ВНИИ «Сигнал» – 24,90%.
- Кациев А.С. – 12,15%.
- Хетагуров С.В. – 6,46%.

В собственности ОАО «ЗиД» акций нет, в собственности дочерних и зависимых обществ находится 1 201 акция номинальной стоимостью 12 010 руб.

Ценные бумаги ОАО «ЗиД» не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на рынке ценных бумаг.

Регистратором общества (организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги общества) является АО «Индустрия – РЕЕСТР» (филиал в г. Владимир).

Местонахождение и почтовый адрес ОАО «ЗиД»:

Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, 4, почтовый индекс 601900.

II. Характеристика деятельности организации.

2020 год ОАО «ЗиД» завершило со следующими результатами:

- **объем производства товарной продукции** составил 20,9 млрд. руб., что на 21,1% ниже уровня 2019г.

В отчетном году структура выпуска товарной продукции не претерпела существенных изменений по сравнению с 2019г. Доля спецпродукции составила 96,2%, а доли гражданской продукции и товаров народного потребления – 1,0% и 2,8% соответственно.

- **выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС)** уменьшилась по сравнению с 2019 г. на 15,3% и составила 21,1 млрд. руб.

- **среднесписочная численность работающих** составила 9 661 человек и уменьшилась на 607 человек к уровню прошлого года.

- **среднемесячная заработная плата 1-го работающего** составила в отчетном году 45 379,2 руб. и увеличилась по сравнению с 2019 г. на 2,5% .

- **потери от брака** составили 26,9 млн. руб. или 0,16% в себестоимости продукции против 38,5 млн. руб. или 0,23% в 2019 г.

В ОАО «ЗиД» утвержден План мероприятий по выполнению Стратегии развития Общества на 2016-2020гг. Несмотря на значительный рост цен на товары и комплектующие, жесткую ценовую политику на госзаказ, снижение спроса на гражданскую продукцию и товары народного потребления, коллектив организации приложил максимум усилий для реализации стратегических целей 2020г. Это потребовало привлечения финансовых, управленческих и временных ресурсов при одновременной работе всех подразделений организации, направленной на сокращение затрат.

Приоритетные направления развития Общества, связанные с основными видами деятельности:

- продуктово-маркетинговое развитие;
- снижение затрат и увеличение рентабельности;
- техническое переоснащение организации и внедрение современных технологий;
- рациональное использование основных промышленно-производственных фондов (ОППФ);
- совершенствование организации производства и оптимизация структуры Общества;
- управление информационным обеспечением;
- совершенствование работы с персоналом;
- повышение качества продукции и работ;

- реализация экологической политики;
- обеспечение режима и безопасности;
- совершенствование корпоративной культуры и социально-бытовой обеспеченности коллектива.

По направлению деятельности «продуктово - маркетинговое развитие» можно отметить следующее:

- проводились работы по 27 инвестиционным проектам НИОКР с целью освоения новых и модернизированных продуктов гражданского и специального назначения;
- продолжено развитие деловых взаимоотношений с партнерами-разработчиками вооружения и военной техники;
- проводились переговоры с потенциальными партнерами (АО «НИИ стали»; АО «Астейс»; Chongqing Yinxiang Motorcycle (Group) Co. Ltd и др.);
- налажено сотрудничество по продаже мотопродукции с 13-ю новыми фирмами в 9 регионах РФ;
- разработана и реализована «Программа продвижения гражданской продукции на 2020 год».

По направлению деятельности «снижение затрат и увеличение рентабельности»:

- производилось планирование финансовых потоков с целью сохранения постоянной платежеспособности и финансовой устойчивости организации;
- сформированы долгосрочные планы по снижению издержек и повышению рентабельности в ключевых направлениях деятельности;
- разработаны и внедрены мероприятия по оптимизации сроков погашения текущей дебиторской и кредиторской задолженностей;
- продолжена работа по совершенствованию сквозного планирования всех видов деятельности с выходом на формирование основных бюджетов организации: бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств и прогнозного баланса;
- на постоянной основе осуществлялся контроль за выполнением задания по производительности труда, соблюдением установленных нормативов и плановых показателей бюджетов и смет;
- осуществлялся постоянный контроль за соблюдением директивных нормативов по складским запасам, авансам выданным и кредиторской задолженности с целью ускорения оборачиваемости оборотных средств;

- совершенствовалась информационная база и система планирования материально-технического снабжения;
- заключались договора с альтернативными поставщиками для работы на более выгодных условиях.

По направлению деятельности «техническое переоснащение организации и внедрение современных технологий»:

- разработаны корпоративные программы: «Развитие прогрессивных технологий» на 2021-2023гг. и «Энергосбережение и оптимизация энергообеспечения» на 2021-2027гг.;
- развитие конструкторских направлений: ракетное вооружение, системы управления огнём, стрелково-пушечное вооружение и полигонные установки, гражданская продукция и продукция двойного назначения ориентировано на участие или самостоятельное проведение НИОКР за счет средств госбюджета;
- совершенствовалась система управления ресурсами организации на основе внедрения информационных технологий и обеспечения всех подразделений компьютерной техникой в соответствии с развитием корпоративной системы управления;
- техническое развитие осуществлялось в соответствии с планом технического развития по направлениям: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), техническая подготовка производства и перевооружение, включающее инвестиционные проекты, прошедшие предварительную техническую и экономическую экспертизу;
- выполнены мероприятия по сокращению времени проектирования технологической документации;
- продолжена работа по внедрению прогрессивных технологий, направленная на повышение производительности труда и качества продукции, расширение технологических возможностей;
- по плану организационно-технических мероприятий внедрен восстановленный импортный инструмент с применением износостойкого покрытия с годовой экономией 6,6 млн. руб.

По направлению деятельности «рациональное использование основных промышленно-производственных фондов (ОППФ)»:

- продолжены работы по выводу из эксплуатации физически и морально устаревшего оборудования;
- проводились плановые еженедельные инспекторские проверки с целью поддержания удовлетворительного технического состояния технологического оборудования в подразделениях организации;

- активно использовался механизм сдачи свободных площадей и оборудования в аренду.

По направлению деятельности «совершенствование организации производства и оптимизация структуры Общества»:

- произведены структурные изменения в подразделениях организации с целью повышения эффективности их работы;
- проведена работа по оптимизации численности в соответствии с нормативами и нормами управляемости;
- продолжена работа по переводу производств и цехов на ежемесячное детальное планирование;
- проведена работа по повышению качества планирования и диспетчирования производства на основе внедрения и развития информационной системы организации;
- разработаны и реализованы проекты по сокращению потерь с применением инструментов системы менеджмента бережливого производства в производственных подразделениях организации.

По направлению деятельности «управление информационным обеспечением»:

- автоматизирован процесс регистрации и контроля гарантированных сроков хранения для закупаемых материалов и комплектующих изделий, контроля дебиторской и кредиторской задолженностей при завершении договоров закупок;
- усовершенствован функционал и отчётность по исполнению ГОЗ с учётом выполняемых работ, услуг и расчётов через Управление Федерального казначейства, а также контролю исполнения условий отгрузки по номенклатуре гражданской продукции;
- автоматизирован процесс подготовки ежемесячной отчётности по исполнению ГОЗ для Министерства Обороны;
- в корпоративной информационной системе в соответствии с законодательством РФ разработан и введен в эксплуатацию функционал для ведения электронных трудовых книжек;
- в рамках Учета затрат доработан и переведен в промышленную эксплуатацию функционал «Отчет об исполнении государственного контракта».

По направлению деятельности «совершенствование работы с персоналом»:

- обучено 1 937 рабочих, в т.ч. прошли профессиональную подготовку 185 рабочих; переподготовку, обучение второй (смежной) профессии - 54 человека; повысил квалификацию 131 человек;
- с целью повышения квалификации и переподготовки, а также в соответствии с требованиями законодательства прошли обучение 1 639 руководителей и специалистов;
- проведено обучение работников, состоящих в кадровом резерве, согласно индивидуальным планам развития;
- проведено совершенствование системы профессиональной переподготовки в рамках дополнительного профессионального образования.

По направлению деятельности «повышение качества продукции и работ»:

- продолжено совершенствование процессов, функционирующих в рамках системы менеджмента качества (СМК);
- в СМК организации отдельным блоком интегрирована Система охраны труда, введены в действие стандарты по охране труда;
- продолжены работы по совершенствованию системы учета затрат, связанных с качеством;
- введены в эксплуатацию координатно-измерительные машины с целью усиления контроля качества изготавливаемой продукции.

По направлению деятельности «реализация экологической политики»:

- продолжена реализация инвестиционной программы «Строительство узла обеззараживания очищенных стоков»;
- в департаменте природопользования администрации Владимирской области получены Решения на право пользования водным объектом – река Клязьма сроком действия до 29.12.2021г.;
- осуществлялся регулярный контроль качества питьевой и сточной воды, соблюдения нормативов предельно-допустимых выбросов и сбросов.

По направлению деятельности «обеспечение режима и безопасности»:

- осуществлен комплекс проверочных мероприятий, приняты охранно-режимные и информационные меры по недопущению нанесения предприятию экономического ущерба, обострения социально-экономической обстановки;
- проведены проверочные мероприятия на стадии преддоговорной работы;

- разработан и осуществлен комплекс мероприятий по антитеррористической, противопожарной защищенности организации и транспортной безопасности;
- осуществлялся комплексный контроль состояния защищенности сведений, составляющих коммерческую тайну организации, персональных данных и другой конфиденциальной информации;
- проведена работа по выявлению, предупреждению и пресечению каналов хищения материальных ценностей;
- проводилась постоянная работа по защите работающего персонала и территории организации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

По направлению деятельности «совершенствование корпоративной культуры и социально-бытовой обеспеченности коллектива»:

- продолжена работа по улучшению условий отдыха в ДОЛ «Солнечный», на базе отдыха «Суханиха» и парке культуры и отдыха им. В.А.Дегтярева;
- ведется работа по подготовке к лицензированию объектов, осуществляющих медицинскую деятельность;
- проводилась пропаганда здорового образа жизни (по заводскому радио ежедневно транслировалась производственная гимнастика).

Правлением ОАО «ЗиД» приняты следующие краткосрочные стратегические цели на 2021-2022гг.:

1. Планомерный рост объемов выручки и прибыльности бизнеса.
2. Обеспечение планомерного роста производительности труда.
3. Увеличение объемов производства гражданской продукции в продуктовом профиле организации.
4. Повышение эффективности бизнеса за счет оптимизации структуры управления предприятием.
5. Обеспечение стабильного финансового состояния предприятия.
6. Укрепление деловых связей с партнерами по бизнесу ОАО «ЗиД».
7. Достижение целей приоритетных корпоративных программ развития.
8. Удовлетворение запросов потребителей в высококачественной продукции.
9. Повышение социальной защищенности коллектива и укрепление позитивного имиджа предприятия.

III. Финансовое состояние.

Финансовое состояние ОАО «ЗиД» на 31.12.2020 года характеризуется следующими данными:

- чистые активы – 9 815,7 млн. руб.;
- дебиторская задолженность (за минусом резерва по сомнительным долгам) – 6 800,2 млн. руб.,

в т.ч. дебиторская задолженность покупателей и заказчиков – 3 552,7 млн. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 года составила 8 441,3 млн. руб. (увеличилась на 477,0 млн. руб. по сравнению с 31.12.2019г.), в т.ч. задолженность по авансам полученным – 6 550,0 млн. руб.

В 2020 году уплачены налоги, сборы и страховые взносы в сумме 4 756,0 млн. руб., в том числе:

- ✓ в бюджеты всех уровней – 3 090,2 млн. руб.;
- ✓ во внебюджетные фонды – 1 665,8 млн. руб.

Долгосрочные финансовые вложения по состоянию на 31.12.2020 года составили 1 505,3 млн. руб.

Испытывая недостаток оборотных средств, организация пользовалась кредитами банков, задолженность по которым на 31.12.2020г. составила 3 586,6 млн. руб. (по сравнению с 31.12.2019 года она увеличилась на 1 220,6 млн. руб.).

Заемные средства направлялись на оплату материалов, комплектующих, энергоносителей, выполнение принятых обязательств перед бюджетом и кредиторами.

Уплачены проценты за пользование кредитом и услуги банков в сумме 139,7 млн. руб. По кредитам просроченной задолженности нет, все кредиты погашались своевременно.

Денежные средства на расчётных счетах и денежные эквиваленты составили 2 454,0 млн. руб.

Готовая продукция и товары для перепродажи на 31.12.2020г. составили 1 371,7 млн. руб.

Показатели оценки финансовых результатов и финансового состояния приведены в таблице:

| № п/п | Наименование показателя | Форма | 2019 год | 2020 год |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|
| 1 | Чистая прибыль, млн. руб. | 2 | 3 255,9 | 1 791,7 |
| 2 | Рентабельность основной деятельности, % | 2 | 33,3 | 16,8 |
| 3 | Рентабельность собственного капитала, % | 1,2 | 30,9 | 18,3 |
| 4 | Рентабельность активов, % | 1,2 | 14,8 | 7,9 |
| 5 | Коэффициент абсолютной ликвидности | 1 | 0,10 | 0,20 |
| 6 | Коэффициент быстрой ликвидности | 1 | 0,95 | 0,77 |
| 7 | Показатель обеспеченности обязательств предприятия его активами | 1 | 1,22 | 1,14 |
| 8 | Коэффициент автономии (финансовой независимости) | 1 | 0,48 | 0,43 |
| 9 | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 1 | 0,37 | 0,25 |

Показатели оценки деловой активности ОАО «ЗиД» приведены в таблице:

| № п/п | Наименование показателя | 2019 год | 2020 год | Изменение |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 1 | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС), млн. руб. | 24 919,4 | 21 103,2 | -3 816,2 |
| 2 | Прибыль (+), убыток (-) отчетного года до налогообложения, млн. руб. | 4 369,8 | 2 379,4 | -1 990,4 |
| 3 | Производительность труда, тыс. руб. | 2 426,9 | 2 184,4 | -242,5 |
| 4 | Фондоотдача, руб. | 7,610 | 6,556 | -1,054 |
| 5 | Оборачиваемость средств в расчетах, дней | 103,5 | 134,7 | +31,2 |
| 6 | Оборачиваемость производственных запасов, дней | 171,4 | 169,1 | -2,3 |
| 7 | Оборачиваемость собственного капитала, кол-во раз | 2,4 | 2,2 | -0,2 |

Общие результаты финансовой деятельности Общества за 2020 год сложились следующим образом:

| | |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Прибыль от продаж | 3 030,2 млн. руб. |
| Прочие доходы | 2 555,2 млн. руб. |
| Прочие расходы | 3 206,0 млн. руб. |
| Текущий налог на прибыль | 606,9 млн. руб. |
| Отложенный налог на прибыль | 20,1 млн. руб. |
| Налог на прибыль за предыдущие налоговые периоды | 0,9 млн. руб. |
| Чистая прибыль отчетного года | 1 791,7 млн. руб. |

IV. Затраты на энергетические ресурсы.

Суммы, уплаченные энергоснабжающим организациям в 2019-2020гг. за топливно-энергетические ресурсы (без НДС), приведены в таблице:

млн.руб.

| | 2019 год | 2020 год |
|------------------|----------|----------|
| Электроэнергия | 489,0 | 482,0 |
| Природный газ | 181,7 | 196,1 |
| Тепловая энергия | 1,5 | 1,4 |
| Итого: | 672,2 | 679,5 |

* За все виды энергетических ресурсов в 2020* году уплачено на 1,1% больше, чем в 2019 году.

V. Повышение технического уровня производства.

Работы по повышению технического уровня производства осуществлялись в соответствии с утвержденным планом технического развития по следующим направлениям:

| № п/п | Направление развития | Факт 2019, млн. руб. | Факт 2020, млн. руб. |
|-------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | НИОКР | 80,9 | 52,0 |
| 2. | Подготовка производства и освоение новых изделий | 33,8 | 54,9 |
| 3. | Организационно-технические мероприятия (годовая экономия) | 85,3 | 67,5 |
| 4. | Капитальный ремонт механического оборудования, всего, в т.ч.: | 92,6 | 64,5 |
| | - подразделениями ОАО | 53,3 | 34,6 |
| | - сторонними организациями | 39,3 | 29,9 |
| 5. | Приобретение оборудования | 386,0 | 422,8 |

Выполнено НИОКР для сторонних заказчиков в 2020 году на сумму 4,9 млн. руб.

На реконструкцию производственных зданий и сооружений в 2020 году освоено 111,8 млн. руб. Затраты на капитальное строительство составили 36,2 млн. руб.

В 2020 году проводилось совершенствование структуры управления, совершенствование форм и методов организации труда, а также решались вопросы охраны труда.

Удельный вес технически обоснованных норм в 2020г. составил 88,6% против 86,8% в 2019г.

VI. Природоохранная деятельность.

Природоохранная деятельность ОАО «ЗиД» в 2020 году проводилась в соответствии с планом природоохранных мероприятий, утвержденным Генеральным директором.

В соответствии с требованиями природоохранного законодательства обязательным условием функционирования любой организации является установление для нее нормативов допустимого воздействия на окружающую среду. В связи с переходом на новую систему нормирования и получения разрешительной документации, срок действия разрешительных документов, полученных до 01.01.2020г., автоматически продляется до дня получения комплексного экологического разрешения (КЭР) вне зависимости от установленного ранее срока их окончания.

ОАО «ЗиД» имеет все разрешительные документы сроком действия до сентября 2025г. В соответствии с ч.1 ст.11 Федерального закона № 219-ФЗ от 21.07.2014г. до дня получения КЭР (декабрь 2025г.) будут действовать документы, полученные ранее:

- разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- разрешения на сброс загрязняющих веществ в водный объект;
- нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.

Во исполнение Решения Правления ОАО «ЗиД» от 26.11.2015г. «Об экологической безопасности организации», на основании «Проекта модернизации (реконструкции) очистных сооружений г. Коврова с производительности 69,0 тыс. куб.м/сут. до 110 тыс. куб.м/сут.» продолжились работы по строительству узла УФ-обеззараживания. За 2020 год выполнено работ и приобретено оборудования на сумму 12,6 млн. руб.

В отчетном году было собрано и реализовано на сторону вторично используемых отходов (бумажные отходы, отработанные масла) на сумму 229,7 тыс. руб.

За негативное воздействие на окружающую среду уплачено 4,4 млн. руб.

В 2020 году ОАО «ЗиД» продолжилась работа по выполнению заключённого в декабре 2016 года между администрацией г. Коврова, ОАО «ЗиД» и МУП «Водоканал» концессионного соглашения, в части выполнения обязательств по реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения города Коврова.

VII. Охрана труда.

«Мероприятиями по улучшению условий труда работающих на ОАО «ЗиД» за 2020 г. предусматривалось выполнить 26 мероприятий по улучшению условий труда.

На выполнение данных мероприятий ассигновано 12,3 млн. руб. Выполнено 23 мероприятия, выполнение 3 мероприятий перенесено на 2021 год.

В результате проведения профилактической работы снизилось количество несчастных случаев на производстве. За 2020 год произошло 7 несчастных случаев, что на 22,2% меньше, чем за 2019 год.

Ежеквартально проводились «Дни охраны труда» и еженедельно – «Санитарные дни». Промыленно-санитарной лабораторией за 2020 год проведено 30 424 химических анализа воздушной среды, обследовано 10 108 рабочих мест.

Генеральный директор
ОАО «ЗиД»



А.В. Тменов

15.03.2021г.