

# На общем годовом собрании акционеров ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»

массовое производство конструкций и технологий изготовления сменной обуви для дошкольных учреждений на основе психофизиологического баланса и импортозамещающих технологий».

Весь комплекс работ, проводимый нами в 2016 году по созданию и производству конкурентоспособной обуви, не остался незамеченным. В ноябре 2016 года ЗАО МОФ «Парижская коммуна» стала лауреатом ежегодной национальной премии Минпромторга РФ «ТОП-10» среди российских производителей продукции легкой промышленности в номинации «Обувь» за внедрение современных технологий и разработку перспективных моделей обуви с различными свойствами.

Назову новые задачи, которые поставлены в 2017 году перед ЦМиТ:

- Развитие импортозамещения и создание экспортноориентированной и конкурентоспособной продукции.

- Подготовка предложений по приведению ассортимента и ценовой политики в соответствие со сложившимися сегодня условиями обувного рынка.

- Совершенствование технологии и внедрение новых материалов в целях повышения производительности труда и качества продукции, снижения трудоемкости производства и себестоимости продукции.

- Оптимизация товарной матрицы рабочей обуви, разработка моделей,шиваемых с использованием швейных автоматов.

- Обеспечение загрузки нового экспериментального участка на ЗАО «Донская обувь» (с вводом в штатное расписание должности инженера-конструктора и инженера по нормированию) и своевременной подготовки коллекций.

- Подготовка предложений по снижению затрат на разработку и внедрение ассортимента совместно с планово-экономическим отделом фабрики.

**Коммерческий блок – это оптовая, фирменная розничная торговля, работа с корпоративными клиентами, участие в тендерах по поставке рабочей обуви и по линии госзаказа. Каждое направление деятельности управляется своим структурным подразделением. К сожалению, не по всем из них удалось добиться положительных результатов.**

По итогам работы оптовой торговли объем реализации продукции ТД «ПК-Заря» в 2016 году составил **291,9** тыс. пар при плане **271** тыс. пар, который был выполнен на **107%**. Однако от фактического объема 2015 года (**398,6** тыс. пар) это всего **73%**. Выручка (без НДС) – **414,9** млн. рублей, в 2015 году равнялась **429,1** млн. рублей, то есть к уровню предыдущего периода 98%.

При этом остатки нереализованной продукции от заказов 2016 года составили **11,7** тыс. пар или **4%**. Остатки обуви сезонов 2014 и 2015 годов по состоянию на 01.01.2017 года – **1,85** тыс. пар или **0,6%**.

За отчетный период дебиторская задолженность уменьшилась с **25,8** млн. рублей до **8,3** млн. на 01.01.17 года.

В отчетном 2016 году не удалось увеличить объем продаж женской и мужской обуви. Продажа ассортимента для взрослых составила **8,0** тыс. пар, в том числе: по женской – **5,2** тыс. пар, по мужской – **2,8** тыс. пар, или **42%** к уровню 2015 года.

Наценка в 2016 году уменьшилась по отношению к уровню 2015 года (**18%**) до **16** процентов.

В отчетном году продолжился процесс перевода клиентов ТД «ПК-Заря» на договоры с частичной предоплатой.

В настоящее время объем заказа на сезон «осень-зима 2017-2018 годов» уточняется в зависимости от объема предоплаты и гарантии со стороны клиентов ТД «Заря».

При этом структура ассортимента должна учитывать наши обязатель-

ства перед Минпромторгом по производству и реализации детской обуви под маркой «Элегами».

Учитывая сложившуюся конъюнктуру на обувном рынке, несмотря на принимаемые меры по использованию более дешевых материалов, должны быть скорректированы ассортиментная и ценовая политика, условия работы с клиентами и система мотивации персонала менеджеров.

В первом полугодии 2017 года запланированная реализация ТД «ПК-Заря» – **150** тыс. пар на сумму **210** млн. рублей.

Стратегической задачей, поставленной перед ТД «ПК-Заря» остается наращивание объемов не менее **15-20%** в год по натуре, причем мы должны активизировать работу по экспорту нашей продукции.

Несмотря на то, что на фабрику поступает очень много заказов от коммерческих структур, заказы ТД «ПК-Заря» – при прочих равных условиях – были, есть и будут оставаться приоритетными.

Результаты работы фирменной торговой сети «Паркомторг – 1» в отчетном периоде были отрицательными практически по всем целевым показателям. Объем товарооборота за 2016 год составил **282** млн. рублей (**80** тыс. пар) или **83%** в денежном и **75%** в натуральном выражении к уровню 2015 года. В целом доля обуви, произведенной на предприятиях ЗАО МОФ «Парижская коммуна», в розничном товарообороте в 2016 году составила: в парах – **67%** (**66%** к 2015 году), в рублях – **55%** (**51%** к 2015 году).

К сожалению, продолжается сокращение объемов товарооборота и в первом квартале текущего года по действующим магазинам в рублях **71,7%** к уровню 1 квартала 2016 года, а в парах **70,7%** при снижении уровня наценки **1%**.

В отчетном году были закрыты 4 убыточных магазина. В настоящее время работает 8 фирменных магазинов общей площадью **2,7** тыс. кв. м. Естественно, существенное влияние оказывает снижение покупательской способности населения. К сожалению, снижается посещаемость наших фирменных магазинов, в том числе «Парижская коммуна» на Кожевнической и «Парижская коммуна» на «Семеновской».

Вселяет надежду создание и запуск в эксплуатацию интернет-магазина «Паркомторг Первый». В настоящее время подготовлены меры, направленные на развитие Интернет-торговли.

В конце года проведена аттестация персонала. Разработана новая система мотивации линейной персонала, которую ввели с 1 февраля 2017 года. Проведено сокращение численности, внедрение новых информационных программ по формированию и управлению ценовой политикой. Принято решение, что развитие фирменной сети в ближайшем периоде после отработки ассортиментной матрицы и экономической модели будет реализовано путем открытия фирменных магазинов «Элегами» в торговых центрах.

В 2017 году планируется продолжить вышеуказанные направления работы и выйти на товарооборот не ниже **285** млн. рублей, увеличить объемы продаж обуви, произведенной ЗАО МОФ «Парижская коммуна» до **60** тыс. пар и обеспечить финансовый результат в сумме **15 млн. рублей**.

В соответствии с поставленными задачами на 2017 год отдел продаж и организации рабочей обуви и обуви специального назначения продолжил активную деятельность по расширению рынков сбыта вышеуказанной продукции. В отчетном периоде утверждена концепция развития производства и продажи рабочей обуви, на период с 2016 по 2020 годы.

В соответствии с утвержденной концепцией в области организации сбыта:

- существенно усилена работа по участию ЗАО МОФ «Парижская ком-

муна» в открытых электронных торгах, что привело к увеличению прямых отгрузок конечным потребителям, доля которых в 2016 году составила **24,6%** от общего объема отгрузок по сравнению с **15,2%** годом ранее, что положительно повлияло на рентабельность продаж.

- продолжаются плановые работы по аккредитации нашей продукции в номенклатурных справочниках крупнейших компаний РФ. В частности, получены положительные протоколы испытаний ПАО «Роснефть», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Т плюс», ПАО «Вертолеты России» и многие другие.

В соответствии с утвержденной концепцией в области ассортиментной политики:

- произведена оптимизация товарной матрицы, которая сократилась до 25 моделей. Оптимальный ассортимент, утвержденный программой, будет поддерживаться на складе, что позволит закрыть на 90% потребность конечных потребителей рабочей обуви;

- совместно с ЦМиТ и производственным отделом разработана и запущена в серию новая коллекция рабочей обуви «Фулгард»;

- произведен ребрендинг коллекции «Ультараба».

В результате проведенной работы, несмотря на нынешний дефицит рабочей обуви, вызванный необходимостью срочного выполнения государственного заказа, при снижении отгрузки в парах к уровню 2015 года на **15,8%**, в стоимостном выражении достигнут рост около **3%**. А поступление денежных средств за реализованную продукцию даже увеличилось на **17%**.

Основные задачи на 2017 год:

- Увеличить объем продаж на **15%** по сравнению с 2016 годом в натуральном и стоимостном выражении.

- Обеспечить уровень рентабельности не менее **16%**.

- Долю выручки в адрес конечных потребителей довести до **36%**.

- В целях сокращения издержек: – продолжить оптимизацию товарной матрицы;

- продолжить работу по автоматизации внутренних бизнес-процессов;

- продолжить работу по оптимизации закупок сырья и материалов.

- Активизировать работу по использованию Интернет-магазина рабочей обуви (<http://www.pkrab.ru/>).

- Создать единый каталог рабочей и специальной обуви.

На сегодняшний день мы имеем заказов с частичной предоплатой на 2-й квартал в сумме **45** млн. рублей. В связи с выполнением ГЗ, испытывая дефицит мощностей, несмотря на запуск кооперации с обувными предприятиями Узбекистана, выполнить все заказы не представляется возможным.

Как уже отмечалось, в 2016 году в целом успешно был реализован контракт на поставку обуви по ГЗ. На 2017 год заключен новый договор на госзаказ с АО «Военторг».

Главная задача, стоящая перед нашими службами на 2017 год, обеспечить рентабельность проекта по госзаказу, приняв меры по совершенствованию технологий и использованию материалов, сокращению издержек (в том числе по логистике), и не допуская возникновения проблем по качеству.

**Блок управления инвестиционным комплексом.**

Данная деятельность осуществляется службами БУИК совместно с руководством дочерних предприятий. Общая численность этого блока, вместе со службой эксплуатации составляет **128** человек.

По группе предприятий ЗАО МОФ «Парижская коммуна» за 2016 год пролонгировано и заключено вновь более **650** договоров на аренду и эксплуатацию помещений, в том числе **18** договоров с новыми компаниями.

Несмотря на непростую ситуацию на рынке недвижимости, выручка от сдачи помещения в аренду без НДС в 2016 году составила **723,2** млн. ру-

блей, рост к уровню 2015 года – **123,5** млн. рублей или **20,6** процентов.

В том числе, выручка от сдачи помещений МФК в аренду в 2016 году – **163,6** млн. рублей (без НДС), в 2015 году была **52,4** млн. рублей, рост **111,2** млн. рублей или в **3,1** раза.

Выручка от сдачи апартаментов в аренду выросла на **39%** и составила **7,1** млн. рублей, доход от гостевого паркинга на **34** места увеличился на **100%** – **2,6** млн. рублей.

По Калязинской, Тульской, Донской обувным фабрикам доход в 2016 году составил **33,2** млн. рублей с приростом **4%**.

В 2016 году расходы на содержание, капитальный ремонт и реконструкцию имущественного комплекса всей группы предприятий ЗАО МОФ «Парижская коммуна» увеличились на **20%** и составили **111,28** млн. рублей против **92,61** млн. рублей.

Усугубившийся кризис коснулся и наших арендаторов, в том числе имеющих иностранное и государственное бюджетное финансирование.

Благодаря индивидуальной работе с арендаторами и нахождению компромиссных решений удалось избежать массового освобождения площадей.

В 2016 году на фабрике «Парижская коммуна» было сдано в аренду помещений площадью **2,6** тыс. кв. метров, а на МФК – **1,6** тыс. кв. метров.

Вместе с тем на конец 2016 года вакантные площади офисного и складского назначения на ЗАО МОФ «Парижская коммуна» составляли **14,7%** (без МФК) при **2,1%** в 2015 году и **0,5%** в 2014 году.

На конец 2016 года на складской базе «Котляково» свободных помещений нет.

В МФК на 01.01.2017 г. в аренду передано **11037** кв.м. или **87,7%** от общего объема площадей офисных помещений. Всего с учетом площадей конференц-зала, подвальных помещений свободная площадь составляет около **2,5** тыс. кв. метров. В связи со сложившейся ситуацией на рынке недвижимости класса «А» были вынуждены пойти на снижение цены аренды за **1** кв. м. на **10%**.

Несколько слов об ООО «ПК-Возрождение», управляющем ТЦ «Кожевники», на площадях которого в объеме **15800** кв.м размещены **148** торговых компаний (в 2015 году было **164**). По сравнению с 2015 годом выручка в 2016 году уменьшилась на **17%**.

Несмотря на принимаемые меры, продолжает падать посещаемость торгового центра. В 2016 году она составила **2,5 – 3,0** тыс. человек в день, что по сравнению с предыдущим периодом на **25%** меньше. По состоянию на 01.01.2017 вакантных площадей **2,4** тыс. кв. метров или **15%**.

Затраты на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений за 2016 год без МФК составили **12,2** млн. рублей, что на **2,1** млн. рублей меньше, чем в 2015 году.

В текущем году на эти цели запланировано направить **45,35** млн. рублей, в том числе около **32** млн. рублей на реконструкцию 1-го этажа и строительство входа в торговый центр со стороны Кожевнической улицы, что должно открыть новые перспективы его развития.

Необходимо отметить большую работу АНО «Центр развития и воспитания детей «Планета детства» - это три структурных подразделения детского и дошкольного воспитания: детские сады № **2024** и № **636** и ДОЛ «Заря».

В летний период 2016 года в ДОЛ «Заря» отдохнуло **972** ребенка, **960** путевок было реализовано Московскому метрополитену и лишь **12** – для детей работников ЗАО МОФ «Парижская коммуна». Московской Федерацией профсоюзов были выделены средства на возмещение затрат на подготовку и проведение оздоровительных мероприятий в сумме **9,5** млн. рублей.

На ремонтные работы было направлено **5,5** млн. рублей, в том числе **4,0** млн. рублей - бюджетные деньги.

**224** тыс. **200** рублей было направлено на удешевление путевок детям работников фабрики. Кроме того, затраты ЗАО МОФ «Парижская коммуна» на содержание, ремонт и налоги составили **15** млн. рублей.

В течение летней кампании **43** комиссии различных ведомств проводили проверку нашего лагеря – замечания отсутствовали.

За проведение летней оздоровительной кампании в 2016 году ДОЛ «Заря» стал в очередной раз победителем в смотре-конкурсе летних оздоровительных лагерей МФП в номинациях: «За лучшую воспитательную работу» и «Лучший вожатый». Был награжден дипломами и ценным подарком «Победитель 2016».

Вместе с тем, несмотря на вышеизложенное, учитывая возросшие требования по подготовке и дополнительные затраты при практически отсутствующей востребованности нашими работниками, в соответствии с решением наблюдательного совета Общества было принято решение остановить деятельность ДОЛ «Заря» и выставить объект на продажу.

Что касается детских садов, то надо отметить, что они успешно функционируют, хотя возникают определенные проблемы по заполняемости д/с № **636** на Севастопольском проспекте.

Общая выручка по д/с в 2016 году составила **46913** млн. рублей. На 2017 год запланирован рост **2,0%**.

**Инвестиционная деятельность.**

В 2016 году инвестиции в строительный проект по МФК составили **32,35** млн. рублей без НДС, в том числе расходы капитального характера составили **16,5** млн. рублей, расходы некапитального характера – **15,85** млн. рублей. Планом на 2017 год предусмотрено инвестирование в этот объект **14,06** млн. рублей без НДС.

В случае заключения договоров аренды порядка **2** тыс. кв.м. площадями МФК на условиях дооснащения силами ЗАО МОФ «Парижская коммуна» потребуются привлечение денежных средств в сумме **60** млн. рублей (**30** тыс. рублей на **1** кв.м.).

В отчетном году завершена работа по передаче в собственность городу Москве инженерных коммуникаций, сооружений и выпущено распоряжение о закрытии инвестиционного контракта по МФК.

В отчетном году, несмотря на непростую финансовую ситуацию, не прекращается работа по дальнейшему развитию и поддержанию информационных систем, интегрированных в единую корпоративную систему управления.

Наиболее значимые работы за этот период, направленные на повышение эффективности бизнес-процессов, их экономической отдачи, следующие:

- внедрение технологии виртуализации серверного оборудования, что позволило избежать больших финансовых затрат на закупку физического оборудования, поднять уровень отказоустойчивости нашей КИСУ, снизить энергопотребление;

- повышение информационной безопасности КИСУ в части защиты от несанкционированного доступа и антивирусной защиты;

- создание и совершенствование механизмов информационного взаимодействия КИСУ и интернет-магазинов ТД и ПКТ1.

В рамках инвестиционного проекта «Детская обувь по новым технологиям» в ЦМиТ были введены в эксплуатацию три высокотехнологичных рабочих места с современными инновационными программными средствами.

Непрерывно ведется работа по повышению отказоустойчивости КИСУ группы предприятий ЗАО МОФ «Парижская коммуна». Всего на внедрение, сопровождение и техническое обслуживание программы 1С УПП на ЗАО МОФ «Парижская коммуна» в 2016 году было направлено **439 тыс. руб.** Расходы уменьшились в **1,5**