

УТВЕРЖДЕНО
протокол Общего собрания
акционеров ОАО
«Известковый завод»
№ 1/2018 от 28.04.2018 г.

**Открытое акционерное общество
«Известковый завод»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ЗА 2017 ГОД**

Открытого акционерного общества
«Известковый завод»
453122, РБ г.Стерлитамак, ул.Бабушкина, 61.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по итогам работы за 2017 год

Настоящий годовой отчет составлен в соответствии с требованиями Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.2002 №17/пс «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

1. Положение общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Известковый завод» - ОАО "Известковый завод" г. Стерлитамак работает с 1982 года и является надежным стабильным партнером на рынке строительных материалов. В настоящее время завод выпускает:

- известь технологическую комовую негашеную III сорт, активностью $\text{CaO}+\text{Mg}$ 70-75% используется в промышленности строительных материалов, энергетике, металлургии, в сельском хозяйстве, для нейтрализации кислых почв.
- известь молотую измельченную негашеную активностью $\text{CaO}+\text{Mg}$ 70-80% используется в производстве пеногазосиликатов, нефтяной промышленности.
- фасованная негашеная пакетируемая активностью $\text{CaO}+\text{Mg}$ 90% используется в индивидуальном строительстве.

Отгрузка производится самовывозом спецавтотранспортом, в автоцистернах, ж/д хоппрах-минераловозах.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли. Основными видами деятельности Общества, служащими как для достижения Обществом своей основной цели, так и в иных целях, определяемых Обществом самостоятельно, являются:

- производство извести технологической;
- производство извести молотой;

В процессе осуществления своей деятельности достижения целей приоритетными направлениями Общества являются:

- Снижение издержек производства, контроль над затратами. Оптимизация производственной программы и выпуск продуктов, имеющих положительную рентабельность.
- Стабильное обеспечение сырьем по оптимальным ценам и в срок, на основании прямых и долгосрочных контрактов с производителями.
- Увеличение эффективности использования оборотного капитала (увеличение оборачиваемости дебиторской задолженности, запасов готовой продукции, уменьшение и приведение до уровня достаточности остатков ТМЦ, контроль над их уровнем).
- Обеспечение бесперебойного и безаварийного функционирования предприятия.
- Оптимизация структуры баланса предприятия (снижение дебиторской и кредиторской задолженности, остатков запасов готовой продукции)
- Увеличение объема реализации готовой продукции, своевременное и в полном объеме получение денежных средств за реализованную продукцию.
- Увеличение эффективности производства и рост чистой прибыли.

3. Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям.

В 2017 году предприятием было выпущено извести 25 319,005 тонн. Загрузка производственных мощностей составила 58 %.

В 2017 году наблюдался спад на спрос продукции из-за низкой покупательной способности контрагентов. Это привело к вынужденным длительным простоям в январе, июне, июле 2017 года, которые были использованы для проведения ремонтов.

Средняя заработная плата по состоянию на 1 января 2017 года составляла 18 579 руб. По состоянию на 1 января 2018 года средняя зарплата работников составляет 18 093 руб. Заработная плата и текущие налоги оплачивались в бюджет своевременно и полностью.

Все обязательства по договорам предприятия выполнены полностью, срывов по вине предприятия не было.

Производственная деятельность.

Открытое акционерное общество «Известковый завод» - работает с 1982 года и является надежным стабильным партнером на рынке строительных материалов.

В 2017 году загрузка производственных мощностей в среднем по акционерному обществу составил 58 %.

Поставщик основного сырья - камня- известняка - ЗАО «Сырьевая компания» г. Стерлитамак, в себестоимости извести затраты на камень составляют более 22 %.

Рынок сбыта – Республика Башкортостан, республика Татарстан, РФ, Республика Удмуртия, Ульяновская область.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: увеличение цены на сырье и энергоносители, увеличение ж/д тарифов, снижение платежеспособности кредиторов.

Сведения о наличии у эмитента лицензий:

Лицензия на осуществление погрузо-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте: Серия ПРД №0206982 от 25 ноября 2014 года(бессрочная), выдана на основании решения ФС по надзору в сфере транспорта Минтранса РФ №АК-1171 ас от 25.11.2014 г.

Других лицензируемых видов деятельности нет.

Претензии на качество выпускаемой продукции за 2017 год отсутствовали.

В 2017 году на ОАО «Известковый завод» аварии и инциденты отсутствовали.

4. Анализ хозяйственной деятельности

За весь анализируемый период организация получила прибыль от продаж в размере 149 тыс. руб., что составило 0,2% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж снизилась на 6 170 тыс. руб., или на 97,6%.

По сравнению с прошлым периодом в текущем увеличилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 11 636 и 17 806 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение расходов (+19,9%) опережает изменение выручки (+14,1%).

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по качественному признаку основные показатели финансового положения и результатов деятельности ОАО "Известковый завод" за 2017 год.

Показатели финансового положения организации, имеющие исключительно хорошие значения: коэффициент автономии организации на 31 декабря 2017 г. составил 0,57. Полученное значение говорит о том, что доля собственного капитала в общем капитале организации составляет 57%, соответствующая общепринятому критерию

Чистые активы организации на 31 декабря 2017 г. существенно превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того, определив текущее состояние показателя, следует отметить увеличение чистых активов на 0,1% за год;

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 31.12.2017 равнялся 0,55, что на 0,15 больше, чем на 31.12.2016, на последний день анализируемого периода коэффициент демонстрирует очень хорошее значение.

коэффициент текущей ликвидности имеет значение 2,23, что соответствует норме. При этом за весь рассматриваемый период коэффициент вырос на 0,83.

Значение коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности также соответствует норме – 1,4 при норме 1. Это свидетельствует о достаточности ликвидных активов (т. е. наличности и других активов, которые можно легко обратить в денежные средства) для погашения краткосрочной кредиторской задолженности.

абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных оборотных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности, характеризующий способность организации погасить всю или часть краткосрочной задолженности за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, имеет значение, соответствующее допустимому (0,37).

значение коэффициента обеспеченности материальных запасов составило 1,49, в течение анализируемого периода наблюдался явный рост коэффициента обеспеченности материальных запасов на 0,19, по состоянию на 31.12.2017 коэффициент обеспеченности материальных запасов демонстрирует исключительно хорошее значение.

Показатели финансового положения и результатов деятельности организации, имеющие отрицательные значения:

Рентабельность продаж за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 составила 0,2%. Однако имеет место отрицательная динамика рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за аналогичный период прошлого года (01.01–31.12.2016) (-7,5%).

недостаточная рентабельность активов (0,1% за последний год);

значительная отрицательная динамика прибыльности продаж (-7,5 процентных пункта от рентабельности за аналогичный период прошлого года (01.01–31.12.2016) равной 7,7%);

коэффициент покрытия инвестиций ниже нормы (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств составляет только 66% от общего капитала организации).

Себестоимость продукции

Структура себестоимости по элементам затрат осталась практически без изменения и наибольшую долю занимают – заработная плата, основное сырье и газ.

Сырье и материалы

На предприятии перерабатывается сырье, такое как камень-известняк, который по объему закупок является основным.

Финансовое положение

По итогам деятельности ОАО «Известковый завод» за 2017 г. чистая прибыль составила 36 тыс.рублей.

Управление рисками

ОАО «Известковый завод» признает наличие рисков в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, оценивает и вырабатывает механизмы управления рисками Общества. Задачей управления рисками, осуществляемого Обществом, является снижение негативного влияния изменений внешнего окружения на финансовый результат.

Кредитный риск

При работе с покупателями продукции ОАО «Известковый завод» ориентируется на крупных, проверенных и платежеспособных потребителей. Значительный объем продаж Общества производится на условиях предварительной оплаты.

Поставки на условиях последующей оплаты имеют незначительный объем. В целях минимизации риска производится оценка кредитоспособности покупателей при отгрузке продукции в кредит. Данные меры, а также грамотное юридическое сопровождение, позволяют снизить риск неплатежей.

Инвестиционный риск

При реализации инвестиционной программы ОАО «Известковый завод» подвергается инвестиционным рискам, т. е. рискам, связанным с недополучением прибыли в результате неопределенности основных показателей проекта. В целях снижения рисков ОАО «Известковый завод» на стадии разработки проекта производит финансово-экономическую оценку эффективности и анализ риска проекта с учетом факторов неопределенности.

Операционный риск

В основе снижения операционного риска на ОАО «Известковый завод» лежит четкое разграничение полномочий и обеспечение экономической обоснованности решений.

Упорядоченное закрепление сфер ответственности обеспечивает персональную ответственность должностных лиц на всех уровнях управления. Система распределения ответственности и полномочий в Обществе реализована за счет внедрения ряда нормативных документов.

Рыночные риски

Под рыночными рисками ОАО «Известковый завод» понимает влияние на сбытовую политику организации комплекса внешних обстоятельств и воздействий, таких как экономический спад, торговые барьеры и квоты и т. п. ОАО «Известковый завод» осуществляет мероприятия по минимизации данных рисков путем проведения мониторинга тарифно-квотных ограничений на ключевых и перспективных рынках сбыта и корректировки сбытовой политики в соответствии с ними. Также ОАО «Известковый завод» уделяет особое значение взаимодействию с государственными структурами с целью выработки приемлемой политики развития и поддержки российской химической промышленности в целом и ОАО «Известковый завод» в частности.

Охрана окружающей среды

Производственная деятельность Общества в течение 2017 года осуществлялась в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

Одной из важнейших целей ОАО «Известковый завод» является минимально возможное воздействие от своей деятельности на окружающую среду, здоровье населения и персонала Общества.

Охрана труда и промышленная безопасность

В основу Политики ОАО «Известковый завод» в области безопасности производства и труда заложены обязательства по непрерывному совершенствованию работы в сфере промышленной безопасности и охраны труда, а также обязательства, согласно которым система управления охраной труда и промышленной безопасностью должна соответствовать российскому законодательству. Целями в области охраны труда и промышленной безопасности являются:

- ✓ снижение риска возникновения возможности нанесения ущерба жизни и здоровью работника, имуществу и третьим лицам;
- ✓ ведение бизнеса в соответствии с нормативно-правовыми актами по промышленной безопасности и охране труда;
- ✓ непрерывное совершенствование системы управления промышленной безопасностью и охраной труда, как одной из составляющих устойчивого конкурентного преимущества;
- ✓ повышение уровня знаний персонала по вопросам промышленной безопасности и охраны труда;
- ✓ персональная ответственность и мотивация персонала за выполнение требований промышленной безопасности и охраны труда.

Кадровая политика

Персонал Общества является одним из самых важных и ценных активов в достижении целей и задач. Кадровая политика направлена на развитие персонала и создание благоприятных условий труда.

Кадровая политика в области подготовки персонала направлена на:

- формирование кадрового потенциала, адекватного потребностям предприятия в квалифицированных кадрах рабочих, служащих, специалистов и руководителей
- создание мотивационной среды и соответствующей инфраструктуры для постоянного повышения квалификации работников в соответствии с требованиями рынка.

Работа с резервом руководителей и специалистов

В акционерном обществе на 31.12.2017 работают: 62 человека. Из них 9 - ИТР и 3 - специалиста. Среднегодовая численность 47 человек.

Подготовка и повышение квалификации кадров

Средняя заработная плата работников в 2017 году составила 18 579 рублей.

Социальная ответственность

Сознавая социальную ответственность бизнеса, ОАО «Известковый завод» проводит и планирует проводить в будущем социально ориентированную политику.

Социальная политика строится на реализации следующих приоритетных направлений:

- улучшение качества и доступности медицинских, оздоровительных, культурных и спортивно-массовых услуг и, как следствие формирование здорового образа жизни работников

- адресная поддержка неработающих пенсионеров;
- оказание благотворительной помощи и спонсорской поддержки общественным объединениям, работающим с инвалидами, детьми, малолетними категориями населения города, бюджетными и другими организациями образования, здравоохранения, культуры, спорта и других сфер общественной жизни.

Корпоративное управление

Основным принципом корпоративной политики ОАО «Известковый завод» является защита прав акционеров. При подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с законодательством акционерам предоставляется подробная информация по всем вопросам повестки дня. Общество ежегодно проводит конкурсы по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита.

Финансовая отчетность общества составляется в соответствии с российским законодательством.

Акционерный капитал

Уставный капитал ОАО «Известковый завод» составляет 12162 тыс.рублей

Состав акционеров

Акционеры ОАО «Известковый завод», владеющие не менее чем 5 % обыкновенных акций ОАО «Известковый завод»

Наименование акционера	Период 2017г.	Доля, %
Кагиев Рашид Назирович	01.01.2017-31.12.2017	49,999
Акбашев Руслан Галимзянович	01.01.2017-31.12.2017	0,001
Общество с ограниченной ответственностью «КОНСАЛТИНГ-ТРИ»	01.01.2017-31.12.2017	20,399
Общество с ограниченной ответственностью «ПРЕСТИЖ»	01.01.2017-31.12.2017	29,599

Количество акционеров по состоянию на 01.01.2017 составляет:

- физических лиц- 2;
- юридических лиц- 2.

Состав Совета директоров Общества:

1. Павлова Ольга Федоровна, гражданка РФ;
2. Желтоухов Александр Михайлович, гражданин РФ;
3. Ждырева Наталья Владимировна – гражданка РФ;
4. Шайхетдинов Артур Илгамович, гражданин РФ;
5. Коляда Владимир Владимирович, гражданин РФ.

Единоличный исполнительный орган:

ООО УК «Строительные материалы», в лице генерального директора Желтоухова Александра Михайловича.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Генеральный директор Общества: Желтоухов Александр Михайлович.

*Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа **

Оплата труда генерального директора состоит из:

- должностного оклада;
- премии по Положению, общий размер которой ежемесячно не может превышать 60% от должностного оклада
- вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества, выплачиваемого один раз в квартал. Вознаграждение определяется путем умножения суммы прибыли за расчетный период на норматив вознаграждения, установленный по решению Совета директоров в размере 0,01.

Членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязательств вознаграждения не выплачивались, компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров не производилась.

Контакты

Отдел корпоративных и имущественных отношений

Тел.: (3473) 33-67-23, директор 8(3473) 33-67-23

адрес электронной почты: izvest06@yandex.ru

Директор ОАО «Известковый завод»

Желтоухов А.М.

Главный бухгалтер ОАО «Известковый завод»

Павлова О.Ф.

