

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Общего собрания акционеров  
ОАО «Известковый завод»  
(Протокол № 1/2020 от 11.06.2020г.)

**Открытое акционерное общество  
«Известковый завод»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  
ЗА 2019 ГОД**

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

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
по итогам работы за 2019 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 CaO+Mg 70-75% (используется в промышленности строительных материалов, энергетике, металлургии, в сельском хозяйстве, для нейтрализации кислых почв).

- известь молотую измельченную негашеную активностью CaO+Mg 70-80% (используется в производстве пеногазосиликатов, нефтяной промышленности).

- известь фасованная негашеная пакетированная активностью CaO+Mg 70-80% (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 2019 году предприятием было выпущено извести 44 004,00 тонн, что на 6 860,71 тонн больше выпуска 2018 года. Загрузка производственных мощностей составила 53,9 %.



Средняя заработная плата по состоянию на 1 января 2019 года составляла 22 080 рублей, по состоянию на 1 января 2020 года средняя заработная плата работников составляет 22 375 рублей. 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 2019 году коэффициент использования производственных мощностей в среднем по акционерному обществу составил 53,9 %.

Поставщик основного сырья (камня – известняка) – АО «Сырьевая компания» г. Стерлитамак, в себестоимости извести затраты на камень составляют более 20%.

Рынок сбыта – Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Республика Удмуртия. Других лицензируемых видов деятельности нет.

Претензии на качество выпускаемой продукции за 2019 год отсутствовали.

В 2019 году на ОАО «Известковый завод» аварии и инциденты отсутствовали.

### **4. Анализ хозяйственной деятельности**

При качественной оценке финансовых показателей учитывалась принадлежность организации к отрасли "Производство прочей неметаллической минеральной продукции" (класс по ОКВЭД 2 – 23).

Активы на 31.12.2019 характеризуются большой долей (97,7%) текущих активов и незначительным процентом внеоборотных средств. Активы организации за весь период увеличились на 10 328 тыс. руб. (на 18,6%).

Рост величины активов организации связан, в первую очередь, с ростом следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей):

- запасы – 8 510 тыс. руб. (53,4%)
  - денежные средства и денежные эквиваленты – 4 724 тыс. руб. (29,6%)
  - прочие оборотные активы – 2 500 тыс. руб. (15,7%)
- Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:
- кредиторская задолженность – 5 134 тыс. руб. (49,7%)
  - нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 3 884 тыс. руб. (37,6%)
  - оценочные обязательства – 1 066 тыс. руб. (10,3%)

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить "дебиторская задолженность" в активе (-5 171 тыс. руб. ).

на 31 декабря 2019 г. собственный капитал организации составил 34 484,0 тыс. руб. за год собственный капитал организации явно вырос (на 3 884,0 тыс. руб., или на 12,7%).

Чистые активы организации на последний день анализируемого периода значительно (на 183,5%) превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того следует отметить увеличение чистых активов на 12,7% за весь анализируемый период. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку. На следующем графике наглядно представлена динамика чистых активов и уставного капитала организации.

За 2019 год организация получила прибыль от продаж в размере 6 641 тыс. руб., что составило 4,9% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж снизилась на 3 497 тыс. руб., или на 34,5%.

По сравнению с прошлым периодом в текущем снизилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 10 700 и 7 203 тыс. руб. соответственно). Убыток от прочих операций в течение анализируемого периода составил 1 042 тыс. руб., что на 5 841 тыс. руб. (84,9%) меньше, чем убыток за аналогичный период прошлого года.



### **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 2019 г. чистая прибыль составила 3 885 тыс. руб.

### **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 2019 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 31.12.2019 работают 60 человек: Из них 8 - ИТР и 3 - специалиста.

Среднегодовая численность 61 человек.

#### Подготовка и повышение квалификации кадров

Средняя заработная плата работников в 2019 году составила 22 375 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, малоимущими 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 конкурс 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 2019г.	Доля, %
Кагиев Рашид Назирович	01.01.2019-06.05.2019	49,999
Акбашев Рустем Галимзянович	01.01.2019-06.05.2019	0,001
Кагиев Рашид Назирович	06.05.2019-31.12.2019	0

Акбашев Рустем Галимзянович	06.05.2019- 31.12.2019	26,758
Ибнеев Рустам Наильевич	06.05.2019- 31.12.2019	34,053
Общество с ограниченной ответственностью «КОНСАЛТИНГ-ТРИГ»	01.01.2019- 31.12.2019	24,810
Общество с ограниченной ответственностью «ПРЕСТИЖ»	01.01.2019- 31.12.2019	36,000

Количество акционеров по состоянию на 01.01.2020 составляет:

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

**Состав Совета директоров Общества:**

1. Актуганов Вадим Равилевич, гражданин РФ;
2. Желтоухов Александр Михайлович, гражданин РФ;
3. Акбашев Рустем Галимзянович, гражданин РФ;
4. Калинин Андрей Леонидович, гражданин РФ;
5. Коляда Владимир Владимирович, гражданин РФ;

**Единоличный исполнительный орган:**

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

**Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа**

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Стерлитамакские строительные материалы" (ОГРН 1090268000096 ИНН 0268050220).

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 сбыта тел.: (3473) 33-67-23, генеральный управляющий: 891735526654  
адрес электронной почты: izvest06@yandex.ru

Генеральный управляющий  
ОАО «Известковый завод»

/Желтоухов А.М./

Главный бухгалтер

/Павлова О.Ф./

