

УТВЕРЖДЕНО
протокол Общего собрания
акционеров
ОАО «Известковый завод»
№ 2/2016 от 17.05.2016г.

**Открытое акционерное общество
«Известковый завод»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ЗА 2015 ГОД**

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

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по итогам работы за 2015 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 фасованную негашеную пакетированную активностью CaO+Mg 90% (используется в индивидуальном строительстве, сельском хозяйстве).

Отгрузка производится самовывозом спецавтотранспортом, автоцистернами, ж/д хопперами-минераловозами.

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 2015 году предприятием было выпущено извести 43 427,6 тонн, что на 28 616 тонн меньше выпуска 2014 года. Загрузка производственных мощностей составила 53,00%, рентабельность товарной продукции составила 0,12%. Оба показателя имеют значительное снижение по сравнению с предыдущим 2014 годом из-за негативных изменений экономической обстановки в стране и значительного падения спроса на продукцию. Это привело к вынужденным длительным простоям в августе, сентябре и декабре 2015 года, которые были использованы для проведения ремонта (в третьем квартале были остановлены поочередно печь №1 и печь №2 для ремонта горелок). По неоднократным запросам потребителей было освоено новое направление способов отгрузки извести технологической в МКР (Биг-Беги).

Средняя зарплата по состоянию на 1 января 2015 года составляла 19 918руб. По состоянию на 1 января 2016года средняя зарплата работников составляет 18 494руб. Показатель динамики роста средней заработной платы составляет -7,15%. 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 2015 году коэффициент использования производственных мощностей в среднем по акционерному обществу составил 53%.

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

Рынок сбыта – Республика Башкортостан, республика Татарстан, Республика Удмуртия, Челябинская, Оренбургская, Пермская, Тюменская области.

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:

Лицензируемых видов деятельности нет.

Претензии на качество выпускаемой продукции за 2015 год отсутствовали.

В 2015 году на ОАО «Известковый завод» аварии и инциденты отсутствовали.

4. Анализ хозяйственной деятельности

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по качественному признаку основные показатели финансового положения и результатов деятельности ОАО "Известковый завод" за 2015 год.

Показатели финансового положения организации, имеющие исключительно хорошие значения:

- оптимальная доля собственного капитала (69%);

- чистые активы превышают уставный капитал, при этом за последний год наблюдалось увеличение чистых активов;
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на последний день анализируемого периода (31.12.2015) демонстрирует вполне соответствующее нормальному значение, равное 0,67;
- коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью соответствует нормальному значению;
- коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью соответствует нормальному значению;

• абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных оборотных средств.

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

- низкая рентабельность активов (6,1% за год);
- значительное падение прибыльности продаж (-16,9 процентных пункта от рентабельности за аналогичный период года, предшествующего отчётному, равной 17%);

• отстающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов организации;

• коэффициент покрытия инвестиций ниже нормы (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств составляет только 69% от общего капитала организации);

Следующий показатель финансового положения и результатов деятельности организации имеют нормальные или близкие к нормальным значения:

- за последний год получена прибыль от продаж (78 тыс. руб.), хотя и наблюдалась ее отрицательная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (-33 506 тыс. руб.).

Положительно характеризующим результаты деятельности организации показателем является следующий – чистая прибыль за 2015 г. составила 3 865 тыс. руб.

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 основным видом сырья является камень-известняк, который по объему закупок является основным, для работы известковых печей в качестве основного сырья используется природный газ.

Финансовое положение

По итогам деятельности ОАО «Известковый завод» за 2015 г. чистая прибыль с учетом выплат по решению Совета директоров Общества составила 24 895 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 2015 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. Раз в два года проводится углубленный медицинский осмотр. На всех рабочих местах проведена сертификация и аттестация.

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 31.12.2015 работают: 9 - ИТР и 12 - специалистов.

Количество рабочих составляет 54 человека.

Подготовка и повышение квалификации кадров

Средняя заработная плата работников в 2015 году составила 18 494 руб.

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.

5. 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 2015г	Доля
		%
Кагиев Рашид Назирович	01.01.2015-31.12.2015	49,9996
Акбашев Рустем Галимзянович	01.01.2015-31.12.2015	0,0008
Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинг ТРГ»	01.01.2015-31.12.2015	20,3994
Общество с ограниченной ответственностью «ПРЕСТИЖ»	01.01.2015-31.12.2015	29,6002

Количество акционеров по состоянию на 01.01.2016 составляет:

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

Состав Совета директоров Общества:

1. Кагиев Рашид Назирович - Председатель Совета директоров;
2. Акбашев Рустем Галимзянович - Секретарь Совета директоров;
3. Ждырева Наталия Владимировна;
4. Афанасьев Александр Николаевич;
5. Шайхиев Ильдус Эфирович.

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:

Телефон (факс) – 8 (3473) 33-67-23, директор 8(3473) 33-67-23

адрес электронной почты: izvest06@yandex.ru

Генеральный управляющий
ОАО «Известковый завод»

Главный бухгалтер ОАО «Известковый завод»



Желтоухов А.М.

Ждырева Н.В.