

УТВЕРЖДЕНО  
протокол Общего собрания  
акционеров ОАО  
«Известковый завод»  
№ 1/2017 от 12.05.2017г.

**Открытое акционерное общество  
«Известковый завод»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  
ЗА 2016 ГОД**

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

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
по итогам работы за 2016 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 90% (используется в индивидуальном строительстве).

Отгрузка производится самовывозом спецавтотранспортом, в автоцистернах, ж/д хопперах-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 2016 году предприятием было выпущено извести 29 206,5 тонн, что на 14 221 тонн меньше выпуска 2015 года. Загрузка производственных мощностей составила 36,00%, рентабельность товарной продукции составила 5,4%. Показатель загрузки мощностей имеет значительное снижение по сравнению с предыдущим 2015 годом из-за негативных изменений экономической обстановки в стране и значительного падения спроса на продукцию. Это привело к вынужденным длительным простоям в январе, феврале и декабре 2016 года, которые были использованы для проведения ремонтов.

Показатель рентабельности товарной продукции имеет положительный прирост в 5,28%.

Средняя заработная плата по состоянию на 1 января 2016 года составляла 18 494 рублей, по состоянию на 1 января 2017 года средняя заработная плата работников составляет 18 579 рублей. Заработная плата и текущие налоги оплачивались в бюджет своевременно и полностью.

По решению №11-18/9988 от 22 января 2016 года Межрайонной ИФНС №3 по РБ, Обществом было уплачено в бюджет налогов на сумму 5 492 794 руб. из предъявленных 7 463 170 руб. доначислений.

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 2016 году коэффициент использования производственных мощностей в среднем по акционерному обществу составил 36,00 %.

Поставщик основного сырья (камня – известняка) – АО «Сырьевая компания» г. Стерлитамак, в себестоимости извести затраты на камень составляют более 20%. Объем операций за отчетный год составил 19 000,07 тыс. руб.

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 25.11.2014г.

Других лицензируемых видов деятельности нет.

Претензии на качество выпускаемой продукции за 2016 год отсутствовали.

В 2016 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 2016 год.

Показатели финансового положения, имеющие исключительно хорошие значения:

- оптимальная доля собственного капитала 62%;
- чистые активы превышают уставный капитал, хотя при этом за последний год наблюдалось уменьшение чистых активов;
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на последний день анализируемого периода (31.12.2016) демонстрирует вполне соответствующее нормальному значению, равное 0,57;
- 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 (5,4% за год);
  - отстающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов организации;
  - коэффициент покрытия инвестиций ниже нормы (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств составляет только 61% от капитала организации).

Положительно характеризующим результаты деятельности организации показателем является следующий – прибыль от продаж составила 6 319 тыс. руб., что больше чем в прошлом 2015 году на 4 406 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 перерабатывается сырье, такое как камень-известняк, который по объему закупок является основным.

### **Финансовое положение**

По итогам деятельности ОАО «Известковый завод» за 2016 г. чистая прибыль с учетом выплат по решению Совета директоров Общества и с учетом расчетов по решению налогового органа составила (- 6 917) 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 2016 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 31.12.2016 работают: 2 - ИТР и 2 - специалистов. Количество рабочих составляет 8 человек. Среднегодовая численность работающих 12 человек.

#### Подготовка и повышение квалификации кадров

Средняя заработная плата работников в 2016 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, 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 2016г.	Доля, %
Кагиев Рашид Назирович	01.01.2016-31.12.2016	49,999
Общество с ограниченной ответственностью «КОНСАЛТИНГ-ТРГ»	01.01.2016-31.12.2016	20,399
Общество с ограниченной ответственностью «ПРЕСТИЖ»	01.01.2016-31.12.2016	29,599

Количество акционеров по состоянию на 01.01.2017 составляет:

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

### Состав Совета директоров Общества:

1. Шайхиев Ильдус Эфирович, гражданин РФ;
2. Сомов Владислав Вениаминович, гражданин РФ;
3. Ждырева Наталия Владимировна – гражданка РФ, главный бухгалтер ООО УК «ССМ».

### 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»

Ждырева Н.В.

