У Т В Е Р Ж Д Е Н

Утвержден Советом директоров годовым собранием акционеров

Протокол № 07 от 01.04.2013г. Протокол № 24 от 29.05.2013г.

**Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т**

**открытого акционерного общества**

**«Завод железобетонных и строительных конструкций № 1»**

**за 2 0 1 2 год.**

**1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.**

1.1 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Завод железобетонных и строительных конструкций № 1». Сокращенное наименование – ОАО «ЖБК-1».

1.2 Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 614064, г. Пермь, ул. Г.Хасана, 42.

1.3 Дата государственной регистрации и регистрационный номер 409 «Б» от 28.12.92г. свидетельство о перерегистрации № 1969.

1.4 ИНН 5904001600.

1.5 Количество акционеров (физических лиц), зарегистрированных в реестре – 96, в т.ч. внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании – 96. Крупные акционеры, владеющие более 5% голосующих акций общества: Мордовина Людмила Ювеналиевна, Бухвалов Николай Ювенальевич, Мокрушин Анатолий Николаевич, Колбин Александр Викторович, Мордовин Александр Владимирович.

1.6 Аудитор общества – ООО «Аудит-информ», лицензия № 012418 от 25.12.97г.

1.7 Реестр акционеров ведет ЗАО «Регистратор Интрако».

1.8 Общество не имеет филиалов и представительств.

**2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

Общество осуществляет свою деятельность в отрасли **промышленность строительных** **материалов.**

Видами основной экономической деятельности являются:

**- производство конструкций и деталей сборных железобетонных (код по ОКВЭД – 26.61);**

**-производство товарного бетона (код по ОКВЭД – 26.63).**

Вышеуказанное предусмотрено Уставом АО:

* Производство железобетонных изделий для строительства объектов любого назначения;
* Производство товарного бетона;
* Изготовление продукции производственно-технического назначения;
* Оказание услуг.

Производство железобетонных изделий и конструкций – один из столпов строительной отрасли.

В сегментах жилого и промышленного строительства до сих пор не найдено ни одного строительного материала, который давал бы столь оптимальное соотношение качества, стоимости и скорости строительства как железобетонные изделия. Едва ли не половина всех строящихся объектов в России возводится именно из железобетонных элементов, а поэтому тенденции спроса и производства ЖБИ очень важны.

ОАО «ЖБК-1» отгружает свою продукцию, в основном, на стройки Пермского края и частично за его пределы.

За 2012г. на территории Пермского края предприятиями и организациями всех форм собственности, а также индивидуальными застройщиками построено 11 493 квартир общей площадью 822,6 тыс. м2, или  **109,9% к 2011г.**

Производство сборных железобетонных конструкций и деталей по Пермскому краю в 2012г. (по данным Пермьстата) составило 394,53 т.м3, по отношению к предыдущему году увеличилось на 7,1%.

Завод «ЖБК-1», в части **выпуска железобетона**, также увеличил свои объемы, прирост составил 9,9%. Удельный вес ЖБК-1 **в объемах выпуска** по Пермскому краю составил 8,6%.

Доля завода в части ***отгрузки*** ж/бетонной продукции в 2012г. составила 11,4% (по Пермскому краю отгрузка ЖБИ составила 300,81 тыс. м3 ЖБК-1 – 34,3 тыс.м3)

Доля завода в рынке продаж **товарного бетона** (по данным Пермьстата) за отчетный год составила 24,3% (в 2011г. – 31,3%; в 2010г. - 28,5%).

**Удельный вес ОАО «ЖБК-1» на рынке сборного железобетона по Пермскому краю:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Выпуск ЖБИ по Пермскому краю, тыс. м3 | 397,0 | 492,6 | 503,0 | 608,2 | 489,4 | 254,9 | 302,6 | 368,5 | 394,5 |
| Выпуск ЖБИ ОАО «ЖБК-1», тыс. м3 | 46,5 | 46,5 | 48,8 | 48,0 | 37,5 | 23,1 | 25,4 | 30,9 | 33,9 |
| Доля ОАО «ЖБК-1», % | 11,7 | 9,4 | 9,7 | 7,9 | 7,7 | 9,1 | 8,4 | 8,4 | 8,6 |

**Удельный вес ОАО «ЖБК-1» в рынке товарного бетона Пермского края:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Выпуск ТБ по Пермскому краю, тыс. м3 | 158,7 | 137,0 | 156,6 | 191,7 | 171,2 | 113,5 | 85,2 | 117,4 | 142,6 |
| Выпуск ТБ ОАО «ЖБК-1», тыс. м3 | 19,6 | 21,2 | 29,4 | 26,4 | 17,7 | 19,9 | 24,3 | 36,7 | 34,6 |
| Доля ОАО «ЖБК-1», % | 12,4 | 15,4 | 18,8 | 13,8 | 10,3 | 17,5 | 28,5 | 31,3 | 24,3 |

**Перечень основных покупателей продукции Общества в 2012г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Выручка, руб. | Доля, % |
| ОАО Камская долина | 106 105 649 | 25,0 |
| ООО Пермь-Уралстальконструкция | 41 013 226 | 9,6 |
| ООО СпецДорСтрой | 34 232 736 | 8,1 |
| ООО Сатурн-Р | 16 225 793 | 3,8 |
| ООО Стройтехмонтаж | 13 156 813 | 3,1 |
| ООО ЖелезоБетонСтрой | 10 849 492 | 2,6 |
| ООО УралСервис-Строй | 8 428 910 | 2,0 |
| ООО Строительное управление-157 | 8 284 194 | 1,9 |
| ООО Аляска | 8 153 044 | 1,9 |
| ООО Камастрой | 7 261 152 | 1,7 |
| ОАО Ергач | 7 143 863 | 1,7 |
| Всего выручка от реализации ГП (с НДС) | **425 043 894** | **100** |

**3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО**

Главная цель Общества – это повышение значимости и устойчивости на рынке производства строительных материалов Пермского края и за его пределами, а также повышение прибыльности и стоимости Общества.

Основными методами для достижения этих целей были утверждены:

* увеличение доли рынка Общества на рынке строительных материалов Пермского края;
* увеличение объемов продаж за пределами Пермского края;
* улучшение структуры продаж за счет значительного увеличения доли дорогостоящей продукции: свай, каркаса, высокомарочных бетонов;
* увеличение маржинальной прибыли продаваемой продукции за счет снижения затрат на единицу продукции и увеличения цены продажи.

**4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АО**

**Реализация продукции, работ, услуг.**

Предприятием за 2012г. ***произведено*** :

- **33 940 м3 сборного ж/бетона** – 106,7% к плану, утвержденному Советом директоров Общества (план 31 800 м3), объем выпуска ж/бетона к предыдущему году составил 109,9% (2011г. – 30 878 м3);

- **34 619 м3 бетона товарного** – 93,6 % к плану, утвержденному Советом директоров Общества (план 37 000 м3), объем выпуска товарного бетона к 2011г. составил 94,3% (2011г. – 36 708 м3).

**Продано** железобетона за 2012г. **34 270 м3,** что составило 107,8% к плану продаж, утвержденному Советом директоров Общества (план 31 800 м³), объем продаж ЖБИ к 2011г. составил 114,4% (2011г. – 29 945м3)

**Выручка от реализации продукции, работ и услуг составила 378 852,0 тыс.руб**., что на 10,1% выше уровня прошлого года (2011г. – 344 105,7 тыс.руб.)

**Динамика основных показателей производственно-хозяйственной деятельности**

**ОАО «ЖБК-1» по годам**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Объем продаж ЖБИ, тыс. м3 | 47,9 | 34,7 | 26,4 | 26,1 | 29,9 | 34,3 |
| Объем продаж ТБ, тыс. м3 | 26,4 | 17,7 | 19,9 | 24,3 | 36,7 | 34,6 |
| Выручка от продажи продукции, работ, услуг (без НДС), тыс. руб. | 394 886 | 381 491 | 259 698 | 233 417 | 344 106 | 378 852 |
| Прибыль до налогообложения, тыс. руб. | 57 121 | 34 343 | 10 936 | 1 797 | 11 814 | 10 069 |
| Чистая прибыль, тыс. руб. | 32 608 | 23 818 | 9 174 | 2 181 | 9 986 | 8 322 |
| Среднесписочная численность, чел. | 411 | 386 | 288 | 266 | 294 | 308 |

**Структура выпуска товарной продукции по годам**

**(в стоимостном выражении), %**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. Пустотные плиты | 58,6 | 49,3 | 45,2 | 51,8 | 39,1 | 36,0 | 35,3 | 40,2 |
| 2. Колонны, ригели | 15,5 | 21,8 | 19,9 | 13,3 | 9,7 | 13,9 | 13,1 | 16,4 |
| 3. Сваи, опоры освещ. | 4,4 | 2,3 | 2,1 | 4,7 | 10,7 | 11,5 | 9,5 | 5,2 |
| 4. Прочие ЖБИ | 5,8 | 6,9 | 12,9 | 11,8 | 8,2 | 8,3 | 9,1 | 8,3 |
| в т.ч. блоки БД, БР | 1,1 | 3,9 | 10,0 | 3,7 | 1,8 | 0,7 | 0,6 | 0,2 |
| 5. Товарный бетон | 15,2 | 19,3 | 19,6 | 18,1 | 31,5 | 29,7 | 32,6 | 29,7 |

**Динамика изменения цен на продукцию в 2012г.**

В связи с увеличением затрат на производство (ростом тарифов на ТЭР, цен на цемент, щебень, песок), с целью обеспечения рентабельной работы **завод в течение отчетного года увеличивал цены на свою продукцию:**

с 1 июля – на 10% на всю продукцию.

**Основные положения учетной политики.**

Бухгалтерский баланс общества и отчет о финансовых результатах составлен

в соответствии с Федеральным законом от 21.11.96.г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, которое введено в действие приказом Минфина России от 9.12.98г. № 60н и другими основными нормативными документами.

**Учет основных средств:** к основным средствам относится имущество стоимостью свыше 40 000 руб. независимо от срока службы. Стоимость основных средств определяется с учетом расходов на их приобретение.

Способ начисления амортизации – линейный, начало амортизации – следующий месяц после ввода в эксплуатацию. Нормы амортизации устанавливаются исходя из сроков полезного использования в соответствии со ст.259 НК РФ. Срок полезного использования определяется Классификацией основных средств, утвержденной правительством РФ

**Учет товарно-материальных ценностей:** материальные ценности приходуются на балансовом счете 10 по цене приобретения с учетом расходов на приобретение. Способ оценки материально-производственных запасов и расчета фактической себестоимости материалов, списываемых на производство – по средней себестоимости. Способ оценки покупных товаров и ценных бумаг при их реализации и ином выбытии – по средней себестоимости.

Списание ТМЦ на затраты производится в следующем порядке:

- сырье и материалы (счет 10-1, сч. 10-3, 10-4) – по мере использования на основании материального отчета;

- инвентарь, хоз. принадлежности (сч. 10-9) – в момент передачи в эксплуатацию с последующим количественным учетом на забалансовом счете 012;

- управленческие; запчасти (сч. 10-5 стоимостью до 2 т.р.) – по мере поступления без составления приходного ордера; запчасти стоимостью свыше 2 т.р. – по мере использования на основании материального отчета.

**Порядок отражения выручки от реализации:** для целей бухгалтерского учета и формирования финансового результата – по мере отгрузки.

**Учет готовой продукции и незавершенного производства:** учитываются по нормативной производственной себестоимости с применением счета 40. Затраты на производство текущего месяца распределяются между выпущенной продукцией и незавершенным производством по нормативной себестоимости.

**Учет затрат на производство:** затраты на производство подразделяются на производственные (условно-переменные), которые отражаются на счетах 20, 23, 25 и периодические (условно-постоянные или общехозяйственные), которые отражаются на счете 26. Последний вид расходов в конце отчетного периода в полной сумме списывается на уменьшение выручки от реализации основного вида продукции – железобетонных изделий.

**Затраты на ремонт основных средств** списываются на расходы того периода, в котором они были признаны. Ремонтный фонд при этом не создается.

**Затраты непроизводственной сферы** (столовая, база отдыха, здравпункт) учитываются на счете 29 с последующим списанием на счет 84-29; другие непроизводственные затраты и сверхнормативные производственные также относятся на счет 84-29.

**Выплаты социального характера** производятсянаосновании приказа генерального директора из прибыли прошлых лет, оставшейся в распоряжении предприятия с начислением налогов в соответствии с действующим законодательством. Учет ведется на счете 84-28.

**Распределение прибыли.** Распределению подлежит прибыль, полученная в предыдущем году за вычетом налога на прибыль, на основании утвержденных Советом директоров процентов для формирования фондов: на выплату дивидендов, на техническое развитие, на расходы социального характера, на содержание непроизводственных активов.

**Счет прибылей и убытков, тыс.руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | За отчетный период |
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС) | **378 852** |
| Себестоимость продукции, работ, услуг | 314 488 |
| Коммерческие расходы | 10 186 |
| Управленческие расходы | 35 372 |
| Прибыль от продаж | **18 806** |
| Прочие доходы и расходы |  |
| Проценты к получению | 8 301 |
| Доходы от участия в др. организациях | - |
| Прочие доходы | 131 140 |
| Прочие расходы | 131 636 |
| Прибыль по балансу | **10 069** |
| Текущий налог на прибыль | 1 326 |
| Изменение отложен.налоговых обязательств | 188 |
| Иные платежи | 233 |
| Чистая прибыль | **8 322** |

Чистая прибыль снизилась по отношению к 2011г. на 16,7 % (2011г. – 9 986 тыс. руб.).

**Расшифровки прочих доходов и расходов:**

|  |  |
| --- | --- |
| Прочие доходы: | 131 140 |
| доходы от продажи материалов | 665 |
| излишки материалов | 476 |
| доходы от векселей | 128 122 |
| другие доходы | 1 876 |
| Прочие расходы: | **131 636** |
| реализация основных средств и прочего имущества, списание основных средств с баланса | 128 484 |
| в т.ч. расходы по передаче векселей | 128 129 |
| расходы по продаже материалов | 355 |
| другие расходы: | 3 152 |
| в т.ч. налог на имущество | 606 |
| внереализационные расходы | 2 546 |
| оформление кредита | 46 |
| штрафные санкции по хоздоговорам | 1 046 |
| просроченная дебиторская задолженность | 593 |
| РКО | 481 |
| прочие | 380 |

**Динамика платежей в бюджет по годам, тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Начислено налогов | | **29 542** | **34 952** | **48 843** | **83 361** | **80 408** | **51 208** | **36 473** | **57 035** | **61 335** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплачено налогов | | **33 979** | **32 857** | **46 591** | **82 486** | **77 984** | **45 599** | **40 651** | **51 139** | **54 139** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | начислено | 9 473 | 11 573 | 20 669 | 35 710 | 30 863 | 23 600 | 14 502 | 21 115 | 24 277 |  |
| ставка, % | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
| перечислено | 9 876 | 10 911 | 20 820 | 36 502 | 30 099 | 20 429 | 17 263 | 19 557 | 21 264 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕСН, СВ | начислено | 11 256 | 12 402 | 14 848 | 19 310 | 21 580 | 13 686 | 12 424 | 22 432 | 22017 |  |
| ∑ставка | 38 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 36 | 31,5 |  |
| перечислено | 11 823 | 11 674 | 15 007 | 17 578 | 18 867 | 13 774 | 11 576 | 20 360 | 19 749 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на прибыль | начислено | 2 950 | 3 554 | 3 380 | 14 052 | 10 439 | 1 694 | -421 | 1 465 | 1 326 |  |
| ставка, % | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |
| перечислено | 6 494 | 3 008 | 1 195 | 14 426 | 11 986 | -759 | 1 278 | 1 547 | 636 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДФЛ | начислено | 4 144 | 5 739 | 7 393 | 11 194 | 12 817 | 8 456 | 6 420 | 8 513 | 10 258 |  |
| перечислено | 4 047 | 5 518 | 7 449 | 10 710 | 12 371 | 8 591 | 7 124 | 6 182 | 9 112 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на землю и ар. платежи | начислено | 892 | 977 | 1 615 | 2 187 | 3 778 | 2 834 | 2 624 | 2 624 | 2 624 |  |
| перечислено | 892 | 977 | 1 321 | 2 179 | 3 596 | 2 721 | 2 593 | 2 624 | 2 595 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на имущество | начислено | 544 | 588 | 622 | 654 | 691 | 739 | 658 | 637 | 611 |  |
| перечислено | 618 | 643 | 633 | 639 | 659 | 729 | 657 | 637 | 595 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за загрязнение окруж. ср. | начислено | 84 | 64 | 236 | 136 | 121 | 85 | 91 | 74 | 69 |  |
| перечислено | 0 | 100 | 93 | 300 | 288 | 0 | 0 | 58 | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспорт. | начислено | 26 | 55 | 81 | 118 | 118 | 113 | 175 | 175 | 153 |  |
| налог | перечислено | - | 26 | 73 | 152 | 118 | 115 | 160 | 175 | 175 |  |

**Анализ структуры баланса.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.01.07 | 1.01.08 | 1.01.09 | 1.01.10 | 1.01.11 | 1.01.12 | 1.01.13 |
| Оборотные активы: | **55 220** | **74 267** | **94 606** | **96 336** | **107 629** | **168 609** | **180 622** |
| 1. Запасы | 20 680 | 27 509 | 45 544 | 26 555 | 21 145 | 37 013 | 30 923 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| сырье и материалы | 9 512 | 10 126 | 6 277 | 6 520 | 7 567 | 15 539 | 12 110 |
| незаверш. производство | 675 | 1 658 | 1 390 | 924 | 873 | 2 190 | 1 665 |
| готовая продукция | 9 617 | 14 969 | 36 824 | 18 540 | 12 170 | 18 711 | 16 719 |
| 2. Дебиторская задолженность | 33 999 | 45 933 | 48 385 | 68 077 | 85 941 | 130 823 | 145 307 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| покупатели и заказчики | 10 892 | 38 888 | 42 758 | 64 061 | 80 476 | 117 993 | 117 983 |
| прочие дебиторы | 23 107 | 7 045 | 5 627 | 4 016 | 5 465 | 12 830 | 27 324 |
| 3. Краткосрочные фин. влож. | - | - | - | - | - | - | 4 081 |
| 4. Денежные средства | 504 | 717 | 144 | 1 495 | 518 | 748 | 286 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долгосрочные обязательства: | **-** | **406** | **36 504** | **556** | **41 744** | **67 907** | **51 695** |
| в т.ч. кредиты и займы | - | 0 | 36 000 | 0 | 41 160 | 67 000 | 50 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткосрочн. обязательства: | **29 331** | **62 271** | **38 782** | **86 048** | **61 803** | **45 692** | **72 554** |
| 1. Займы и кредиты | 7 376 | 35 336 | 5 000 | 42 050 | - | - | 14 100 |
| 2. Кредиторская задолженность | 21 955 | 26 935 | 33 782 | 43 998 | 61 803 | 45 692 | 58 454 |
| поставщики | 8 452 | 9 763 | 16 710 | 7 039 | 11 425 | 13 322 | 17 129 |
| по оплате труда | 3 511 | 5 101 | 4 423 | 3 083 | 3 709 | 4 354 | 5 532 |
| во внебюдж. Фонды | 554 | 462 | 749 | 637 | 885 | 2 870 | 5 135 |
| в бюджет | 3 435 | 3 476 | 4 365 | 8 966 | 4 402 | 8 271 | 12 863 |
| прочие кредиторы | 6 003 | 8 133 | 7 535 | 24 273 | 41 382 | 16 875 | 17 761 |
| авансы полученные | - | - | - | - | - | - | - |
| задол. перед акционерами |  |  |  |  | - | - | 34 |
| Коэфф. текущей ликвидности | **1,88** | **1,19** | **2,44** | **1,12** | **1,74** | **3,69** | **2,49** |
| Коэфф. быстрой ликвидности | **1,18** | **0,75** | **1,25** | **0,81** | **1,40** | **2,88** | **2,01** |
| Коэфф. обеспеч. обор. сред-ми | **0,46** | **0,16** | **0,20** | **0,10** | **0,04** | **0,33** | **0,31** |

**Структура оборотных активов:**

80,4% в оборотных активах занимает дебиторская задолженность, к концу года она выросла до 145 307 тыс. руб. (на начало года была 130 823 тыс. руб.), в т.ч. по покупателям и заказчикам она составила на конец года 117 983 тыс. руб. (на начало года 117 993 тыс. руб.).

Дебиторская задолженность была увеличена за счет роста авансовых платежей поставщикам. Так задолженность по ООО «ТопкомИнвест» увеличилась с 7 571 тыс. руб. на начало года до 22 874 тыс. руб. на конец. В 2012г. завод продолжил инвестиционную деятельность при строительстве жилого дома в Юго-Камске. Вложения в этот проект как денежные, так и продукцией собственного производства за год составили 30 972 тыс. руб.

17,1% в оборотных активах занимают запасы. К концу года запасы в части сырья и материалов, а также в части готовой продукции сократились на 6 090 тыс.руб. Это связано с использованием резерва, имеющегося на начало отчетного года, для выполнения заказа ООО «Аляска»

**Текущие пассивы:**

Кредиторской задолженность увеличилась на 12 762 тыс. руб., за счет роста задолженности перед поставщиками и подрядчиками, а также ростом фактически начисленной суммы налогов, в связи с увеличением оборотов.

На конец года осталась непогашенной задолженность по долгосрочным (18 мес.) кредитам банков в сумме 50,6 млн. руб. Сумма краткосрочных обязательств перед банком (12 мес.) составила 14,1 млн.руб.

Коэффициенты, по которым оценивается структура баланса, следующие:

- **коэффициент текущей ликвидности,** характеризующий общую обеспеченность предприятия оборотными средствами, уменьшился в течение отчетного года с  **3,69 на 01.01.2012** г. до **2,49 на 01.01.2013** (нормативное значение между 1 и 2).

Снижение объясняется тем, что оборотные активы выросли с 168 609 тыс. руб. на начало года до 180 622 тыс. руб. на конец года (7,1%), в то время как краткосрочные пассивы увеличились с 45 692 тыс. руб. на начало года до 72 554 тыс. руб. на конец года, (58,8%).

- **коэффициент быстрой ликвидности** составил на конец года **2,01** (нормативн. знач. – не ниже 1);

**- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами,** характеризующий наличие собственных оборотных средств для финансовой устойчивости предприятия, составил на конец года 0,31 (д.б. не менее 0,1).

**Коэффициент автономии предприятия** (независимости) на начало года составил 0,44.

Коэффициент «независимости» показывает долю собственных средств в стоимости имущества предприятия.

**В целом структуру баланса Общества можно признать удовлетворительной.**

**Активы баланса.**

За 2012г. произошло увеличение валюты баланса на 11,282 млн.руб., или на 1,05%.

Наибольший удельный вес в валюте баланса занимают:

* дебиторская задолженность 65,8%
* внеоборотные активы 18,2%
* запасы готовой продукции 7,6 %

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.12 |
| Сумма чистых активов, тыс. руб. | 97 982 | 112 930 | 98 175 | 91 008 | 95 873 | 96 505 |
| Уставной капитал, тыс. руб. | 1 774 | 1 774 | 1 774 | 1 774 | 1 774 | 1 774 |
| Отношение чистых активов к Уставному капиталу | 55,2 | 63,7 | 55,3 | 51,3 | 54,0 | 54,4 |

Чистые активы общества на конец финансового года составили 96 505 тыс. руб., за отчетный период они увеличились на 632 тыс. руб.

**Структура основных средств.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 1.01.2007 | | 1.01.2008 | | 1.01.2009 | | 1.01.2010 | | 1.01.2011 | | 1.01.2012 | |
| сумма | % | сумма | % | сумма | % | сумма | % | сумма | % | сумма | % |
| Здания | 24 192 | 36,1 | 25 402 | 33,7 | 25 402 | 33,9 | 25 402 | 33,8 | 25 402 | 33,6 | 25402 | 32,6 |
| Сооружения | 5 940 | 8,9 | 5 977 | 7,9 | 5 977 | 8,0 | 5 977 | 7,9 | 5 977 | 7,9 | 5 977 | 7,7 |
| Машины, оборудование | 34 789 | 52,0 | 39 732 | 52,7 | 38 751 | 51,7 | 41 702 | 55,4 | 42 084 | 55,7 | 44476 | 57,1 |
| Транспорт | 788 | 1,2 | 3 096 | 4,1 | 3 455 | 4,6 | 884 | 1,2 | 884 | 1,2 | 684 | 0,9 |
| Хоз. инвентарь | 1 251 | 1,8 | 1 251 | 1,7 | 1 315 | 1,8 | 1 238 | 1,6 | 1 238 | 1,6 | 1 311 | 1,7 |
| Всего: | 66 960 | 100 | 75 458 | 100 | 74 900 | 100 | 75 203 | 100 | 75 585 | 100 | 77850 | 100 |

**Социальные показатели**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед. изм. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Среднесписочная численность | чел. | 384 | 411 | 386 | 288 | 266 | 294 | 308 |
| Доля зарплаты ППП в выручке от реализации ГП | % | 21,6 | 18,5 | 22,2 | 19,1 | 20,0 | 18,0 | 19,4 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 11 493 | 14 440 | 17 996 | 14 177 | 14 164 | 17 639 | 19 706 |
| прирост ЗП к пред. году | % | 12,5 | 25,6 | 24,6 | -21,2 | -0,1 | 24,5 | 11,7 |

**Другие важные показатели.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Фондоотдача | 4,1 | 5,9 | 5,2 | 2,7 | 2,8 | 4,2 | 9,3 |
| Оборачиваемость оборотных средств (дни) | 86,6 | 80,8 | 101,6 | 133,5 | 162,4 | 157,7 | 165,1 |
| Коэфф. оборачиваемости оборотных активов | 4,16 | 4,46 | 3,54 | 2,7 | 2,22 | 2,28 | 2,18 |
| Коэфф. износа основных средств | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,47 | 0,47 | 0,50 | 0,53 |
| Рентабельность продаж (по балансовой прибыли) | 5,2 | 15,0 | 9,3 | 4,4 | 0,8 | 3,4 | 2,7 |
| Рентабельность собственного капитала (по чистой прибыли) | 14,8 | 39,0 | 22,4 | 8,5 | 2,3 | 8,6 | 8,7 |

**Использование прибыли в отчетном году:**

|  |  |
| --- | --- |
| Статья расходов | Сумма расходов, тыс. руб. |
| Расходы непроизводственного характера | **2 200,6** |
| в том числе: |  |
| содержание базы отдыха | 777,6 |
| затраты по оздоровительному центру | 248,1 |
| взносы в Ассоциацию Пермских строителей | 155,0 |
| оплата работы Совета директоров и ревизионной комиссии | 980,0 |
| благотворительность | 32,5 |
| прочие | 7,4 |
| Выплаты социального характера | **2 561,5** |
| в том числе: |  |
| затраты по столовой | 943,3 |
| материальная помощь | 518,7 |
| затраты по здравпункту | 180,9 |
| 0,15% профкому | 113,3 |
| День Строителя | 225,5 |
| отпускные по Кол.договору | 118,7 |
| компенсация за телефоны | 133,2 |
| проездные билеты | 25,3 |
| прочие | 302,5 |
| Всего использовано прибыли | **4 762,1** |

**Сведения о деятельности Совета директоров АО «ЖБК-1»**

Число заседаний Совета директоров за отчетный 2012г.- 8

Наиболее существенные вопросы, рассмотренные на заседаниях:

* Утверждение плана ФХД на 2012г.;
* Утверждение плана технического развития на 2012г.;
* Утверждение ежеквартальных отчетов ФХД текущего года;
* Рассмотрение и утверждение годового отчета за предыдущий (2011г.);
* Утверждение кредитной политики Общества на 2012г.;
* Утверждение отчетов о реализации проекта по строительству жилого дома в с.п. Юго-Камский.

**5.** **ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ:**

В 2012г. акционерным обществом использованы следующие виды энергетических ресурсов:

1. **Электрическая энергия** 2177,4 тыс. кВт час **6857,6 тыс. руб.** (без НДС)
2. **П а р** 4564 Гкал **3626,2 тыс. руб.** (без НДС)
3. **Тепловая энергия** 870,0 Гкал **620,8 тыс. руб.** (без НДС)
4. **Продукты нефтепереработки:**

- бензин всех марок 7733,7 л 179,4 тыс. руб. (без НДС)

- диз. топливо 234 742 л 5 680,3 тыс. руб. (без НДС)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип энергоресурсов | Количество | Стоимость (без НДС), тыс. руб. |
| Электрическая энергия | **2 177,4 тыс. кВт\*час** | **6 857,6** |
| Пар | **4 564,0 Гкал** | **3 626,2** |
| Тепловая энергия | **870,0 Гкал** | **620,8** |
| Продукты нефтепереработки | **242 475,7 л.** | **5 859,7** |
| бензин всех марок | 7 733,7 л. | 179,4 |
| дизельное топливо | 234 742,0 л. | 5 680,3 |

Учет энергоресурсов ведется на основании счетчиков, поверенных в установленном порядке. Списание ГСМ осуществляется по нормам, установленным на соответствующую транспортную единицу.

**6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАВИТИЯ АО**

Планом ФХД АО на 2013 год по ОАО «ЖБК-1» предусмотрен прирост объемов продаж:

- сборного железобетона – на 4,5% (35 800 м3);

- товарного бетона – на -1,8% (34 000 м3).

Выручка от реализации готовой продукции, работ, услуг должна достичь 418 380 тыс. руб.

Планируется получить прибыль (до налогообложения) в размере 31 034 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | План на 2013 | % роста |
| Сборный железобетон, м3 |  |  |  |
| производство | 33 940 | 35 800 | 105,5 |
| продажи | 34 270 | 35 800 | 104,5 |
| Товарный бетон, м3 | 34 619 | 34 000 | 98,2 |
| Выручка, тыс. руб. | 378 852 | 418 380 | 110,4 |
| Балансовая прибыль, тыс. руб. | 10 069 | 31 034 | 308,2 |

**7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ**

**ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА:**

По итогам работы Общества за 2011г. на общем собрании акционеров было принято решение о выплате дивидендов из расчета 33 рубля за акцию в сумме 2 927 тыс. руб.

**8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С**

**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АО**

По анализу структуры баланса можно сделать вывод, что у общества нормальная финансовая устойчивость, гарантирующая его платежеспособность (запасы и затраты обеспечены собственными источниками их формирования).

Общество осуществляет свою деятельность так, что все свои обязательства выполняло своевременно, как перед государством и работникам.

Факторы риска для АО:

- ухудшение ситуации на строительном рынке;

- снижение платежеспособного спроса на продукцию;

- рост конкуренции в отрасли;

- рост цен на сырье;

- снижение оборачиваемости оборотных средств;

- падение стоимости жилья.

**9. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ с ФЗ**

**«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ**

Крупных сделок не было.

Уставной капитал общества на 01.01.2012г. составляет 1 774 000 рублей, размещен

в виде обыкновенных акций в количестве 88 700 штук.

Уставной капитал оплачен полностью.

**10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО:**

**Председатель Совета Директоров**

Ф.и.о. **БУХВАЛОВ НИКОЛАЙ ЮВЕНАЛЬЕВИЧ**

Год рождения 1957

Образование высшее, кандидат экономических наук

Доля участия в

уставном капитале, % 21,92

**Члены Совета директоров:**

Ф.И.О. **Мордовина Людмила Ювиналиевна**

Год рождения 1955

Образование высшее

Доля участия в

уставном капитале, % 26,69

Ф.И.О. **Мокрушин Анатолий Николаевич**

Год рождения 1950

Образование высшее, доктор технических наук

Доля участия в

уставном капитале, % 19,69

Ф.И.О. **Колбин Александр Викторович**

Год рождения 1967

Образование высшее

Доля участия в

уставном капитале, % 19,23

Ф.И.О. **Мордовин Александр Владимирович**

Год рождения 1983

Образование высшее

Доля участия в

уставном капитале, % 5,00

Ф.И.О. **Добрынин Дмитрий Владимирович**

Год рождения 1984

Образование высшее

Доля участия в

уставном капитале, % 0

Ф.И.О. **Чепурова Валентина Владимировна**

Год рождения 1955

Образование высшее

Доля участия в

уставном капитале, % 0

**11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АО**

Единоличный исполнительный орган общества – **Генеральный директор**

Ф.И.О. **Кочергин Борис Леонидович**

Год рождения 1957

Образование высшее

**12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АО – ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО 2011Г.**

Генеральный директор является штатным работником Общества.

Компенсация Генерального директора за исполнение возложенных на него обязанностей определяется размером ежемесячного должностного оклада, определенного заключенным с Генеральным директором трудовым договором.

Общий размер вознаграждения за 2012год составил 1 187,3 тыс. руб.

Размер вознаграждения (определен общим собранием акционеров) Председателя Совета директоров составил за 2012год 900 тыс. руб.

**13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

Кодекс корпоративного поведения в Обществе не принят, но акционеры обеспечены надежными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право получать своевременно полную и достоверную информацию об Обществе в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. В соответствии с информационной политикой Общества информация размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

**14. СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:**

**Кривова Л.В., Дребезгина Н.В., Бусырева О.Г.**

**Число заседаний – 2.**

**15. СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ:**

1. Бухвалов Николай Ювенальевич

2. Колбин Александр Викторович

3. Мокрушин Анатолий Николаевич

4. Мордовина Людмила Ювеналиевна

5. Добрынин Дмитрий Владимирович

6. Мордовин Александр Владимирович

7. ООО «Торговый дом ЖБК»

8. Кочергин Борис Леонидович

9. Чепурова Валентина Владимировна

Генеральный директор

ОАО «ЖБК-1» Б.Л. Кочергин

Главный бухгалтер

ОАО «ЖБК-1» О.В. Шалагинова

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества,

подтверждаю:

Председатель ревизионной комиссии

ОАО «ЖБК-1» Л.В. Кривова