П Р О Е К Т У Т В Е Р Ж Д Е Н

Утверждено Советом директоров годовым собранием акционеров

Протокол №\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_2016г. Протокол от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г.

**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 5 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 – 83, в т.ч. внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании – 83. Крупные акционеры, владеющие более 5% голосующих акций общества: Бухвалов Николай Ювенальевич, Мокрушин Анатолий Николаевич.

1.6 Аудитор общества – ООО «Аудит-информ», государственная регистрация №1025900763591 от 12.02.2002г.

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 2015г. на территории Пермского края предприятиями и организациями всех форм собственности, а также индивидуальными застройщиками построено 17 379 квартир общей площадью  1 152,2 тыс. м2, или  **104,4% к 2014г.**

Производство сборных железобетонных конструкций и деталей по Пермскому краю в 2015г. (по данным Пермьстата) составило 529,29 тыс.м3, по отношению к предыдущему году уменьшилось на 11,7%.

Завод «ЖБК-1», в части **выпуска железобетона**, также уменьшил свои объемы, снижение составило 25,8%. Удельный вес ЖБК-1 **в объемах выпуска** по Пермскому краю составил 5,8%.

Доля завода в части ***отгрузки*** ж/бетонной продукции в 2015г. составила 9,2% (по Пермскому краю отгрузка ЖБИ составила 338,99 тыс. м3 ЖБК-1 – 31,177 тыс.м3)

Доля завода в рынке продаж **товарного бетона** (по данным Пермьстата) за отчетный год составила 6,1% (в 2014г. – 11,7%; в 2013г. – 16,7%).

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Выпуск ЖБИ по Пермскому краю, тыс. м3 | 608,2 | 489,4 | 254,9 | 302,6 | 368,5 | 394,5 | 497,6 | 599,4 | 529,29 |
| Выпуск ЖБИ ОАО «ЖБК-1», тыс. м3 | 48,0 | 37,5 | 23,1 | 25,4 | 30,9 | 33,9 | 38,1 | 41,3 | 30,63 |
| Доля ОАО «ЖБК-1», % | 7,9 | 7,7 | 9,1 | 8,4 | 8,4 | 8,6 | 7,7 | 6,9 | 5,8 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Выпуск ТБ по Пермскому краю, тыс. м3 | 191,7 | 171,2 | 113,5 | 85,2 | 117,4 | 142,6 | 179,2 | 230,7 | 217,8 |
| Выпуск ТБ ОАО «ЖБК-1», тыс. м3 | 26,4 | 17,7 | 19,9 | 24,3 | 36,7 | 34,6 | 30,0 | 27,1 | 13,31 |
| Доля ОАО «ЖБК-1», % | 13,8 | 10,3 | 17,5 | 28,5 | 31,3 | 24,3 | 16,7 | 11,7 | 6,1 |

**Перечень основных покупателей продукции Общества в 2015г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Выручка, руб. | Доля, % |
| ОАО Камастрой | 43 692 486 | 14,4 |
| АО Камская долина | 30 572 558 | 10,1 |
| ООО Контрактстрой Пермь | 14 339 841 | 4,7 |
| ООО Торговый дом Бизнес Трейд | 11 430 283 | 3,8 |
| ООО Ильком Инвест | 11 217 893 | 3,7 |
| ООО Пермь-Уралстальконструкция | 10 658 826 | 3,5 |
| ООО СВ СтройСервис | 9 120 401 | 3,0 |
| ООО ЛидерСтрой | 7 981 915 | 2,6 |
| ЗАО Дедал | 6 621 402 | 2,2 |
| ООО УралСнаб | 6 342 906 | 2,1 |
| ООО ПармаСтройКомплект | 6 295 466 | 2,1 |
| ИП Турбина Светлана Анатольевна | 5 514 720 | 1,8 |
| ООО Бизнес-Трейд | 5 469 026 | 3,27 |
| Всего выручка от реализации ГП (с НДС) | **302 186 488** | **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 2015г. ***произведено*** :

- **30 630 м3 сборного ж/бетона** – 76,6% к плану, утвержденному Советом директоров Общества (план 40 000 м3), объем выпуска ж/бетона к предыдущему году составил 74,2% (2014г. – 41 304 м3);

- **13 314 м3 бетона товарного** –42,3 % к плану, утвержденному Советом директоров Общества (план 31 500 м3), объем выпуска товарного бетона к 2014г. составил 49,1% (2014г. – 27 132 м3).

**Продано** железобетона за 2015г. **31 177 м3,** что составило 77,9% к плану продаж, утвержденному Советом директоров Общества (план 40 000 м³), объем продаж ЖБИ к 2014г. составил 74,4% (2014г. – 41 875 м3)

**Выручка от реализации продукции, работ и услуг составила 277 617 тыс.руб**. без НДС, что на 37% ниже уровня прошлого года (2014г. – 442 089,0 тыс.руб.)

**Динамика основных показателей производственно-хозяйственной деятельности**

**ОАО «ЖБК-1» по годам**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Объем продаж ЖБИ, тыс. м3 | 26,4 | 26,1 | 29,9 | 34,3 | 37,6 | 41,9 | 31,2 |
| Объем продаж ТБ, тыс. м3 | 19,9 | 24,3 | 36,7 | 34,6 | 30,0 | 27,1 | 13,3 |
| Выручка от продажи продукции, работ, услуг (без НДС), тыс. руб. | 259 698 | 233 417 | 344 106 | 378 852 | 433 061 | 442 089 | 277 617 |
| Прибыль до налогообложения, тыс. руб. | 10 936 | 1 797 | 11 814 | 10 069 | 29 581 | 4 020 | -5 263 |
| Чистая прибыль, тыс. руб. | 9 174 | 2 181 | 9 986 | 8 322 | 23 343 | 1 947 | -7 875 |
| Среднесписочная численность, чел. | 288 | 266 | 294 | 308 | 337 | 333 | 261 |

**Структура выпуска товарной продукции по годам**

**(в стоимостном выражении), %**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. Пустотные плиты | 51,8 | 39,1 | 36,0 | 35,3 | 40,2 | 38,0 | 45,5 | 54,7 |
| 2. Колонны, ригели | 13,3 | 9,7 | 13,9 | 13,1 | 16,4 | 23,6 | 16,0 | 8,8 |
| 3. Сваи, опоры освещ. | 4,7 | 10,7 | 11,5 | 9,5 | 5,2 | 6,9 | 8,6 | 12,2 |
| 4. Прочие ЖБИ | 11,8 | 8,2 | 8,3 | 9,1 | 8,3 | 7,5 | 8,0 | 7,7 |
| в т.ч. блоки БД, БР | 3,7 | 1,8 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 0 | 0,3 | 0,4 |
| 5. Товарный бетон | 18,1 | 31,5 | 29,7 | 32,6 | 29,7 | 23,9 | 21,9 | 16,6 |

**Основные положения учетной политики.**

Бухгалтерский баланс общества и отчет о финансовых результатах составлен в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, которое введено в действие приказом Минфина России от 06.10.2008г. № 106н 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). Расходы на содержание непроизводственной сферы производятсянаосновании решения собрания акционеров в пределах утвержденных смет. Учет таких расходов ведется на счете 91-29.

**Выплаты социального характера** производятсянаосновании решения собрания акционеров в пределах утвержденных смет. Учет таких расходов ведется на счете 91-28.

**Распределение прибыли.** Распределению подлежит прибыль, полученная в предыдущем году за вычетом налога на прибыль, на основании утвержденных Советом директоров нормативов расходов на выплату дивидендов, на техническое развитие, на выплаты социального характера, на содержание непроизводственных активов.

**Счет прибылей и убытков, тыс.руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | За отчетный период |
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС) | **277 617** |
| Себестоимость продукции, работ, услуг | 221 048 |
| Коммерческие расходы | 8 076 |
| Управленческие расходы | 33 042 |
| Прибыль от продаж | **15 451** |
| Прочие доходы и расходы |  |
| Проценты к уплате | 14 511 |
| Проценты к получению | 34 |
| Доходы от участия в др. организациях | - |
| Прочие доходы | 3 660 |
| Прочие расходы | 9 897 |
| Прибыль по балансу | **- 5 263** |
| Текущий налог на прибыль | - |
| Изменение отложен.налоговых обязательств | 27 |
| Иные платежи | - 2571 |
| Чистая прибыль | **- 7 875** |

**Расшифровки прочих доходов и расходов:**

|  |  |
| --- | --- |
| Прочие доходы: | 3 660 |
| доходы от продажи материалов | 147 |
| излишки материалов | 2 351 |
| другие доходы | 1 162 |
| Прочие расходы: | **9 897** |
| реализация основных средств и прочего имущества, списание основных средств с баланса | 106 |
| расходы по продаже материалов | 106 |
| другие расходы: | 9 791 |
| внереализационные расходы | 9 791 |
| регистрационные расходы | 50 |
| штрафные санкции по хоздоговорам | 259 |
| просроченная дебиторская задолженность | 79 |
| РКО | 167 |
| расходы на содержание продаваемых объектов недвижимости | 906 |
| расходы социального характера | 3 379 |
| расходы непроизводственного характера | 4 535 |
| прочие | 416 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Начислено налогов | | **83 361** | **80 408** | **51 208** | **36 473** | **57 035** | **61 335** | **82 475** | **83 017** | **51 150** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплачено налогов | | **82 486** | **77 984** | **45 599** | **40 651** | **51 139** | **54 139** | **87 624** | **80 757** | **52 065** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | начислено | 35 710 | 30 863 | 23 600 | 14 502 | 21 115 | 24 277 | 32 630 | 33 827 | 21 697 |
| ставка, % | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| перечислено | 36 502 | 30 099 | 20 429 | 17 263 | 19 557 | 21 264 | 32 593 | 34 714 | 23 835 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕСН, СВ | начислено | 19 310 | 21 580 | 13 686 | 12 424 | 22 432 | 22017 | 28 382 | 30 727 | 17 165 |
| ∑ставка | 28 | 28 | 28 | 28 | 36 | 31,5 | 33,5 | 35,5 | 35,5 |
| перечислено | 17 578 | 18 867 | 13 774 | 11 576 | 20 360 | 19 749 | 29 730 | 28 236 | 21 049 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на прибыль | начислено | 14 052 | 10 439 | 1 694 | -421 | 1 465 | 1 326 | 5 894 | 1 716 | 308 |
| ставка, % | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| перечислено | 14 426 | 11 986 | -759 | 1 278 | 1 547 | 636 | 6 682 | 2 816 | - 756 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДФЛ | начислено | 11 194 | 12 817 | 8 456 | 6 420 | 8 513 | 10 258 | 12 716 | 13 883 | 8 769 |
| перечислено | 10 710 | 12 371 | 8 591 | 7 124 | 6 182 | 9 112 | 15 642 | 11 850 | 4 788 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на землю и ар. платежи | начислено | 2 187 | 3 778 | 2 834 | 2 624 | 2 624 | 2 624 | 2 199 | 2 063 | 2 506 |
| перечислено | 2 179 | 3 596 | 2 721 | 2 593 | 2 624 | 2 595 | 2 338 | 2 335 | 2 358 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на имущество | начислено | 654 | 691 | 739 | 658 | 637 | 611 | 421 | 532 | 509 |
| перечислено | 639 | 659 | 729 | 657 | 637 | 595 | 432 | 527 | 492 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за загрязнение окруж. ср. | начислено | 136 | 121 | 85 | 91 | 74 | 69 | 75 | 120 | 50 |
| перечислено | 300 | 288 | 0 | 0 | 58 | 13 | 65 | 127 | 153 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспорт. | начислено | 118 | 118 | 113 | 175 | 175 | 153 | 158 | 149 | 146 |
| налог | перечислено | 152 | 118 | 115 | 160 | 175 | 175 | 142 | 152 | 146 |

**Анализ структуры баланса.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.01.10 | 1.01.11 | 1.01.12 | 1.01.13 | 1.01.14 | 1.01.15 | 1.01.16 |
| Оборотные активы: | **96 336** | **107 629** | **168 609** | **180 622** | **219 022** | **198 989** | **182 455** |
| 1. Запасы | 26 555 | 21 145 | 37 013 | 30 923 | 34 019 | 76 583 | 68 679 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| сырье и материалы | 6 520 | 7 567 | 15 539 | 12 110 | 10 671 | 10 574 | 11 356 |
| незаверш. производство | 924 | 873 | 2 190 | 1 665 | 2 913 | 1 548 | 908 |
| готовая продукция | 18 540 | 12 170 | 18 711 | 16 719 | 20 127 | 63 825 | 56 413 |
| 2. Дебиторская задолженность | 68 077 | 85 941 | 130 823 | 145 307 | 173 531 | 109 527 | 103 921 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| покупатели и заказчики | 64 061 | 80 476 | 117 993 | 117 983 | 135 765 | 64 686 | 55 836 |
| прочие дебиторы | 4 016 | 5 465 | 12 830 | 27 324 | 37 766 | 44 841 | 48 085 |
| 3. Краткосрочные фин. влож. | - | - | - | 4 081 | 9 586 | 8 823 | 8 823 |
| 4. Денежные средства | 1 495 | 518 | 748 | 286 | 877 | 3 515 | 660 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долгосрочные обязательства: | **556** | **41 744** | **67 907** | **51 695** | **10 214** | **81 331** | **58 408** |
| в т.ч. кредиты и займы | 0 | 41 160 | 67 000 | 50 600 | 9 000 | 80 000 | 57 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткосрочн. обязательства: | **86 048** | **61 803** | **45 692** | **72 554** | **135 525** | **49 462** | **61 954** |
| 1. Займы и кредиты | 42 050 | - | - | 14 100 | 80 000 | - | 22 200 |
| 2. Кредиторская задолженность | 43 998 | 61 803 | 45 692 | 58 454 | 50 230 | 43 273 | 39 754 |
| поставщики | 7 039 | 11 425 | 13 322 | 17 129 | 23 562 | 14 993 | 7 613 |
| по оплате труда | 3 083 | 3 709 | 4 354 | 5 532 | 6 518 | 7 780 | 3 695 |
| во внебюдж. фонды | 637 | 885 | 2 870 | 5 135 | 3 787 | 6 367 | 3 364 |
| в бюджет | 8 966 | 4 402 | 8 271 | 12 863 | 9 499 | 10 369 | 12 589 |
| прочие кредиторы | 24 273 | 41 382 | 16 875 | 17 761 | 6 795 | 3 629 | 12 493 |
| авансы полученные | - | - | - | - | - | - | - |
| задол. перед акционерами | - | - | - | 34 | 69 | 135 | - |
| 3. Прочие обязательства | - | - | - | - | 5 295 | 6 189 | - |
| Коэфф. текущей ликвидности | **1,12** | **1,74** | **3,69** | **2,49** | **1,62** | **4,02** | **2,95** |
| Коэфф. быстрой ликвидности | **0,81** | **1,40** | **2,88** | **2,01** | **1,29** | **2,29** | **1,83** |
| Коэфф. обеспеч. обор. сред-ми | **0,10** | **0,04** | **0,33** | **0,31** | **0,33** | **0,34** | **0,34** |

**Структура оборотных активов:**

57,0% в оборотных активах занимает дебиторская задолженность, к концу года она уменьшилась до 103 921 тыс. руб. (на начало года была 109 527 тыс. руб.), в т.ч. по покупателям и заказчикам она составила на конец года 55 836 тыс. руб. (на начало года 64 686 тыс. руб.).

Дебиторская задолженность была снижена в связи со снижением объёмов продаж и благодаря активной работе с крупными должниками.

37,6% в оборотных активах занимают запасы. К концу года запасы в части готовой продукции и товаров для перепродажи уменьшились на 7 904 тыс. руб. Этого удалось добиться благодаря снижению остатков готовой продукции на складе и переходу на работу с покупателями «с колес».

**Текущие пассивы:**

Кредиторская задолженность снизилась на 3 519 тыс. руб. за счет гашения задолженности по поставщикам.

На конец года осталась непогашенной задолженность по долгосрочным (18-24 мес.) кредитам банка в сумме 57,0 млн. руб. Краткосрочные обязательства перед банком (до 12 мес.) составляют 22 200 руб.

Коэффициенты, по которым оценивается структура баланса, следующие:

- **коэффициент текущей ликвидности,** характеризующий общую обеспеченность предприятия оборотными средствами, уменьшился в течение отчетного года с 4,02 **на 01.01.2015** г. до **2,95 на 01.01.2016** (нормативное значение между 1 и 2).

Снижение обусловлено частичным переводом заёмных средств из долгосрочных пассивов в краткосрочные пассивы со сроком погашения менее года.

- **коэффициент быстрой ликвидности** составил на конец года **1,83** (нормативное значение – не ниже 1);

**- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами,** характеризующий наличие собственных оборотных средств для финансовой устойчивости предприятия, составил на конец года 0,34 (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 2015г. произошло уменьшение валюты баланса на 18,308 млн.руб., или на 7,8%. Уменьшение произошло за счет снижения запасов готовой продукции и дебиторской задолженности, а также снижения кредиторской задолженности.

Наибольший удельный вес в валюте баланса занимают:

* дебиторская задолженность 48%
* запасы готовой продукции 31,7%
* внеоборотные активы 15,83 %

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.12 | 31.12.13 | 31.12.14 | 31.12.15 |
| Сумма чистых активов, тыс. руб. | 91 008 | 95 873 | 96 505 | 110 952 | 104 174 | 96 299 |
| Уставный капитал, тыс. руб. | 1 774 | 1 774 | 1 774 | 1 774 | 1 774 | 1 774 |
| Отношение чистых активов к Уставному капиталу | 51,3 | 54,0 | 54,4 | 62,5 | 58,7 | 54,28 |

Чистые активы общества на конец финансового года составили 96 299 тыс. руб., за отчетный период они снизились на 7 875 тыс. руб.

**Структура основных средств.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 31.12.2010 | | 31.12.2011 | | 31.12.2012 | | 31.12.2013 | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | |
| сумма | % | сумма | % | сумма | % | сумма | % | сумма % | сумма | % |
| Здания | 25 402 | 33,8 | 25 402 | 33,8 | 25 402 | 33,6 | 25 402 | 32,3 | 25 232 32,5 | 25 232 | 33,2 |
| Сооружения | 5 977 | 7,9 | 5 977 | 7,9 | 5 977 | 7,9 | 5 977 | 7,6 | 4 766 6,1 | 4 605 | 6 |
| Машины, оборудование | 41 702 | 55,4 | 42 084 | 55,7 | 44 476 | 55,7 | 45 237 | 57,5 | 45 636 5,8 | 44 305 | 58,3 |
| Транспорт | 884 | 1,2 | 884 | 1,2 | 684 | 1,2 | 684 | 0,9 | 569 0,7 | 540 | 0,7 |
| Хоз. инвентарь | 1 238 | 1,6 | 1 238 | 1,6 | 1 311 | 1,6 | 1 311 | 1,7 | 1 311 1,6 | 1 310 | 1,7 |
| Всего: | 75 203 | 100 | 75 585 | 100 | 77 850 | 100 | 78 611 | 100 | 77 514 100 | 75 992 | 100 |

**Социальные показатели**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Среднесписочная численность | чел. | 288 | 266 | 294 | 308 | 337 | 333 | 261 |
| Доля зарплаты ППП в выручке от реализации ГП | % | 19,1 | 20,0 | 18,0 | 19,4 | 21,2 | 22,5 | 21,7 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 14 177 | 14 164 | 17 639 | 19 706 | 23 078 | 25 181 | 19 225 |
| прирост ЗП к пред. году | % | -21,2 | -0,1 | 24,5 | 11,7 | 17,1 | 9,1 | -23,6 |

**Другие важные показатели.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Фондоотдача | 2,7 | 2,8 | 4,2 | 9,3 | 11,3 | 12,0 | 8,3 |
| Оборачиваемость оборотных средств (дни) | 133,5 | 162,4 | 157,7 | 165,1 | 171,4 | 181,8 | 250,7 |
| Коэфф. оборачиваемости оборотных активов | 2,7 | 2,22 | 2,28 | 2,18 | 2,10 | 1,98 | 1,45 |
| Коэфф. износа основных средств | 0,47 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,65 | 0,65 | 0,63 |
| Рентабельность продаж (по балансовой прибыли) | 4,4 | 0,8 | 3,4 | 2,7 | 6,8 | 0,9 | - |
| Рентабельность собственного капитала (по чистой прибыли) | 8,5 | 2,3 | 8,6 | 8,7 | 22,2 | 1,7 | - |

**Использование прибыли в отчетном году:**

|  |  |
| --- | --- |
| Статья расходов | Сумма расходов, тыс. руб. |
| Расходы непроизводственного характера | **4 534,7** |
| в том числе: |  |
| содержание базы отдыха | 629,6 |
| затраты по оздоровительному центру | 317,4 |
| взносы в Ассоциацию Пермских строителей | 70,0 |
| оплата работы Совета директоров | 3 510,0 |
| прочие | 7,7 |
| Выплаты социального характера | **3 379,4** |
| в том числе: |  |
| затраты по столовой | 1 132,0 |
| материальная помощь | 621,2 |
| затраты по здравпункту | 216,9 |
| 0,15% профкому | 94,0 |
| День Строителя и другие корпоративные праздники | 799,0 |
| отпускные по Кол.договору | 75,4 |
| компенсация за телефоны | 253,6 |
| прочие | 187,3 |
| Всего использовано прибыли | **5 362,9** |

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

Число заседаний Совета директоров за отчетный 2015г.- 8

Наиболее существенные вопросы, рассмотренные на заседаниях:

* Утверждение плана ФХД на 2015г.;
* Утверждение ежеквартальных отчетов ФХД текущего года;
* Рассмотрение и утверждение годового отчета за предыдущий 2014г.;
* Утверждение кредитной политики Общества на 2015г.;
* Одобрение крупных сделок.
* Утверждение плана антикризисных мероприятий;
* Реконструкция склада инертных материалов
* Переезд ремонтно-механического цеха и транспортного цеха

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

В 2015г. акционерным обществом использованы следующие виды энергетических ресурсов:

1. **Электрическая энергия** 1 690 тыс. кВт час **9 810,3 тыс. руб.** (без НДС)
2. **Пар** 3 154 Гкал **3 478,3 тыс. руб.** (без НДС)
3. **Тепловая энергия** 1 016 Гкал **1 125,7 тыс. руб.** (без НДС)
4. **Продукты нефтепереработки:**

- бензин всех марок 9 229 л 272,3 тыс. руб. (без НДС)

- диз. топливо 139 856 л 4 465,4 тыс. руб. (без НДС)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип энергоресурсов | Количество | Стоимость (без НДС), тыс. руб. |
| Электрическая энергия | **1 690 тыс. кВт\*час** | **9 810,3** |
| Пар | **3 154 Гкал** | **3 478,3** |
| Тепловая энергия | **1 016Гкал** | **1 125,7** |
| Продукты нефтепереработки | **149 085 л.** | **4 737,7** |
| бензин всех марок | 9 229 л. | 272,3 |
| дизельное топливо | 139 856 л. | 4 465,4 |

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 2016 год по ОАО «ЖБК-1» предусмотрен прирост объемов продаж товарного бетона на 12,9% (15 000 м3)и прирост объемов продаж сборного железобетона на 34,6% (41 970 м3).

Выручка от реализации готовой продукции, работ, услуг должна достичь 355 546 тыс. руб.

Планируется получить прибыль (до налогообложения) в размере 17 825 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | План на 2016 | % роста |
| Сборный железобетон, м3 |  |  |  |
| производство | 30 630 | 41 970 | 137,0 |
| продажи | 31 177 | 41 970 | 134,6 |
| Товарный бетон, м3 | 13 283 | 15 000 | 112,9 |
| Выручка, тыс. руб. | 269 601 | 355 546 | 129,4 |
| Балансовая прибыль, тыс. руб. | -5 263 | 17 825 |  |

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

**ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА:**

По итогам работы Общества за 2014г. на общем собрании акционеров было принято решение: выплату дивидендов по результатам 2014 финансового года не призводить.

**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, так и работниками.

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**

В течение 2015 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество члена Совета Директоров | Дата сделки | Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа /дарение/иное) | Категория (тип) и количество акций, являющихся предметом сделки |
| Мокрушин А.Н. | 06.02.2015 | покупка | акции обыкновенные именные 4 435 шт. |
| Мокрушин А. Н. | 09.02.2015 | покупка | акции обыкновенные именные 40 шт. |
| Мокрушин А. Н. | 09.02.2015 | покупка | акции обыкновенные именные 74 шт. |
| Мокрушин А. Н. | 09.02.2015 | покупка | акции обыкновенные именные 15 шт. |
| Мокрушин А. Н. | 09.02.2015 | покупка | акции обыкновенные именные 60 шт. |
| Мокрушин А. Н. | 09.02.2015 | покупка | акции обыкновенные именные 17 шт. |
| Мокрушин А. Н. | 09.02.2015 | покупка | акции обыкновенные именные 10 шт. |
| Мокрушин А. Н. | 09.02.2015 | покупка | акции обыкновенные именные 60 шт |
| Мордовин А. В... | 06.02.2015 | продажа | акции обыкновенные именные, 4 435 шт. |
| Бухвалов Н.Ю. | 10.11.2015 | покупка | акции обыкновенные именные, 60 шт. |

Уставный капитал общества на 01.01.2015г. составляет 1 774 000 рублей, размещен

в виде обыкновенных акций в количестве 88 700 штук.

Уставный 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, % 48,75

**Члены Совета директоров:**

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

Год рождения 1950

Образование высшее, доктор технических наук

Доля участия в

уставном капитале, % 44,23

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

Год рождения 1983

Образование высшее

Доля участия в

уставном капитале, % 0

Ф.И.О. **Шалагинова Ольга Викторовна**

Год рождения 1964

Образование высшее

Доля участия в

уставном капитале, % 0

Ф.И.О. **Долотова Ирина Геннадьевна**

Год рождения 1966

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. **Долотова Ирина Геннадьевна**

Год рождения 1966

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 2014г.**

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 2015год составил 820,6 тыс. руб.

Размер вознаграждения (определен общим собранием акционеров) Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров составил за 2015 год 3 450 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 в сети Интернет Общества. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

**14. СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:**

Ревизионная комиссия ОАО «ЖБК-1» не избрана из-за отсутствия кворума

Число заседаний – 0.

**15. СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ:**

1. Бухвалов Николай Ювенальевич

2. Мокрушин Анатолий Николаевич

3. Мордовин Александр Владимирович

4. Долотова Ирина Геннадьевна

5. Шалагинова Ольга Викторовна

Генеральный директор

ОАО «ЖБК-1» И.Г. Долотова

Главный бухгалтер

ОАО «ЖБК-1» О.В. Шалагинова