

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету ОАО "Белгородасбестоцемент" за 2012 год

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Полное название — ОАО «Белгородасбестоцемент»

Сокращенное название — ОАО «БЕЛАЦИ»

Почтовый и юридический адрес — 308002, г.Белгород, ул.Мичурина, 104.

Основными видами деятельности в соответствии с Уставом являются:

- производство и реализация хризотилцементной продукции;
- коммерческая деятельность.

ОАО "Белгородасбестоцемент" имеет:

1) основные производственные подразделения:

- завод по производству хризотилцементных листов, который оснащен двумя линиями по производству листов 7 волновых профиля 40/150 размером 1750x980x5,8 мм, одной линией по производству плоских непрессованных листов размером 1750x1200x8 мм, одной линией по производству листов 8 волновых профиля 40/150 размером 1750x1130x5,8 мм, тремя линиями по окраске хризотилцементных изделий;

- завод по производству хризотилцементных труб и листов, который оснащен двумя линиями по выпуску 4-х метровых труб диаметром 100-150 мм, безнапорные и напорные 9 атм., одна линия по выпуску 5-ти метровых труб диаметром 200-500 мм напорностью 9-15 атм (трубы комплектуются хризотилцементными муфтами, которые производятся на этих же линиях), одной линией по выпуску листов 8 волновых профиля 40/150 размером 1750x1130x5,8, одной линией по выпуску плоских прессованных и непрессованных листов разных размеров и толщин;

2) вспомогательные производственные подразделения:

- участок деревообработки
- участок изготовления красок
- электроподстанция
- водонасосная станция
- парокотельный цех
- компрессорный цех
- механический цех
- электроремонтный цех
- ремонтно-строительный цех
- транспортный (погрузка) цех
- автогараж
- очистные сооружения.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2012 ГОД

	<i>Ед.изм.</i>	<i>Фактически за 2012 г.</i>	<i>За соответствующий период 2011г.</i>
1	2	3	4

Объем продукции (работ, услуг) в свободных ценах предприятия без налога на добавленную стоимость

млн.

руб.

1378,6

1402,9

Производство продукции в натуральном выражении:			
- хризотилцементных листов, всего	туп	120978	143912
в том числе:			
- кровельные листы	туп	95546	119184
- плоские листы	"	25432	24728
Окрашенные изделия	м2	741404,53	926318,99
Хризотилцементные трубы	укм	1459	1622
Средняя часовая производительность листоформовочных машин, в т.ч.:			
- шиферный завод	у.пл.	6013	6375
- трубный завод	«	3474	4410
Средняя часовая производительность трубных машин	у.м	162,1	157,5
Прибыль от реализации продукции	млн.руб.	76,6	90,3
Рентабельность продукции			
- трубы	%	11,1	7,0
- листы	"	5,6	9,5

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ

	Ед.изм.	Факт.2012 г.	Факт.2011г.
1	2	3	4
1 Отгружено произведенной продукции, работ и услуг	млн. руб.	1209,8	1182,7
2 Товарная продукция в действующих ценах	млн. руб.	1378,6	1402,9
3 Себестоимость произведенной продукции, работ и услуг	млн. руб.	1142,1	1192,2
4 Затраты на 1 руб. ТП	коп.	82,84	84,98
5 Себестоимость 1 туп листов отгруженной продукции	руб.	6453,2	5679,95
6 Себестоимость 1 кут труб отгруженной продукции	"	189689,5	168208,83
7 Потери от брака по листам	млн. руб.	4,4	4,4
8 Потери от брака по трубам	млн. руб.	1,7	1,4

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ЗА 2012 ГОД

Условный проход, мм напорность	Внутреннее гидравлическое давление на разрушение, МПа		Минимальная нагрузка испытаний на раздавливание, кН		Минимальная нагрузка при испытании на изгиб, кН	
	по НТД	факт 2012г.	по НТД	факт 2012г.	по НТД	факт 2012г.
1	2	3	4	5	6	7
ГОСТ 31416-2009						
100 БНТ	0,4	0,4	4,508	6,45	1,764	3,969
100 БНТТ	0,4	0,4	-	5,04	1,8	2,764
100 ВТ-9	3,6	5,3	11,0	19,83	4,5	8,457
100 ВТ-12	4,8	5,4	13,0	25,28	5,0	7,605
150 БНТ	0,4	0,4	3,92	6,56	3,92	6,958
150 ВТ-9	3,1	4,0	11,0	20,01	11	15,896
150 ВТ-12	4,2	7,0	15,0	23,65	12,2	21,011
150 ТТ-9	4,2	7,1	15,0	26,42	12,2	20,404
200 БНТ	0,4	0,4	3,136	7,24		
200 ВТ-6	2,1	2,7	8,0	12,42		
200 ВТ-9	3,1	4,1	12,0	17,64		
200 ВТ-12	4,2	4,6	17,0	18,13		
200 ТТ-6	3,1	3,6	12,0	15,85		
250 ВТ-6	1,8	2,5	8,0	11,84		
250 ВТ-9	2,7	3,3	13,0	20,83		
300 БНТ	0,4	0,4	4,116	6,89		
300 ВТ-6	1,8	3,2	9,0	16,61		
300 ВТ-9	2,7	3,3	14,0	19,59		
300 ВТ-12	3,6	4,0	22,0	22,05		
300 ТТ-6	2,7	3,3	14,0	19,36		
400 ВТ-6	1,8	1,8	15,0	16,81		
400 ВТ-9	2,7	2,6	18,0	24,79		
500 ВТ-6	1,8	2,9	16,0	20,09		
500 ВТ-9	2,7	3,5	22,0	31,12		
500 ВТ-12	3,6	4,4	34,0	40,43		
СТО 00281559-004-2012						
100 БТ	0,4	0,4	-	5,24	1,8	3,028
150 БТ	0,4	0,4	-	3,32	3,9	4,861
200 БТ	0,4	0,4	3,136	9,20		
250 БТ	0,4	0,4	3,724	9,68		
300 БТ	0,4	0,4	4,116	6,67		
400 БТ	0,4	0,4	4,9	11,82		
500 БТ	0,4	0,4	5,39	15,23		
спецзаказ						
121 БНТТ	0,4	0,4	-	6,89	2,9	6,914

Качественные показатели листов за 2012 год

Наименование показателя	Ед. изм.	Листы асбестоцементные 40/150								Листы хризотилцементные 40/150-5,2			Листы плоские асбестоцементные				
		ГОСТ 30340-95			ТУ 5781-007-00281559-2004					СТО 00281559-006-2012			непрессованные:	прессованные:			
										ГОСТ 18124-95							
		не менее	2012 г 8 волн	2012 г 7 волн	не менее	2012 г 8 волн	2012 г 7 волн	2012 г 8 волн	2012 г 7 волн	не менее	2012 г 8 волн	2012 г 7 волн	не менее	2012 г	не менее	2012 г	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Предел прочности при изгибе	кгс/см ²	160	175,1	181,4	170	185,3	180,7	177,2	-	170	186,4	188,1	180	275,8	230	300,6	
Плотность	г/см ³	1,60	1,70	1,66	1,60	1,66	1,62	1,62	1,61	1,60	1,68	1,66	1,60	1,66	1,80	1,99	
Ударная вязкость	кгс·см/см ²	1,50	1,73	1,75	1,70	1,81	1,88	1,71	-	1,70	1,81	1,77	2,00	3,39	2,5	4,17	
Сосредоточенная нагрузка от штампа	кгс	150	279	299	150	228	265	165	-	150	226	236	-	-	-	-	
Толщина	мм	5,8	5,8	5,8		5,2	5,2	4,7	4,7	5,2	5,2	5,2					

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

1 Электроэнергия

Фактический расход электроэнергии за 2012 год на производство а/ц листов составил 7568 тыс.квт/ч. Фактический расход электроэнергии на производство а/ц труб составил 2494 тыс.квт/ч, окраска а/ц листов - 574 т.кВт.

На выработку теплоэнергии в количестве 72520 Гкал было фактически израсходовано 1475 тыс.квт.ч., воздух - 1318 т.кВтч.

2 Теплоэнергия

Фактический расход теплоэнергии на производство а/ц листов за 2012 год составил 27348 Гкал.

Фактический расход теплоэнергии на производство а/ц труб за 2012 год составил 9795 Гкал.

Отпущено на сторону - 25106 Гкал.

Израсходовано котельно-печного топлива - 11458 туг.

Состояние электротехнического и энергетического оборудования удовлетворительное.

ОХРАНА ТРУДА

№		Ед.изм.	2011г.	2012г.
1	2	3	4	5

1	Количество несчастных случаев	сл.	6	1
2	Среднесписочная численность	чел.	887	851
3	Дни нетрудоспособности	дн.	461	317
4	Коэффициент тяжести		76,83	317
5	Коэффициент частоты		6,76	1,18

Основные причины несчастных случаев - личная неосторожность пострадавшего:
- нарушение требований правил и инструкций по охране труда.

Освоено средств на мероприятия по охране труда	тыс.руб.	9345,6	7154,5
--	----------	--------	--------

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Труд работников ОАО "БЕЛАЗИ" оплачивается по следующим системам оплаты труда:

- труд руководителей, специалистов и служащих оплачивается на основании должностных окладов, положений о премировании и иных имеющихся на предприятии компенсационных и стимулирующих выплат;

- труд рабочих оплачивается по следующим системам оплаты труда с учетом положений о премировании, совмещении профессий, иных имеющихся на предприятии компенсационных и стимулирующих выплат:

Категория работников	Системы оплаты труда
1 Рабочие — грузчики цеха погрузки, рабочие РСЦ, рабочие участка покраски	сдельно-премиальная
2 Рабочие парокотельного цеха, электроцеха, мехцеха, гаража, рабочие ОТК и ОГТ, метрологической службы, АСУ,	повременно-премиальная
3 Рабочие основного производства, непосредственно занятые выпуском продукции, ремонтный персонал основного производства и обслуживающий персонал	повременно-премиальная
4 Работники столовой, здравпункта, хозслужбы, ИТР	окладная, с выплатой премии

1 Среднесписочная численность работников характеризуется следующими данными:

<i>Категория персонала</i>	<i>2012 г. факт.</i>	<i>2011 г. факт.</i>	<i>2012 г. в % к предыдущему году</i>
1	2	3	4
1 Всего по ОАО	851	887	95,9
2 ППП	829	865	95,8
3 в т.ч. рабочие	657	686	95,8
4 Руководители	77	78	98,7
5 Специалисты	88	94	93,6
6 Служащие	7	7	100,0
7 Непром. персонал	22	22	100,0

2 Расход фонда заработной платы (руб.)

<i>Категория персонала</i>	<i>2012 г. факт.</i>	<i>2011 г. факт.</i>	<i>% к предыдущему году</i>
1	2	3	4

1	Всего по ОАО	226907821	234319308	96,8
2	ППП	223509126	230808297	96,8
3	Рабочих	156608639	162048096	96,6
4	Непромышленный персонал	3164623	3041446	104,0
5	Несписочный состав	234072	330793	70,8

3 Показатели по темпам роста производительности труда и средней заработной платы

	<i>Ед.изм.</i>	<i>2012 г. факт.</i>	<i>2011 г. факт.</i>	<i>% к предыдущему году</i>
--	----------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------------

1	Производительность труда по товарной продукции 1-го работника	т.р.	1663,0	1621,9	102,5
2	Среднемесячная з/плата на одного работающего, всего	"	22197	21970	101,0
	в т.ч. ППП	"	22468	22236	101,0
	рабочих	"	19864	19685	100,9

Среднемесячная з/плата всего персонала в 2012 г. составила 22197 рублей и выросла в сравнении с прошлым годом на 1,0%.

Положения о премировании постоянно совершенствуются, стимулируя выполнение производственной программы и повышение качества продукции.

Проводится анализ использования рабочего времени у рабочих сдельщиков и повременщиков.

**ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ВЫПОЛНЕННЫХ В 2012 ГОДУ**

1. Выполнена реконструкция прачечной с заменой оборудования.
2. Выполнен энергоаудит предприятия.
3. Выполнен 1 этап работ по переработке отходов производства.
4. Выполнено устройство автономной котельной РМЦ.
5. Выполнено устройство открытого склада с твёрдым покрытием для хранения продукции - 6290 м².

ПО ТРУБНОМУ ЗАВОДУ.

1. Произведен ремонт бегуна № 9.
2. Приобретены цепи для рекуператоров.
3. Выполнен ремонт конусной части рекуператора № 11.
4. Произведена замена двух ходовых пробковых кранов на рекуператорах.

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ № 1

1. Выполнена замена предванника.
2. Выполнена замена роликов конвейера верхнего яруса.
3. Изготовлена вакуум коробка с полиэтиленом.

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ № 3

1. Приобретён форматный барабан.
2. Изготовлены и заменены ванны сетчатых цилиндров.
3. Разработана документация на реконструкцию укладчика № 3.
4. Выполнен капитальный ремонт прессы.

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ № 4

1. Выполнен ремонт предванника.
2. Выполнен ремонт металлоконструкций водного конвейера.

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ № 5

1. Приобретены профили для вакуу волнировщика.
2. Выполнен ремонт мешалки переработки брака.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. Выполнен ремонт кровли в объёме 2000 м².
2. Выполнена покраска двух электромостовых кранов.
3. Выполнена установка стоек для труб на площадках завода в количестве 8 штук.
4. Выполнен ремонт покрытия выгрузочной рампы завода.
5. Произведен ремонт полов второго пролёта.
6. Выполнена облицовка плоским шифером фасада завода 400 м².
7. Произведена очистка и покраска металлоконструкций под рекуператорами.

ПО ШИФЕРНОМУ ЗАВОДУ № 2.

1. Произведена замена морально и физически устаревшей пневмоаппаратуры на линиях № 1-4 заготовительного отделения.
2. Приобретен сетчатый цилиндр СМА-160 — 2 шт.
4. Приобретен форматный барабан для СМ-943.
5. Выполнен ремонт тележек транспортёров твердения линии СМА-160 - 180 шт.
6. Приобретен шток гидроцилиндра снижателя переборщика — 2 шт.
7. Приобретен вакуум насос ВВН-12 в количестве 1 шт.
8. Выполнен монтаж и пуско-наладочные работы по растарочной машине с рыхлителем хризотила и вакуум-подъёмником.

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ № 1

1. Выполнен ремонт корпуса чистого рекуператора.
2. Произведена замена площадки обслуживания ковшовой мешалки № 1.
3. Выполнен ремонт третьей ванны и предванника ЛФМ.
4. Изготовлена и изменена ванна правого увлажнителя ЛФМ.

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ № 3

1. Изготовлен и заменён коллектор чистой воды.
2. Изготовлена вакуум коробка для ЛФМ.
3. Выполнен ремонт пультов машиниста и оператора ЛФМ с заменой кабельных линий.

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ № 4

1. Изготовлена вакуум коробка для ЛФМ.
2. Произведена замена ЭПУ переборщика № 4.
3. Произведена замена ЭПУ конвейера № 4.
4. Выполнен ремонт тележек конвейера твердения — 70 штук.

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ПОКРАСКИ

1. Заменён цепной привод каретки перемещения форсунки на пневмоцилиндр.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. Выполнен ремонт мягкой кровли завода в объёме 2000 м².
2. Произведена облицовка внутренних стен завода.

ПО ПАРКОТЕЛЬНОМУ ЦЕХУ.

1. Приобретены и отремонтированы крышки к лазам барабанов паровых котлов (16 комплектов).
2. Проведено экспертное техническое диагностирование котлов и экономайзеров № 1, 2.
3. Выполнены внутренний и наружный осмотры сосуда № 4.
4. Выполнен капитальный ремонт обмуровки котла № 2.
5. Приобретен и заменён питательный насос ЦНСГ-60-198.
6. Приобретены и заменены фильтры ФГ-100 для газорегуляторной установки - 2 шт.

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ

1. Выполнен ремонт комплекта ножей кривошипно-листовых ножниц.
2. Приобретён ленточный отрезной станок.

ЭЛЕКТРОЦЕХ

1. Выполнен ремонт двух кабельных концевых муфт.

КАДРЫ

Сравнительная таблица по движению и составу кадров

№	Показатели	Ед.изм.	2011 г.	2012 г.
1	2	3	4	5
1	Списочная численность на начало отчетного года	чел.	899	883
2	Принято всего	"	40	19
	в т.ч. временных и по срочным трудовым договорам	"	-	5
3	Уволено(всего)	"	56	81
	в т.ч.временных	"	-	-
а)	собственное желание, соглашение сторон	"	36	55
б)	нарушение трудовой дисциплины (рабочие)	"	-	-
4	Списочная численность на конец отчетного периода	"	883	821
5	Среднесписочная численность работников за год	"	887	851
6	Коэффициент текучести кадров	%	4,06	6,5
7	Численность руководящего состава, специалистов и служащих	чел.	191	183
	Из них:			
	- с высшим образованием	"	134	129
	- со средним профессиональным	"	45	40
	- практики	"	12	14
8	Источники обеспечения кадрами:			
	Приняты предприятием (самостоятельное трудоустройство) всего:	"	40	19
	в том числе:			
	- после службы в РА	"	2	1
	- после окончания ВУЗа	"	-	-
	- после окончания колледжа	"	-	-
	- после окончания ПУ, школы	"	-	-
	- по направлению ГУ Центра занятости населения	"	-	2
	- после работы в других организациях (ОАО, ООО, ЧП и др.), студентов и ранее не работавших	"	38	16
9	Подготовка и повышение квалификации работников:			
	- подготовка, переподготовка и обучение вторым профессиям	чел.	105	157
	По формам обучения:			
	- курсовое	"	87	124
	- индивидуальное	"	18	33
	В т.ч. обучено:			
	- новых рабочих	"	11	8
	- вторым (смежным) профессиям	"	71	75
	- повышение квалификации	"	23	74
	Затраты на обучение	руб.	282450	221170

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

В 2012 году финансовое состояние предприятия незначительно ухудшилось. Дебиторская задолженность снизилась с 115 622 тыс. руб. до 73 807 тыс. руб. Кредиторская задолженность увеличилась, с 63 516 тыс. руб. до 82 662 тыс. руб. Значительную часть кредиторской задолженности составляет долг за сырье - 55 341 тыс. руб.

В 2012 году общество воспользовалось кредитами банка в сумме 186 300 тыс. руб. Гашение кредитов и процентов по ним происходило в срок. Задолженность по кредитам была погашена досрочно.

Исчисление и уплата налогов Общество производит в соответствии с законодательством РФ и учетной политикой. В отчетном периоде просроченных задолженностей перед бюджетом не возникало, финансовых санкций со стороны налоговых органов не предъявлялось.

Значительно снизилась рентабельность шифера с 9,5% (2011) до 5,6% (2012), рентабельность асботруб выросла с 7,0% до 11,1%. Коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,06, коэффициент финансовой устойчивости составил 0,835. Фондоотдача составила 7,315 тыс. руб.

В форме №2 в составе прочих расходов основная сумма – 21 422 тыс. рублей резерв по сомнительным долгам, 11 470 тыс. руб.- затраты на ремонт ОС, в связи с остановкой производства, 2 266 тыс. руб. - отрицательная курсовая разница, 1 442 тыс. руб - оплата услуг банков, 3 225 тыс. руб.- налог на имущество, 657 тыс. руб - НДС непроизводственного назначения, 1 451 тыс. руб.- благотворительная помощь, 590 тыс. руб.- аренда земли, 3 480 тыс. руб.- содержание служебных автобусов, 686 тыс. руб.- износ ОС непроизводственного характера, 773 тыс. руб.- командировочные расходы непроизводственного характера, 458 тыс. руб.-отпускные по контракту, 373 тыс. руб.- благоустройство территории, 470 тыс. руб. взносы в Хризотилтовую ассоциацию.

В составе прочих доходов основная сумма 4 904 тыс. руб - доходы от аренды, 2 266 тыс.руб- от продажи инвалюты, 767 тыс.руб.- реализация ОС, 347 тыс. руб. - списанная просроченная кредиторская задолженность, 230 тыс.руб- доходы от реализации металлолома, страховые суммы- 891 тыс. руб.

Значительно снизилась чистая прибыль предприятия в 3,1 раза в основном за счет создания резерва по сомнительным долгам, а также в связи со снижением прибыли от продаж в условиях жесткой конкуренции на рынке асбестоцементных изделий. Выручка от реализации в текущем году определялась по отгрузке, согласно учетной политики.

Удельный вес экспортных поставок в страны СНГ и дальше зарубежье в 2012 году составил 6,4%, по сравнению с прошлым отчетным периодом падение составило 1%.

В составе долгосрочных финансовых вложений числятся суммы предоставленных займов другим организациям в сумме 30 194 тыс.руб

В отчетном году обществом было начислено дивидендов в сумме 29 951,7 тыс. руб.

ОАО «Белгородасбестоцемент» дочерних обществ не имеет. Зависимые общества: ООО «Экострой» с долей в уставном капитале 50%, ОАО «Шебекинский цемент» - 30%.

В 2012 году затраты капитального характера составили 15 156 тыс. руб. Источником финансирования явился начисленный износ.

Анализ ликвидности баланса на основании абсолютных показателей

Единица измерения тыс.руб.

Показатели актива баланса	Актив			Пассив				Платежный		Процент покрытия	
	Код строки баланса	На начало периода	На конец периода	Показатели пассива баланса	Код строки баланса	На начало периода	На концу периода	На начало периода (гр.3-гр.7)	На конец периода (гр.4-гр.8)	На начало периода Гр3/гр7	На конец периода гр4/гр8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наиболее ликвидные активы-А1	1240 + 1250	6 957	6 997	Наиболее срочные обязательства-П1	1520 + 1550	64 732	84 271	- 57 775	-77 274	120 42	8,30
Быстро-реализуемые активы-А2	1260 + 1220 + 1230✓	24 945	42 072	Кратко-срочные пассивы-П2	1510	33 300	23 800	- 8 355	18 272	74,91	176,77

Медленно-реализуемые активы-А3	1210	368 505	369 763	Долгосрочные пассивы-П3	1400	15 721	15 120	352 784	354 643	2 344,03	2445,52
Трудно-реализуемые активы-А4	1100 + 1230*	273 043	237 677	Постоянные пассивы-П4	1300 + 1530	559 697	533 318	-286 654	-295 641	48,78	44,57
Баланс		673 450	656 509	Баланс		673 450	656 509	X	X	X	X

(строка 1230 на конец отчетного периода состоит 32 137* тыс. руб.- задолженность платежи по которой ожидаются более чем через 12 м-цев

41 670 ✓ тыс. руб.- задолженность платежи по которой ожидаются в течение 12 м-цев

Строка 1230 на начало отчетного периода состоит 90 796* тыс.руб.- задолженность платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев

24 826✓ тыс.руб.- задолженность платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев

Расчет основных показателей оценки прибыльности и эффективности хозяйственной деятельности

Единица измерения тыс.руб.

№ п/п	Показатель	За отчетный период	За предыдущий период
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг	1 236 931	1 217 034
2	Прибыль (убыток) от продаж	78 049	92 233
3	Прибыль (убыток) до налогообложения	24 165	69 035
4	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	16 671	52 330

Показатель	Порядок расчета	За отчетный период	За предыдущий период
Рентабельность продаж	п.2/п.1	0,063	0,076
Операционная рентабельность (общая рентабельность)	п.3/п.1	0,020	0,057
Чистая рентабельность	п.4/п.1	0,013	0,043

Расчет показателей использования имущества

Показатель	Порядок расчета	Значение
Рентабельность собственного капитала	Прибыль по стр.2400 ОПУ / 0,5 (стр.1300 ББ на нач.и кон.)*100%	3,05
Рентабельность основных средств	Прибыль по стр.2400 ОПУ / 0,5 (стр.1150 и арендованные ОС по ББ на нач.и кон.)*100%	9,86
Рентабельность чистых активов	Прибыль по стр.2400 ОПУ / 0,5 (ЧА на нач. и кон.)*100%	3,05
Рентабельность оборотных активов	Прибыль по стр.2400 ОПУ / 0,5(стр.1200-1230* на нач.и кон.ББ)*100%	4,07
Рентабельность инвестиций 2	ЧП /0,5 (стр.1300+стр.1400 на нач. и конец года)*100%	2,97
Фондоотдача	Выручка по стр.2110 ОПУ / 0,5 (стр.1150 и арендованные ОС по ББ на нач.и кон.)	7,315

Расчет и анализ финансовой устойчивости на основе относительных показателей

Единица измерения тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки баланса	На начало периода	На конец периода
1.Валюта баланса	1600	673 450	656 509
2.Капитал и резервы (собственный капитал организации)	1300	559 697	533 318
3.Краткосрочные обязательства	1500	98 032	108 071
4.Долгосрочные обязательства	1400	15 721	15 120
5.Итого заемные средства	1400+1500	113 753	123 191
6.Внеоборотные активы	1100	182 247	205 540
7.Оборотные активы	1200	491 203	450 969

8. Величина запасов и затрат	1210+1220	368 624	370 165
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1210	368 505	369 763
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	119	402
9. Собственные оборотные активы (п.2+п.4-п.6) (собственный оборотный капитал)		393 171	342 898

Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость

Коэффициент	Интервал рациональных значений	На начало периода	На конец периода
Коэффициент автономии (независимости) (п.2/п.1)	$\geq 0,5$	0,831	0,812
Коэффициент финансовой устойчивости ((п.2+п.4)/п.1)	$\geq 0,6$	0,854	0,835
Соотношение заемных и собственных средств (п.5/п.2)	≤ 1	0,203	0,231
Соотношение заемных средств и активов предприятия (п.5/п.1)	0,2 - 0,5	0,169	0,188
Коэффициент обеспеченности собственными средствами (п.9/п.7)	$\geq 0,1$	0,800	0,760
Коэффициент маневренности (п.9/п.2)	0,2 - 0,5	0,702	0,643
Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов (п.7/п.6)	-	2,695	2,194

Основные показатели для расчета коэффициентов деловой активности

Наименование статьи баланса или отчета о прибылях и убытках	Код строки	Показатель, тыс.руб.
Выручка (нетто) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	2110	1 236 931
Себестоимость реализованной продукции, включая коммерческие и управленческие расходы	2120+2210	1 158 882
Чистая прибыль отчетного периода	2400	16 671
Валюта баланса - средняя за период	1600	664 980
Оборотные активы - средняя за период	1200	471 086
Запасы и затраты - средняя за период	1210+1220	369 395
Дебиторская задолженность - средняя за период	1230	94 715
Кредиторская задолженность - средняя за период	1520	73 089
Капитал и резервы - средняя за период	1300	546 508

Показатели деловой активности

Наименование показателя	Формула для расчета	Код строки баланса (Б) или отчета о прибылях и убытках (О)	Показатель
Коэффициент общей оборачиваемости капитала	Выручка от реализации / Итог баланса (средняя)	2110(О), 1600(Б)	1,86
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств	Выручка от реализации / Оборотные активы (средняя)	2110(О), 1200(Б)	2,63
Средний период оборачиваемости оборотных средств, дней	360 / Коэффициент оборачиваемости оборотных средств	2110(О), 1200(Б)	136,88
Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат	Выручка от реализации / Запасы и затраты (средняя)	2110(О), 1210+1220 (Б)	3,35
Средний период оборачиваемости запасов и затрат, дней	360 / Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат		107,46

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	Выручка от реализации / Дебитор. задол-сть (средняя)	2110(О), средн.1230(Б)	13,06
Средний период оборачиваемости дебиторской задолженности, дней	360 / Коэффициент оборачиваемости дебитро. задол-сти		27,57
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	Выручка от реализации / Кредит. задол-сть (средняя)	2110(О), средн.1520(Б)	16,92
Средний период оборачиваемости кредиторской задолженности, дней	360 / Коэффициент оборачиваемости кредит. задол-сти		21,28
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала	Выручка от реализации / Капитал и резервы (средняя)	2110(О), средн.1300(Б)	2,26
Средний период оборачиваемости собственного капитала, дней	(360) / Коэффициент оборачиваемости собственного капитала		159,29
Продолжительность операционного цикла, дней	Ср. период обороч. запасов и затрат + Ср. период оборач. дебит. задол-сти		120,52
Продолжительность финансового цикла, дней	Продолжительность опер. цикла - средний период оборач. кредитор. задол-сти		99,24

Коэффициенты, характеризующие ликвидность

Коэффициент	Интервал рациональных значений	На начало периода	На конец периода	Абсолютные изменения
Коэффициент текущей ликвидности ((A1+A2+A3)/(П1+П2))	$\geq 1,7$; нормативное значение 2,0	4,08	3,88	-0,2
Коэффициент срочной ликвидности ((A1+A2)/(П1+П2))	≥ 1 ($\geq 0,7$)	0,33	0,45	+0,12
Коэффициент абсолютной ликвидности (A1/(П1+П2))	$\geq 0,2-0,5$	0,07	0,06	-0,01
Коэффициент общей ликвидности (A1+0,5A2+0,3A3)/(П1+0,5П2+0,3П3)	≥ 1	1,51	1,38	-0,13

Для соблюдения абсолютной ликвидности баланса должны соблюдаться следующие условия:

A1 больше или равно П1

A2 больше или равно П2

A3 больше или равно П3

A4 меньше или равно П4

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является выполнение первых трех неравенств. Четвертое носит балансирующий характер: его выполнение свидетельствует о наличии собственных оборотных средств. Если любое из неравенств имеет знак, противоположный зафиксированному в оптимальном варианте, то ликвидность баланса отличается от абсолютной. Первые два неравенства характеризуют текущую платежеспособность, вторые - перспективную.

Коэффициент текущей ликвидности ((A1+A2+A3)/(П1+П2))	Показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств. В соответствии с международной практикой значения коэффициента ликвидности должны находиться в пределах от 1 до 2 (иногда до 3). Нижняя граница обусловлена тем, что оборотных средств должно быть, по меньшей мере, достаточно для погашения краткосрочных обязательств, иначе компания окажется под угрозой банкротства. Превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами более чем в 3 раза также является нежелательным, поскольку может свидетельствовать о нерациональной структуре активов.
Коэффициент срочной ликвидности ((A1+A2)/(П1+П2))	Отношение наиболее ликвидной части оборотных средств к краткосрочным обязательствам. Обычно рекомендуется, чтобы значение показателя было больше 1. Однако реально значение для российских предприятий редко составляет более 0,7 - 0,8, что признается допустимым.
Коэффициент абсолютной ликвидности (A1/(П1+П2))	Показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. практически абсолютно ликвидными активами.

Коэффициент общей ликвидности
(A1+0,5A2+0,3A3)/
(П1+0,5П2+0,3П3)

Основные средства (статья 1130 Бухгалтерского баланса)

Стоимость основных средств по группам

Наименование групп ОС	Остаточная стоимость на 31.12.11 (руб.)	В % к итогу
Здания	34 524 933	21
Сооружения	11 875 848	7
Земля	21 206 054	13
Рабочие машины и оборудование	49 254 816	30
Транспорт	30 114 968	18
Инструменты и хоз. Инвентарь	18 371 433	11
Итого	165 327 229	

Основные средства на 31.12.2011 - 309 829 тыс.руб. на 31.12.2012 г- 323 839 тыс.руб. (увеличение 14010 тыс. руб.).

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Существенных событий, происшедших после отчетной даты которые могли повлиять на финансовые результаты у Общества не было.

Количественный состав Совета директоров не изменился.

Состав Совета директоров Голошапов Сергей Николаевич - председатель

Бондаренко Наталья Робертовна - секретарь

Высочина Екатерина Николаевна

Гопалов Валентин Иванович

Коротких Сергей Николаевич

Певзнер Яков Лейбович

Фукс Олег Авнерович

В отчетном году было выплачено вознаграждение членам Совета директоров в сумме 692 402 рублей.

Состав ревизионной комиссии :

Салищ Людмила Антоновна

Яценко Наталья Геннадьевна

Дюмина Евгения Николаевна

Вознаграждение членам ревизионной комиссии в 2012 году не выплачивалось.

Генеральный директор

Я.Л.Певзнер