

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Семилукский огнеупорный завод"

Код эмитента: 40110–А

За 1 квартал 2009г.

Место нахождения: 396901, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Ленина д. 5а

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Генеральный директор
« 14 « мая 2009 г.

М.Г.Батин

Главный бухгалтер
« 14 « мая 2009 г.

Ю.М.Великородных

М.П.

Контактное лицо: Степаненкова Юлия Ивановна - бухгалтер

Телефон: (47372) 9-31-30

Факс: (47372) 2-46-19

Адрес электронной почты: cbsoz@semiluki.ru

Адрес страницы в сети Интернет,

на которой раскрывается информация,

содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.semiluki.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

	стр.
Введение	6
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет:	7
1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента	7
1.2 Сведения о банковских счетах эмитента	7
1.3 Сведения об аудиторе эмитента	8
1.4 Сведения об оценщике эмитента	9
1.5 Сведения о консультантах эмитента	9
1.6 Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	9
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента:	10
2.1 Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	10
2.2 Рыночная капитализация эмитента	10
2.3 Обязательства эмитента	11
2.4 Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	13
2.5 Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	14
III. Подробная информация об эмитенте:	15
3.1 История создания и развития эмитента	15
3.2 Основная хозяйственная деятельность эмитента	18
3.3 Планы будущей деятельности эмитента	20
3.4 Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	20
3.5 Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	20
3.6 Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	20
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:	22
4.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	22
4.2 Ликвидность эмитента	23
4.3 Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	23
4.4 Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	26
4.5 Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	26
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента:	28
5.1 Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	28
5.2 Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	33
5.3 Сведения о размере вознаграждения, льгот и компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	38
5.4 Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	38
5.5 Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	39

5.6 Сведения о размере вознаграждения, льгот и компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	40
5.7 Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	40
5.8 Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	40
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность:	41
6.1 Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	41
6.2 Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	41
6.3 Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	42
6.4 Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	42
6.5 Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	42
6.6 Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	45
6.7 Сведения о дебиторской задолженности	45
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная информация:	47
7.1 Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	47
7.2 Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 4 квартал 2007г.	78
7.3 Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год.	81
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	81
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую экспорт составляет в общем объеме продаж	81
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года	81
7.6 Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.	82
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах:	82
8.1 Дополнительные сведения об эмитенте	82
8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	86
8.3 Сведения о предыдущих выпусках акций	86
8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	88
8.5 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	88
8.6 Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	88
8.7 Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов,	

процентов и других платежей нерезидентам	88
8.8 Описание налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	88
8.9 Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	89
8.10. Иные сведения.	89
8.11.Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.	89

ВВЕДЕНИЕ

Основанием возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета является создание акционерного общества при приватизации государственного предприятия в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являющимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций эмитента.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента:

Совет директоров эмитента:

Председатель: *Энтин Сергей Владимирович*

Год рождения: *1964*

Члены Совета директоров:

Энтин Владимир Исаакович

Год рождения: *1941*

Батенькова Елена Юрьевна

Год рождения: *1954*

Толстых Александр Григорьевич

Год рождения: *1948*

Ермолычев Дмитрий Анатольевич

Год рождения: *1968*

Федотова Ирина Геннадьевна

Год рождения: *1971.*

Фролова Любовь Викторовна

Год рождения: *1969*

Образование коллегиального исполнительного органа уставом не предусмотрено.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:

Батин Михаил Геннадьевич

Год рождения: *1949г.*

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.

Наименования кредитных организаций, в которых открыты расчетные и иные счета эмитента.

1. Полное наименование банка: *Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (Сбербанк России) открытого акционерного общества – Семилукское отделение № 3825.*

Сокращенное наименование банка: *Филиал Сбербанк России – Семилукское отделение № 3825.*

Место нахождения: *Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 9-е Января, д. 21а*

ИНН: *7707083893*

БИК: *042007681*

Корреспондентский счет: *30101810600000000681*

Номер счета: *40702810713310100018*

Номер счета: *407028104133101000318*

Полное наименование банка: *Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (Сбербанка России) открытого акционерного общества - Центрально-Черноземный банк.*

Сокращенное наименование банка: *Центрально-Черноземный банк Сбербанка России.*

Место нахождения: *г. Воронеж, ул. 9 Января, 28*

ИНН: *7707083893*

БИК: *042007681*

Корреспондентский счет: *30101810600000000681*

Номер счета: *40702810913000000273*

Тип счета: *расчетный*

Номер счета: *40702840213001019166*

Тип счета: *валютный, текущий*

Номер счета: *40702840913000019166*

Тип счета: *валютный, транзитный*

Номер счета: *40702978513000106697*

Тип счета: *валютный, текущий*

Номер счета: *40702978713000206698*

Тип счета: *валютный, транзитный*

Номер счета: *40702980713000106618*

Тип счета: *валютный, текущий*

Номер счета: *40702980913000206619*

Тип счета: *валютный, транзитный*

Полное наименование банка: *Филиал Открытого акционерного общества «Внешторгбанк» в городе Воронеж.*

Сокращенное наименование банка: *Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеж.*

Место нахождения: *г. Воронеж, пр. Революции, 58*

ИНН: *7702070139*

БИК: *042007835*

Корреспондентский счет: *30101810100000000835*

Номер счета: *40702810625000000654*

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма АСБ».*

Сокращенное наименование: *ЗАО «Аудиторская фирма АСБ».*

Место нахождения: *191025, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 106, литер Ж, ком. 2-Н.*

Телефон/факс: *(812) 2726389, 4482476*

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: *№ Е 000734 от 25 июня 2002 г.*

Срок действия: *продлен до 25.06.2012 г.*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство финансов Российской Федерации.*

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях: *- является членом НП «Аудиторская Палата России».*

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента: *2008 год*

Наличие существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) – *отсутствует.*

Наличие долей участия аудитора в уставном капитале эмитента – *нет.*

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом – *не предоставлялись.*

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.), а также родственных связей – *отсутствуют.*

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) – *таких лиц нет.*

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Каких-либо дополнительных мер для снижения факторов оказывающих влияние на независимость аудитора от эмитента не требовалось, так как выбранный эмитентом аудитор соответствует требованиям о независимости аудитора, определенных ФЗ № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: *эмитент не проводит тендера по выбору аудитора.*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение – *Совет директоров Общества принимает решение рекомендовать аудитора для утверждения Общим собранием акционеров.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора – *Порядок определения размера вознаграждения аудитора устанавливается на основе соглашения сторон, посредством подписания договора.*

Размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской отчетности эмитента: *Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам финансового 2008 года – 320 тыс. руб.*

1.4. Сведения об оценщике эмитента:

Оценщик эмитентом не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента:

Консультант эмитентом не привлекался.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет:

Главный бухгалтер:

Великородных Юлия Макаровна

Телефон: (047372) 9-32-12

Факс: (047372) 2-46-19

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.

Наименование показателя	на 01.01.05	на 1.01.06	на 1.01.07	на 1.01.08	на 1.01.09	на 01.04.09
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	554018	604263	583454	593794	524102	487750
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	33,81	32,41	39,90	26,36	64,11	91,28

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	33,81	32,32	39,90	26,27	63,51	90,58
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, (коэф.)	0,38	0,47	0,11	0,15	-0,25	-0,13
Уровень просроченной задолженности, %	24,22	18,11	18,31	4,60	27,9	49,91
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	5,79	5,54	5,88	6,94	5,45	0,43
Доля дивидендов в прибыли, %	-	-	-	-	-	-
Производительность труда, руб./ чел.	425,15	487,13	499,00	516-25	480,33	50,01
Амортизация к объему выручки, %.	0,90	0,78	0,74	0,78	1,03	3,96

Из приведенных показателей видно, что стоимость чистых активов Общества в 2008 году, по сравнению с предыдущими отчетными годами уменьшилась, что говорит об ухудшении устойчивости финансового состояния предприятия.

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам по сравнению с предыдущим годом увеличилось, что говорит о большей зависимости предприятия от заемных средств.

Показатель уровня просроченной задолженности также увеличен, что говорит о неблагоприятном финансовом положении предприятия.

Из приведенных показателей видно, что в отчетном году предприятие является платежеспособным,

Все показатели рассчитаны по методике, рекомендованной ФСФР России.

2.2. Рыночная капитализация эмитента:

До 2004г. акции ОАО «Семилукский огнеупорный завод» не имели рыночных биржевых котировок, поэтому Общество применяло методику оценки рыночной капитализации по оценке стоимости чистых активов акционерного Общества.

Средневзвешенная цена одной обыкновенной акции на 31.12.2004г. – **28,973 руб.**

Рыночная капитализация эмитента на 31.12.2004г. - **62811,15 тыс. руб.**

Средневзвешенная цена одной обыкновенной акции на 31.12.2005 г. – **234,57 руб.**

Рыночная капитализация эмитента на 31.12.2005 г. - **508528,99 тыс. руб.**

Средневзвешенная цена одной обыкновенной акции на 31.12.2006 г. – **67-54 руб.**

Рыночная капитализация эмитента на 31.12.2006 г. - **146421-32 тыс. руб.**

Средневзвешенная цена одной обыкновенной акции на 31.12.2007 г. – **226,76 руб.**

Рыночная капитализация эмитента на 31.12.2007г. - **491597,54 тыс. руб.**

Средневзвешенная цена одной обыкновенной акции на 31.12.2008 г. – **25,53 руб.**

Рыночная капитализация эмитента на 31.12.2008г. - **55347 тыс. руб.**

Для определения рыночной капитализации эмитент использовал цены продажи на вторичном рынке за три месяца отчетного квартала

Средневзвешенная цена одной обыкновенной акции на 31.03.2009 г. – **средневзвешенную цену акций по сделкам за 1 квартал 2009 года рассчитать невозможно, так как в отношении переданных за данный период времени ценных бумаг цена сделки не указана.**

Рыночная капитализация эмитента на 31.03.2009г. – **483868 тыс. руб.**

Для расчета рыночной капитализации эмитента на 31.03.2009г. Общество применяло метод оценки рыночной капитализации по оценке стоимости чистых активов акционерного Общества.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность на 01.01.2009г. составляет 234894 тыс. руб., в том числе просроченная – 93662 тыс. руб.

Структура кредиторской задолженности эмитента, сроки исполнения обязательств на 01.01.2009г.:

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	121123	38785
в том числе просроченная, тыс. руб.	54680	x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	26824	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	11824	x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	45571	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	27158	x
Кредиты, тыс. руб.	97965	-
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	x
Займы, всего, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	-
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	-	x
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	2591	2591
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	x
Итого, тыс. руб.	294074	38785
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	93662	x

Наличие в составе кредиторской задолженности эмитента кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Фирма БМБ-СД Трейдинг Корпорейшен Лимитед

Место нахождения: **Британские Виргинские Острова, Тортола, Роуд-Таун, 90 Мейн Стрит.**

Сумма кредиторской задолженности: **32365 тыс. руб.**

в том числе просроченные: **нет.**

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **договором не определено.**

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Семилукские огнеупоры»

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «Семилукские огнеупоры»

Место нахождения:

Воронежская область, г. Семилуки, ул. Ленина 5-а.Сумма кредиторской задолженности: **27372 тыс. руб.**в том числе просроченные: **24985 тыс. руб.**Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **договором не определено.**Задолженность перед персоналом организации – **26824 тыс. рублей.**в том числе просроченная: **11824 тыс. рублей.**Задолженность перед бюджетом - **28313 тыс. рублей.**в том числе просроченная: **19476 тыс. рублей.****Кредиторская задолженность на 01.04.2008г. составляет 317447 тыс. руб.,****в том числе просроченная – 222213 тыс. руб.**

Структура кредиторской задолженности эмитента, сроки исполнения обязательств на 01.04.2009г.:

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	191187	40110
в том числе просроченная, тыс. руб.	168924	х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	43259	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	27476	х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	38447	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	24488	х
Кредиты, тыс. руб.	59965	-
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	х
Займы, всего, тыс. руб.	64401	-
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	-
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	-	х
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	4444	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	1325	х
Итого, тыс. руб.	401703	40110
в том числе итого просроченная, тыс.руб.	222213	х

Наличие в составе кредиторской задолженности эмитента кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Фирма БМБ-СД Трейдинг Корпорейшен Лимитед

Место нахождения: **Британские Виргинские Острова, Тортола, Роуд-Таун, 90 Мейн Стрит.**

Сумма кредиторской задолженности: **32365 тыс. руб.**

в том числе просроченная: **нет.**

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **договором не определено.**

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Семилукские огнеупоры»

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «Семилукские огнеупоры»

Место нахождения:

Воронежская область, г. Семилуки.ул. Ленина 5-а.

Сумма кредиторской задолженности: **32328 тыс. рублей тыс. руб.**

в том числе просроченные: **30447 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **договором не определено.**

Задолженность перед персоналом организации – **43289 тыс. рублей.**

в том числе просроченная: **27476 тыс. рублей.**

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Топлин»

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «Топлин»

Место нахождения:

г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 26а

Сумма кредиторской задолженности: **50265 тыс. руб.**

в том числе просроченная: **12945 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **договором не определено.**

Задолженность по кредитам – **59965 тыс. рублей.**

в том числе просроченные – **нет.**

Задолженность по займам – **64109 тыс. рублей.**

в том числе просроченные – **нет.**

2.3.2. Кредитная история эмитента.

В течение 5 последних завершённых финансовых лет и 1-ый квартал 2009 г. по кредитным договорам и договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными – нет.

**Наличие кредитов по ОАО «Семилукский огнеупорный завод»
на 01.01.2009г., полученных в
Центрально-Черноземном банке СБ РФ г. Воронеж Семилукском ОСБ № 3825**

№ п/п	Дата оформления кредитного договора	Сумма	Срок погашения	Пролонгация	на 01.04.2009г.
1.	НКЛ № 3108014 от 17.03.2008	37999	16.03.2009г.	Пролонгация	-
2.	ВКЛ № 3108041 от 29.07.2008	35000	28.07.2009	Пролонгация	35000
3.	ВКЛ № 3108043 от 27.08.2008	4994	02.06.2009	Пролонгация	4994
4.	ВКЛ № 3108045 от 05.09.2008	19971	01.06.2009	Пролонгация	19971
	Итого:	97964			59965

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

Обязательств эмитента по представлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога и поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента, в отчетном 2008 году и первом квартале 2009 года - не было.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента.

Обязательств эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии общества, ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах и расходах - нет.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

В отчетном периоде дополнительной эмиссий ценных бумаг ОАО «Семилукский огнеупорный завод» не проводилось.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.

2.5.1. Отраслевые риски.

Содержание риска	Возможные потери	Меры предупреждения и снижения риска
Тенденция к снижению спроса на продукцию отрасли	Снижение объемов продаж, потеря прибыли	Поддержание уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет обеспечения высокого качества изделий, снижения затрат и гибкой ценовой политики.
Характер отрасли и ее конкурентоспособность	Неконкурентоспособные товары, дестабилизация работы фирмы	Освоение выпуска новых видов продукции
Повышение тарифов на электроэнергию, газ и сырье.	Потеря прибыли	Снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов, разумная ценовая политика

2.5.2. Страновые и региональные риски.

Содержание риска	Возможные потери	Меры предупреждения и снижения риска
Ухудшение финансового положения основных	Снижение объемов продаж, потеря прибыли	Стимулирование спроса

потребителей продукции предприятия		
Бюрократизм и нестабильность состава местных органов власти	Потеря прибыли	Прогнозирование политической ситуации в регионе

2.5.3. Финансовые риски.

Содержание риска	Возможные потери	Меры предупреждения и снижения риска
Изменения валютного курса и ограничения на валютные операции	Потери части прибыли	Изучение финансового рынка и его участников
Непредвиденные неплатежи, штрафы, пени и неустойки	Замораживание счетов и несвоевременная выдача средств, дополнительные расходы сверх ожидаемых затрат, недополучение денег из предусмотренных источников	Анализ внутреннего финансового положения предприятия, грамотное заключение договоров с партнерами
Непредсказуемое изменение процентных ставок коммерческих банков, ужесточение условий кредитования	Недоступность кредитных ресурсов	Анализ и прогноз рыночного изменения процентных ставок, учет в кредитных договорах возможностей изменения процентных ставок
Высокий уровень инфляции и инфляционных ожиданий	Потери прибыли	Оценка ожидаемых темпов инфляции

2.5.4. Правовые риски.

Содержание риска	Возможные риски	Меры предупреждения и снижения риска
Изменение налогового законодательства	Потеря прибыли в случае увеличения количества налогов и ставок налоговых платежей	Увеличение цен на оказываемые услуги
Изменение условий обращения и эмиссии ценных бумаг	Необходимость перерегистрации или замены выпусков ценных бумаг	Мониторинг законодательной базы

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Содержание риска	Возможные риски	Меры предупреждения и снижения риска
Неожиданные действия конкурентов	Снижение объемов продаж, потеря прибыли	Систематическое изучение рынка и поведения его участников
Банкротство поставщиков и потребителей	Материальные потери из-за увеличения цен на ресурсы, затруднений в сбыте	Выбор надежных поставщиков и клиентов, оценка рынков сбыта
Ошибки в политике продаж и маркетинга	Потеря части прибыли	Стимулирование сбыта и методов продаж
Невыполнение договорных обязательств партнерами по бизнесу	Непредвиденные потери объемов продаж, доходов и прибыли	Оценка силы конкурентов, поставщиков и покупателей
Состояние технологического оборудования	Сокращение объемов производства, сокращение численности работников, ухудшение качества выпускаемой продукции	Создание бригад по ремонту технологического оборудования, укомплектование их специалистами, обеспечение запчастями, строгое выполнение графиков ремонта, постепенное обновление технологического оборудования
Недостаток оборотных средств	Сокращение объемов производства	Привлечение заемных средств

III. Подробная информация об эмитенте.

3.1. История создания и развития эмитента.

3.1.1 Данные о фирменном наименовании эмитента.

Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество "Семилукский огнеупорный завод"

Сокращенное наименование.

ОАО "Семилукский огнеупорный завод", ОАО "СОЗ".

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.

*Государственное предприятие "Семилукский огнеупорный завод"
"СОЗ"*

Введено: *1.01.1931*

*Акционерное общество открытого типа "Семилукский огнеупорный завод"
АООТ "СОЗ".*

Введено: *14.12.1992*

*Открытое акционерное общество "Семилукский огнеупорный завод"
ОАО Семилукский огнеупорный завод", ОАО "СОЗ".*

Введено: *28.04.1997*

Основание изменения: *изменения и дополнения к Уставу АООТ "СОЗ" от 28.04.1997г.*

Текущее наименование введено: *28.04.1997*

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): *121*

Дата государственной регистрации эмитента: *14.12.1992*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Администрация Семилукского района Воронежской области*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1023601313560*

Дата государственной регистрации эмитента: *26.10.2002*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Межрайонная ИМНС №8 по Воронежской области*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.

Семилукский огнеупорный завод - одно из старейших российских предприятий-производителей огнеупоров.

Построенный на базе Латненского месторождения огнеупорных глин, Семилукский шамотный завод уже в 1931 году выпустил 30 тыс. тонн шамотных огнеупоров. Несмотря на большие трудности и слабую техническую оснащенность, завод расширялся и увеличивал выпуск продукции, производимой в двух цехах. Во время Великой отечественной войны предприятие было полностью разрушено, но уже в 1945 году страна стала получать необходимые для восстановления тяжелой промышленности огнеупоры. В дальнейшем, с развитием металлургических технологий и интенсификацией металлургических процессов, в 1954 году был пущен цех по производству высокоглиноземистых огнеупоров, построенный по проекту

Всесоюзного института огнеупоров. Шамоты с содержанием $Al_2O_3 > 45\%$ - производились обжигом во вращающихся печах на специализированном участке.

В 1973 году было начато производство уникальной продукции - плит для шиберных затворов сталеразливочных ковшей и корундовых легковесных изделий.

За свою историю завод неоднократно подвергался организационным изменениям. Так, в 1954 году были объединены три промышленных предприятия: Семилукский и Латненский шамотные заводы, и Воронежское рудоуправление. В 1993 это объединение снова распалось на три акционерных общества.

Изменение экономических условий в России привело к падению спроса на традиционную продукцию завода, потребовало переоснащения производства, расширения ассортимента выпускаемой продукции с ориентировкой на выпуск новых современных видов огнеупоров, соответствующих возрастающим требованиям потребителей.

В настоящее время в составе предприятия 5 основных цехов по производству огнеупорных материалов широкого назначения и 2 специализированных участка, производящих широкий спектр шамотов, мертелей, огнеупорных заполнителей. Основными потребителями огнеупоров являются предприятия металлургической, машиностроительной, химической и других отраслей. Среди них крупнейшие металлургические комбинаты - ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат", ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат", ОАО "Мечел", ОАО "АвтоВАЗ", ОАО "Волжский трубный завод, ОАО "Северский трубный завод" и др. Номенклатура выпускаемой огнеупорной продукции включает 52 позиции, формованные изделия выпускаются более 1500 типоразмеров. Это шамотные и высокоглиноземистые огнеупоры с содержанием Al_2O_3 от 32% до 95%, в том числе сложные и особо сложные фасонные изделия, плиты для шиберных затворов, корундовый легковес, изделия для разлива стали, мертели, заполнители, набивные и наливные массы.

В 1998 году завод начал выпуск периклазоуглеродистых изделий. Производство было организовано на площадях цеха шамотных огнеупоров. Оно оснащено высокоточными весовыми дозаторами, современным транспортирующим, смесительным и прессовым оборудованием, современными средствами защиты окружающей среды и автоматизированной системой контроля технологического процесса. Изделия выпускаются нескольких марок, различающихся по типу периклаза и содержанию углерода, что позволяет разрабатывать по запросам потребителей комплексные футеровки. Наряду с изделиями для сталеразливочных ковшей выпускаются изделия для разлива стали - стаканы и стаканы-коллекторы.

В 2000 году организовано производство сухих бетонных смесей и торкрет-масс корундового, высокоглино-земистого, шамотного и основного составов как обычных (12-20% высокоглино-земистого цемента), так и низкоцементных и бесцементных (5% высокоглиноземистого цемента и менее), тиксотропных и саморастекающихся более 20 марок. Хороший результат показали тиксотропные массы корундового и корундо-шпинельного составов в наружной футеровке патрубка вакууматора на ОАО "ОЭМК" и в наливной футеровке днища стальковша мартовского производства ОАО "Северсталь".

В 2001 году организован участок по производству изделий из низкоцементных бетонов. Низкое содержание окиси кальция в изделиях служит гарантом их повышенной коррозионной стойкости и высокой деформационной устойчивости, а также позволяет использовать широкую гамму огнеупорных наполнителей корундового и алюмосиликатного составов без опасения получить легкоплавкие соединения, отрицательно влияющие на эксплуатационные характеристики огнеупоров. Принятая технология позволяет изготавливать высококачественные огнеупоры практически любой конфигурации и размеров от горелочных и гнездовых

блоков до перегородок промковшей и "бойных" плит для стальковшей, превосходящих формуемые по классической технологии по ряду физико-химических показателей.

Опыт последних лет показал, что жизнь завода - в постоянном поиске новых направлений развития, расширении номенклатуры выпускаемой продукции и освоении новых современных технологий. В стадии разработки и освоения в настоящее время находятся технологии производства периклазоуглеродистых плит для бесстопорной разливки стали многократного использования и теплоизоляционных изделий, как в обжиге, так и в безобжиге варианте, с повышенными механическими характеристиками.

За многолетнюю историю своего развития завод не раз доказывал свою способность поставлять на рынок огнеупоров высококачественную продукцию, соответствующую современным требованиям.

3.1.4. Контактная информация.

Место нахождения: *Россия, Воронежская область, г. Семилуки*

Почтовый адрес: *396901, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Ленина д. 5а.*

Тел.: *(47372) 56-54-74* Факс: *(47372) 2-46-19*

Адрес электронной почты: *cbsoz@semiluki.ru*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте: *www.semiluki.ru*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3628001308

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.

Филиалов и представительств эмитент не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.

Коды ОКВЭД: *26.26. - Производство огнеупоров*

51.70 - Прочая оптовая торговля

55.23.1 - Деятельность детских лагерей на время каникул

55.51 - Деятельность столовых при предприятии и учреждениях

60.23 - Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

Основной вид хозяйственной деятельности эмитента – *Производство огнеупоров.*

	2004г.	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.	1 квартал 2009г.
Объем выручки (доходов) от данного вида деятельности, тыс. руб.	1014701	1260843	1239279	1223369	1097124	94624
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки, %	94,3	98,56	96,26	97,84	97,94	96,5

Основные виды продукции, обеспечивающие не менее 10 процентов объема выручки эмитента за отчетный период:

Высокоглинозёмистые изделия и за 1 квартал 2009 года – изделия на фосфатной связке МКФУ.

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат	2008 г.	1 квартал 2009г.
Сырье и материалы, %	40,5	20,5
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	7,0	5,8
Топливо, %	9,3	12,1
Энергия, %	6,7	8,2
Затраты на оплату труда, %	24,1	34,9
Проценты по кредитам, %	-	--
Арендная плата, %	2,1	4,9
Единый социальный налог, %	5,8	8,7
Амортизация основных средств, %	1,0	1,9
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,2	0,3
Прочие затраты, %	3,3	2,7
амортизация по нематериальным активам, %	0,4	0,7
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0,2	-
обязательные страховые платежи, %	1,2	1,9
иное, %	1,5	0,1
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: не имеет места.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 19.07.2000г. с изменениями внесенными Федеральным законом от 29.12.2004г. № 205-ФЗ.

Все показатели рассчитаны по методике, рекомендованной ФСФР России.

Новые виды продукции:

1. *Шамотные теплоизоляционные смеси.*
2. *Андалузитовые изделия для металлургической промышленности.*
3. *Бетонные изделия для ванн расплава олова.*

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.

Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок:

Сырье	Наименование поставщика	2008г. %	1 квартал 2009 г.
Глина	ОАО «Воронежское рудоуправление», Воронежская область, Семилукский район, п. Стрелица,	70,64	61,94
Каолин	ОАО «Кировоградское рудоуправление» Украина, Кировоградская область, Кировоградский район, п. Катериновка.	19,72	-
Глинозём Боксит Корунд Огнеупорлом	ООО «Принципал Групп и КО», Московская область, г. Одинцово.	-	33,67

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.

Реализация огнеупорной продукции проводится предприятием по двум направлениям: внутренний российский рынок и экспорт.

ОАО «Семилукский огнеупорный завод» ведет поставки своей продукции на металлургические комбинаты, стекольные заводы, цементные заводы, сахарные заводы, ТЭЦ, механические заводы, имеющие металлургическое производство и пр. Экспортные поставки за 2008 год и 1-ый квартал 2009 года – страны СНГ и дальнего зарубежья.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции:

- *Снижение спроса на продукцию отрасли;*
- *Вынужденное повышение цен на продукцию предприятия в связи с ростом цен на сырье и материалы, тарифов на газ и электроэнергию.*

Возможные действия эмитента по уменьшению действия негативных факторов:

- *Расширение ассортимента огнеупорных изделий;*
- *Поддержание уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет обеспечения высокого качества изделий и гибкой ценовой политики;*
- *Совершенствование маркетинговой деятельности.*

Основные факторы конкурентоспособности эмитента: *высокое качество продукции и разумная ценовая политика.*

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.

Номер: *ВРЖ 07135*

Дата выдачи: *14.12.1999 г*

Срок действия: *до 1.01.2010*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство природных ресурсов РФ. Центральный региональный геологический центр*

Виды деятельности: *право пользования недрами.*

Номер: *34-ЭВ-000745*

дата выдачи: *15.03.2004г.*

Срок действия: *15.03.2009г.*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России).*

Виды деятельности: *Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.*

3.2.6. Совместная деятельность эмитента:

Эмитент не ведет с другими организациями совместной деятельности.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента.

- 1. Организация производства углеродосодержащих плит.*
- 2. Организация производства шамотных бетонных изделий для ванн расплава олова.*

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях:

ОАО «Семилукский огнеупорный завод» участвует в ассоциации производителей огнеупоров «Санкт-Петербургский научно-технический центр огнеупоров»

Цель: Для координации производства и сбыта продукции.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.

3.6.1. Основные средства.

Основные средства на 01.01.2009 г.:

Наименование	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Жилищный фонд	1285	0
Здания	29643	18167
Сооружения	39138	25287
Передаточные устройства	11062	7925
Силовые машины и оборудование	7397	3842
Рабочие машины и оборудование - неавтоматические	66350	33104
Измерительные и регулирующие приборы, устройства и лабораторное оборудование	10890	3537
Вычислительная техника - неавтоматическая	2525	1775
Прочие машины и оборудование - неавтоматические	7958	4406
Транспортные средства	4445	2868
Инструмент	138	94
Хозяйственный инвентарь	8271	5076
Прочие основные фонды	30	0
Земля	580	0
Итого по заводу	189713	106081
Прочие основные фонды	64	0
Итого по балансу	189776	106081

Основные средства на 01.04.2009 г.:

Наименование	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Жилищный фонд	1285	0
Здания	29643	18314
Сооружения	39138	25505
Передаточные устройства	11062	7963
Силовые машины и оборудование - неавтоматические	7397	3927
Рабочие машины и оборудование	66398	34521
Измерительные и регулирующие приборы, устройства и	10888	3939

лабораторное оборудование		
Вычислительная техника	2525	1867
Прочие машины и оборудование	7958	4599
Транспортные средства	4445	2986
Инструмент	138	101
Хозяйственный инвентарь	8271	5253
Прочие основные фонды	30	0
Земля	580	0
Итого по заводу:	189758	108975
Прочие основные фонды	62	0
Итого по балансу	189820	108975

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Для всех объектов основных средств применяется линейный способ начисления амортизационных начислений.

Результаты последней переоценки основных средств:

За последние 5 завершённых финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, а также за отчетный квартал переоценка основных средств не проводилась.

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента: *отсутствуют.*

Факты обременения основных средств эмитента: *отсутствуют.*

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1.1. Прибыль и убытки.

Наименование показателя	1.01.05	1.01.06	1.01.07	1.01.08	1.01.09	1.04.09
Выручка, тыс. руб.	1076487	1279214	1287420	1250363	1120131	98023
Валовая прибыль, тыс. руб.	202363	270882	235373	264840	201873	504
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.	44060	50245	9191	10340	-49692	-36875
Рентабельность собственного капитала, %	7,95	8,32	1,57	1,74	-8,89	-7,5
Рентабельность активов, %	5,94	6,28	1,13	1,38	-5,78	-3,95
Коэффициент чистой прибыльности, %	4,09	3,93	0,71	0,83	-4,44	-37,62
Рентабельность продукции (продаж), %	12,57	13,69	5,73	8,66	1,49	-32,60
Оборачиваемость капитала	1,94	2,12	2,21	2,10	2,12	0,20
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	-	-	-	-	- 49692	-36875
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	-	-	-	-	-0,06	-0,04

Выручка от продажи в отчетном году уменьшилась на 130232 тыс. рублей против уровня прошлого года или на 10,4 процента.

За отчетный период предприятие имеет убыток в сумме 49692 тыс. рублей.

Рентабельность собственного капитала, рентабельность активов отрицательна.

Рентабельность продукции уменьшилась за счет уменьшения прибыли от продаж, за счет снижения спроса на продукцию.

В результате анализа видно убыточность предприятия на отчетную дату 2008 года по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.

Сравнение текущего отчетного периода с аналогичным периодом предшествующего года производится с нарастающим итогом.

Все показатели рассчитаны по методике, рекомендованной ФСФР России.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

Описание фактов, повлекших уменьшение выручки от продаж эмитентом товаров, продукции, работ, услуг в 2008г. и 1 квартале 2009 года по сравнению с предыдущим отчетным периодом:

- *Снижение объёма продаж продукции основной хозяйственной деятельности, снижение спроса на продукцию, неплатежеспособность покупателей в связи с финансовым кризисом.*

4.2. Ликвидность эмитента.

Наименование показателя	1.01.05	1.01.06	1.01.07	1.01.08	1.01.09	1.04.09
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	354388	414900	360433	373982	305723	268928
Индекс постоянного актива	0,36	0,31	0,38	0,37	0,42	0,45
Коэффициент текущей ликвидности	2,89	3,13	2,55	3,40	1,93	1,62
Быстрый коэффициент ликвидности	1,03	1,19	0,96	1,22	0,63	0,60
Коэффициент автономии собственных средств	0,75	0,76	0,71	0,79	0,61	0,52

Из приведенных показателей видно, что обеспеченность собственными оборотными средствами значительно уменьшилась.

Коэффициент текущей ликвидности показывает, что обеспеченность краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств уменьшилась.

Из динамики приведенных показателей видна возможность погашения текущих задолженностей предприятия его оборотными средствами. Общество может считаться платежеспособным, хотя его платежеспособность значительно уменьшилась в этом году.

Сравнение текущего отчетного периода с аналогичным периодом предшествующего года производится с нарастающим итогом.

Все показатели рассчитаны по методике, рекомендованной ФСФР России.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

Наименование показателя	1.01.05	1.01.06	1.01.07	1.01.08	1.01.09	1.04.09
Уставный капитал	217	217	217	217	217	217
Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи	-	-	-	-	-	-
Резервный капитал	-	-	-	-	20	20
Добавочный капитал	189646	189646	189646	189646	189646	189646
Нераспределенная чистая прибыль	364155	414400	393591	403931	334219	297867
Средства целевого финансирования	-	-	-	-	-	-
Общая сумма капитала	554018	604263	583454	593794	524102	487750

Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента, тыс. руб.:

Оборотные активы	1.01.05	1.01.06	1.01.07	1.01.08	1.01.09	1.04.09
Запасы	338095	370428	364710	335868	427346	442510
в том числе:						
- сырье, материалы и другие аналогичные ценности	163769	168758	203369	156302	145146	139120
- животные на выращивании и откорме	7828	12338	-	-	-	-
- затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	58929	67195	62235	65159	87552	88122
- готовая продукция и товары для перепродажи	106060	120578	96377	110006	190637	213520
- товары отгруженные	-	-	-	-	-	-
- расходы будущих периодов	1509	1559	2729	4401	4011	1748
- прочие запасы и затраты	-	-	-	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	10522	7881	5041	4004	4509	4335
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
- покупатели и заказчики	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	186049	230837	218862	180048	205589	228799
в том числе:						
- покупатели и заказчики	130783	171390	158810	116111	175813	180788
Краткосрочные финансовые вложения	6000	1400	2906	2220	148	38364
Денежные средства	1028	169	1738	8344	4126	133
Прочие оборотные активы	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	541694	610715	593257	530484	641718	714141

Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента, в %:

Оборотные активы	1.01.05	1.01.06	1.01.07	1.01.08	1.01.09	1.04.09
Запасы	62,41	60,65	61,48	63,32	66,60	61,96
в том числе:						
- сырье, материалы и другие аналогичные ценности	30,23	27,63	34,28	29,47	22,62	19,48
- животные на выращивании и откорме	1,45	2,02	-	-	-	-
- затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	10,88	11,00	10,49	12,28	13,64	12,34
- готовая продукция и товары для перепродажи	19,57	19,74	16,25	20,74	29,71	29,90
- товары отгруженные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- расходы будущих периодов	0,28	0,26	0,46	0,83	0,63	0,24
- прочие запасы и затраты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1,94	1,29	0,85	0,75	0,70	0,61
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
- покупатели и заказчики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	34,35	37,80	36,89	33,94	32,04	32,04
в том числе:						
- покупатели и заказчики	22,71	24,14	26,76	21,89	27,40	25,32
Краткосрочные финансовые вложения	1,11	0,23	0,49	0,42	0,02	5,37
Денежные средства	0,19	0,03	0,29	1,57	0,64	0,02
Прочие оборотные активы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Описание изменений приведенных показателей размера и структуры капитала и оборотных средств эмитента:

Изменения в структуре собственного капитала эмитента вызваны уменьшением суммы нераспределенной прибыли.

В структуре оборотных средств эмитента в течение 2008 года происходит увеличение удельного веса запасов, которые относятся к наименее ликвидной их части. В то же время наблюдается увеличение доли дебиторской задолженности в общей сумме оборотных средств эмитента и уменьшение доли денежных средств.

Политика в отношении оборотного капитала и запасов заключается в обеспечении оптимального для эмитента соотношения между различными составляющими оборотного капитала. Конечная цель – обеспечение оптимального уровня ликвидности и эффективности использования ресурсов.

Источники финансирования оборотных средств: *собственные средства предприятия (выручка от продаж), кредиты банка.*

4.3.2. Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчетного периода:

Финансовое вложение эмитента в уставный капитал, которое составляет более 10 процентов всех финансовых вложений эмитента на конец отчетного периода.

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Жито»

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «Жито».

ИНН: **3628010775**

Место нахождения: **Воронежская область, Семилукский район, село Латное, ул. Советская, 90.**

Размер вложения в денежном выражении: **77221000 руб.**

Доля участия эмитента в уставном капитале: **100 %.**

Размер дохода от объекта финансового вложения на **01.01.2009г.:** **419 тыс. руб.**

Срок выплаты: **Финансовые результаты определяются по завершению финансового года. Срок выплаты - после окончания финансового года.**

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, в которую были произведены инвестиции: **банкротство не объявлялось.**

4.3.3. Нематериальные активы эмитента.

№	Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб. на 01.01.09 г.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб. на 01.01.09 г.	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб. на 01.04.09 г.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб. на 01.04.09 г.
1	Лицензия на изготовление периклазоуглеродистых изделий	40 000	36249	40000	36879
2	Товарный знак (знак обслуживания) №317012	27	5	27	6
3	Товарный знак (знак обслуживания) №317013	27	5	27	6
4	Товарный знак (знак обслуживания) №317014	27	5	27	6
5	НИОКРиТР	388	105	388	204
ИТОГО, тыс. руб.:		40469	36369	40469	37101

Стандарты бухгалтерского учета, в соответствии с которыми предоставляется информация данного пункта: **ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов» утвержденным Приказом Минфина № 91 от 16.10.2000 г.**

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

Научно-техническое развитие:

- 1. Разработка технологии корундокарбидкремневых изделий для доменных печей.**
- 2. Разработка технологии корундоцирконоуглеродистых плит для шиберных затворов.**
- 3. Разработка технологии высокоглиноземистых изделий с повышенными техническими характеристиками.**

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента:

Производство огнеупоров по объёму продукции, численности рабочих, капиталовложениям и другим показателям не может быть отнесено к числу основных отраслей промышленности, но для некоторых из них, как, например, для металлургии, оно имеет исключительное значение. Это определяется тем, что выпускаемая огнеупорными предприятиями продукция является необходимой составной частью основных фондов ведущих отраслей промышленности, без которой невозможно осуществление ряда производственных процессов.

Огнеупорные материалы являются основой современных доменных, мартеновских, медеплавильных, цементно-обжиговых, стекловаренных и других печей ряда отраслей промышленности.

Огнеупорную промышленность можно определить как совокупность производственных предприятий, вырабатывающих продукцию, используемую главным образом для эксплуатации, ремонта и строительства тепловых агрегатов в промышленности и других отраслях народного хозяйства.

Использование высококачественных огнеупоров является одним из необходимых условий нормальной работы современного металлургического производства.

Внедрение таких огнеупоров, как правило, сопровождается техническим сопровождением иностранных фирм-производителей, заключающееся в передаче технологии выполнения и обслуживания футеровок. Затем осуществляется поиск огнеупоров на отечественном рынке и их последующее применение в собственном производстве.

В связи с этим ОАО «Семилукский огнеупорный завод» постоянно ведет исследовательские работы, связанные с разработками новых видов огнеупоров: огнеупорные бетоны и изделия из них, периклазоуглеродистые изделия, теплоизоляционные материалы.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

Основными факторами, влияющими на условия деятельности ОАО «Семилукский огнеупорный завод» являются: сильная конкуренция со стороны производителей огнеупорной продукции Китая и ближнего зарубежья, постоянные изменения стоимости энергоносителей и грузоперевозок, незащищенность отечественных производителей со стороны Российского правительства, финансовый кризис.

4.5.2. Конкуренты эмитента.

В последние годы прослеживается тенденция снижения потребления огнеупорных материалов предприятиями металлургического комплекса из-за перехода на новые эффективные огнеупорные материалы, что ведет к избытку огнеупорной продукции на внутреннем рынке, неполной загруженности производственных фондов огнеупорных заводов.

В связи с уменьшением потребления огнеупоров, прежде всего металлургическими предприятиями, принято решение о производстве огнеупоров для самых разных отраслей народного хозяйства: цветной металлургии, цементной, стекольной, химической и других отраслей промышленности.

Ситуацию на Российском рынке в целом определяют специализированные огнеупорные заводы, производя 70-75 процентов огнеупорных изделий и материалов в стране.

Анализ отечественных и зарубежных конкурентов позволил выделить компании, которые можно считать наиболее серьезными конкурентами:

<i>ООО «Группа «Магнезит»</i>	<i>- Россия</i>
<i>ОАО «Комбинат Магнезит»</i>	<i>- Россия</i>
<i>ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров»</i>	<i>- Россия</i>
<i>ОАО «Огнеупоры» (г. Богданович)</i>	<i>- Россия</i>
<i>ОАО «Динур»</i>	<i>- Россия</i>
<i>ООО «Кералит»</i>	<i>- Россия</i>
<i>Огнеупорное производство ММК</i>	<i>- Россия</i>
<i>Огнеупорное производство НТМК (НИКОМ)</i>	<i>- Россия</i>
<i>ООО «Огнеупорные технологии»</i>	<i>- Россия</i>
<i>ОАО «Запорог огнеупор»</i>	<i>- Украина</i>
<i>ОАО «Кондратьевский огнеупорный завод»</i>	<i>- Украина</i>
<i>ОАО «Часовярский огнеупорный комбинат»</i>	<i>- Украина</i>
<i>ОАО «Великоанадольский огнеупорный завод»</i>	<i>- Украина</i>
<i>«Mayerton»</i>	<i>- КНР</i>
<i>«Dalmond»</i>	<i>- КНР</i>

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента:

Основными факторами, влияющими на успешность его деятельности, эмитент считает:

- объемы производства в отраслях потребления продукции, поставляемой эмитентом;*
- состояние конкуренции в отрасли производства и поставок огнеупорной продукции;*
- возможные технологические изменения в отраслях потребления огнеупорной продукции;*
- возможные законодательные и налоговые изменения по регулированию деятельности хозяйствующих субъектов Российской Федерации.*

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

Эмитент реализует и намерен в дальнейшем предпринимать активные действия по реализации следующих мер:

- расширение круга потребителей за счет поставок продукции в отрасли, темпы роста которых превышают средние темпы роста отраслей промышленности в России;*
- проведение активной маркетинговой политики, направленной на увеличение занимаемой доли рынка за счет поставок более качественных продуктов, оказания дополнительных услуг потребителям (инжиниринга) в сочетании с гибкой политикой.*

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

Эмитент в настоящее время осуществляет и будет осуществлять в последующем комплекс мероприятий по предотвращению негативного влияния факторов, воздействующих на его деятельность:

- мониторинг и анализ рынков производства и потребления поставляемой им продукции;*
- мониторинг технологических изменений основных потребителей огнеупоров,*
- привлечение ведущих специалистов в сфере своей основной деятельности;*
- мониторинг изменений регулирующей деятельность законодательства, правовое и налоговое планирование деятельности.*

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента и степень их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

Оценки представлены по 5-бальной шкале.

Наименование фактора	Рейтинг возможности фактора (по убыванию)	Оценка
Удобство расположения	3	3
Цена	3	3
Качество продукции	4	4
Быстрота обслуживания	4	4
Итоговое значение конкурентоспособности предприятия	3,5	3,5

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.

Структура органов управления эмитента:

- 1. Общее собрание акционеров;*
- 2. Совет директоров;*
- 3. Единоличный исполнительный орган Общества: генеральный директор.*

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:

Статья 7. Устава № 4 ОАО «Семилюкский огнеупорный завод»

7.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 9) утверждение аудитора Общества;*

- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли;
- 11) выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 закона РФ "Об акционерных обществах";
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законом РФ "Об акционерных обществах";
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом РФ "Об акционерных обществах";
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных законом РФ "Об акционерных обществах";

7.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законом РФ «Об акционерных обществах».

7.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законом РФ "Об акционерных обществах".

7.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 12-18, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

7.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5 и 16 пункта 7.1 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.6. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждение аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 7.1 настоящей статьи, не может проводиться в форме заочного голосования.

Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:

Статья 10. Устава №4 ОАО «Семилукский огнеупорный завод»

10.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества:

- утверждение квартальных (годовых) производственных и инвестиционных программ и отчетов об их выполнении;

- утверждение квартальных (годовых) финансовых планов и основных экономических показателей деятельности Общества и отчетов об их выполнении;
 - утверждение планов внедрения новой продукции и отчетов об их выполнении;
 - утверждение снабженческо-сбытовой политики Общества, включая определение параметров для поставки продукции на конкретные предприятия и примерных видов и объемов поставляемой через этих партнеров продукции;
 - иных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 закона РФ "Об акционерных обществах";
 - 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 5) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств и их закрытием (ликвидацией);
 - 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций по открытой подписке;
 - 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом РФ "Об акционерных обществах";
 - 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом РФ "Об акционерных обществах";
 - 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных законом РФ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
 - 10) продажа Обществом акций Общества, приобретенных им у акционеров, определение порядка и условий продажи;
 - 11) рассмотрение требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций общества, предъявленных в соответствии с п. 3 ст. 76 Закона «Об акционерных обществах», определение общей суммы средств, которые могут быть направлены Обществом на выкуп таких акций, и принятие решения о количестве акций, подлежащих приобретению у акционеров, с учетом случая, предусмотренного в последнем предложении пункта 5 ст. 76 закона «Об акционерных обществах»
 - 12) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 13) назначение исполнительных директоров (коммерческого, технического, по экономике и финансам и т.п.) а также заместителей генерального директора;
 - 14) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего).
 - 15) в случаях, предусмотренных четвертым абзацем п. 4 ст. 69 Закона об акционерных обществах, назначение временного генерального директора и осуществление иных действий, предусмотренных вышеуказанной нормой;
 - 16) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 17) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;
 - 18) использование резервного фонда и иных фондов общества;
 - 19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров;

- 20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X закона РФ «Об акционерных обществах» и Уставом;
- 21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI закона РФ «Об акционерных обществах»
- 22) осуществление всех сделок по акциям (долям, паям), находящихся на балансе Общества, а также решение других вопросов, связанных с распоряжением акциями (долями, паями);
- 23) принятие решения по заключению сделок с недвижимым имуществом, за исключением краткосрочных договоров аренды;
- 24) принятие решений по заключению кредитных договоров, договоров займа и иных финансовых сделок;
- 25) принятие решений об осуществлении капитальных вложений, прямых и косвенных инвестиций;
- 26) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 27) утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим), а также расторжение договора с ним;
- 28) принятие решения о создании филиалов и открытие представительств общества, утверждение положения о них, назначение руководителей;
- 29) принятие решения об участии Общества в других коммерческих организациях, в том числе по всем вопросам, связанным с деятельностью дочерних компаний;
- 30) принятие решения об участии в управлении любыми коммерческими и некоммерческими организациями, чьи акции (доли, паи) находятся на балансе Общества либо членами которых является Общество (далее - указанные организации), включая принятие обязательных для исполнителей указаний по голосованию по всем вопросам повестки дня, а также внесения вопросов в повестку дня собрания, заседаний совета директоров и иных заседаний в указанных организациях, выдвижение кандидатов в любые органы указанных организаций;
- 31) подписание коллективного договора;
- 32) иные вопросы по усмотрению Совета директоров, кроме отнесенных законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

10.3. Вопросы отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

10.4. Вопросы, предусмотренные п. 2.6, п. 2.20 принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

10.5. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

10.6. Иные, помимо перечисленных в п.п. 4., 5. настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом. Статья 11. Устава №4 ОАО «Семилукский огнеупорный завод»

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию

акционеров. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров.

11.3. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества:

11.3.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

11.3.2. осуществляет действия от имени Общества в пределах, определенных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

11.3.3. разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров:

- годовые производственные и инвестиционные программы и отчеты об их выполнении;

- финансовые планы и основные экономические показатели деятельности Общества и отчеты об их выполнении;

- планы внедрения новой продукции и отчеты об их выполнении;

- другие программы и планы приоритетных направлений деятельности Общества;

- сметы и отчеты расходования средств фондов;

- организационную структуру Общества;

- положение об использовании резервного и иных фондов Общества;

- положение о механизме ценообразования на реализуемую продукцию;

11.3.4. осуществляет предварительную проработку всех вопросов, подлежащих рассмотрению и утверждению на собрании акционеров и Совете директоров Общества;

11.3.5. имеет право первой подписи под финансовыми документами;

11.3.6. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности, установленных Уставом Общества;

11.3.7. без доверенности действует от имени Общества;

11.3.8. представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами;

11.3.9. заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

11.3.10. руководит работой исполнительного аппарата Общества;

11.3.11. совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

11.3.12. выдает доверенности от имени Общества;

11.3.13. открывает в банках счета Общества;

11.3.14. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

11.3.15. издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения

всеми работниками Общества;

11.3.16. утверждает внутренние документы Общества в соответствии с Положением о единоличном исполнительном органе Общества (Генеральном директоре Общества).

11.3.17. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работой, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций,

закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества».

11.4. Исполнительные директора (технический, коммерческий, по экономике и финансам), заместитель директора по маркетингу без доверенности в пределах своей компетенции (должностных обязанностей) от имени Общества совершают сделки, подписывают платежные документы, формы статистической отчетности и другие документы, дают указания, обязательные для исполнения подчиненными работниками Общества.

11.5. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре и договором, заключаемым между ним и Советом директоров Общества. Договор от имени Совета директоров Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

11.6. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора. Такое решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

11.7. При передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации (управляющему) к ней переходят все полномочия исполнительных органов, предусмотренные Уставом Общества, если договором с управляющей организацией не предусмотрено иное.

Сведения о наличии Кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: *отсутствует*.

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в Устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: *изменений не было*.

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.semiluki.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

Члены совета директоров эмитента.

Председатель: *Энтин Сергей Владимирович*

Члены совета директоров:

Энтин Сергей Владимирович

Год рождения: *1964*

Образование: *высшее*

Период: *2008 - настоящее время*

Организация: *ОАО "Семилукский огнеупорный завод"*

Сфера деятельности: *производство огнеупоров*

Должность: *председатель Совета директоров*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Право по опционам эмитента: *опционы не предусмотрены.*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Энтин Владимир Исаакович – член Совета директоров - отец
Энтин Сергей Владимирович – председатель Совета директоров – сын.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался.**

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) - **не занимал.**

Энтин Владимир Исаакович

Год рождения: **1941**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 - настоящее время**

Организация: **Ассоциация "Огнеупорпром"**

Сфера деятельности: **производство огнеупоров**

Должность: **президент**

Доля в уставном капитале эмитента: **0,04 %**

Право по опционам эмитента: **опционы не предусмотрены.**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Родственных связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Энтин Владимир Исаакович – член Совета директоров - отец
Энтин Сергей Владимирович – председатель Совета директоров – сын.

К административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался.**

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) - **не занимал.**

Батенькова Елена Викторовна

Год рождения: **1954**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2005 г. - настоящее время**

Организация: *ЗАО «Центр новых технологий»*

Должность: *генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Право по опционам эмитента: *опционы не предусмотрены.*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *не имеет.*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *не привлекалась.*

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) - *не занимала.*

Толстых Александр Григорьевич

Год рождения: *1948*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2003г - настоящее время*

Организация: *ОАО "Семилукский огнеупорный завод"*

Сфера деятельности: *производство огнеупоров*

Должность: *директор по экономике и финансам*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Право по опционам эмитента: *опционы не предусмотрены.*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *не имеет.*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *не привлекался.*

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) - *не занимал.*

Ермолычев Дмитрий Анатольевич

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 – 2007г.г.**

Организация: **ООО "Принципал Групп"**

Сфера деятельности: **посредническая**

Должность: **главный менеджер**

Период: **2007 - настоящее время**

Организация: **ООО "Принципал Групп и КО"**

Сфера деятельности: **посредническая**

Должность: **руководитель подразделения в г. Москве**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Право по опционам эмитента: **опционы не предусмотрены**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался.**

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) - **не занимал.**

Федотова Ирина Геннадьевна

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **с 07.04.2007 г. по настоящее время**

Организация: **ООО «Принципал Групп и КО»**

Сфера деятельности: **посредническая**

Должность: **финансовый директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Право по опционам эмитента: **опционы не предусмотрены**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекалась.**

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) - **не занимала.**

Фролова Любовь Викторовна

Год рождения: **1969**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001 – 2007г.г.**

Организация: **ООО "Термо - Графит"**

Сфера деятельности: **посредническая**

Должность: **юрисконсульт**

Период: **2007 – 2008г.г.**

Организация: **ООО «Принципал Групп и КО»**

Сфера деятельности: **посредническая**

Должность: **руководитель юридического отдела.**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Право по опционам эмитента: **опционы не предусмотрены**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекалась.**

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) - **не занимала.**

Единоличный исполнительный орган управления эмитента.

Батин Михаил Геннадьевич

Год рождения: **1949**

Образование: **высшее**

Период: с **01.07.2008 г.** – по настоящее время
Организация: **ОАО "Семилюкский огнеупорный завод"**
Сфера деятельности: **производство огнеупоров**
Должность: **генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**
Право по опционам эмитента: **опционы не предусмотрены**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался.**

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) - **не занимал.**

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Размер вознаграждений, выплаченный членам совета директоров эмитента за 2008 г.:

Сумма доходов членов Совета директоров за 2008 год – **1862718 руб.**, в том числе в соответствии со штатным расписанием, члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками акционерного Общества получили в 2008 году - **1634718 руб.**

В соответствии с Уставом Общества членам Совета директоров выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере 40 процентов среднемесячной заработной платы по акционерному обществу за прошедший отчетный год.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Структура органов контроля:

Ревизор Общества.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизор Общества.

Ревизор Общества работает на постоянной основе и ему выплачивается вознаграждение в соответствии со штатным расписанием с учетом квалификационных требований.

Компетенция органов контроля:

Компетенция ревизионной комиссии (ревизор) Общества определяется Уставом Общества и Положением «О ревизоре ОАО «Семилукский огнеупорный завод», утверждаемым общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества путем проведения проверок различных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества. Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по вопросам, не предусмотренным законодательством Российской Федерации, определяется Уставом Общества.

Ревизионная комиссия (Ревизор) правомочна знакомиться со всеми необходимыми документами и материалами, которые связаны с финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

По требованию Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. В случае необходимости она вправе запросить разъяснения от должностных лиц Общества.

Для независимой проверки деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе поставить вопрос о привлечении на договорной основе экспертов и аудиторские фирмы.

При возникновении, связанных с привлечением сторонних специалистов, споров по их оплате и иным условиям договоров спор выносится на рассмотрение Совета директоров Общества, который, заслушав Ревизионную комиссию, принимает решение о согласии ее с требованиями или о вынесении вопроса на решение Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана регулярно направлять результаты проведенных ею проверок Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать от Совета директоров созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае, если возникла угроза существенным интересам Общества или выявлены злоупотребления должностных лиц Общества. В случае отказа Совета директоров созвать Общее собрание . Ревизионная комиссия обязана сделать это самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Ревизор.

Вертепова Светлана Вячеславовна

Год рождения: **1962**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 - настоящее время**

Организация: **ОАО "Семилукский огнеупорный завод"**

Должность: **ревизор**

Доля в уставном капитале эмитента: **0,002 %**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю

за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента – **не имеет.**

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **отсутствуют.**

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) - **не занимала.**

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизор общества является сотрудником акционерного Общества и получает заработную плату в соответствии со штатным расписанием акционерного Общества – за 2008 год получено **204539 руб.**

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитент

1. Среднесписочная численность работников, размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.

Наименование показателя	2008	I кв. 2009 г.
Среднесписочная численность работников, чел.	2332	1949
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %.	16,5	17,1
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	326469,5	54311,8
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	11638,4	639,0
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	338107,9	54950,8

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента:

Каких либо соглашений или обязательств эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, нет.

Опционы для работников ОАО «Семилукский огнеупорный завод» не предусмотрены.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента: по состоянию на 01.01.2009 года - 990 акционеров.

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **4.**

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

1. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Финансовая компания «Титан-Инвест»*.

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Финансовая компания «Титан Инвест»*

Место нахождения: *Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 31-а, пом. 22-н.*

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *18,1161 %*.

Размер доли, принадлежащих лицу, владеющему не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента обыкновенных акций эмитента: *18,1161%*.

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента: *информацией не располагаем.*

2. Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания (номинальный держатель).*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ДКК»*

Место нахождения: *Россия, г. Москва, ул. Шаболовка, 31, стр. Б.*

Контактный телефон: *(495)956-09-99*

Факс: *(495)232-68-04*

Адрес электронной почты: *dcc@dcc.ru*

Номер лицензии: *177-06236-000100*

Дата выдачи: *09.10.2002*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Выдана ФСФР России.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Количество обыкновенных акций эмитента зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: *18,2539 %*

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента: *информацией не располагаем.*

3. Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «Финансовая компания «Эктоинвест» (номинальный держатель).*

Сокращенное наименование: *ЗАО «Финансовая компания «Эктоинвест»*

Место нахождения: *Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Тамбовская, 35.*

Контактный телефон: *(812)712-63-00*

Факс: *(812)712-63-07*

Адрес электронной почты: *company@ekto.ru*

Номер лицензии: *078-06919-000100*

Дата выдачи: *01.08.2003*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Количество обыкновенных акций эмитента зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: *54,6986 %*.

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента: *информацией не располагаем.*

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции").

Доли государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента нет, специального права («золотой акции») нет.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.

Уставом эмитента не предусмотрены ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарную номинальную стоимость, и/или максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру.

Ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента Уставом эмитента и законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

Иных ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг, нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 17.03.2005 года.

Полное и сокращенное фирменное наименование: *Компания «ЗУМ ИНВЕСТМЕНТ ИНК»*

Доля в уставном капитале эмитента: *14,70%*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество « Финансовая компания «Титан-Инвест»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Финансовая компания «Титан-Инвест»*

Доля в уставном капитале эмитента: *18,12 %.*

Полное и сокращенное фирменное наименование: *Компания «С.Д. ГРУП С.А.»*

Доля в уставном капитале эмитента: *19,99%.*

Полное и сокращенное фирменное наименование: *Компания «СТИВЕН ТЕКНОЛОДЖИЗ ЛИМИТЕД»*

Доля в уставном капитале эмитента: *19,99%.*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая компания» (номинальный держатель).*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ДКК».*

Доля в уставном капитале эмитента: *13,56%.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 15,12.2005 года.

Полное и сокращенное фирменное наименование: *Компания «ЗУМ ИНВЕСТМЕНТ ИНК»*

Доля в уставном капитале эмитента: *14,70%*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество « Финансовая компания «Титан-Инвест»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Финансовая компания «Титан-Инвест»*

Доля в уставном капитале эмитента: *18,12 %*.

Полное и сокращенное фирменное наименование: *Компания «С.Д. ГРУП С.А.»*

Доля в уставном капитале эмитента: *19,99%*.

Полное и сокращенное фирменное наименование: *Компания «СТИВЕН ТЕКНОЛОДЖИЗ ЛИМИТЕД»*

Доля в уставном капитале эмитента: *19,99%*.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая компания» (номинальный держатель).*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ДКК».*

Доля в уставном капитале эмитента: *13,86%*.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 20.03.2006 года.

Полное и сокращенное фирменное наименование: *Компания «ЗУМ ИНВЕСТМЕНТ ИНК»*

Доля в уставном капитале эмитента: *14,70%*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество « Финансовая компания «Титан-Инвест»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Финансовая компания «Титан-Инвест»*

Доля в уставном капитале эмитента: *18,12 %*.

Полное и сокращенное фирменное наименование: *Компания «С.Д. ГРУП С.А.»*

Доля в уставном капитале эмитента: *19,99%*.

Полное и сокращенное фирменное наименование: *Компания «СТИВЕН ТЕКНОЛОДЖИЗ ЛИМИТЕД»*

Доля в уставном капитале эмитента: *19,99%*.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая компания» (номинальный держатель).*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ДКК».*

Доля в уставном капитале эмитента: *14,12%*.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 01.03.2007 года.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество « Финансовая компания «Титан-Инвест»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Финансовая компания «Титан-Инвест»*

Доля в уставном капитале эмитента: *18,12 %*.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая компания» (номинальный держатель).*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ДКК»*.

Доля в уставном капитале эмитента: *10,86%*.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Финансовая компания «Эктоинвест» (номинальный держатель)*.

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Финансовая компания «Эктоинвест»*

Доля в уставном капитале эмитента: *54,69%*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05.04.2008 года.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Финансовая компания «Титан-Инвест»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Финансовая компания «Титан-Инвест»*

Доля в уставном капитале эмитента: *18,1161 %*.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая компания» (номинальный держатель)*.

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ДКК»*.

Доля в уставном капитале эмитента: *18,1970%*.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Финансовая компания «Эктоинвест» (номинальный держатель)*.

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Финансовая компания «Эктоинвест»*

Доля в уставном капитале эмитента: *54,6986%*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 29.04.2009 года.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Финансовая компания «Титан-Инвест»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Финансовая компания «Титан-Инвест»*

Доля в уставном капитале эмитента: *18,1161 %*.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая компания» (номинальный держатель)*.

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ДКК»*.

Доля в уставном капитале эмитента: *19,1764%*.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Финансовая компания «Эктоинвест» (номинальный держатель)*.

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Финансовая компания «Эктоинвест»*

Доля в уставном капитале эмитента: *54,6986%*

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Сделок с заинтересованностью за отчетный период не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.

Общая сумма дебиторской задолженности на 01.01.2009 г. составляет 205589 тыс. руб., в т.ч. просроченной – 153070 тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	170551	5262
в том числе просроченная, тыс. руб.	135302	X
Дебиторская задолженность по вексям к получению, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс.руб.	-	X
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	26789	1191
в том числе просроченная, тыс. руб.	16046	X
Прочая дебиторская задолженность тыс. руб.	74	1722
в том числе просроченная, тыс. руб.	1722	X
Итого, руб.	197414	8175
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	153070	X

Наличие в составе дебиторской задолженности эмитента дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Принципал Групп и КО»*

Место нахождения: *г. Одинцово.*

Сумма дебиторской задолженности: *152640 тыс. рублей.*

в том числе просроченной – 118472 тыс. рублей

Общая сумма дебиторской задолженности на 01.04.2009г. составляет 228799 тыс. руб., в т.ч. просроченной – 125335 тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	174484	6304
в том числе просроченная, тыс. руб.	99839	X
Дебиторская задолженность по вексям к получению, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс.руб.	-	X
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	42566	2191
в том числе просроченная, тыс. руб.	25496	X
Прочая дебиторская задолженность тыс. руб.	954	2300
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Итого, руб.	218004	10795
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	125335	X

Наличие в составе дебиторской задолженности эмитента дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Принципал Групп и КО»*

Место нахождения: *г. Одинцово.*

Сумма дебиторской задолженности: *154558 тыс. руб.*

в том числе просроченная: *11361 тыс. руб.*

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 января 2009 г.

Организация: **Открытое акционерное общество "Семилюкский огнеупорный завод"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство огнеупоров**

Организационно-правовая форма / форма собственности:

открытое акционерное общество/совместная

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Ленина, 5а

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
2008	12	31
00187027		
3628001308		
2626		
47	34	
384/385		

Дата утверждения:

Дата отправки (принятия):

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	8425	4467
Основные средства	120	87845	83695
Незавершенное строительство	130	43269	48502
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	77436	81715
Отложенные налоговые активы	145	2837	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	219812	218379
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	335868	427346
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	156302	145146
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	65159	87552
готовая продукция и товары для перепродажи	214	110006	190637
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	4401	4011
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	4004	4509
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	180048	205589
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	116111	175813
Краткосрочные финансовые вложения	250	2220	148
Денежные средства	260	8344	4126
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	530484	641718
БАЛАНС	300	750296	860097

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	217	217
Собственные акции, выкупленные у акционеров		(-)	(-)
Добавочный капитал	420	189 646	189 646
Резервный капитал	430	-	-
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	20
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	403931	334219
ИТОГО по разделу III	490	593794	524102
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	508	3136
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	508	3136
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	34999	97965
Кредиторская задолженность	620	120895	234894
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	78533	159908
задолженность перед персоналом организации	622	15046	26824
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	4077	17258
задолженность по налогам и сборам	624	15195	28313
прочие кредиторы	625	8044	2591
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	100	-
ИТОГО по разделу V	690	155994	332859
БАЛАНС			
	700	750296	860097
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	151029	141091
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	10235	10967
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	1008	954
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	369	398
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
Основные средства в эксплуатации, спецдежда	991	8348	8602

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за год 2008 г.

Организация: **Открытое акционерное общество "Семилюкский огнеупорный завод"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности: **производство огнеупоров**
 Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество/совместная**
 Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 2 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)

по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710002		
2008	12	31
0018027		
3628001308		
2626		
47/34		
384/385		

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	1120131	1250363
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(918258)	(985523)
Валовая прибыль	029	201873	264840
Коммерческие расходы	030	(85343)	(80726)
Управленческие расходы	040	(99845)	(75772)
Прибыль (убыток) от продаж	050	16685	108342
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	7	9
Проценты к уплате	070	(9649)	(9070)
Доходы от участия в других организациях	080	37	28
Прочие доходы	090	5631	13343
Прочие расходы	100	(63090)	(87634)
Прибыль (убыток) до налогообложения			
Отложенные налоговые активы	141	-2837	-2550
Отложенные налоговые обязательства	142	-2628	-507
Текущий налог на прибыль	150	(70)	(12559)
Перерасчет налога за 2003, 2004, 2005 г.г.	151	6222	1081
ЕНВД	152	(-)	(143)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода			
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	17626	9612
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-0,02292	0,00477
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-0,02292	0,00477

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	891	-	977
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	1	22519	59	16
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	71	4	50	-15
Отчисления в оценочные резервы	250	x	-	x	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	271	874	44	1725

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за **2008** год

Организация: **Открытое акционерное общество "Семилукский огнеупорный завод"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство огнеупоров**

Организационно-правовая форма / форма собственности:

открытое акционерное общество/совместная

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
2008	12	31
00187027		
3628001308		
2626		
47 / 34		
384/385		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	82		(-)	82
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	(-)	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-		(-)	
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	(-)	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	82		(-)	82
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	(-)	-
Организационные расходы	020	-	-	(-)	-
Деловая репутация организации	030	-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-
Прочие	040	40853	387	(853)	40387

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	32510	36002
в том числе: лицензия	051	32000	35945
НИиОКР	052	502	41
товарные знаки	053	8	16

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	31304	331	(707)	30928
Сооружения и передаточные устройства	075	49980	220	(-)	50200
Машины и оборудование	080	88989	7395	(1200)	95184
Транспортные средства	085	4446		(-)	4446
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	8001	512	(105)	8408
Рабочий скот	095			()	
Продуктивный скот	100			()	
Многолетние насаждения	105	-	-	()	
Другие виды основных средств	110	30	-	(-)	30
Земельные участки и объекты природопользования	115	580		()	580
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	(-)	-
Итого	130	183330	8458	(2012)	189776

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	95485	106081
в том числе:			
зданий и сооружений	141	42087	43881
машин, оборудования, транспортных средств	142	41445	49456
других	143	11136	12744
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	-	-
в том числе:			
здания	151	-	-
сооружения	152	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	1671
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	368935	370687
в том числе:			
зданий и сооружений	161	165479	165479
машин, оборудования, транспортных средств	162	201926	203678
производственного и хоз. Инвентаря	163	1530	-1530
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		-	-
Справочно.	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
Результат от переоценки объектов основных средств:	2	3	4
первоначальной (восстановительной) стоимости	171		
амортизации	172		
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчетного года	На начало отчетного периода
	2	3	4
	180	-	-

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	(-)	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	(-)	-
		-	-	-	-
Прочие	240	-	-	(-)	-
Итого	250			(-)	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного		
1	2		4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260	-	-		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	1193	311	387	1117
в том числе:		-	-	(-)	-
Справочно.			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			2	3	4
			320	1193	1117
Сумма не давших положительных результатов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
			330	-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего		-	-	(-)	-
в том числе:		-	-	(-)	-
				(-)	-
Справочно.			код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			2	3	4
			420	-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные			430	-	-

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего	510	77414	77414	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	22	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	22	0	-	-
Предоставленные займы	525		2220	2220	-
Депозитные вклады	530	-		-	-
Прочие	535		2081	-	148
Итого	540	77436	81715	2220	148
Из общей суммы финансовых вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
Справочно. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-

По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-
---	-----	---	---	---	---

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	180048	205589
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	116111	175813
авансы выданные	612	60921	27980
прочая	613	3016	1796
долгосрочная - всего	620	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	-	-
Итого		180048	205589
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	155894	332859
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	77679	159684
авансы полученные	642	854	224
расчеты по налогам и сборам	643	15195	28313
кредиты	644	34999	97965
займы	645	-	0
прочая	646	27167	46673
долгосрочная - всего	650	0	0
в том числе:			
кредиты	651	-	-
займы	652	-	-
Итого		155894	332859

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	725702	654746
Затраты на оплату труда	720	289977	226717
Отчисления на социальные нужды	730	77492	61131
Амортизация	740	15809	14180
Прочие затраты	750	94840	169584
Итого по элементам затрат	760	1203820	1126358
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства	765	22393	+5436
расходов будущих периодов	766	+390	+1671
резервов предстоящих расходов	767	-	-

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные – всего	810	-	-
- в том числе:			
векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820		
из него:			
объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
		-	-
Выданные - всего	830	-	
- в том числе:			
векселя	831	-	
Имущество, переданное в залог	840	93613	126126
из него:			
объекты основных средств	841	22133	6209
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	71480	119917

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего					
- в том числе:	910				
		на начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвраще- но за от- четный период	на конец отчетног о периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
- в том числе:		-	-	-	-

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2008 год

Организация: **Открытое акционерное общество "Семилюкский огнеупорный завод"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство огнеупоров**

Организационно-правовая форма / форма собственности:

открытое акционерное общество/совместнаяЕдиница измерения: **тыс. руб.**

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
2008	12	31
00187027		
3628001308		
2626		
47 / 34		
384/385		

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало года	010	8344	1738
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей и заказчиков	020	1240328	1508004
Прочие доходы	110	9379	778301
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(832670)	(1012911)
на оплату труда	160	(220436)	(237639)
на выплату дивидендов, процентов	170	(-)	(-)
на расчеты по налогам и сборам	180	(148202)	(182241)
на прочие расходы	190	(105236)	(794877)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	-56837	58637
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	1389	942
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	37	28
Полученные проценты	240	7	9
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	266
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(2129)	(12324)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	- 696	(- 11345)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	470986	694516
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(417671)	(735202)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-53315	-40686
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	-4218	6606
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	4126	8344
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	67	65

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2008 год

Организация: **Открытое акционерное общество "Семилюкский огнеупорный завод"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство огнеупоров**

Организационно-правовая форма / форма собственности:

открытое акционерное общество/совместнаяЕдиница измерения: **тыс. руб.**

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2008	12	31
00187027		
3628001308		
2626		
47 / 34		
384/385		

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	217	189646	-	393591	583454
2007 г. (предыдущий год) Изменения в учетной политике	011	X	X	X		
Результат переоценки объектов основных средств	012	X		X		
		X				
Остаток на 1 января предыдущего года	030	217	189646	-	393591	583454
Результат от пересчета иностранных валют	031	X		X	X	
Чистая прибыль	032	X	X	X	10340	10340
Дивиденды	033	X	X	X	()	
Отчисления в резервный фонд	040	X	X		()	
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	051		X	X	X	
увеличения номинальной стоимости акций	052		X	X	X	
реорганизации юридического лица	053		X	X		
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	061	()	X	X	X	()
уменьшения количества акций	062	()	X	X	X	()
реорганизации юридического лица	063	()	X	X	()	()
	064					
Остаток на 31 декабря предыдущего года		217	189646	-	403931	593794
2008 г. (отчетный год) Изменения в учетной политике	071	X	X	X		
Результат от переоценки объектов основных средств	072	X		X		
		X				
Остаток на 1 января отчетного года	100	217	189646	-	403931	593794
Результат от пересчета иностранных валют	101	X		X	X	
Чистая прибыль	102	X	X	X	-49692	-49692
Дивиденды	103	X	X	X	()	
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	20	(20)	
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121		X	X	X	
увеличения номинальной стоимости акций	122		X	X	X	

реорганизация юридического лица	123		X	X		
Использование прибыли прошлых лет в текущем году	124				-20000	
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	()	X	X	X	()
уменьшения количества акций	132	()	X	X	X	()
реорганизации юридического лица	133	()	X	X	()	()
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	217	189646	20	334219	524102

11 Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с Законодательством:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151			()	
данные отчетного года	152			()	
(наименование резерва)					
данные предыдущего года				()	
данные отчетного года				()	
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161			()	
данные отчетного года	162		20	()	20
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	171			()	
данные отчетного года	172			()	
Оценочные резервы:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181			()	
данные отчетного года	182			()	
(наименование резерва)					
данные предыдущего года				()	
данные отчетного года				()	
(наименование резерва)					
данные предыдущего года				()	
данные отчетного года				()	
Резервы предстоящих расходов:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года				()	
данные отчетного года				()	
(наименование резерва)					
данные предыдущего года				()	
данные отчетного года				()	

Справки

Показатель		Остаток на начало		Остаток на конец	
наименование	код	Отчетного года		Отчетного периода	
1	2	3		4	
1) Чистые активы		593794		524102	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчет- ный год	за предыду- щий год	За отчетный год	За преды- дущий год
		3	4	5	6
2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего					
в том числе:					
Капитальные вложения во внеоборотные активы					
в том числе:					

Пояснительная записка к годовому отчету за 2008 год

ОАО «Семилукский огнеупорный завод»

Юридический адрес: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Ленина, 5а

Раздел I. Общие сведения о деятельности предприятия

Семилукский огнеупорный завод был основан в 1931 году. С декабря 1992 года Государственное предприятие Семилукский огнеупорный завод преобразовано в Открытое Акционерное Общество «Семилукский огнеупорный завод», является юридическим лицом, создано в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий, в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721.

Уставной капитал Общества в сумме 216792 рубля сформирован за счет размещения 216792 обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимости 0,1 рубль за каждую акцию.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 990, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 990.

Реестродержатель:

ЗАО «Единый регистратор»

Лицензия № 10-000-1-00260 выдана 22.11.2002,

выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг

г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., дом 6

Аудитор общества:

ЗАО «Аудиторская фирма «АСБ»

Лицензия № Е 000 734 от 25.06.02 приказа с 25.05.05 на 5 лет,

выдана МФ РФ

191028 г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, № 20

На конец отчетного 2008 года списочная численность персонала составила 2025 человек, в том числе промышленно-производственного персонала 1949 человек.

В составе общества имеются медико-санитарная часть, участок общественного питания и торговли, детский оздоровительный лагерь.

Вышеперечисленные виды деятельности не являются существенными, объемы производства и реализации составляют менее 5% общего объема.

Основным видом деятельности Акционерного общества является производство огнеупорных изделий и материалов.

Раздел II. Данные о хозяйственной деятельности

Фактический выпуск продукции по цехам и заводу в целом:

	Ед. изм.	2007 год	2008 год	%	+, -
Цех № 1					

Выпуск огнеупорных изделий	т	5799	2079	35,9	-3720
Товарная продукция	т.р.	151861	59216		
Цех № 2					
Выпуск огнеупорных изделий	т	62146	54717	88,0	-7429
Товарная продукция	т.р.	223068	254903		
Цех № 4					
Выпуск огнеупорных изделий	т	22347	18102	81,0	-4245
Товарная продукция	т.р.	491370	451880		
Цех № 6					
Выпуск огнеупорных изделий	т	11285	9611	85,2	-1674
Товарная продукция	т.р.	140454	189132		
По заводу					
Выпуск огнеупорных изделий	т	101577	84509	83,2	-17068
Товарная продукция	т.р.	1199927	1120168	93,4	-79759

В 2008 году наблюдался спад заказов на периклазоуглеродистые и высокоглиноземистые изделия – наиболее дорогостоящую продукцию предприятия.

Сбыт готовой продукции

В 2008 году заводом отгружено 117132 тонны огнеупорных изделий, неформованных материалов и товарного шамота на сумму 1056184 тыс. руб.

Основные покупатели:

	Количество тонн	Сумма тыс. руб.	в % к общей отгрузке
ООО «Принципал Групп и Ко»	111521,2	898492	95,2
ООО «Принципал Групп и Ко»	5383,1	93383	4,6

На экспорт отгружено 1126 тонн на сумму 29249 тыс. рублей, в том числе:

Казахстан	-	332 т
Молдавия	-	112 т
Чехия	-	37 т
Украина	-	498 т
Беларусь	-	126 т

Выход брака продукции по цехам

Цех	2007 год		2008 год		Относительное увеличение (+), уменьшение (-) брака против 2007 года в %
	т	*% к рассортир	т	*% к рассортир	
Цех № 1	199,722	3,32	56,059	2,56	-29,59
Цех № 2	3595,00	5,45	2964,55	5,02	-8,57
Цех № 4	532,265	2,32	424,559	2,33	+0,43
Цех № 6	301,706	2,60	328,137	3,31	+21,45
По заводу	4628,693	4,35	3773,305	4,22	-3,08

Потери от брака

Цех	2007 год		2008 год	
	Сумма, тыс.руб.	% к ФЗС	Сумма, тыс.руб.	% к ФЗС
Цех № 1	2395,774	1,48	1293,186	1,55
Цех № 2	5585,908	3,05	7610,722	3,53
Цех № 4	3538,389	0,90	4250,451	1,04
Цех № 6	4841,816	4,02	4283,701	3,11
По заводу	16361,887	1,67	17438,060	1,79

Мероприятия по качеству

Из 20 намеченных на 2008 год мероприятий по повышению качества продукции 15 выполнены: 3 мероприятия по цеху № 1: «Проектирование, изготовление и установка устройства перед щековой дробилкой для предварительного отсева мелочи периклаза», «Определение оптимального значения кажущейся плотности и водопоглощения электрокорунда для внесения в технологическую инструкцию производства алюмопериклазоуглеродистых изделий», «Проведение работ по использованию жидкого карбореса в производстве периклазоуглеродистых изделий»; 2 мероприятия по цеху № 2: «Завершение работы по замене шкафов управления мешалками № 0 и № 2,5», «Приобретение и установка электромагнита над лентой подачи дробленого шамота» перенесены для исполнения на 2009 год.

Удержания за брак

За 2008 год ОТК было составлено 397 актов, по которым нарушители технологической дисциплины привлекались к дисциплинарной ответственности и обсуждены на совещаниях по качеству – 975 человек, лишены премии и удержано из заработной платы: рабочие – 107 человек, ИТР – 51 человек. Приказами по заводу работники предприятия были лишены премии от 10 до 100% (рабочие – 40954 руб.; ИТР – 43936 руб.).

Рекламации

На 01.01.2009 учетных рекламаций нет.

Брак продукции по ассортименту

Наименование продукции	2007 год		2008 год	
	т	%	т	%
Периклазоуглеродистые изделия	165,665	3,03	54,405	2,49
Алюмопериклазоуглеродистые изделия	28,337	8,88	-	-
Ковшевые изделия	377,20	3,75	324,43	3,68
Ваграночные изделия	76,01	3,48	54,245	3,13
Воздухонагревательные изделия ШВ-37	112,90	5,40	630,60	8,63
Воздухонагревательные изделия ШВ-42	38,20	2,87	122,55	6,74
Насадочные изделия	106,15	3,52	60,78	3,60
Фасон простой	2078,65	6,31	1380,20	4,55
Фасон сложный	762,02	3,99	367,40	3,68
Фасон особосложный	202,40	7,15	266,01	7,83
Высокоглиноземистые изделия	558,992	2,44	415,02	2,25
Низкоцементные изделия	6,795	0,40	15,322	1,40
Изделия для БРС ПУГП	6,559	29,80	1,902	16,78
Изделия для БРС КУГЦП	-	-	1,495	23,25
Корундовый легковес	74,42	6,13	49,69	4,07
Шамотный легковес	7,901	1,49	15,104	2,08
Бадделеитокорундовые изделия	1,751	1,68	4,047	1,83
Насадка горшечная ШНР	24,743	5,14	10,105	4,09
По заводу	4628,693	4,35	3773,305	4,22

Примечание: * расчет процента брака проводился от рассортированной продукции.

Из приведенных выше таблиц видно, что произошел рост потерь от брака и рост брака продукции по ассортименту в цехах №№ 2, 4, 6. Это объясняется нестабильным качеством поступающего сырья, обжигом в одной печи изделий, изготавливаемых по различным технологиям, аварийной остановкой туннельной печи, выполнением опытных работ по выпуску изделий и использованием различных добавок, недостаточной квалификацией персонала, связанной с текучестью кадров.

Справка

о текучести кадров и состоянии трудовой дисциплины по предприятию за 2007, 2008 гг.

№ п/п		Количество, чел.	2007 год	2008 год
1.	Принято, всего	чел.	663	594
2.	Уволено, всего	чел.	781	1017
3.	Численность рабочих, допустивших нарушения трудовой дисциплины, в том числе:	чел.	90	97
	- совершивших прогул		86	73
4.	Численность рабочих, привлеченных к ответственности по Указу от 12.07.1966	чел.	-	-
5.	Численность рабочих, к которым приняты	чел.	270	291

	меры воздействия за нарушения трудовой дисциплины, в том числе:			
	- лишены премии полностью или частично		90	97
	- лишены вознаграждения по итогам работы за год		-	-
	- объявлены выговоры		37	57
	- уволены с предприятия		53	40
	- обсуждено на рабочих собраниях, другие меры общественного воздействия		90	97
6.	Текущность кадров	%		
	- ППП		21,1	30,9
	- всего персонала		20,6	31,3
	Среднесписочная численность за год, всего	чел.	2422	2333
	- ППП		2334	2243
	Списочная численность всего персонала на 01.01.2008, 01.01.2009	чел.	2432	2009

Охрана окружающей среды

За 2008 год на выполнение природоохранных мероприятий было израсходовано 2647 тысяч рублей. Наиболее значимыми являются:

1. Установка рукавных фильтров на трубомельнице № 1 цеха № 4 и трубомельнице № 2 цеха № 3.
2. Ремонт существующих аспирационных систем цехов №№ 1 – 6.
3. Покупка запасных частей к существующим аспирационным системам цехов №№ 1 – 6.
4. Сбор, хранение и утилизация отходов.
5. Контроль качества атмосферного воздуха и питьевой воды.

На 2009 год разработаны природоохранные мероприятия на сумму 2213,5 тыс. руб.

III. Финансовые показатели

3.1. Отчет о прибылях и убытках за отчетный год в сравнении с прошлым отчетным периодом имеет данные:

в тыс. руб.

№ п/п	Показатели	За отчетный год	За 2007 год	Изменение (+ -)
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	1120131	1250363	-130232
2.	Себестоимость реализации	918258	985523	-67265
3.	Коммерческие расходы	85343	80726	+4617
4.	Управленческие расходы	99845	75772	+24073
5.	Прибыль от продаж	16685	108342	-91657
6.	Проценты к получению	7	9	-2
7.	Проценты к уплате	9649	9070	+579
8.	Доходы от участия в других организациях	37	28	+9
9.	Прочие доходы	5631	13343	-7712
10.	Прочие расходы	63090	87634	-24544
11.	Прибыль (убыток) до налогообложения	-50379	25018	-75397

12.	Отложенные налоговые активы	-2837	-2550	-5387
13.	Отложенные налоговые обязательства	-2628	-507	-2121
14.	Текущий налог на прибыль	70	12559	-12489
15.	Перерасчет налога на прибыль за 2005, 2006 гг.	6222	1081	+5141
16.	ЕНВД	-	143	-143
17.	Чистая прибыль (убыток)	-49692	10340	-60032
18.	Постоянные налоговые обязательства	17626	9612	+8014

В выручке от продаж сумма от продаж огнеупоров составляет 1097124 тыс. руб. (97,95%). Прочие продажи (услуг, работ и т.п.) являются незначительными (менее 5%) и раскрытию не подлежат.

Расшифровки отдельных показателей формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках»:

№ п/п	Показатели	За отчетный год	За 2007 год	Изменение (+ -)
Прочие доходы				
1.	Доходы от продажи имущества (основных средств, материальных ценностей, металлолома)	4608	11395	-6787
2.	Доходы от продажи валюты	319	149	+170
3.	Положительные курсовые разницы	71	50	+21
№ п/п	Показатели	За отчетный год	За 2007 год	Изменение (+ -)
4.	Материальные ценности, выявленные в результате инвентаризации, от списания и ремонта основных средств	96	1616	-1520
5.	Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	270	25	+245
6.	Возврат пошлин, сборов, пеней	9	71	-62
7.	Погашение облигаций «Внешэкономбанка»	258	-	+258
8.	Прочие доходы	-	18	-18
9.	Погашение ранее списанной дебиторской задолженности	-	19	-19
	Итого:	5631	13343	-7712
Прочие расходы				
1.	Расходы, связанные с продажей имущества (основных средств, материальных ценностей, металлолома)	3834	13793	-9959
2.	Расходы, связанные с продажей валюты	321	149	+172
3.	Налог на имущество	1804	1736	+68
4.	Услуги банка	2153	1528	+625
5.	Отрицательные курсовые разницы	4	-15	+19
6.	Уплаченные штрафы и пени	890	977	-87

7.	Госпошлины, исполнительские сборы	145	70	+75
8.	Списание продукции, утратившей потребительские свойства	111	1115	-1004
9.	Расходы, направленные на социальное развитие и благотворительность	29400	65833	-36433
10.	Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	874	1725	-851
11.	Расходы на услуги реестродержателя, связанные с ведением реестра акционеров, проведение собраний акционеров	177	192	-15
12.	Услуги по оценке имущества	14	38	-24
13.	Расходы прошлых лет: списание безнадежной дебиторской задолженности АБ «Инкомбанк»	22519	-	+22519
14.	Штрафы, пени бюджету	687	493	+194
15.	Погашение облигаций «Внешэкономбанка»	118	-	+118
16.	Прочие расходы	39	-	+39
	Итого:	63090	87634	-24544

3.3. Дебиторская и кредиторская задолженность

В сумме дебиторской задолженности (стр.240 формы № 1 «Бухгалтерский баланс») имеется задолженность с просроченными сроками погашения в сумме 133140 тыс. руб.

В сумме кредиторской задолженности (стр.620 формы № 1 «Бухгалтерский баланс») имеется просроченная задолженность в сумме 93662 тыс. руб.

3.4. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

тыс. руб.

№ п/п		За отчетный год		За 2007 год	
		сумма	уд. вес, %	сумма	уд. вес, %
	Всего расходов по элементам затрат	1203820	100,0	1126358	100,0
1.	Материальные затраты	725702	60,3	654746	58,1
2.	Оплата труда	289977	24,1	226717	20,1
3.	ЕСН	77492	6,4	61131	5,4
4.	Амортизация основных средств	15809	1,3	14180	1,3
5.	Прочие затраты	94840	7,9	169584	15,1

Существенных изменений в структуре затрат на производство по сравнению с предыдущим годом нет.

3.5. Сведения о начисленных и уплаченных налогах и о задолженности по ним:

№ п/п		Задолженность на 01.01.2008	Начислено	Уплачено	Задолженность на конец года
1.	Налог на добавленную стоимость	9648	62322	50212	21758
2.	Налог на имущество	443	1804	1822	425
3.	Налог на прибыль	211	-871	3834	-4494
4.	Земельный налог	187	1610	1366	431

5.	Налог на доходы физических лиц	3188	41595	38908	5875
6.	Прочие налоги	229	732	786	175
	Итого:	13906	107192	96928	24170

Против прошлого года платежи уменьшились на 22670 тыс. руб.

В общей сумме задолженности на конец года сумма просроченной задолженности составляет 13491 тыс. руб.

Взаимосвязь бухгалтерской и налоговой прибыли отчетного периода: за 2008 год

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	Форма 2	Налоговая декларация по налогу на прибыль	Отклонение (+,-) (гр.1-гр.2)	Постоянные разницы			Временные разницы	
					положительны е (увеличивают налоговую базу)	отрицательн ые (уменьшают налоговую базу)	итого постоянные разницы	налогооблага емые	вычитаемы е
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы	1125806	1125791	+15	22	37	73440	-	
2.	Расходы	1176185	1125500	+50685	73425			22740	
3.	Постоянное налоговое обязательство				17635	9	17626		
4.	Отложенное налоговое обязательство							Кт 77 2628	
5.	Отложенный налоговый актив							Кт 09 2837	
6.	Прибыль до налогообложения	-50379	291	-50670					
7.	Условный доход (расход)	-12091							
8.	Текущий налог на прибыль	70	70						

Увязка: $-12091 + 17626 - 2837 - 2628 = 70$

**Расшифровка постоянных налоговых обязательств (активов)
за 2008 год**

тыс. руб.

№ п/п	Наименование хозяйственных операций	Постоянные разницы (тыс. руб.)		П Н О (тыс. руб.)	
		положит.	отрицат.	положит.	отрицат.
1	2	3	4	5	6
I.	<u>Доходы:</u>				
1.	Денежные средства за участие в военных сборах согласно № 53-ФЗ	22		5	
2.	Дивиденды сбербанка		37		9
3.	Целевое перечисление денежных средств				
4.	Уменьшение начисленных налоговых санкций				
	Итого доходы:		15		4
II.	<u>Расходы:</u>				
1.	Выплаты в пользу физических лиц, в соответствии со ст.270 НК РФ	24409		5860	
2.	Компенсация за использование личного автотранспорта	18		4	
3.	Платежи за выбросы загрязняющих веществ сверх норм	143		34	
4.	Убытки по объектам ОПХ, отраженные по стр.290 Приложения № 3 к Листу 02	5662		1359	
5.	Расходы на командировки сверх норм	146		35	
6.	Земельный налог и арендная плата за земли с/х назначения	462		111	
№ п/п	Наименование хозяйственных операций	Постоянные разницы (тыс. руб.)		П Н О (тыс. руб.)	

		положит.	отрицат.	положит.	отрицат.
1	2	3	4	5	6
7.	Расходы на газ сверх лимита	3561		855	
8.	Стоимость МПЗ, полученных в виде излишков, а также при демонтаже, ремонте, ликвидации Основных средств, не включаемая в расходы на основании п.2 ст.254 НК	1468		352	
9.	Налоговые санкции	864		207	
10.	Расходы на обучение в соответствии с п.43 ст.270 НК	110		26	
11.	Проценты за кредит в соответствии с п.8 ст.270 НК	3942		946	
12.	Пошлины и сборы по исполнительному судебному производству	91		22	
13.	Расходы по оценке имущества, плата за незастрахованное имущество и неполное обеспечение кредита	222		53	
14.	Износ НМА	4306		1033	
15.	Списанная продукция, утратившая потребительские свойства в результате длительного хранения	31		7	
16.	Спецодежда сверх норм	146		35	
17.	Списание безнадежной задолженности АБ «Инкомбанк» (расходы 2005 г.)	22519		5405	
18.	Другие расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли	5325		1278	
	Итого расходов:	73425		17622	
	Всего постоянные разницы:	73440		17626	

Расшифровка операций по счетам 09 и 77 за 2008 год (временные разницы)

тыс. руб.

№ п/п	Наименование хозяйственных операций	Вычитаемые разницы	Налогооблагаемые разницы	Счет 09						Счет 77					
				Сальдо на 01.01.2008		Оборот за год		Сальдо на 01.01.2009		Сальдо на 01.01.2008		Оборот за год		Сальдо на 01.01.2009	
				Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1.	Положительные разницы при определении влияний различий в оценке остатков НЗП, готовой продукции, полуфабрикатов, услуг в налоговом и бухгалтерском учете			2837											
2.	Отрицательные разницы при определении влияний различий в оценке остатков НЗП, готовой продукции, полуфабрикатов, услуг в налоговом и бухгалтерском учете		22767			2837						2627		2627	
3.	Расходы на ремонт основных средств, осуществляемые за счет расходов будущих периодов в БУ	3596	3600							508	863	864		509	
4.	<i>Итого по операциям:</i>			2837		2837	-	-		508	863	3491		3136	

3.7. Показатели платежеспособности

№ п/п		На начало года	На конец года	Изменения	Нормальное ограничение
1.	Коэффициент покрытия	3,4	1,93	-1,47	$\geq 2,0$
2.	Промежуточный коэффициент покрытия	1,22	0,63	-0,59	$\geq 0,7$
3.	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,068	0,13	+0,062	$\geq 0,2$
4.	Коэффициент платежеспособности	2,18	1,28	-0,9	-
5.	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,71	0,48	-0,23	$\geq 0,1$

На начало года на каждый рубль обязательств приходилось 3 руб. 40 коп. оборотных активов, на конец года – 1 руб. 93 коп.

На начало года 122% краткосрочных обязательств предприятия покрывалось наиболее ликвидной частью активов (дебиторской задолженностью, денежными средствами), на конец года – 63%.

Общий коэффициент платежеспособности снизился с 2,18 в начале года до 1,28 к концу года. Если на начало года платежные средства превышали обязательства к погашению на 183817 тыс. руб., то на конец года – на 94602 тыс. руб.

На конец года платежеспособность ухудшилась, можно отметить ухудшение структуры баланса, о чем свидетельствует соблюдение нормальных ограничений по основным показателям платежеспособности: показатели приблизились к критическим значениям.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами составил 0,48 (снизился на 0,23 против начала года).

3.8. Оценка ликвидности баланса

Активы	На начало года	На конец года	Пассивы	На начало года	На конец года	Платежный излишек (недостаток)	
						на начало года	на конец года
А1. Абсолютно ликвидные (денежные средства, краткосрочные финансовые вложения)	10564	4274	П1. Наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность)	120995	234894	-110431	-230620
А2. Быстроликвидные (дебиторская задолженность)	180048	205589	П2. Краткосрочные (кредиты и займы)	34999	97965	+145049	+107624
Активы	На начало года	На конец года	Пассивы	На начало года	На конец года	Платежный излишек (недостаток)	
						на начало года	на конец года

А3. Медленноликвидные (запасы, ценные бумаги)	331494	427346	П3. Долгосрочные (кредиты, прочие обязательства)	508	3136	+330986	+424210
А4. Трудноликвидные (внеоборотные активы, расходы будущих периодов, вклады в уставные капиталы)	228190	222888	П4. Постоянные (собственные средства)	593794	524102	-365606	-301214
Баланс	750296	860097		750296	860097		

Из сопоставления групп активов и пассивов видно, что текущие поступления не покрывают текущие платежи, однако, к концу года это соотношение увеличилось за счет роста срочных обязательств (кредиторской задолженности) и снижения объема денежных средств.

Текущая ликвидность достаточно устойчивая: имеется платежный излишек на начало года 145049 тыс. рублей, и на конец года 107624 тыс. рублей.

Такая же тенденция сохраняется для платежей и поступлений будущих периодов.

Соблюдается и основное условие финансовой устойчивости – наличие собственных средств.

Хотя ликвидность баланса не является абсолютной из-за платежного недостатка наиболее ликвидных активов, но в целом является достаточно высокой, что свидетельствует о платежеспособности Общества в целом.

3.9. Чистые активы общества (тыс. руб.)

		на 01.01.2007	на 01.01.2008	на 01.01.2009
1.	Сумма чистых активов	583454	593794	524102
2.	Уставный и Добавочный капиталы	189863	189863	189863
3.	Отношение чистых активов (%) к Уставному Добавочному капиталу	307,3	312,7	275,9

IV. Инвестиционная деятельность

4.1. Состав и движение основных средств (тыс. руб.)

№ п/п		на 01.01.2007	на 01.01.2008	Изменения
1.	Основные средства (за минусом износа)	87845	83695	-4150
2.	Удельный вес в валюте баланса, %	11,7	9,7	-2,0
3.	Основные средства, взятые в аренду	151029	141091	-9938

№ п/п		На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года
4.	Основные средства (по полной стоимости)	182965	17222	11054	189133
	в т.ч. машины и оборудование	88989	6844	8669	87164
5.	Доля активной части	48,6	39,7	78,4	46,1

Коэффициент (%)

ввода	-	9,4
выбытия	-	5,8
обновления	-	3,3
износа	-	43,2

Средний возраст основных фондов - 38 лет

в том числе:

машин и оборудования - 17 лет

Среднегодовая стоимость основных средств 184605 тыс. руб.

Фондоотдача:

за отчетный год	-	6,08
за 2007 год	-	6,96

4.2. В 2008 году освоено капитальных вложений на 15561 тыс. руб. (в 2007 году – 16880 тыс. руб.).

Из общего объема капвложений выполнено по объектам производственного назначения 15561 тыс. руб.

4.3. Источники финансирования капвложений:

амортизационные отчисления	-	10044 тыс. руб.
прибыль	-	3893 тыс. руб.
другие инвестиции	-	1424 тыс. руб.

4.4. Выпуска акций в отчетном году не было.

V. Информация о связанных сторонах

Наименование, ФИО связанных сторон	Место работы, занимаемая должность	Количество обыкновенных акций ОАО «СОЗ»
1. Единоличный исполнительный орган Батин Михаил Геннадьевич	генеральный директор ОАО «СОЗ»	не имеет
2. Члены Совета директоров ОАО «СОЗ» Батенькова Елена Юрьевна	генеральный директор ЗАО «Центр новых технологий»	не имеет
Ермольчев Дмитрий Анатольевич	руководитель подразделения ООО «Принципал Групп и Ко», г. Москва	не имеет
Федотова Ирина Геннадьевна	финансовый директор ООО «Принципал Групп и Ко»	не имеет
Толстых Александр Григорьевич	директор по экономике и финансам ОАО «СОЗ»	не имеет
Фролова Любовь Викторовна	руководитель юридического отдела ООО «Принципал Групп и Ко»	не имеет
Энтин Владимир Исаакович	президент Ассоциации «Огнеупорпром»	946
Энтин Сергей Владимирович	председатель Совета директоров ОАО «СОЗ»	не имеет

Сумма вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров, 319 тысяч рублей.

VI. Информация о займах, кредитах и затратах на их обслуживание

6.1.

тыс. руб.

№ п/п	№ кр. договора	% ставки	Дата взятия кредита	Задолженность на 01.01.2008	Срок погашения кредита	Погашено	Задолженность на 01.01.2009
1.	3107014	12,5	30.03.2007	16209	21.03.2008	19.03.2008	-
2.	3107024	12,5	30.05.2007	12791	23.05.2008	23.05.2008	-
3.	3107045	10,5	07.09.2007	6000	05.09.2008	02.09.2008	-
4.	3108014	12,5	17.03.2008	-	16.03.2009	-	37999
5.	3108041	13,5	29.07.2008	-	28.07.2009	-	35000
6.	3108043	12,3	27.08.2008	-	02.06.2009	-	4994
7.	3108045	12,5	05.09.2008	-	01.06.2009	-	19971
	Итого:			35000			97964

6.2. Кредитами на инвестиционную деятельность предприятия не пользовалось.

6.3. По балансу на 01.01.2009 года имеется задолженность предприятия по выданным векселям по предъявлению на сумму 4926 тыс. руб.

6.4. Показатели финансовой устойчивости предприятия

№ п/п		На начало года	На конец года	Изменения
1.	Доля собственного капитала во всем капитале, %	79,1	60,9	-18,2
2.	Коэффициент покрытия процентов	3,8	-4,2	-8,0

Доля собственного капитала во всем примененном капитале уменьшилась с 79,1% до 60,9% за счет снижения прибыли из-за полученного убытка и использования прибыли прошлых лет на 69692 тыс. руб. и роста обязательств на 176864 тыс. руб.

Рост задолженности по кредитам составило 62966 тыс. руб.

Об ухудшении финансовой устойчивости в отчетном году свидетельствует снижение коэффициента обеспеченности процентов по кредиту с 3,8 до 4,2.

VII. Информация о финансовых вложениях

7.1. Виды финансовых вложений:

Долгосрочные финансовые вложения	-	81715 тыс. руб.
в том числе:		
- акции других предприятий	-	6 тыс. руб.
- вклады в уставные капиталы других организаций	-	77408 тыс. руб.
- выданный заем ООО «Жито»	-	2220 тыс. руб.
- выданные работникам ссуды	-	2081 тыс. руб.
- краткосрочных финансовых вложений на конец года	-	нет.

6.2. Оценка финансовых вложений при их выбытии производится по цене приобретения.

6.3. Резерв под обесценение финансовых вложений не создается.

VIII. Информация об использовании нераспределенной прибыли прошлых лет

Направлена прибыль прошлых лет в сумме 20 тыс. руб. на образование резервного капитала в соответствии с законодательством и внесением изменений в учредительные документы.

Направлена прибыль прошлых лет в сумме 20000 тыс. руб. на выплату ежемесячного вознаграждения за работу в текущем месяце без болезни из-за отсутствия прибыли отчетного года.

	На начало отчетного года	Использовано	Получено	На конец отчетного года
1	2	3	4	5
1. Нераспределенная прибыль прошлых лет	403931	20020	-	383911
2. Непокрытый убыток отчетного года	-	-	-49692	-49692
Итого:	403931	20020	-49692	334219

IX. События после отчетной даты

9.1. Уменьшается сумма отложенного налогового обязательства из-за снижения ставок налога на прибыль с 24% до 20% с 01.01.2009

Балансовый счет	Показатель	На конец отчетного года	На начало 2009 года
84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	334219	334742
77	Отложенные налоговые обязательства	3136	2613

9.2. В связи с ухудшением финансового состояния, вызванного экономическим кризисом, осуществляется:

- передача в собственность Семилукского муниципального района Воронежской области имущества лечебно-профилактического учреждения санаторий-профилакторий «Донские зори» ОАО «Семилукский огнеупорный завод», составляющее имущественный взнос «ОАО «Семилукский огнеупорный завод»;

- передача в собственность Семилукского муниципального района Воронежской области имущества детского оздоровительного лагеря «Ландыш».

Х. Изменения в «Учетной политике»

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика на 2009 год утверждена приказами № 676 от 30.12.2008 и № 670 от 30.12.2008.

Генеральный директор

М.Г.Батин

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СЕМИЛУКСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД»**

АУДИТОР:

Закрытое Акционерное Общество «Аудиторская фирма «АСБ»

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ:

191025, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 106, литер Ж, пом. 2-Н.

ЛИЦЕНЗИЯ:

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000734 выдана Министерством Финансов Российской Федерации. Приказ № 123 от 25.06.2002 г. Срок действия лицензии продлен до 25.06.2012 г.

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого Акционерного Общества «Семилукский огнеупорный завод» за период с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г. бухгалтерская(финансовая) отчетность **Открытого Акционерного Общества «Семилукский огнеупорный завод»** состоит из:

1. бухгалтерского баланса;
2. отчета о прибылях и убытках;
3. отчета об изменениях капитала;
4. отчета о движении денежных средств;
5. приложения к бухгалтерскому балансу;
6. пояснительной записки.

Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный орган **Открытого Акционерного Общества «Семилукский огнеупорный завод».**

Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Аудиторской Палаты России;
- правилами (стандартами) аудиторской деятельности ЗАО Аудиторская фирма «АСБ»;
- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во

всех существенных отношениях бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание на то, что результаты инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности на момент проведения аудиторской проверки исполнительным органом представлены не в полной мере.

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность **Открытого Акционерного Общества «Семилукский огнеупорный завод»** отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2008 года по 31.12.2008 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

27 марта 2009 года

Генеральный директор

/подпись/

Н.М.Ершова

квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита № К 017668, выдан на основании решения ЦАЛАК Министерства Финансов Российской Федерации от 25.06.1998 г., протокол № 57. Продлен на основании решения Минфина России от 05.08.2004 г. на неограниченный срок.

*Руководитель проверки
Ведущий аудитор*

/подпись/

Т.В.Мирошниченко

квалификационный аттестат аудитора в области аудита № К 009833, выдан в соответствии с приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 30.12.2003 г., протокол № 448 на неограниченный срок.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за I квартал 2009 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 апреля 2008г.

Организация: **Открытое акционерное общество "Семилукский огнеупорный завод"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство огнеупоров**

Организационно-правовая форма / форма собственности:

открытое акционерное общество/совместная

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Ленина,5а

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
2009	31	03
00187027		
3628001308		
2626		
47		34
384/385		

Дата утверждения:

Дата отправки (принятия): 28.04.2009г.

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	4467	3368
Основные средства	120	83695	80845
Незавершенное строительство	130	48502	48651
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	81715	77415
Отложенные налоговые активы	145	-	8543
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	218379	218822
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	427346	442510
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	145146	139120
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	87552	88122
готовая продукция и товары для перепродажи	214	190637	213520
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	4401	1748
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	4509	4335
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	205589	228799
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	175813	180788
Краткосрочные финансовые вложения	250	148	38364
Денежные средства	260	4126	133
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	641718	714141
БАЛАНС	300	860097	932963

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	217	217
Собственные акции, выкупленные у акционеров		(-)	(-)
Добавочный капитал	420	189 646	189 646
Резервный капитал	430	-	-
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	20	20
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	334742	297867
ИТОГО по разделу III	490	524625	487750
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	2613	3400
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	2613	3400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	97965	124366
Кредиторская задолженность	620	234894	317447
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	159908	231297
задолженность перед персоналом организации	624/ 622	26824	43259
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625/ 623	17258	19690
задолженность по налогам и сборам	626/ 624	28313	18757
прочие кредиторы	628/ 625	2591	4444
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	332859	441813
БАЛАНС			
ИТОГО по разделу V	700	860097	932963
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	141091	130721
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	10967	10967
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	954	961
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	398	405
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
Основные средства в эксплуатации, спецодежда	1000	8602	8483

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 1 квартал 2009 г.

Организация: **Открытое акционерное общество "Семилукский огнеупорный завод"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство огнеупоров**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество/совместная**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
2009	4	24
0018027		
3628001308		
2626		
47/34		
384/385		

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	98023	263568
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(97519)	(209712)
Валовая прибыль	029	504	53856
Коммерческие расходы	030	(10474)	(18864)
Управленческие расходы	040	(21984)	(22616)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(31954)	12376
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	4	3
Проценты к уплате	070	(3139)	(1507)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	1695	780
Прочие расходы	100	(11189)	(31985)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(44583)	(20333)
Отложенные налоговые активы	150/141	8543	(2357)
Отложенные налоговые обязательства	160/142	(787)	(96)
Текущий налог на прибыль	170/150	(-)	(1468)
Иные аналогичные обязательные платежи, в том числе:			
Налог на прибыль по уточненным расчетам за 2005, 2006 годы	180	(48)	(5405)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(36875)	(18849)
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1160	8801
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	4936	-	300
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	196	-	23
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	18	5	53	4
Отчисления в оценочные резервы	250	x	-	x	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	592	1033	79	26

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год.

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность отсутствует, ввиду отсутствия общества, с которым осуществляется совместный расчет.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента:

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика на 2009 год утверждена приказами № 676 от 30.12.2008 и № 670 от 30.12.2008.

ОАО «Семилукский огнеупорный завод»

П р и к а з

30.12.2008

№ 670

Во исполнение п.3 ст.6 Закона РФ от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.4 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106-н, ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить и ввести в действие с 1 января 2009 г. документы учетной политики предприятия:

- Положение об учетной политике предприятия, используемое для бухгалтерского учета (приложение № 1);

- Рабочий план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия, разработанный на основе Плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94-н (приложение № 2);

- Перечень видов калькулируемой продукции (приложение № 3);

- Номенклатуру статей расходов по балансовым счетам № 20 «Основное производство», № 23 «Вспомогательное производство», № 26 «Общехозяйственные расходы», № 44 «Расходы на продажу», № 91 «Прочие доходы и расходы» (приложения №№ 4, 5, 6, 7);

- Справочник видов оплат по заработной плате по балансовому счету № 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» (приложение № 8);

- Перечень лиц (должностей), которым могут выдаваться под отчет денежные средства для приобретения за наличный расчет запчастей, топлива и других материалов для обеспечения производственных и иных хозяйственных нужд (приложение № 9);

- Оценка брака продукции по цене возможного использования (приложение № 10).

Генеральный директор

М.Г. Батин

ОАО «Семилукский огнеупорный завод»

П р и к а з

30.12.2008

№ 676

Об учетной политике
на 2009 год

Во исполнение Закона о бухгалтерском учете от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/08, утвержденного приказом РФ от 06.10.2008 № 106-н ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2009 года документы, определяющие учетную политику предприятия для целей налогообложения;

- Положение об учетной политике предприятия для целей налогообложения (Приложение №1).
- Список ответственных исполнителей по составлению форм налогового учета (Приложение №2).

2. Продлить действие Приложений № 2и3 к приказу № 671 от 30.12.2006 г. «Схема формирования расходов на производство и реализацию продукции собственного производства для налогооблагаемой базы по налогу на прибыль» и «Перечень и формы регистров для определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль» без изменений.

Генеральный директор

/подпись/

М.Г.Батин

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.

	2006		2007		2008		I кв. 2009	
	Сумма, тыс. руб.	Доля в общем объеме продаж, %	Сумма, тыс. руб.	Доля в общем объеме продаж, %	Сумма, тыс. руб.	Доля в общем объеме продаж, %	Сумма, тыс. руб.	Доля в общем объеме продаж, %
Сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции	9970	0,77	10646	0,85	5217	0,47	1580	1,61

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года.

Общая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 01.01.2009г.: 70065952 руб.

Величина начисленной амортизации: 44807266 руб.

Общая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 01.04.2009г.: 70065952 руб.

Величина начисленной амортизации: 45116112 руб.

Изменений в составе недвижимого имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, за отчетный период не происходило.

Оценка недвижимого имущества в отчетном периоде не проводилась.

7.7 Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Обществом в арбитражном суде оспаривается решение налогового органа о доначислении сумм единого социального налога в сумме 22137 тыс. рублей.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.

Размер уставного капитала эмитента (руб.): **216 792**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): **216 792**

доля в уставном капитале: **100 %**

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): **0**

доля в уставном капитале: **0 %**

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.

За 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчётного квартала, изменений в размере уставного капитала эмитента не было.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

В Обществе создан резервный фонд в размере 20,0 тыс. рублей. В резервный фонд отчисляется ежегодно 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества».

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента.

Наименование высшего органа управления эмитента:

Общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению собрания устанавливаются Советом директоров в соответствии с Уставом Общества,

Федеральным законом «Об акционерных обществах», «Положением о порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Семилукский огнеупорный завод».

Уведомление о проведении собрания акционеров направляется регистратором Общества акционерам простым письмом не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Информация о проведении общего собрания акционеров размещается на ленте Новостей «Интерфакса», на сайте предприятия и в заводской многотиражной газете «Огнеупор».

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Оно должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 60 дней с момента представления требования о проведении внеочередного собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст. 6 настоящего положения.

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров, ил его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

Дата предъявления требования определяется по дате поступления его в приемную Общества.

В течение 5 дней с даты предъявления требования Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Дата проведения общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов:

- *Ф.И.О. каждого предлагаемого кандидата;*

- *наименование органа, для избрания в который он предлагается;*
- *сведения о кандидате – год рождения, серию и номер паспорта, кем выдан, место жительства, место работы и должность.*

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров рассматривает и принимает решение о включении или об отказе во включении поступивших предложений в повестку дня и по кандидатурам в выборные органы не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктами 6.1 и 6.2 настоящего Положения.

Вопрос, внесенный акционером (акционерами) подлежат включению в повестку дня, равно как выдвинутые кандидатуры подлежат включению в список для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- *акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 6.1 и 6.2 настоящего Положения;*

- *акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.6.1 и 6.2 количества голосующих акций Общества;*

- *поданные предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктами 6.3 и 6.4 настоящего Положения;*

- *вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.*

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с момента его принятия. Это решение может быть обжаловано в суд.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Информация в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Информация (материалы), указанная в п.4.1.6 настоящего Положения должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок оглашения (доведение до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования.

Решения, принятые общим собранием акционеров, могут быть опубликованы в средствах массовой информации по решению собрания.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Жито».*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Жито».*

Место нахождения: *Воронежская область, Семилукский район, село Латное, ул. Советская, 90.*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.

Сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, не было.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.

Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга за пять последних завершённых лет не присваивалось.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.

Категория акций: *обыкновенные*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость одной акции (руб.): *0,1*

Количество акций, находящихся в обращении: *2 167 920*

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: *21.12.1992*

Регистрационный номер: *1-01-40110-А*

Количество объявленных акций: *541 980*

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового собрания акционеров, выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества.

Акционеры Общества:

- *имеют право продавать свои акции без согласия других акционеров;*

- имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества;
- общество обеспечивает акционерам доступ к перечню документов Общества в соответствии со статьей 91 закона РФ "Об акционерных обществах".
- общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 91 закона РФ "Об акционерных обществах", предоставить им за плату копии указанных документов;
- держатель реестра акционеров (регистратор) Общества по письменному требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы). Выпусков ценных бумаг, которые погашены (аннулированы), на конец отчетного периода, у эмитента нет.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.

Первый выпуск акций:

Категория: *обыкновенные*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги (руб.): *0,1*

Количество ценных бумаг выпуска: *1354920*

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): *135492 руб.*

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: *18.12.1992*

Регистрационный номер: *31-1п-138*

Орган государственной регистрации выпуска акций эмитента: *Финансовое управление Администрации Воронежской области.*

Дата регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *27.12.1997 г.*

Орган государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *Орловское региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.*

Орловским региональным отделением ФКЦБ России 06 августа 2003 года на основании распоряжения № 1096 принято решение об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг *31-1п-138* от 18.12.1992 г. аннулирован, выпуску присвоен государственный регистрационный номер *1-01-40110-А.*

Второй выпуск акций:

Категория: *обыкновенные*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги (руб.): *0,1*

Количество ценных бумаг выпуска: **813000**

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): **81300 руб.**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **27.12.1997 г.**

Регистрационный номер: **1-02-40110-А**

Орган государственной регистрации выпуска акций эмитента: **Орловское региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.**

Орган государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **Орловское региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.**

Дата регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **01.03.1999 г.**

Орловским региональным отделением ФКЦБ России 06 августа 2003 года на основании распоряжения № 1096 принято решение об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг **1-02-40110-А** от **27.12.1997 г.** аннулирован, выпуску присвоен государственный регистрационный номер **1-01-40110-А.**

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).

Выпусков ценных бумаг, обязательства по которым не исполнены эмитентом, за отчетный период нет.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.

Эмитент не размещал облигации, обеспечение не предусмотрено.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Эмитент не выпускал облигации, обеспечение не предусмотрено.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором.

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Единый регистратор»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Единый регистратор»**

Место нахождения: **194044 Санкт-Петербург, Беловодский пер., д. 6.**

Номер лицензии: **№ 10-000-1-00260 .**

Дата выдачи: **22.11.2002 г.**

Срок действия лицензии регистратора: **без ограничения срока действия.**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.**

8.7. Сведения законодательных актов, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.

Основными законодательными актами, регулирующими вопросы импорта и экспорта капитала, являются:

Закон РФ от 18.07.2005 г. № 90-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. №146-ФЗ (с последующими изменениями).

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. №117-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).

Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 г. № 61-ФЗ (с последующими изменениями).

8.8. Описание налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.

Порядок налогообложения доходов по ценным бумагам.

Доходы (дивиденды), получаемые акционерами – физическими лицами и юридическими лицами облагаются налогом, который взимается на основании ст. ст. 224, 275, 284 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации.

Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога (9 процентов – по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами – налоговыми резидентами Российской Федерации) и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на сумму дивидендов, подлежащих выплате иностранной организации и/или физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

В случае, если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и/или физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов такой определяется как сумма выплачиваемых дивидендов по ставке:

15 процентов – по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций.

30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.

Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг в соответствии с законодательством.

Доход (убыток) по сделке купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.

Налоговая база по операциям купли – продажи ценных бумаг определяется по окончании налогового периода.

Ставка подоходного налога – 13 процентов налогооблагаемой базы физического лица, являющегося резидентом Российской Федерации.

Ставка подоходного налога для физических лиц – нерезидентов – 30 процентов от величины налогооблагаемой базы.

Срок подачи налоговой декларации физическим лицом в налоговую инспекцию – до 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента.

За 5 последних завершённых финансовых лет дивиденды по итогам года и на дату окончания отчётного квартала, эмитентом не объявлялись и не выплачивались.

Нераспределённая прибыль эмитента по решению собрания акционеров была направлена на пополнение оборотных средств.

8.10. Иные сведения:

Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными Федеральными законами, за отчётный период, нет.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

Размещение ценных бумаг удостоверённых депозитарными расписками не осуществлялось.