

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Протокол № 2 от 20.03.2012 года
Общим годовым собранием акционеров
Протокол № 1 от 19.04.2012 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Семилукский огнеупорный завод» за 2011 год

I. Сведения об обществе

1.1. Открытое акционерное общество «Семилукский огнеупорный завод» (сокращенное наименование ОАО «СОЗ»).

1.2. Местонахождение общества и почтовый адрес:
396901, г. Семилуки, Воронежской области, ул. Ленина, дом 5 а.

1.3. Зарегистрировано 14 декабря 1992 года, № 401.

1.4. Уставной капитал Общества составляет 216792 руб., разделен на 2167920 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 1008, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 1008.

Акционеры, владеющие более 5 процентами голосующих акций общества:

- КП Воронежской области «Воронежкачество» г. Воронеж, пл. Плехановская, дом 53	-	26,8%
- ООО «Лис-Трейд- Л» г. Липецк, ул. Ушинского, дом 8	-	24,5 %
- ООО «ХолдиГрупп» г. Воронеж, ул. Депутатская, дом 11, оф.3	-	24,5 %
- ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» (номинальный держатель) г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31 стр. Б	-	19,2%

1.6. Реестродержатель:

Воронежский филиал ЗАО «Регистраторское общество «Статус»
394036, г. Воронеж, ул. Феоктистова, дом 4

1.7. Аудитор общества:

ООО «Аудиторская компания «Аудиком»
Свидетельство о госрегистрации № 125409 выдано администрацией г.Воронежа
19.07.1995 г. Член в саморегулируемой общественной организации «Аудиторская
ассоциация «Содружество»» Протокол № 5 от 16.11.2009 г., основной регистра-
ционный номер записи 1020612330.
394007, г. Воронеж, ул. Ленинградская, дом 2, офис 601.

1.8. Информация об Обществе размещается на ленте Прайм и Интерфакс и на сайте www.semiluki.ru.

1.9. Товарные знаки: Свидетельство № 317012, 317013, 317014 зарегистрированы в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 22.11.2006 сроком до 01.09.2015.

II. Финансово-хозяйственная деятельность общества

2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год

2.1.1. В отчетном году выпуск товарной продукции составил 777058 тыс. руб. к уровню 2010 года выпуск товарной продукции в сопоставимых ценах составил 88,9 процентов.

Выполнение производственной программы

Показатель	Единица измерения	2010 год	2011 год	к уровню 2010 года	
				±	%
Огнеупорные изделия	т	66668	63826	-2842	95,7
Неформованные материалы	т	9756	7007	-2749	71,8
Товарная продукция	тыс. руб.	803167	777068	-26099	96,8

2.1.2. Оплата потребителями продукции на сумму 810107 тыс. руб. (100,7% к уровню прошлого года).

Отгружено потребителям 79379 тонн огнеупорных изделий и неформованных материалов (в 2010 году отгрузка составила 72316 тонн). К уровню 2010 года отгрузка увеличилась на 7063 т (109,8%).

Основными потребителями являлись (с учетом уровня существенности):

Наименование потребителя	Количество отгруженной продукции, тонн	Сумма отгрузки, тыс. руб.
ОАО «НЛМК»	8221	56248
ОАО «Северсталь»	3142	53579
ОАО «ММК»	453	8530
ОАО «ЧМК»	269	4939
ОАО «ОЭМК»	3805	61117
ОАО «Лебединский ГОК»	170	3620
ОАО «Михайловский ГОК»	560	5616
ОАО «ЗСМК»	2185	27353
ОАО «Уральская сталь»	4166	38802
ОАО «ВТЗ»	1986	27780
РУП «МТЗ»	1706	20899
ОАО «Выксунский метзавод»	2373	12863
ЗАО «ЭнергоПромМенеджмент»	848	3838
ОАО «АвтоВАЗ»	892	9732
ООО ПКФ «Холди Тяжпром»	5388	48684
ООО «Воронежские недра»	1953	17328
ООО БЦ, ТД «Регионснаб»	589	5840

ООО «ИБ Огнеупор Гарант»	2954	27767
ООО «Строй-Комплект»	551	6359
ООО «ЛенСпецКомплект»	2119	35602
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»	3616	9858
ООО «Контакт»	974	5138
ООО «ТехМетПроект»	774	3294
ООО «ВЭТЗ»	2606	8447
ООО «Урал Кирпич»	387	2231

На экспорт отгружено 2634 тонн продукции на сумму 38774 тыс. руб. (против 417 т в 2010 году на сумму 8628 тыс. руб.), в том числе:

Страна	Количество отгруженной продукции, тонн	Сумма отгрузки, тыс. руб.
Беларусь	1963	29881
Литва	3	90
Украина	75	5054
Казахстан	261	1797
Молдова	332	1952

2.1.3. В 2011 году освоено капвложений 3410 тыс. рублей (в 2010 году – 3255 тыс. руб.),

в том числе:

- оборудование 2619 тыс. руб.
- НИОКР 791 тыс. руб.

Все капвложения выполнены по объектам производственного назначения.

Введено в действие основных фондов на сумму 2619 тыс. руб.,

в том числе:

- по объектам производственного назначения 2619 тыс. руб.

2.1.4. Состав и движение основных средств:

№ п/п	Показатели (по остаточной стоимости)	На начало года	На конец года
1.	Основные средства, тыс. руб.	60872	49024
2.	Удельный вес в валюте баланса, %	8,1	8,0
3.	Основные средства, взятые в аренду	340685	371209

№ п/п	Показатели (по первоначальной стоимости)	На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года
1.	Основные средства, всего	168070	2619	9795	160894
	в том числе:				
2.	Машины и оборудование	94157	2364	5073	91448
3.	Доля активной части основных средств, %	56,0	90,3	51,8	56,8

Коэффициент	Коэффициент	Коэффициент	Коэффициент
-------------	-------------	-------------	-------------

ввода, %	выбытия, %	обновления, %	износа, %
1,6	5,8	-4,3	69,5

Среднегодовая стоимость основных средств - 165147 тыс. руб.

Средний возраст основных фондов - 40 лет

в том числе:

машин и оборудования - 21 лет

Фондоотдача: за отчетный год - 4,8

за 2010 год - 4,5

2.1.5. Информация о затратах на энергетические ресурсы:

Наименование показателя	Электроэнергия		Газ природный	
	2010 год	2011 год	2010 год	2011 год
1. Потребление в натуральном выражении: эл/энергия – тыс.кВтч. газ – тыс.м ³	30336	27810	30012	27067
2. Потребление в стоимостном выражении, тыс.руб.	80969	84890	91310	98151
3. Средняя цена, руб.	2,67	3,05	3,04	3,62
4. Расход на 1 тн продукции	0,4	0,4	0,39	0,38
5. Удельный вес в составе затрат на производство, %	8,7	10,0	9,8	11,7

2.1.6. Состав затрат на производство по основному виду деятельности:

№ п/п	Наименование показателей	За отчетный год		За 2010 год	
		тыс. руб.	удельный вес, %	тыс. руб.	удельный вес, %
1.	Затраты на производство и реализацию продукции в том числе:	841073	100,0	878201	100,0
2.	Материальные затраты	473582	56,3	515415	58,7
3.	Затраты на оплату труда	240602	28,6	247031	28,1
4.	Отчисления на социальные нужды	81696	9,7	66508	7,6
5.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	9285	1,1	10215	1,2
6.	Прочие затраты	35909	4,3	39032	4,4

2.1.7. Состав финансовых вложений:

№	Наименование финансовых вложений	Остаток на	Выбы-	Приоб-	Остаток
---	----------------------------------	------------	-------	--------	---------

п/п		начало года, тыс.руб.	тие	речение	на конец года, тыс.руб.
1	2	3	4		
1.	Долгосрочные финансовые вложения, всего	77231	77221	-	10
	в том числе:				
-	вклад в уставный капитал ООО «Жито» (100%)	77221	77221	-	-
-	вклад в уставный капитал ООО «Семи-лукский аппетит» (100%)	10	-	-	10

№ п/п	Наименование финансовых вложений	Сумма, тыс. руб.	Примечание
1	2	3	4
2.	Краткосрочные финансовые вложения, всего	12952	
	в том числе:		
-	Дебиторская задолженность по договорам уступки права требования долга (цессии)	12952	
	из них:		
	к ЗАО «Огнеупоры и технологии»	12008	ИНН 7705649767
	к ООО «Запрудня-стеклотара»	944	

Сформирован резерв под обесценение в сумме 12952 тыс. руб.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год.

2.2.1. Основные положения учетной политики общества:

Учетная политика на 2011 год утверждена приказами № 977 от 30.12.2010, № 978 от 30.12.2010.

2.2.2. Отчет о прибылях и убытках общества (в тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	За отчетный период	За 2010 год
1	2	3	4
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	868473	812940
2.	Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	765293	727673
3.	Коммерческие расходы	75695	64472
4.	Управленческие расходы	67567	75170
5.	Прибыль (убыток) от продаж	-40082	-54375
6.	Проценты к получению	201	173
7.	Проценты к уплате	11926	16562
8.	Доходы от участия в других организациях	-	-
9.	Прочие доходы	91017	107230
10.	Прочие расходы	195231	93692
11.	Чрезвычайные расходы	2585	-

12.	Прибыль (убыток) до налогообложения	-158606	-57226
13.	Отложенные налоговые активы	25938	14971
14.	Отложенные налоговые обязательства	-3954	-9776
15.	Текущий налог на прибыль	-	-
16.	Налог на прибыль по уточненным расчетам	20	-
17.	Штрафы и пени в бюджет	5411	3735
18.	Списание отложенных налоговых обязательств	-78	-161
19.	Чистая прибыль (убыток)	-142131	-55927
20.	Постоянные налоговые обязательства	9737	6249
21.	Базовая прибыль (убыток) на одну акцию, руб.	-65,56	-25,80

Состав доходов, расходов, прибылей (убытков) по обычным видам деятельности

Наименование видов деятельности	Доходы		Расходы		Прибыль (+), убыток (-) от продаж
	тыс. руб.	удельный вес, %	тыс. руб.	удельный вес, %	
1. Производство огнеупоров	810281	93,3	866252	95,3	-55971
2. Выполнение работ (услуг)	57898	6,67	41092	4,57	+16806
3. Оказание услуг общежитием для приезжих	294	0,03	1211	0,13	-917
<i>Итого по видам деятельности:</i>	868473	100,0	908555	100,0	-40082

Состав прочих доходов (в тыс. руб.)

Наименование доходов	За отчетный период	За 2010 год
1. Доходы от продажи имущества (основных средств, материальных ценностей, металлолома)	10686	11093
2. Доходы от погашения веселей	15327	40671
3. Начисленная положительная курсовая разница	772	111
4. Материальные ценности, выявленные в результате инвентаризации, от списания и ремонта основных средств	3947	4539
5. Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	7927	36428
6. Возврат пошлин, сборов, пеней	17	144
7. Доходы от продажи акций Сбербанка	-	6994
8. Прочие доходы	62	7
9. Погашение ранее списанной дебиторской задолженности	-	-
10. Доходы прошлых налоговых периодов	7	-
11. Погашение долга по договорам цессии	24981	6951
12. Возврат денежных средств по соглашению о расторжении договора с НПФ	-	98
13. Доходы от продажи валюты	4429	194

14. Компенсация расходов по организации временной занятости, РВК	1455	-
15. Возмещение ущерба по решению суда	2100	-
16. Возмещение расходов на обучение	134	-
17. Возмещение ущерба от порчи имущества	173	-
18. Продажа доли в ООО «Жито»	19000	-
Итого:	91017	107230

Состав прочих расходов (в тыс. руб.)

Наименование расходов	За отчетный период	За 2010 год
1. Расходы, связанные с продажей имущества (основных средств, прочих материальных ценностей, металлолома)	9330	12127
2. Расходы, связанные с погашением векселей	15390	41059
3. Налог на имущество	1171	1434
Наименование расходов	За отчетный период	За 2010 год
4. Услуги банка	1460	2434
5. Начисленная отрицательная курсовая разница	668	23
6. Уплаченные штрафы, пени за нарушение условий договоров	425	449
7. Госпошлины, исполнительские сборы	525	1279
8. Списание продукции, утратившей потребительские свойства, сырья	12623	7010
9. Прочие расходы, не принятые для целей налогообложения прибили (социального характера):	8789	9007
10. Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	20802	1915
11. Расходы на услуги реестродержателя, связанные с ведением реестра акционеров, проведением собраний акционеров	167	236
12. Услуги по оценке имущества, оформление займа	-	-
13. Расходы прошлых лет	945	339
14. Содержание законсервированных объектов	98	93
15. Расходы, связанные с продажей акций Сбербанка	-	6
16. Расходы по операциям с валютой	4476	205
17. Потери за время вынужденного простоя	81	1504
18. Возмещение расходов по претензии за поставку некачественной продукции	90	-
19. Расходы по операциям цессии	24976	6951
20. Расходы по оптимизации организационной структуры управления предприятием	49	1142
21. Убытки от потерь, недостач	2855	6479
22. Ущерб от порчи имущества	136	-
23. Резерв под обесценение финансовых вложений	12952	-
24. Продажа доли в уставном капитале ООО «Жито»	77221	-
25. Прочие расходы	2	-

Итого:	195231	93692
--------	--------	-------

Состав внереализационных расходов, направляемых на социальное развитие (тыс. руб.):

	за отчетный период	за 2010 год
1. Всего расходов:		
- за счет прибыли текущего года	8789	9007
в том числе:		
2. Содержание социальной сферы, всего,	114	1193
из них:		
- содержание медико-санитарной части	114	1193
3. Премии по итогам смотров-конкурсов,	437	528
за сбор металлолома, материальная помощь, предусмотренная коллективным договором		
4. Компенсация за несвоевременную выдачу	307	-
заработной платы		
5. Прочие расходы, всего,	7931	7286
из них:		
- культмассовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия	269	
- не принятые к зачету расходы по социальному страхованию	138	
- шефская помощь и благотворительность	345	
- подарки к юбилейным датам	154	
- командировочные расходы, не признанные в целях налогообложения прибыли	148	
- отчисления во внебюджетные фонды от сумм премий и вознаграждений	545	
- оплата руководства практикой студентов	29	
- представительские расходы	40	
- расходы по выпуску газеты «Огнеупор»	195	
- возмещение вреда по решению суда	2588	
- путевки в ДОЛ «Ландыш» детям работников	191	
- амортизация основных средств	55	
земельный налог, транспортный налог		
- неправомерное применение налоговых вычетов(2008г.)	894	
- взносы в объединение работодателей, НП «Стеклосоюз», НТЦ (г. Санкт-Петербург)	121	

- аренда земли (ООО «Жито»)	597
- списание порч и недостач	13
- информационные, консультационные и иные аналогичные услуги	41
- подготовка специалистов	6
- благоустройство территории	204
- оценка имущества	73
- списание стоимости жилфонда в связи с переходом права	1285

2.2.3. Сведения об использовании нераспределенной прибыли прошлых лет.

	На начало отчетного года	Использовано	Получено	На конец отчетного года
1	2	3	4	5
1. Нераспределенная прибыль прошлых лет:				
остаток на 31.12.2010	119006			
изменение в учетной политике	-			
остаток на 01.01.2011	119006	119006	-	-
2. Непокрытый убыток отчетного года	-	-	-142131	-142131
Итого:	119006	119006	-142131	-23125

2.2.4 Состав доходов и расходов Общества для исчисления налога на прибыль по правилам, установленным Налоговым кодексом РФ.

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	За отчетный период	2010 год
1	2	3	4
1.	Доходы от реализации продукции, работ, услуг	922988	819987
2.	Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации	1035648	921961
3.	Внереализационные доходы	21064	57287
4.	Внереализационные расходы	37471	37438
5.	Итого прибыль (убыток)	-129067	-82125
6.	Доходы от погашения ценных бумаг	15327	47665
7.	Расходы, связанные с погашением ценных бумаг	15327	40710
8.	Налоговая база	-129067	-75170
9.	Сумма исчисленного налога на прибыль	-	-

Состав внереализационных доходов:

Отчетный
год

2010 год

- плата за свободные денежные остатки	14	15
- возврат пошлин	17	146
- положительная курсовая разница	772	111
- стоимость материалов при ликвидации основных средств, ремонте	2284	5338
- не востребованная кредиторская задолженность	7927	36428
- погашенная дебиторская задолженность	-	-
- материальные ценности, выявленные в результате инвентаризации	1662	3239
- проценты к получению по договору займа	187	158
- доходы от продажи валюты	4429	194
- погашение долга по договору цессии	5	6951
- доходы прошлых лет	41	98
- компенсация расходов по временной занятости и отвлечению на военные сборы	1451	4609
- возмещение ущерба	2272	-

Состав внереализационных расходов:

	Отчетный год	2010год
- проценты по долговым обязательствам	11927	16562
- списанная дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности	3675	22
- уплаченные штрафы, пени и иные санкции	425	449
- услуги банка	1358	2300
- отрицательная курсовая разница	668	23
- остаточная стоимость списанных основных средств, расходы на ликвидацию и реализацию основных средств	29	2987
- госпошлины, сборы	147	403
- потери от простоев	79	1099
- расходы на проведение собрания акционеров, ведение реестра	167	236
- расходы на продажу валюты	4476	199
- чрезвычайные расходы (пожар)	1464	6
- возмещение ущерба по претензии	136	6951
- корректировки стоимости сырья	227	134
- убытки от списания продукции с истекшим сроком хранения в переработку	12613	6067
- расходы прошлых лет	80	-

2.2.5. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов

(в тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	Задолженность по уплате на начало года, переплата (-)	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате на конец года, переплата (-)
1	2	3	4	5	6
В бюджет					
1.	Налог на добавленную стоимость	21232	61152	54987	27397
2.	Налог на имущество	320	1171	1246	245
3.	Налог на прибыль (включая уточненные расчеты прошлых налоговых периодов)	-	20	20	-
4.	Земельный налог	271	1182	275	1178
5.	Налог на доходы физических лиц	24955	29678	13284	41349
6.	Прочие налоги, сборы в том числе:	420	1200	1293	327
	загрязнение окружающей среды	49	227	229	47
	транспортный налог	21	84	21	84
	арендная плата за земли с/х назначения	298	597	895	-
	водный налог	-15	34	11	8
	плата за пользование водными ресурсами	52	273	137	188
	Итого:	47198	94403	71105	70496

Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила 94403 тысячи рублей. Против уровня 2010 года рост составил 537 тыс. рублей.

Задолженность по уплате на конец года увеличилась на 23298 тыс. рублей и составила 70496 тысяч рублей. В общей сумме задолженности сумма просроченной задолженности на конец года составила 52057 тыс.руб.

2.2.6. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете общества.

В отчетном году проведена выездная проверка ФСС и ПФР по вопросам правильности исчисления и уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование, обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование

Результаты проверки

тыс.руб.

Наименование налога	Неполная уплата	Не принято к зачету	Пеня	Штраф
1. Взносы на обязательное социальное страхование	0,4	21,8	3,1	0,09

2. Страхование от несчастных случаев на производстве	1,1	-	20,0	0,08
3. Взносы на ОПС и ОМС	3,6	-	0,3	0,7
И Т О Г О:	5,1	21,8	23,4	0,87

2.2.7. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года.

В отчетном году за ненадлежащее соблюдение требований законодательства и иных нормативных правовых актов к Обществу применены экономические санкции Госинспекцией труда в Воронежской области в сумме 90 тыс. рублей.

2.2.8. Сведения о размере чистых активов общества (тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	на 01.01.2010	на 01.01.2011	на 01.01.2012
1.	Сумма чистых активов	364816	308889	166758
2.	Уставной капитал и добавочный капитал	217	217	217
3.	Резервный фонд	-	-	-
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (%) и добавочному капиталу	+364599	+308672	+166541

Чистые активы общества на конец финансового года составили 166758 тыс. рублей. За отчетный период они уменьшились на 142131 тысяч рублей или на 46,0%.

Сумма чистых активов общества на 166541 тыс. руб. превышает сумму его уставного капитала.

Соблюдаются ограничения, содержащиеся в п.1 ст.43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.2.9. Сведения о кредиторской задолженности общества (тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	На начало Года	На конец года
1.	Долгосрочные заемные средства	54706	41030
	в том числе:		
1.1.	Кредиты сбербанка	54706	41030
2.	Краткосрочные заемные средства (займы)-	180809	168938
3.	Кредиторская задолженность	179308	217253
	в том числе:		
3.1.	Поставщики и подрядчики	56668	72916
3.2.	Задолженность перед персоналом организации	33050	13968
3.3.	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15059	31999
3.4.	Задолженность по налогам и сборам	47198	70496
3.5.	Прочие кредиторы	2552	1974

3.6.	Авансы полученные	24781	25900
4.	Прочие краткосрочные обязательства (проценты по займам)	8383	960
5.	Общая сумма кредиторской задолженности	431589	428181

2.2.10. Сведения о дебиторской задолженности общества (тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	127297	165489
1.1.	Покупатели и заказчики	84548	142070
1.2.	Векселя к получению	6890	-
1.3.	Авансы выданные	34328	18326
1.4.	Прочие дебиторы	1531	5093
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3.	Общая сумма дебиторской задолженности	127297	165489

2.2.11. Социальные показатели

№ п/п	Показатели	За отчетный год	За предыдущий год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	1360	1634
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	235032	267797
3.	Отчисления на социальные нужды, в том числе:	77850	74035
3.1.	В фонд социального страхования	1745	7483
3.2.	На медицинское страхование	11765	8005
3.3.	В фонд страхования от несчастных случаев	4290	6590
3.4.	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	60050	51957
4.	Средняя заработная плата работников (руб.)	14335	13542
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров (тыс. руб.)	-	-

2.2.12. Показатели рентабельности общества

№ п/п	Показатели	За отчетный год	За предыдущий год
1.	Коэффициент доходности капитала	3,29	2,32
2.	Рентабельность (убыточность) капитала, %	-53,77	-15,94
3.	Рентабельность (убыточность) оборотного капитала, %	-32,13	-9,85
4.	Рентабельность (убыточность) реализации, %	-4,61	-6,69
5.	Доходность реализации	0,96	0,94
6.	Рентабельность производственного капитала, %	-5,56	-6,82

7.	Оборачиваемость оборотных средств, дней	207,5	254,9
----	---	-------	-------

Доходность капитала предприятия возросла с 2 рублей 32 копеек до 3 рублей 29 копеек на каждый рубль капитала, т.е., если с каждого рубля капитала в предыдущем году предприятие имело доход 2 рубля 32 копейки, то в отчетном году – 3 рубля 29 копеек.

Рост доходности капитала произошел в основном за счет увеличения выручки от продаж на 55533 тыс. рублей против уровня прошлого года (106,8%).

Возросла доходность реализации. Если в 2010 году на каждый рубль затрат было получено 0 рублей 94 копейки выручки, то в 2011 году на рубль затрат выручка составила 0 рублей 96 копеек. И хотя в 2011 году расходы предприятия возросли по сравнению с 2010 годом на 41240 тыс. рублей (или на 5,1%), однако, за счет роста выручки от продаж предприятие получило доход в размере 0 рублей 07 копеек с каждого рубля затрат.

Убыточность реализации уменьшилась с -6,69% до -4,61%. Причем снижение убытка от продаж в отчетном году на 14293 тыс. руб. привело к уменьшению убытков с каждого рубля реализации на 1,66 коп., а увеличение выручки на 55533 тыс. руб. дополнительно уменьшило убыток на рубль реализации на 0,42 коп.

Если в 2010 году имелся убыток от продаж 54375 тыс. руб., то в 2011 году получен убыток от продаж 40082 тыс.руб., и соответственно, убыточность производственного капитала уменьшилась с 6,82% до 5,56%.

Так как в результате финансовой деятельности предприятия убыток увеличился с 57226 тыс.рублей до 158606 тыс.рублей, то увеличилась, соответственно, убыточность капитала и оборотного капитала с -9,85% до -32,13%

Если в 2010 году с каждого рубля капитала предприятие имело убыток 15 руб. 94 коп., а с каждого рубля оборотного капитала убыток составлял 9 руб. 85 коп., то в 2011 году на каждый рубль капитала убыток составил 53 руб. 77 коп., а на каждый рубль оборотного капитала убыток составил 32 руб. 13 коп.

При одновременном уменьшении средних остатков оборотных активов и росте выручки оборачиваемость оборотных активов ускорилась на 47,4 дня и составила 207,5 дня против 254,9 дня в прошлом году.

2.2.13. Показатели финансовой устойчивости предприятия

№ п/п	Показатели	На начало года	На конец года
1.	Коэффициент соотношения собственного и заемного капитала (коэффициент финансирования)	0,701	0,371
2.	Соотношение заемного и собственного капитала	1,43	2,33
3.	Доля собственного капитала во всем капитале, %	41,2	27,0

4.	Доля заемного капитала во всем капитале	58,8	73,0
5.	Коэффициент покрытия процента	-2,45	-12,30
6.	Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	0,71	0,76
7.	Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,41	0,27

Коэффициент соотношения собственности и заемных средств (коэффициент финансирования) на конец года снизился с 0,701 до 0,371, то есть деятельность предприятия еще в большей степени стала зависеть от заемных средств. Нормальное ограничение этого показателя не менее 1,0. Таким образом, на конец года показатель продолжал опускаться ниже критических значений, что свидетельствует о возможном затруднении в привлечении дополнительных источников финансирования.

Доля собственного капитала во всем примененном капитале снизилась с 41,2% до 27,0%. Если на начало года на рубль собственного капитала приходилось 1 руб.43 коп. заемного капитала, то на конец года доля заемного капитала увеличилась до 2 руб. 33 коп.

При росте обязательств на 8929 тыс. руб., собственный капитал уменьшился из-за полученного убытка от финансовой деятельности на 142131 тыс. руб., что привело к уменьшению доли собственного капитала с 41,2% до 27,0% и, соответственно, к увеличению доли заемного капитала с 58,8% до 73,0%.

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности увеличилось на конец года с 0,71 до 0,76 (при нормальном ограничении этого коэффициента не менее 0,7), то есть соответствовало нормальному ограничению показателя.

Коэффициент автономии снизился на конец года с 0,41 до 0,27 при минимальном значении этого показателя 0,5, что свидетельствует о росте зависимости предприятия от заемных источников финансирования его деятельности.

Таким образом, в целом финансовая устойчивость в отчетном году ухудшилась. Коэффициент обеспеченности процентов по кредиту в отчетном году ухудшился, имеет отрицательное значение -12,3, что свидетельствует о том, что у предприятия недостаточно собственных средств для исполнения обязательств по погашению кредитов и займов.

2.2.14. Показатели платежеспособности предприятия

№ п/п	Показатели	На начало года	На конец года
1.	Коэффициент покрытия (текущей ликвидности)	1,40	1,16
2.	Промежуточный коэффициент покрытия (срочной ликвидности)	0,46	0,46

А1. Абсолютно ликвидные (денежные средства)	1318	12502	П1. Наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность)	179308	217253	-177990	-204751
А2. Быстроликвидные (дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения)	168466	165489	П2. Краткосрочные (кредиты и займы)	189192	169898	-20726	-4409
А3. Медленноликвидные (запасы, ценные бумаги)	340696	269649	П3. Долгосрочные (кредиты, прочие обязательства)	72440	62718	+268256	+206931
А4. Трудноликвидные (внеоборотные активы, расходы будущих периодов, вклады в уставные капиталы)	239349	168987	П4. Постоянные (собственные средства)	308889	166758	-69540	+2229
Баланс	749829	616627		749829	616627		

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

Незначительно улучшилась текущая ликвидность: на начало года имелся платежный недостаток в сумме 20726 тыс. рублей, а на конец года имеется платежный недостаток в сумме 4409 тыс. рублей за счет уменьшения обязательств по займам при снижении дебиторской задолженности.

Для платежей и поступлений будущих периодов сохраняется платежный излишек, однако, он уменьшился с 268256 тыс. руб. до 206931 тыс. руб.

Основное условие финансовой устойчивости, наличие собственных средств, соблюдается.

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

III. Распределение прибылей и убытков

№ п/п	Статьи расходования	Размер средств, тыс. руб.
1.	Чистый убыток, всего	-142131

2.	Покрытие убытка за счет средств нераспределенной прибыли прошлых лет	119006
3.	Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов	-
4.	Непокрытый убыток отчетного года	-23125

IV. Информация о деятельности единоличного исполнительного органа общества

Генеральный директор	Демидов Александр Николаевич	- до 16.03.2011
	Черевков Сергей Рудольфович	- с 16.03.2011 до 06.09.2011
	Гончаров Павел Николаевич	- с 07.09.2011

В отчетном году единоличным исполнительным органом осуществлялось оперативное руководство производственно-хозяйственной деятельностью общества, обеспечение выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

V. Список аффилированных лиц

Наименование, ФИО аффилированного лица	Место работы, занимаемая должность	Дата наступления основания, по которому лица являются аффилированными	Количество обыкновенных акций ОАО «СОЗ»
1. Единоличный исполнительный орган:			
Демидов Александр Николаевич до 16.03.2011	генеральный директор ОАО «СОЗ»	18.03.2010	не имеет
Черевков Сергей Рудольфович до 06.09.2011	генеральный директор ОАО «СОЗ»	17.03.2011	не имеет
Гончаров Павел Николаевич	генеральный директор ОАО «СОЗ»	07.09.2011	не имеет
2. Члены Совета директоров ОАО «СОЗ»:			
Марков Дмитрий Валентинович	Руководитель департамента промышленности, транспорта, связи и инноваций Воронежской области	06.05.2011 21.11.2011	не имеет
Шерстяных Иван Сергеевич	Ведущий советник развития государственно-частного партнерства в промышленности департамента промышленности, связи и инноваций Воронежской области	с 06.05.2011 до 21.11.2011	не имеет
Бригадин Игорь Иванович	Заместитель руководителя департамента промышленности, транспорта, связи и инноваций Воронежской области	06.05.2011 21.11.2011	не имеет
Кобяшев Владимир Георгиевич	Глава администрации Семилукского муниципального района	21.11.2011	не имеет

	Воронежской области		
Дмитриев Вадим Анатольевич	Заместитель руководителя департамента экономического развития воронежской области	06.05.2011 21.11.2011	не имеет
Иванов Илья Сергеевич	Начальник отдела экономических исследований и проектов управления экспертной и контрольной работы правительства Воронежской области	21.11.2011	не имеет
Соколов Сергей Анатольевич	Заместитель руководителя управления экспертной и контрольной работы правительства Воронежской области	21.11.2011	не имеет
Гончаров Павел Николаевич	Генеральный директор ОАО «СОЗ», управляющий ООО «ХолдиГрупп»	06.05.2011 21.11.2011	не имеет
Черевков Сергей Рудольфович	Генеральный директор ОАО «СОЗ»	с 06.05.2011 до 21.11.2011	не имеет

VI. Информация о деятельности ревизионной комиссии общества.

Ревизор общества – Евсеенкова Ольга Федоровна, ведущий советник отдела региональной финансово-налоговой политики департамента экономического развития Воронежской области.

Сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности общества

Проверки проводились в пределах компетенции ревизора общества.

VII. Положение акционерного общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Семилукский огнеупорный завод», является одним из крупнейших производителей огнеупорной продукции в России. Действующие производственные мощности ОАО «СОЗ» позволяют производить более 90 000 тонн огнеупорных изделий и до 35 000 тонн огнеупорных материалов в год.

В 2011 году в России рынок огнеупорных изделий демонстрировал устойчивый рост.

Основные потребители огнеупорных изделий - крупные металлургические комбинаты и газоперерабатывающие заводы благополучно вышли из кризиса, и наращивают объемы производства.

Стабилизировалась ситуация в цементной и стекольной отрасли - производители цемента и стекла начали активные закупки огнеупорных изделий для плановых ремонтов действующих мощностей.

В 2011 году ОАО «СОЗ» отгрузило товарной продукции на сумму 810 млн. руб. без НДС. По сравнению с 2010 годом рост составил около 7%.

VIII. Приоритетные направления деятельности

1. Увеличить объемы продаж и загрузку действующих производственных мощностей за счет привлечения к сотрудничеству новых и развития действующих покупателей.

2. Организовать производство новых видов продукции на существующих производственных мощностях.
3. Сократить издержки и повысить рентабельность производства за счет:
 - a. - модернизации действующего производства;
 - b. - снижения энергопотребления;
 - c. - снижения стоимости сырья.
4. В области продаж: Выполнить план доходов от продаж огнеупоров в 2012 году в объеме 964,6 млн. руб. без НДС и увеличить объем доходов от продаж огнеупоров в 2013 году до 1 089 млн. руб. без НДС.
5. В области выпуска новой продукции на существующих производственных мощностях в 2012 году освоить производство корундокарбидкремниевых изделий, желобных масс, новых легковесных шамотных изделий, корундоцирконовых изделий. перлитошамотных теплоизоляционных смесей и изделий.
6. В области модернизации действующего производства: Совместно со специалистами института «ЛипецкСтальПроект» (Липецк) разработать и реализовать программу реконструкции дымоходов и газовых горелок на производстве с целью уменьшения расхода природного газа, начало срока реализации проекта - июль 2012 года.
7. В области сокращения энергопотребления: Совместно со специалистами компании «Хайтед» (Москва) ввести в эксплуатацию газопоршневые электростанции мощностью 2 МВт с целью сокращения потребления электроэнергии на 2 МВт и экономии тепловой энергии в срок до конца 2012 года по комплексной инвестиционной программе (КИП) поддержки моногородов России с финансированием из Федерального бюджета.
8. В области снижения стоимости сырья: Достичь по итогам 2012 года снижение средней цены на сырье в размере 5% за счет привлечения к сотрудничеству новых поставщиков сырья, отказа от услуг посредников, а так же замещение дорогого сырья для производства изделий на более дешевое без потери качества конечного продукта.

IX. Перспективы развития эмитента

В плане доходов ОАО «СОЗ» на 2012-2013 годы запланировано увеличение объемов производства и объемов продаж огнеупорной продукции, по сравнению с 2011 годом. Это наглядно подтверждается как количественными, так и финансовыми показателями заключенных договоров на поставку огнеупорной продукции в 2012 году.

Наличие долгосрочных контрактов ОАО «СОЗ» с крупными клиентами, закупающих продукцию на регулярной основе (их доля более 60% от общего объема продаж ОАО «СОЗ»), а так же перспективные планы ключевых клиентов по увеличению объемов закупок продукции ОАО «СОЗ» в 2012 году позволяет продолжить тренд по увеличению объемов производства и продаж на 2013 год.

С декабря 2011 года ведутся работы по освоению выпуска новой продукции, недостаток которой ощущается на рынке огнеупоров. В середине 2012 года начнется производство некоторых видов этой продукции, которые позволят поднять объем продаж более чем на 100 млн. руб. в год.

Ожидаемый экономический эффект при загрузке производства более 80 % и среднем уровне рентабельности продукции 10% составит дополнительно 11,5 млн. руб. прибыли в год.

Кроме выпуска совершенно новой продукции руководство ОАО «СОЗ» ставит себе целью разработать в 2012 и реализовать в 2013 годах программу увеличения выпуска молотых изделий и товарного шмота в объеме не менее 30 000 тонн.

Ожидаемый экономический эффект: Рост прибыли за год не менее 7,5 млн. руб. в год.

Х. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью эмитента

1. Снижение объемов производства в результате неожиданных действий конкурентов.

Меры предупреждения и снижения риска - систематическое изучение положения и действий потенциальных конкурентов на рынке.

2. Невыполнение договорных обязательств поставки продукции из-за:

- банкротства поставщиков технологического сырья;

- невыполнение договорных обязательств поставщиками сырья и материалов.

Меры предупреждения и снижения риска - проведение систематической оценки поставщиков, подбор альтернативных поставщиков.

3. Сокращение объемов производства из-за:

- недостатка оборотных средств;

- аварийных остановок оборудования.

Меры предупреждения и снижения риска - привлечение заемных средств, выделение средств на модернизацию оборудования.

4. Снижение объемов продаж из-за ошибок в маркетинго-сбытовой политике.

Меры предупреждения и снижения риска - планирование деятельности по продвижению продукции на рынке, разработка мер стимулирования маркетинго-сбытовой службы, расширение рекламной деятельности, оценка силы конкурентов, поставщиков и покупателей.

Генеральный директор

П.Н.Гончаров

Главный бухгалтер

С.В. Вертепова

Пояснительная записка к годовому отчету за 2011 год

ОАО «Семилукский огнеупорный завод»

Юридический адрес: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Ленина, дом 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 2167920 обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимости 0,1 рубль за каждую акцию.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 1008, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 1008.

Аудитор общества:

ООО «Аудиторская компания «Аудиком»

Лицензия № Е 002235, Приказ МФ РФ № 255 от 16.11.2002

394007, г. Воронеж, ул. Ленинградская, дом 2, офис 601

На конец отчетного 2011 года среднесписочная численность персонала составила 1360 человек, в том числе промышленно-производственного персонала 1349 человек.

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.	2010 год	2011 год	%	+, -
Цех № 1					
Выпуск огнеупорных изделий	т	4280	2252	52,6	-2028
Товарная продукция	т.р.	84335	37181	44,1	-47154
Цех № 2					
Выпуск огнеупорных изделий	т	51057	49537	97,0	-1520

Товарная продукция	т.р.	276412	282351	102,1	+5939
--------------------	------	--------	--------	-------	-------

	Ед. изм.	2010 год	2011 год	%	+ , -
Цех № 3					
Выпуск неформованных огнеупорных материалов	т	9343	6851	73,3	-2494
Товарная продукция	т.р.	78699	64655	82,2	-14044
Цех № 7					
Выпуск огнеупорных изделий	т	11744	12193	103,8	+449
Товарная продукция	т.р.	344821	319676	92,7	-25145
По заводу					
Выпуск огнеупорных изделий	т	76424	70833	92,7	-5591
Товарная продукция	т.р.	803167	777068	96,8	-26099

Сбыт готовой продукции

В 2011 году ОАО «Семилукский огнеупорный завод» отгружено 79379 тонн огнеупорных изделий на сумму 765424 тыс. руб.

Основными потребителями являлись:

Наименование потребителя	Количество отгруженной продукции, тонн	Сумма отгрузки, тыс. руб.
ОАО «НЛМК»	8221	56248
ОАО «Северсталь»	3142	53579
ОАО «ММК»	453	8530
ОАО «ЧМК»	269	4939
ОАО «ОЭМК»	3805	61117
ОАО «Лебединский ГОК»	170	3620
ОАО «Михайловский ГОК»	560	5616
ОАО «ЗСМК»	2185	27353
ОАО «Уральская Сталь»	4166	38802
ОАО «ВТЗ»	1986	27780
ОАО ВМЗ «Красный Октябрь» напрямую	25	981
ч/з ООО «ИБ Огнеупор Гарант»	223	1137
ОАО «Выксунский метзавод»	2373	12863
ОАО «ОМК-Сталь»	242	1885
ОАО «Кузнечские Ферросплавы»		
ОАО «НТМК»	338	6269
ООО «ЦРТ»	38	3203
РУП «БМЗ»	193	6697
РУП «МТЗ»	1706	20899
ЗАО «ЭнергоПромМенеджмент»	848	3838

Наименование потребителя	Количество отгруженной продукции, тонн	Сумма отгрузки, тыс. руб.
ОАО «Группа Магнезит»	95	4546
ОАО «АвтоВАЗ»	892	9732
ОАО «СинТЗ»	82	2510
ОАО «Комбинат Южуралникель»	36	1385
ОАО «Архангельский ЦБК»	241	6252
ООО «Алитер-Акси»	29	476
ОАО «ОЗММ»	272	1457
ООО «СТиОМ»	25	955
ОАО «ШМЗ»	2	385
ЗАО «Волга-ФЕСТ»	41	642
НПЦ «Стекло-ГАЗ»	43,	1812
ОАО «Энергомаш-БЗЭМ»	1	9
ЗАО НПП «Вулкан»	2	324
ООО СК «Игуана»	24	1347
ОАО «Туймазыстекло»	6	53
ОАО «Стар Глас»		139
ОАО «Ашинский МЗ»	21	1180
ВМЗ им. Хруничева	117	582
ЗАО «Евроцемент ресурс»	261	1556
ОАО «ВКЗ»	184	4320
ОАО «Сухоложский огнеуп.завод»	3616	9858
ч/з «Стивен-Инвест»	1675	3936
Завод по выпуску тяж. мех. прессов	109	512
ООО «Урал Кирпич»	2606	8447
ОАО «УМПО»	33	382
ООО «ЦЭТ»	184	4089
ООО ПКФ «Холди Тяжпром»	5388	48684
ООО БЦ, ТД «Регионснаб»	589	5840
ООО «ИБ Огнеупор Гарант»	2954	27767
ООО «Синтез»	207	1134
ООО «Строй-Комплект»	551	6359
ООО «ЛенСпецКомплект»	2119	35602
ООО «ПромЭкспорт»	260	5016
ООО «Огнеупор-Комплект»	318	7476
ЗАО «ЭР и ТЭ»	801	12948
ООО «Эртаг»	66	562
ООО «Контакт»	974	5138
ООО «ТехМетпроект»	774	3294
ООО «ТКС»	39	214
ООО «Семилукские огнеупоры»	546	2526
ООО «Промышленный Экспорт»	246	10881
ООО «Воронежские недра»	1953	17328
ООО «Максимус-Черноземье»	387	2231
Прочие	18395	142650

На экспорт отгружено:

Страна	Количество, тонн	Сумма, тыс. руб.
Беларусь	1962,8	29881
Литва	3,3	89,8
Украина	74,5	5053,9
Казахстан	261,1	1796,6
Молдова	332,0	1952,0

Выход брака продукции по цехам

Цех	2010 год		2011 год		Относительное увеличение (+), уменьшение (-) брака против 2009 года в %
	Т	% к рассортир.	Т	% к рассортир.	
Цех № 1	53410	1,24	13,146	0,62	-50,0
Цех № 2	2719,657	5,15	2812,923	5,29	+2,72
Цех № 4	3,712	0,51	-	-	-
Цех № 6	208,585	3,27	-	-	-
Цех № 7	198,389	4,33	602,029	4,74	-9,47
По заводу	3183,753	4,63	3428,098	5,04	+8,86

Потери от брака

Цех	2010 год		2011 год	
	Сумма, тыс. руб.	% к ФЗС	Сумма, тыс. руб.	% к ФЗС
Цех № 1	181,195	0,20	584,869	1,14
Цех № 2	8762,811	3,62	8765,976	3,6
Цех № 4	65,512	0,28	-	-
Цех № 6	2619,603	1,64	-	-
Цех № 7	2881,837	2,19	9067,518	2,89
По заводу	14510,958	1,93	18418,363	2,57

Брак продукции по ассортименту

Наименование продукции	2010 год		2011 год	
	Т	%	Т	%
Нормальный кирпич			11,597	0,58
Периклазоуглеродистые изделия	53,410	1,24	10,8	0,51
Ковшовые изделия	609,997	6,52	359,772	6,98
Ваграночные изделия	22,182	3,18	95,75	4,55
Воздухонагревательные изделия ШВ-37	390,1	11,07	468,45	11,8
Воздухонагревательные изделия ШВ-42	444,883	11,48	44,4	9,83
Насадочные изделия	32,983	3,25	23,7	3,83
Фасон простой	719,690	2,86	1170,15	4,07

Фасон сложный	398,332	5,54	471,5	5,44
Фасон особосложный	227,330	8,17	205,55	8,51

Наименование продукции	2010 год		2011 год	
	т	%	т	%
Чугуновозные изделия	8,4	2,63	75,554	5,38
Высокоглиноземистые изделия	186,121	2,32	293,114	2,8
Низкоцементные изделия	14,819	1,79	26,973	4,32
Изделия для БРС КУГЦП	2,088	21,7	0,033	3,34
Корундовый легковес	22,22	6,52	39,93	8,83
Шамотный легковес	17,678	6,9	13,549	15,43
Муллитокемнеземистые теплоизоляционные изделия МКРТ-0,8	2,02	3,96	6,433	14,35
Горшечная насадка ШНР-42 ШНР-37	19,37	21,48	86,772	43,39
Термостойкие изделия МКТ-80	3,76	1,3	2,65	6,03
Баддеилитокорундовые изделия БКО	0,45	1,86	5,555	6,84
Доменные изделия МЛЛД	6,62	7,81	-	-
Корундокарбидокремниевые изделия			2,346	10,63
Шамотные для печей дожига (ШДГ-42)			13,50	5,25
Муллитовый легковес			0,02	1,33
По заводу	3183,753	4,63	3428,098	5,04

Мероприятия по качеству

Из 11 намеченных на 2011 год мероприятий по повышению качества продукции 9 выполнены; 1 перенесено для исполнения на 2012 год и 1 отменено.

Удержания за брак

За 2011 год СКК было составлено 351 акт, по которым нарушители технологической дисциплины привлекались к дисциплинарной ответственности (рабочих 36 человек, ИТР 10 человек) и обсуждены на совещаниях по качеству (рабочих 5 человек, ИТР 4 человека), лишены премии (рабочих 26 человек) на сумму 3981,73 руб, снято с выработки (рабочих 49 человек) 50,397тн., что составило 5921,80 руб.

Рекламации

На 01.01.2012 учтенных рекламаций нет.

С п р а в к а

о текучести кадров и состоянии трудовой дисциплины

по предприятию за 2010, 2011 гг.

№ п/п		Количество, чел.	2010 год	2011 год
1.	Принято, всего	чел.	218	244
2.	Уволено, всего, в том числе:	чел.	550	405
	- по сокращению	чел.	166	10
3.	Численность рабочих, допустивших нарушение	чел.	135	72

	ния трудовой дисциплины, в том числе: - совершивших прогул	чел.	56	27
--	--	------	----	----

№ п/п		Количество, чел.	2010 год	2011 год
4.	Численность рабочих, к которым приняты меры воздействия за нарушения трудовой дисциплины, в том числе: - лишены премии полностью или частично - объявлены выговоры - уволены с предприятия - обсуждено на рабочих собраниях	чел.	135	72
			68	25
			40	16
			56	27
			135	72
5.	Текущность кадров: - ППП - всего персонала	%	34	29,7
			34,2	29,7
6.	Среднесписочная численность за год, всего - ППП	чел.	1634	1360
			1602	1349
7.	Списочная численность всего персонала на 01.01.2010, 01.01.2011	чел.	1493	1344

Раздел 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 2010 год	Изменение (+ -)
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	868473	812940	+55533
2.	Себестоимость реализации	765293	727673	+37620
3.	Коммерческие расходы	75695	64472	+16989
4.	Управленческие расходы	67567	75170	-7603
5.	Прибыль (убыток) от продаж	-40082	-54375	-14293
6.	Проценты к получению	201	173	+28
7.	Проценты к уплате	11926	16562	-4636
8.	Доходы от участия в других организациях	-	-	-
9.	Прочие доходы	91017	107230	-16213
10.	Прочие расходы	195231	93692	+101539
11.	Чрезвычайные расходы (ликвидация последствий пожара)	2585	-	+2585
12.	Прибыль (убыток) до налогообложения	-158606	-57226	+101380
13.	Отложенные налоговые активы	25938	14971	+10967
14.	Отложенные налоговые обязательства	-3954	-9776	-5822
15.	Текущий налог на прибыль	-	-	-
16.	Налог на прибыль по уточненным расчетам	20	-	+20

17.	Штрафы и пени в бюджет	5411	3735	+1676
-----	------------------------	------	------	-------

№ п/п	Показатели	За отчетный год	За 2010 год	Изменение (+ -)
18.	Списание отложенных налоговых Обязательств (активов)	-78	-161	-83
19.	Чистая прибыль (убыток)	-142131	-55927	+86204
20.	Постоянные налоговые обязательства	9737	6249	+3488

В выручке от продаж сумма от продаж огнеупоров составляет 810281 тыс. руб. (93,3%), сумма от продаж услуг (выполненных работ) составляет 57898 тыс. руб. (6,67%).

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

№ п/п	Показатели	За отчетный год	За 2010 год	Изменение (+ -)
Прочие доходы				
1.	Доходы от продажи имущества (основных средств, материальных ценностей, металлолома)	10686	11093	-407
2.	Доходы от погашения векселей	15327	40671	-25344
3.	Положительные курсовые разницы	772	111	+661
4.	Доходы от продажи акций Сбербанка	-	6994	-6994
5.	Материальные ценности, выявленные в результате инвентаризации, от списания и ремонта основных средств	3947	4539	-592
6.	Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	7927	36428	-28501
7.	Возврат пошлин, сборов, пеней	17	144	-127
8.	Доходы прошлых налоговых периодов	7	-	+7
9.	Возврат денежных средств по соглашению о расторжении договора с НПФ	-	98	-98
10.	Погашение долга по договору цессии	24981	6951	+18030
11.	Прочие доходы	62	7	+55
12.	Доходы от продажи валюты	4429	194	+4235
13.	Компенсация расходов по временной занятости, РВК	1455	-	+1455
14.	Возмещение ущерба по решению суда	2100	-	+2100

15.	Возмещение расходов на обучение	134	-	+134
-----	---------------------------------	-----	---	------

№ п/п	Показатели	За отчетный год	За 2010 год	Изменение (+ -)
16.	Возмещение убытков от порчи имущества	173	-	+173
17.	Доход от продажи доли в уставном капитале ООО «Жито»	19000	-	+19000
Итого:		91017	107230	-16213

п/п	Показатели	За отчетный год	За 2010 год	Изменение (+ -)
Прочие расходы				
1.	Расходы, связанные с продажей имущества (основных средств, материальных ценностей, металлолома)	9330	12127	-2797
2.	Расходы, связанные с погашением векселей	15390	41059	-25669
3.	Налог на имущество	1171	1434	-263
4.	Услуги банка	1460	2434	-974
5.	Отрицательные курсовые разницы	668	23	+45
6.	Уплаченные штрафы и пени за нарушение условий договоров	445	449	-4
7.	Госпошлины, исполнительские сборы	525	1279	-754
8.	Списание продукции, утратившей потребительские свойства, в переработку	12623	7010	+6693
9.	Прочие расходы, не принятые для целей налогообложения прибыли (социального характера)	8789	9007	-217
10.	Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	20802	1915	+18887
11.	Расходы на услуги реестродержателя, связанные с ведением реестра акционеров, проведение собраний акционеров	167	236	-69
12.	Резерв под обесценение финансовых вложений	12952	-	+12952
13.	Расходы прошлых лет	945	339	+606
14.	Содержание законсервированных объектов	98	93	+5
15.	Расходы, связанные с продажей акций Сбербанка	-	6	-6

16.	Расходы по оптимизации организационной структуры управления предприятием	49	1142	-1093
-----	--	----	------	-------

п/п	Показатели	За отчетный год	За 2010 год	Изменение (+ -)
Прочие расходы				
17.	Расходы по операциям с валютой	4476	205	+4271
18.	Убытки от потерь, недостач	2855	6479	-3624
19.	Потери за время вынужденного простоя	81	1504	-1423
20.	Возмещение расходов по претензии за поставку некачественной продукции	90	-	+90
21.	Расходы по операциям цессии	24976	6951	+18025
22.	Ущерб от порчи имущества	136	-	+136
23.	Продажа доли в уставном капитале ООО «Жито»	77221	-	+77221
24.	Прочие расходы	2	-	+2
Итого:		195231	93692	+101539

3.3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Состав дебиторской задолженности

	на 31.12.2010		на 31.12.2011	
	сумма	%	сумма	%
Всего дебиторская задолженность	127297	100,0	165489	100,0
1. Покупатели и заказчика	84548	66,4	142070	85,8
2. Векселя к получению	6890	5,4	-	-
3. Авансы выданные	34328	27,0	18326	11,1
4. Прочие дебиторы	1531	1,2	5093	3,1

В составе дебиторской задолженности сомнительная задолженность покупателей и заказчиков составляет 29014 тыс. рублей, в том числе со сроком возникновения до 45 дней 18315 тыс. рублей, от 45 до 90 дней 3482 тыс. рублей, свыше 90 дней 7217 тыс. рублей.

Сумма отчислений в резерв по сомнительным долгам на 01.01 2012 года составляет 8958 тыс. рублей.

В отчетном 2011 году резерв по сомнительным долгам не создавался.

Состав кредиторской задолженности

	на 31.12.2010		на 31.12.2011	
	сумма	%	сумма	%
Всего кредиторская задолженность	179308	100,0	217253	100,0
1. Поставщики и подрядчики	56668	31,7	72916	33,7
2. Задолженность перед персоналом организации	33050	18,4	13968	6,4
3. Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15059	8,4	31999	14,7
2. Задолженность по налогам и сборам	47198	26,3	70496	32,4
3. Авансы полученные	24781	13,8	25900	11,9
4. Прочие кредиторы	2552	1,4	1974	0,9

В сумме дебиторской задолженности (стр.1230 формы № 1 «Бухгалтерский баланс») имеется задолженность с просроченными сроками погашения в сумме 94215 тыс. руб.

В сумме кредиторской задолженности (стр.1520 формы № 1 «Бухгалтерский баланс») имеется просроченная задолженность в сумме 126782 тыс. руб.

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

тыс. руб.

№ п/п		За отчетный год		За 2010 год	
		сумма	уд. вес, %	сумма	уд. вес, %
	Всего расходов по элементам затрат	841073	100,0	878201	100,0
1.	Материальные затраты	473582	56,3	515415	58,7
2.	Оплата труда	240602	28,6	247031	28,1
3.	Страховые взносы	81696	9,7	66508	7,6
4.	Амортизация основных средств	9285	1,1	10215	1,2
5.	Прочие затраты	35909	4,3	39032	4,4

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

3.5. Сведения о начисленных и уплаченных налогах, сборах, иных обязательных платежах и о задолженности по ним:

№ п/п		Задолженность на 01.01.2011	Начислено	Уплачено	Задолженность на конец года
1.	Налог на добавленную стоимость	21232	61152	54987	27397
2.	Налог на имущество	320	1171	1246	245
3.	Налог на прибыль	-	20	20	-
4.	Земельный налог	271	1182	275	1178
5.	Налог на доходы физических лиц	24955	29678	13284	41349
6.	Транспортный налог	21	84	21	84
7.	Прочие налоги	399	1116	1272	243
Итого:		47198	94403	71105	70496
1.	Страховые взносы на ОПС	12739	60053	44348	28444
2.	Страховые взносы на ОМС	1965	11766	10707	3024
3.	Взносы на обязательное социальное страхование	62	1748	1810	-
4.	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	293	3914	3676	531
Итого:		15059	77481	60541	31999

Против прошлого года платежи в бюджет возросли на 537 тыс. руб., во внебюджетные фонды – на 3446 тыс. руб.

В общей сумме задолженности на конец года просроченная задолженность в бюджет составляет 52057 тыс. руб., во внебюджетные фонды – 15577 тыс. руб.

Взаимосвязь бухгалтерской и налоговой прибыли отчетного периода: за 2011 год

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	Форма 2	Налоговая декларация по налогу на прибыль	Отклонение (+,-) (гр.1-гр.2)	Постоянные разницы			Временные разницы	
					положительные (увеличивают налоговую базу)	отрицательные (уменьшают налоговую базу)	итого постоянные разницы	налогооблагаемые	вычитаемые
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы	959691	959380	+311	11	321	48685		
2.	Расходы	1118297	1088447	+29850	49700	705		29125	9355 625
3.	Прибыль (убыток) до налогообложения	-158606	-129067	-29539				13795	142862
4.	Постоянное налоговое обязательство				9942	205	9737		
5.	Отложенное налоговое обязательство							Кт 77 5825	Дт 77 1871
6.	Отложенный налоговый актив							Кт 09 2759	Дт 09 28697
7.	Условный доход (расход)	-31721							
8.	Текущий налог на прибыль								

$$\text{Увязка: } -31721 + 9737 + (28697 - 2759) - (5825 - 1871) = 0$$

**Расшифровка постоянных налоговых обязательств (активов)
за 2011 год**

№ 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.	Исправления за 2010 год	11	8	2	2
2.	Исправления в бухучете в 2012 году		156		31
3.	Возврат продукции, отгруженной в 2010 году		22		4
4.	Возврат стоимости обучения, в составе расходов, не учитываемых в целях налогообложения прибыли		135		27
	Итого доходов:	11	321	2	64
II.	<u>Расходы:</u>				
1.	Выплаты в пользу физических лиц, в соответствии со ст.270 НК РФ	5463		1093	
2.	Платежи за выбросы загрязняющих веществ сверх норм	207		41	
3.	Убытки по объектам ОПХ, отраженные по стр.290 Приложения № 3 к Листу 02	916		183	
4.	Расходы прошлых лет	1094		219	
5.	Списанная в брак продукция, сырье, полуфабрикаты	2387		477	
6.	Убытки по операциям, отраженным в Л. 05	63		13	

7.	Износ НМА	754		151	
8.	НИОКР		705		141
9.	Арендная плата за землю с/х назначения	597		119	
10.	Пошлины и сборы по исполнительному судебному производству	384		77	
11.	Спецодежда сверх норм	194		39	
12.	Форменная одежда	-		-	
13.	Потери от порчи ценностей	252		50	
14.	Расходы, связанные с получением займов	102		20	
15.	Возврат продукции, отгруженной в 2010 году	14		3	
16.	Другие расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли	7181		1436	
17.	Суточные по однодневным командировкам	5		1	
18.	Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	17119		3424	
19.	Компенсация за использование личного автотранспорта сверх норм	16		3	
20.	Резерв под обесценение краткосрочных финансовых вложений	12952		2591	
	Итого расходов:	49700	705	9940	141
	Всего – постоянные разницы:	48685		9737	

Расшифровка операций по счетам 09 и 77 за 2011 год

тыс. руб.

№ п/п	Наименование хозяйственных операций	Вычитае- мые разницы	Нало- гооб- лагае- мые разницы	Счет 09						Счет 77					
				Сальдо на 01.01.2011		Оборот за 2011 год		Сальдо на 01.01.2012		Сальдо на 01.01.2011		Оборот за 2011 год		Сальдо на 01.01.2012	
				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											1565			
2.	Отрицательные разницы при определении влияний различий в оценке остатков НЗП, готовой продукции, полуфабрикатов, услуг в налоговом и бухгалтерском учете										1742 8		5825		21688
3.	Расходы на ремонт основных средств, осуществляемые за счет расходов будущих периодов в БУ	1529	-								306	306			-
4.	Расходы по обязательному страхованию (ОСАГО и др.), учитываемые в БУ единовременно	104				21		21							
5.	Суммы переходящих отпусков	521				104		104							
6.	Убыток в НУ	142862	13795	47492		2857 2	2759	7330 5							
7.	Уменьшен убыток за 2009 - 2010 г. по уточненным декларациям					62	140								
8.	<i>Итого по операциям:</i>			47492		2875 9	2899	7335 2			1773 4	1871	5825		21688

3.7. Показатели платежеспособности

№ п/п		На начало года	На конец года	Изменения	Нормальное ограничение
1.	Коэффициент покрытия	1,40	1,16	-0,24	$\geq 2,0$
2.	Промежуточный коэффициент покрытия	0,46	0,46	-	$\geq 0,7$
3.	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,004	0,032	+0,28	$\geq 0,2$
4.	Коэффициент платежеспособности	1,02	0,69	-0,33	-
5.	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,28	0,14	-0,14	$\geq 0,1$

На начало года на каждый рубль обязательств приходилось 1 руб. 40 коп. оборотных активов, на конец года – 1 руб. 16 коп.

На начало года 46% краткосрочных обязательств предприятия покрывалось наиболее ликвидной частью активов (дебиторской задолженностью, денежными средствами), на конец года показатель не изменился.

Общий коэффициент платежеспособности снизился с 1,02 в начале года до 0,69 к концу года. Если на начало года платежные средства превышали обязательства к погашению на 7713 тыс. руб., то на конец года имеется платежный недостаток 121571 тыс. руб.

На конец года платежеспособность ухудшилась, можно отметить ухудшение структуры баланса, о чем свидетельствует соблюдение нормальных ограничений по основным показателям платежеспособности: показатели ниже критических значений.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами составил 0,14 (снизился на 0,14 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)	1318	12502	П1. Наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность)	179308	217253	-177990	-20475
А2. Быстроликвидные (дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения)	168466	165489	П2. Краткосрочные (кредиты и займы)	189192	169898	-20726	-4409

Активы	На начало года	На конец года	Пассивы	На начало года	На конец года	Платежный излишек (недостаток)	
						на начало года	на конец года
А3. Медленно-ликвидные (запасы, ценные бумаги)	340696	269649	П3. Долгосрочные (кредиты, прочие обязательства)	72440	62718	+268256	+206931
А4. Трудноликвидные (внеоборотные активы, расходы будущих периодов, вклады в уставные капиталы)	239349	168987	П4. Постоянные (собственные средства)	308889	166758	-69540	+2229
Баланс	749829	616627		749829	616627		

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

Незначительно улучшилась текущая ликвидность: на начало года имелся платежный недостаток на сумму 20726 тыс. рублей, а на конец года имеется платежный недостаток в сумме 4409 тыс. рублей за счет уменьшения обязательств по займам при снижении дебиторской задолженности.

Для платежей и поступлений будущих периодов сохраняется платежный излишек, однако к концу года он уменьшился с 268256 тыс. руб. до 206931 тыс. руб.

Соблюдается основное условие финансовой устойчивости – наличие собственных средств.

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

3.9. Чистые активы общества (тыс. руб.)

		на 01.01.2010	на 01.01.2011	на 01.01.2012
1.	Сумма чистых активов	364816	308889	166758
2.	Уставный капитал	217	217	217
3.	Превышение суммы чистых активов суммы уставного капитала	+364599	+308672	+166541

Раздел IV. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Наименование показателя	Электроэнергия		Газ природный	
	2010 год	2011 год	2010 год	2011 год
1. Потребление в натуральном выражении: эл/энергия – тыс.квтч. газ – тыс.м ³	30336	27810	30012	27067
2. Потребление в стоимостном выражении, тыс.руб.	80969	84890	91310	98151
3. Средняя цена, руб.	2,67	3,05	3,04	3,62
4. Расход на 1 тн продукции	0,4	0,4	0,39	0,38
5. Удельный вес в составе затрат на производство, %	8,7	10,0	9,8	11,7

Раздел V. Инвестиционная деятельность

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

№ п/п		на 01.01.2011	на 01.01.2012	Изменения
1.	Основные средства (за минусом износа)	60872	49024	-11848
2.	Удельный вес в валюте баланса, %	8,1	8,0	-0,1
3.	Основные средства, взятые в аренду	340685	371209	+30524

№ п/п		На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года
4.	Основные средства (по полной стоимости) в том числе:	168070	2619	9795	160894
	машины и оборудование	94157	2364	5073	91448
5.	Доля активной части	56,0	90,3	51,8	56,8

Коэффициент (%)

ввода	-	1,6
выбытия	-	5,8
обновления	-	-4,3
износа	-	69,5

Средний возраст основных фондов - 40 лет

в том числе:

 машин и оборудования - 26 лет

Среднегодовая стоимость основных средств 165147 тыс. руб.

Фондоотдача:

за отчетный год	-	4,8
за 2010 год	-	4,5

5.2. В 2011 году освоено капитальных вложений на 3410 тыс. руб. (в 2010 году на 3255 тыс. руб.).

Из общего объема капвложений выполнено по объектам производственного назначения 3410 тыс. руб.

5.3. Источники финансирования капвложений:

амортизационные отчисления - 3410 тыс. руб.

прибыль - -

другие инвестиции - -

5.4. Выпуска акций в отчетном году не было.

Раздел VI. Информация о связанных сторонах

Наименование, ФИО связанных сторон	Место работы, занимаемая должность	Количество обыкновенных акций ОАО «СОЗ»
<p>1. Единоличный исполнительный орган</p> <p>Демидов Александр Николаевич до 16.03.2011</p> <p>Черевков Сергей Рудольфович с 17.03.2011 до 06.09.2011</p> <p>Гончаров Павел Николаевич с 07.09.2011</p>	<p>генеральный директор ОАО «СОЗ»</p>	<p>не имеет</p>
<p>2. Члены Совета директоров ОАО «СОЗ»</p> <p>Марков Дмитрий Валентинович</p>	<p>Руководитель департамента промышленности, транспорта, связи и инвестиций Воронежской области</p>	<p>не имеет</p>
<p>Дмитриев Вадим Анатольевич</p>	<p>Заместитель руководителя департамента экономического развития Воронежской области</p>	<p>не имеет</p>
<p>Бригадин Игорь Иванович</p>	<p>Заместитель руководителя департамента промышленности, транспорта, связи и инноваций Воронежской области</p>	<p>не имеет</p>
<p>Иванов Илья Сергеевич</p>	<p>начальник отдела экономических исследований и проектов управления экспертной и контрольной работы правительства воронежской области</p>	<p>не имеет</p>
<p>Гончаров Павел Николаевич</p>	<p>Генеральный директор ОАО «СОЗ» с 07.09.2011 Управляющий ООО «Холди Групп»</p>	<p>не имеет</p>
<p>Черевков Сергей Рудольфович с 06.05.2011 до 21.11.2011</p>	<p>Генеральный директор ОАО «СОЗ»</p>	<p>не имеет</p>
<p>Шерстяных Иван Сергеевич с 06.05.2011 до 21.11.2011</p>	<p>Ведущий советник отдела развития государственно-частного партнерства в промышленности департамента промышленности, транспорта, связи и инноваций Воронежской области</p>	<p>не имеет</p>
<p>Соколов Сергей Анатольевич с 21.11.2011</p>	<p>Заместитель руководителя управления экспертной и контрольной работы правительства Воронежской области</p>	<p>не имеет</p>

Кобяшев Владимир Георгиевич с 21.11.2011	Глава администрации Семилукского муниципального района Воронежской области	не имеет
---	--	----------

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

Раздел VII. Информация о займах, кредитах и затратах на их обслуживание

7.1. Сведения о кредитах и займах

тыс. руб.

№ п/п	№ кред. договора, займа	% ставки	Дата поступления	Задолженность на 01.01.2011	Срок погашения	Погашено	Задолженность на 01.01.2012
1.	3108041	13,5	29.07.2008	31924	с 25.07.2010 по 25.12.2014		23943
2.	3108043	12,3	27.08.2008	4558	с 25.07.2010 по 25.12.2014		3418
3.	3108045	12,5	05.09.2008	18224	с 25.07.2010 по 25.12.2014		13669
Итого:				54706			41030
1.	ЗАО «СД-Капитал» №03	10	21.01.2009	1109	21.02.2009		-
2.	ЗАО «СД-Капитал» № 08	10	27.02.2009	30000	27.03.2009		14438
3.	ЗАО «Стивен-Инвест» № 27	10	27.02.2009	8000	27.03.2009		-
4.	ЗАО «СД-Капитал» № 07/04-3-1	б/проц.	20.03.2009	6700	20.06.2009		-
5.	ООО «Трест» № 17/04-3-2	2	07.04.2009	15000	30.04.2009		11788
6.	ООО «Трест» № 312	2	17.04.2009	5000	30.04.2009		2712
9.	ООО «Семилукские огнеупоры» № 21/п	10,5	21.12.2009	35000	10.04.2011		35000
9.	ООО «Семилукские огнеупоры» № 1	10,5	11.01.2010	40000	10.04.2011		40000
10.	ООО «Семилукские огнеупоры» № 2	10,5	26.01.2010	8000	10.04.2011		8000
11.	ООО «Семилукские огнеупоры» № 3	10,5	02.02.2010	17000	10.04.2011		17000
12.	ООО «Семилукские огнеупоры» № 4	9,0	21.05.2010	15000	с 26.04.2011 по 12.05.2011		-
13.	ООО «Холди Групп»	6	19.05.2011	-	24.10.2011		5000
14.	ООО «Холди Групп»	6	24.05.2011	-	24.10.2011		5000
15.	ООО «Холди Групп»	3	19.09.2011	-	30.12.2011		5000
16.	ООО «Холди Групп»	3	16.09.2011	-	30.12.2011		15000
Итого:				180809			168938
ВСЕГО:				235515			209968

7.2 Состав выданных обеспечений и обязательств

руб.

Наименование предмета	Инв. №	Год ввода	Цех	Балан. стоимость	Характер	Выгоды
-----------------------	--------	-----------	-----	------------------	----------	--------

	залога					обязательств	пробрета- тель
1.	Эл/печь лабораторная НТ-16/18	98659	12.2007	ЦЗЛ	1077576,00	Кредитный договор №3108045	Сбербанк России
2.	Анализатор лазерный	98660	12.2007	ЦЗЛ	3807000,00	Кредитный договор №3108045	Сбербанк России

	Наименование предмета залога	Инв. №	Год ввода	Цех	Балан. стоимость	Характер обязательств	Выгодо- пробрета- тель
3.	Сушило колпаковое	98625	07.2007	4	2374575,00	Кредитный договор №3108045	Сбербанк России
4.	Земельный участок 1/5 доли	00001	07.2003		580083,00	Государ- ственная гарантия Воронежской области	Правитель- ство Воро- нежской области
Итого:					7839234		

7.3. Кредитами на инвестиционную деятельность предприятие не пользова-
лось.

7.4. Показатели финансовой устойчивости предприятия

№ п/п		На начало года	На конец года	Изменения
1.	Доля собственного капитала во всем капитале, %	41,2	27,0	-14,2
2.	Коэффициент покрытия процентов	-2,45	-12,30	-9,85
3.	Соотношение дебиторской и креди- торской задолженности	0,71	0,76	+0,05
4.	Коэффициент соотношения собствен- ного и заемного капитала (коэффици- ент финансирования)	0,701	0,371	-0,330
5.	Коэффициент автономии(финансовой независимости)	0,41	0,27	-0,14

Доля собственного капитала во всем примененном капитале уменьшилась с
41,2 до 27,0 за счет снижения прибыли из-за полученного убытка на 142131 тыс.
руб. и роста обязательств на 8929 тыс. руб.

Задолженность по кредитам и займам уменьшилась на 25547 тыс. руб.

Коэффициент обеспеченности процентов по кредиту уменьшился с -2,45 до
-12,30. Следовательно, у предприятия недостаточно средств для обслужива-
ния долга по заемным средствами и платежный недостаток увеличился.

Раздел VIII. Информация о финансовых вложениях

8.1. Виды финансовых вложений:

Долгосрочные финансовые вложения, всего - 10 тыс. руб.

в том числе:

- ООО «Семилукский аппетит», 100% - 10 тыс. руб.

Выбытие долгосрочных финансовых вложений:

- реализация доли в уставном капитале
ООО «Жито», 100% - 77221 тыс. руб.

Приобретение долгосрочных финансовых вложений: - не приобретались

Краткосрочные финансовые вложения, всего: - 12952 тыс. руб.

в том числе:

1. Дебиторская задолженность по договорам
уступки права требования долга (цессии)
из них: - 12952 тыс. руб.

- ЗАО «Огнеупоры и технологии» ИНН 7705649767 - 12008 тыс. руб.

- ООО «Запрудня стеклотара» - 944 тыс. руб.

Выбытие краткосрочных финансовых вложений:

- уступка права требования долга
ЗАО «Огнеупоры и технологии» ИНН 7705842873,
ООО «Промснаб – 2007» - 24250 тыс. руб.

- частичное погашение задолженности
ЗАО «Огнеупоры и технологии» ИНН 7705649767 - 225 тыс. руб.

- безвозмездная финансовая помощь ООО «Жито»
по обязательствам договора займа - 3742 тыс. руб.

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

8.3. Создан резерв под обесценение финансовых вложений в сумме 12952 тыс. руб. на 31.12.2011.

Раздел IX. Информация об использовании нераспределенной прибыли прошлых лет

	На начало отчетного года	Использовано	Получено	На конец отчетного года
1	2	3	4	5
1. Нераспределенная прибыль прошлых лет:				
- остаток на 31.12.2010	119006			
- изменение в учетной политике	-			
- остаток на 01.01.2011	119006	119006	-	-
2. Нераспределенный убыток отчетного года	-	-	-142131	-142131
Итого:	174933	119006	-142131	-23125

Раздел X. Информация по прекращаемой деятельности

В отчетном году изменений видов деятельности не было.

Раздел XI. Изменения в «Учетной политике»

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

Учетная политика на 2011 год утверждена приказами № 977 от 30.12.2010 и № 978 от 30.12.2010.

В 2010 году изменений в учетной политике не было.

Учетная политика на 2012 год утверждена приказами № 922 от 30.12.2011 и № 923 от 30.12.2010.

Учетной политикой на 2012 год предусмотрено создание резервов:

- предстоящих расходов на оплату отпусков;
- по сомнительным долгам;
- под обесценение финансовых вложений.

Руководитель предприятия

П.Н. Гончаров

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам открытого акционерного общества «Семилукский огнеупорный завод»

Сведения об аудируемом лице

Открытое акционерное общество «Семилукский огнеупорный завод»

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

Свидетельство о государственной регистрации от 14.12.1992г. №121 выдано Администрацией Семилукского района Воронежской области.

ОГРН №1023601313560 от 26.10.2002г., регистрирующий орган ИМНС РФ №8 по Воронежской области.

Сведения об аудиторе

Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «Аудиком».

Юридический адрес: г. Воронеж, ул. Арсенальная, 1, кв.2.

Почтовый адрес: 394007, г. Воронеж, улица Ленинградская, 2, офис 601.

Свидетельство о государственной регистрации №125409 от 19 июля 1995 года.

Аудиторская компания «Аудиком» является членом саморегулируемой общественной организации (СРО) - Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» протокол от 16.11.09г. №5 Основной регистрационный номер записи - №10206012330.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Семилукский огнеупорный завод», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и

убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации.

Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской

отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО "Семилукский огнеупорный завод" по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующее:

– дебиторская задолженность по счетам 60, 62, 76 составила 160396 тыс. руб. Из данной суммы подтверждено дебиторами 83381 тыс. руб., что составляет 52 % от общей суммы задолженности. Из общей суммы дебиторской задолженности сумма задолженности покупателей и заказчиков составила 142070 тыс. руб., из нее подтверждено 74136 тыс. руб. что составляет 52,2% от суммы задолженности покупателей и заказчиков;

– кредиторская задолженность по счетам 60, 62, 76 составила 98816 тыс. руб. Из данной суммы подтверждено кредиторами 85131 тыс. руб., что составляет 86,2% от суммы задолженности. Из общей суммы кредиторской задолженности сумма задолженности поставщиков и подрядчиков составила 72916 тыс. рублей, из нее подтверждено 62472 тыс. рублей, что составляет 85,7% от суммы задолженности поставщикам и подрядчикам.

Кроме того, не были выполнены требования стандарта бухгалтерского учета ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденного приказом Минфина РФ от 13.12.10г. №167н, в отношении создания обязательства по оплате отпусков работникам Организации и отражения этих обязательств в отчетности.

Директор ООО АК «Аудиком»

Грант Т.М.

«30» марта 2012 года