

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 13 г.**

Организация открытое акционерное общество "семилукский огнеупорный завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности производство огнеупоров по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество
совместная частная и иностранная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) Воронежская область, г. Семилуки, ул. Ленина, 5-а

Коды		
0710001		
27	03	2014
00187027		
3628001308		
26.26		
47	34	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код	На <u>31 декаб</u> <u>20 13 г.</u> ³	На 31 декабря <u>20 12 г.</u> ⁴	На 31 декабря <u>20 11 г.</u> ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	25	33	41
1.2	Результаты исследований и разработок	1120	1096	37	304
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	38 707	45 010	49024
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	100980	75310	73352
	Прочие внеоборотные активы	1190	46406	47399	46256
1.5	затраты по незавершенным НИОКР	1191	213	1087	663
2.2	незавершенные капитальные вложения	1192	46193	46312	45593
	Итого по разделу I	1100	187224	167799	168987
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	204837	243258	265580
4.1	сырье, материалы и другие ценности	1211	62131	84862	83797
4.1	затраты в незавершенном производстве	1212	58121	49262	47841
4.1	готовая продукция и товары для перепродаж	1213	84585	109134	133942
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4039	3813	4069
5	Дебиторская задолженность	1230	198080	194481	165489
5.1	в том числе покупатели и заказчики	1231	190180	163915	142070
5.1	векселя к получению	1232	820	3007	-
5.1	авансы выданные	1233	2986	23581	18326
5.1	прочие дебиторы	1234	4094	3978	5093
3.1	Финансовые вложения	1240	-	-	-
3.1	займы выданные	1241	-	-	-
3.1	долг по договорам цессии	1242	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	522	10209	12502
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	407478	451761	447640
	БАЛАНС	1600	594702	619560	616627

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код	На 31 декаб 20 13 г. ³	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	217	217	217
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-) ⁷	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	189646	189646	189646
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	20	20	20
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-144141	-44960	-23125
	прибыль (убыток) прошлых лет	1371	-44960	-23125	119006
	прибыль (убыток) отчетного года	1372	-99181	-21835	-142131
	Итого по разделу III	1300	45742	144923	166758
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	169177	144853	41030
5.3	Отложенные налоговые обязательства	1420	29036	25645	21688
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
5.3	Итого по разделу IV	1400	198213	170498	62718
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	140000	149866	168938
5.3	Кредиторская задолженность	1520	210247	153359	217253
5.3	в том числе поставщики и подрядчики	1521	141432	96383	72916
5.3	задолженность перед персоналом	1522	12511	15616	13968
5.3	задолженность перед внебюдж. фондами	1523	16373	5314	31999
5.3	задолженность по налогам и сборам	1524	21838	13196	70496
5.3	авансы полученные	1525	13135	22293	25900
5.3	прочие кредиторы	1526	4958	557	1974
	Доходы будущих периодов	1530	141	555	-
7	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1550	359	359	960
5.3	Итого по разделу V	1500	350747	304139	387151
	БАЛАНС	1700	594702	619560	616627

Руководитель _____ В.З.Моргасов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

_____ М.Н. Карпачева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " _____ марта 20 14 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 13 г.

Организация: ОАО "Семилюкский огнеупорный завод"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности: производство огнеупоров
 Организационно-правовая форма/форма собственности: открытое акционерное общество/совместная частная и иностранная собственность
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 ИНН _____
 ОКВЭД _____
 по ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
27	03	2014
00187027		
3628001308		
26.26		
47	34	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год	
			20 13 г. ³	20 12 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	757659	919861
	в том числе от продажи продукции	2111	703955	835034
	от продажи услуг	2112	53704	84827
6	Себестоимость продаж	2120	(658174)	(772111)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	99485	147750
6	Коммерческие расходы	2210	(60056)	(76047)
6	Управленческие расходы	2220	(78779)	(69237)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-39350	2466
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13	72
	Проценты к уплате	2330	(14973)	(10402)
	Прочие доходы	2340	29025	81971
	Прочие расходы	2350	(95292)	(77233)
	Чрезвычайные расходы	2351	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-120577	-3126
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1836	2280
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-3391	-3957
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	25670	2302
	Прочее	2460	-883	-17054
	штрафы и пени в бюджет	2461	-883	-16710
	списание ОНА, ОНО	2462	-	-344
	Чистая прибыль (убыток)		-99181	-21835

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u> </u> год 20 <u>13</u> г. ³	За <u> </u> год 20 <u>12</u> г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	-99181	-21835
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ В.З.Моргасов _____ Главный бухгалтер _____ М.Н.Карпачева
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
 " 27 " марта 20 14 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 13 г.

Организация	ОАО "Семилукский огнеупорный завод"	по ОКПО	00187027
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3628001308
Вид экономической деятельности	производство огнеупоров	по ОКВЭД	26.26
Организационно-правовая форма/форма собственности	открытое акционерное общество/ совместная частная и иностранный капитал	по ОКОПФ/ОКФС	47 34
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ	384/385

Коды		
0710004		
27	03	2014
00187027		
3628001308		
26.26		
47		34
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 13 г. ¹	За _____ год 20 12 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	643778	770010
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	637851	761572
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2089	7690
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2228	748
сальдированный НДС	4119	1610	-
Платежи - всего	4120	(641438)	(907585)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(361914)	(484052)
в связи с оплатой труда работников	4122	(208909)	(273255)
в том числе по расчетам с персоналом		(188619)	(205039)
НДФЛ		(20290)	(68216)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11707)	(8516)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
иных налогов и сборов	4126	(1717)	(19938)
во внебюджетные фонды	4127	(53094)	(95684)
прочие платежи	4128	(4097)	(7875)
сальдированный НДС	4129	(-)	(18265)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2340	(137575)

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>13</u>	За <u>год</u> 20 <u>12</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	6
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	6
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(424)	(3212)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(424)	(3212)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(424)	(3206)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	195500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	195500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 13	За _____ год 20 12 г. ²
Платежи - всего	4320	(11603)	(56897)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(11603)	(56897)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(11603)	138603
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9687)	(2178)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10209	12502
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	522	10209
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(-)	(115)

Руководитель _____ В.З. Моргасов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ М.Н. Карпачева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " _____ марта 20 14 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

**Отчет об изменениях капитала
за 20 13 г.**

Организация ОАО "Семилукский огнеупорный завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности производство огнеупоров по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/ совместная частная и иностранный капитал по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2012
00187027		
3628001308		
26.26		
47	34	
384 (385)		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>11</u> г. ¹	3100	217	(-)	189646	20	(23125)	166758
<u>За 20 12 г.</u> ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(21835)	(21835)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(21835)	(21835)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	3200	217	(-)	189646	20	(44960)	144923
<u>За 20 13 г.</u> ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(99181)	(99181)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(99181)	(99181)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>13</u> г. ³	3300	217	(-)	189646	20	(144141)	45742

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>12</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ¹
Чистые активы	3600	45883	145478	166758

Руководитель _____ В.З. Моргасов _____ Главный бухгалтер _____ М.Н. Карпачева _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " _____ марта _____ 20 14 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО "Семилукский огнеупорный завод" за 2013 год

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>13</u> г. ¹	82	(49)	-	(-)	-	(8)	-	-	-	82	(57)
	5110	за 20 <u>12</u> г. ²	82	(41)	-	(-)	-	(8)	-	-	-	82	(49)
в том числе: <i>товарные знаки</i>	5101	за 20 <u>13</u> г. ¹	82	(49)	-	(-)	-	(8)	-	-	-	82	(57)
	5111	за 20 <u>12</u> г. ²	82	(41)	-	(-)	-	(8)	-	-	-	82	(49)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 13</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 12</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 11</u> г. ⁵
Всего	5120	1096	162	791
в том числе: НИОКР <i>(вид нематериальных активов)</i>	5121	1096	162	791

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>13</u> г. ¹	1087	383	(161)	(1096)	213
	5170	за 20 <u>12</u> г. ²	663	586	(-)	(162)	1087
в том числе:		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
	5190	за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
в том числе:		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
и т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>13</u> г. ¹	162813	(117803)	412	(418)	388	(6684)	-	-	162807	(124099)
	5210	за 20 <u>12</u> г. ²	160894	(111870)	4058	(2139)	2055	(7988)	-	-	162813	(117803)
в том числе: здания	5201	за 20 <u>13</u> г. ¹	26786	(17989)	-	(-)	-	(473)	-	-	26786	(18462)
	5211	за 20 <u>12</u> г. ²	26802	(17445)	-	(16)	-	(544)	-	-	26786	(17989)
сооружения и передат. Устройства	5202	за 20 <u>13</u> г. ¹	32277	(22331)	-	(292)	292	(605)	-	-	31985	(22644)
	5212	за 20 <u>12</u> г. ²	32277	(21720)	-	(-)	-	(611)	-	-	32277	(22331)
машины и оборуд	5203	за 20 <u>13</u> г. ¹	93578	(69506)	44	(12)	12	(5237)	-	-	93610	(74731)
	5213	за 20 <u>12</u> г. ²	91448	(65108)	4058	(1928)	1894	(6292)	-	-	93578	(69506)
транспортные средства	5204	за 20 <u>13</u> г. ¹	2530	(2316)	-	(-)	-	(128)	-	-	2530	(2444)
	5214	за 20 <u>12</u> г. ²	2530	(2112)	-	(-)	-	(204)	-	-	2530	(2316)
производствен. и хоз. инвентарь	5205	за 20 <u>13</u> г. ¹	6985	(5661)	86	(84)	84	(241)	-	-	6987	(5818)
	5215	за 20 <u>12</u> г. ²	7180	(5485)	-	(195)	161	(337)	-	-	6985	(5661)
другие виды	5206	за 20 <u>13</u> г. ¹	30	(-)	-	(30)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5216	за 20 <u>12</u> г. ²	30	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	30	(-)
земельные участки	5207	за 20 <u>13</u> г. ¹	627	(-)	282	(-)	-	(-)	-	-	909	(-)
	5217	за 20 <u>12</u> г. ²	627	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	627	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>13</u> г. ¹	46312	424	(131)	(412)	46193
	5250	за 20 <u>12</u> г. ²	45593	4777	(-)	(4058)	46312
в том числе: <i>незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению</i>	5241	за 20 <u>13</u> г. ¹	46312	424	(131)	(412)	46193
		за 20 <u>12</u> г. ²	45593	4777	(-)	(4058)	46312
<i>(группа объектов)</i>	5251	за 20 ___ г. ¹			()	()	
		за 20 ___ г. ²			()	()	
и т.д.							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 <u>13</u> г. ¹	За 20 <u>12</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе: <i>(объект основных средств)</i>		-	-
<i>(объект основных средств)</i>		-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: <i>(объект основных средств)</i>		(-)	(-)
<i>(объект основных средств)</i>		(-)	(-)
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	326	589	589
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	97260	104284	111682
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1166	1449	1671
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	15288	24864	7177

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>13</u> г. ¹	10	-	-	(-)	-	-	-	10	-
	5311	за 20 <u>12</u> г. ²	10	-	-	(-)	-	-	-	10	-
в том числе: <i>вклады в уставный капитал</i>	5302	за 20 <u>13</u> г. ¹	10	-	-	(-)	-	-	-	10	-
	5312	за 20 <u>12</u> г. ²	10	-	-	(-)	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>13</u> г. ¹	12008	-12008	-	(-)	-	-	-	12008	-12008
	5315	за 20 <u>12</u> г. ²	12952	-12952	-	(944)	944	-	-	12008	-12008
в том числе: <i>займы выданные</i>	5306	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	за 20 <u>12</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: <i>задолж. по дог. цессии</i>	5307	за 20 <u>13</u> г. ¹	12008	-12008	-	(-)	-	-	-	12008	-12008
	5317	за 20 <u>12</u> г. ²	12952	-12952	-	(944)	944	-	-	12008	-12008
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>13</u> г. ¹	12018	-12008	-	(-)	-	-	-	12018	-12008
	5310	за 20 <u>12</u> г. ²	12962	-12952	-	(944)	944	-	-	12018	-12008

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: <i>доля в уставном капитале ООО "Жито"</i>	5321	-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: <i>(группы, виды)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>13</u> г. ¹	243258	(-)	666717	(705138)	-	-	х	204837	(-)
	5420	за 20 <u>12</u> г. ²	265580	(-)	722548	(744870)	-	-	х	243258	(-)
в том числе: <i>сырье, материал</i>	5401	за 20 <u>13</u> г. ¹	84862	(-)	226270	(22175)	-	-	-226826	62131	(-)
	5421	за 20 <u>12</u> г. ²	83797	(-)	317510	(6435)	-	-	-310010	84862	(-)
<i>затраты в НЗП</i>	5402	за 20 <u>13</u> г. ¹	49262	(-)	434314	(44737)	-	-	-380718	58121	(-)
	5422	за 20 <u>12</u> г. ²	47841	(-)	401006	(1062)	-	-	-398523	49262	(-)
<i>готовая продукция</i>	5403	за 20 <u>13</u> г. ¹	109134	(-)	6133	(638226)	-	-	607544	84585	(-)
	5423	за 20 <u>12</u> г. ²	133942	(-)	4032	(737373)	-	-	708533	109134	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: <i>(группа, вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: <i>сырье</i>		-	-	-
в том числе: <i>готовая продукция</i>		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 <u>12</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>13</u> г. ¹	195340	(859)	1092473	-	(1085252)	(500)	-	-	202061	(3981)
	5530	за 20 <u>12</u> г. ²	165489	(-)	1409700	-	(1377037)	(2812)	-	-	195340	(859)
в том числе: <i>покупатели и заказчики</i>	5511	за 20 <u>13</u> г. ¹	164508	(593)	900739	-	(870868)	(218)	-	-	194161	(3981)
	5531	за 20 <u>12</u> г. ²	142070	(-)	1100799	-	(1078277)	(84)	-	-	164508	(593)
<i>векселя</i>	5512	за 20 <u>13</u> г. ¹	3007	(-)	19330	-	(21517)	(-)	-	-	820	(-)
	5532	за 20 <u>12</u> г. ²	-	(-)	6673	-	(3666)	(-)	-	-	3007	(-)
в том числе: <i>авансы выданные</i>	5513	за 20 <u>13</u> г. ¹	23812	(231)	146781	-	(167376)	(231)	-	-	2986	(-)
	5533	за 20 <u>12</u> г. ²	18326	(-)	275690	-	(267476)	(2728)	-	-	23812	(231)
в том числе: <i>прочие дебиторы</i>	5514	за 20 <u>13</u> г. ¹	4013	(35)	25623	-	(25491)	(51)	-	-	4094	(-)
	5534	за 20 <u>12</u> г. ²	5093	(-)	26538	-	(27618)	(-)	-	-	4013	(35)
Итого	5500	за 20 <u>13</u> г. ¹	195340	(859)	1092473	-	(1085252)	(500)	-	x	202061	(3981)
	5520	за 20 <u>12</u> г. ²	165489	(-)	1409700	-	(1377037)	(2812)	-	x	195340	(859)

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>на 31 декабря</u> <u>20 13</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 12</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 11</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	70743	70743	50383	50383	94215	94215
в том числе: <i>покупатели и заказчики</i>	5541	69184	69184	43812	43812	79918	79918
в том числе: <i>прочие дебиторы</i>	5542	1559	1559	6571	6571	14297	14297
И т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>13</u> г. ¹	170498	4892	-	(15177)	(-38000)	(-)	198213
	5571	за 20 <u>12</u> г. ²	62718	170986	-	(25206)	(38000)	(-)	170498
в том числе: <i>займы</i>	5552	за 20 <u>13</u> г. ¹	117500	-	-	(-)	(-38000)	(-)	155500
	5572	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	155500	-	(-)	(38000)	(-)	117500
в том числе: <i>кредиты банка</i>	5553	за 20 <u>13</u> г. ¹	27353	-	-	(13676)	(-)	(-)	13677
	5573	за 20 <u>12</u> г. ²	41030	-	-	(13677)	(-)	(-)	27353
в том числе: <i>проценты по</i>	5554	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5574	за 20 <u>12</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: <i>отложен. налог.</i>	5555	за 20 <u>13</u> г. ¹	25645	4892	-	(1501)	(-)	(-)	29036
	5575	за 20 <u>12</u> г. ²	21688	15486	-	(11529)	(-)	(-)	25645
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>13</u> г. ¹	304139	1085375	2041	(1040660)	(148)	-	350747
	5580	за 20 <u>12</u> г. ²	387151	1304881	26041	(1412114)	(1820)	-	304139
в том числе: <i>поставщики и подрядчики</i>	5561	за 20 <u>13</u> г. ¹	96383	463224	1158	(419333)	(-)	-	141432
	5581	за 20 <u>12</u> г. ²	72916	541337	9332	(526221)	(981)	-	96383

в том числе: <i>перед персоналом</i>	5562	за 20 <u>13</u> г. ¹	15616	211700	-	(214805)	(-)	-	12511
	5582	за 20 <u>12</u> г. ²	13968	235607	-	(233958)	(1)	-	15616
в том числе: <i>перед внебюджет.</i>	5563	за 20 <u>13</u> г. ¹	5314	70078	789	(59808)	(-)	-	16373
	5583	за 20 <u>12</u> г. ²	31999	74690	708	(102083)	(-)	-	5314
в том числе: <i>по налогам и сборам</i>	5564	за 20 <u>13</u> г. ¹	13196	181539	94	(172991)	(-)	-	21838
	5584	за 20 <u>12</u> г. ²	70496	248881	16001	(322182)	(-)	-	13196
в том числе: <i>авансы полученные</i>	5565	за 20 <u>13</u> г. ¹	22293	133506	-	(142558)	(106)	-	13135
	5585	за 20 <u>12</u> г. ²	25900	148961	-	(152479)	(89)	-	22293
в том числе: <i>прочие кредиторы</i>	5566	за 20 <u>13</u> г. ¹	557	10355	-	(5912)	(42)	-	4958
	5586	за 20 <u>12</u> г. ²	1974	4201	-	(4869)	(749)	-	557
в том числе: <i>доходы будущих периодов</i>	5567	за 20 <u>13</u> г. ¹	555	-	-	(414)	(-)	-	141
	5587	за 20 <u>12</u> г. ²	-	802	-	(247)	(-)	-	555
в том числе: <i>займы</i>	5568	за 20 <u>13</u> г. ¹	109866	-	-	(9866)	(-)	-	100000
	5588	за 20 <u>12</u> г. ²	168938	-	-	(59072)	(-)	-	109866
в том числе: <i>проценты по займам</i>	5569	за 20 <u>13</u> г. ¹	359	14973	-	(14973)	(-)	-	359
	5589	за 20 <u>12</u> г. ²	960	10402	-	(11003)	(-)	-	359
в том числе: <i>кредиты банков</i>	5570	за 20 <u>13</u> г. ¹	40000	-	-	(-)	(-)	-	40000
	5590	за 20 <u>12</u> г. ²	-	40000	-	(-)	(-)	-	40000
Итого	5550	за 20 <u>13</u> г. ¹	474637	1090267	2041	(1055837)	(-37852)	x	548960
	5570	за 20 <u>12</u> г. ²	449869	1475867	26041	(1437320)	(39820)	x	474637

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Всего	5590	141021	71526	126782
в том числе: <i>по налогам и сборам</i>	5591	13295	-	46008
<i>в государственные внебюджетные фонды</i>	5592	11288	-	17577
<i>поставщикам и подрядчикам</i>	5593	116438	71526	63197

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Материальные затраты	5610	470737	537658
Расходы на оплату труда	5620	209315	242350
Отчисления на социальные нужды	5630	60740	69607
Амортизация	5640	6505	8412
Прочие затраты	5650	34517	35981
Итого по элементам	5660	781814	894008
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	15195	23387
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	797009	917395

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	29681	(29681)	(-)	-
в том числе: <i>резерв предст. расходов на оплату отпусков</i>	5701	-	29681	(29681)	(-)	-
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	76972	76972	13865
в том числе: <i>основные средства(залог по договору)</i>	5811	66973	66973	3866
в том числе: <i>запасы(залог по договору)</i>	5812	-	-	-
в том числе: <i>доля в устав. Капит.(поручительств.)</i>	5813	-	-	-
в том числе: <i>земельный участок(поручительство)</i>	5811	9999	9999	9999

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>13</u> г. ¹		За 20 <u>12</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>13</u> г. ¹	5910	-	-	(-)	-
	20 <u>12</u> г. ²	5920	-	-	(-)	-
в том числе:						
(наименование цели) 20 _____ г. ¹			-	-	(-)	-
20 _____ г. ²			-	-	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-

Генеральный директор

В.З. Моргасов

Главный бухгалтер

М.Н. Карпачева

Примечания

27 марта 2014 года

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

**Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год**

ОАО «Семилукский огнеупорный завод»

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

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 1006, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 1006.

Аудитор общества:

ООО Аудиторская фирма «Гарант-Капитал».

Является членом СРО НП «Российская коллегия аудиторов» (Свидетельство №0230-ю). Регистрационный номер в реестре СРО НП «РКА» 10905003371.

394036, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, дом 7а, офис 206

На конец отчетного 2013 года среднесписочная численность персонала составила 979 человек, в том числе промышленно-производственного персонала 969 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.	2012 год	2013 год	%	+, -
Цех № 1					
Выпуск огнеупорных изделий	т	3432	368	10,7	-3064
Товарная продукция	т.р.	51936	9531	18,4	-42405
Цех № 2					
Выпуск огнеупорных изделий	т	43857	38952	88,8	-4905
Товарная продукция	т.р.	267073	260443	97,5	-6630

	Ед. изм.	2012 год	2013 год	%	+, -
Цех № 3					
Выпуск неформованных огнеупорных материалов	т	8676	8144	93,9	-532
Товарная продукция	т.р.	67611	45222	66,9	-22389
Цех № 7					
Выпуск огнеупорных изделий	т	13677	11443	83,7	-2234
Товарная продукция	т.р.	363810	281232	77,3	-82578
Цех №8					
Выпуск огнеупорных изделий	т	-	1194	-	-
Товарная продукция	т.р.	-	39940	-	-
По заводу					
Выпуск огнеупорных изделий	т	69642	60403	86,7	-9239
Товарная продукция	т.р.	854086	699435	81,9	-154651

Сбыт готовой продукции

В 2013 году ОАО «Семилукский огнеупорный завод» отгружено 111663 тонн огнеупорных изделий на сумму 823074 тыс. руб. (выручка брутто).

Основными потребителями являлись:

Наименование потребителя	Количество отгруженной продукции, тонн	Сумма отгрузки, тыс. руб.
ООО «НЛМК»	9084	106375
ОАО «ОЭМК»	3202	55818
ООО «ЛенСпецКомплект»	2045	52510
ООО «Семилукский филиал «Инженерное бюро «Огнеупоргарант»	3865	47591
ОАО «ВТЗ»	2163	44738
ООО «Промэкс»	2639	42301
ООО ПКФ «Холди Тяжпром»	4376	35934
ОАО «Северсталь»	1044	27971
ЗАО «Кей энд Джи»	2892	21411
ООО БЦ ТД «Регионснаб»	1229	13900
ООО «Строй-Комплект»	902	13579
ОАО «Уральская сталь»	1133	11897
ОАО «Ситалл»	441	11166
ООО «ТД СК»	1483	8964
РУП «БМЗ»	258	8839
ОАО «Алкоа СМЗ»	345	8330

Наименование потребителя	Количество отгруженной продукции, тонн	Сумма отгрузки, тыс. руб.
ОАО «Лебединский ГОК»	361	6703
РУП «МТЗ»	825	6501
ОАО «Михайловский ГОК»	452	6090
ТОО «КазАрмапром»	734	5999
ООО «Токомарк»	902	5890
ОАО «Воркутауголь»	545	5589
ОАО «Выксунский метзавод»	648	5348
ООО «Контакт»	660	5243
ООО «Спецжелезобетонстрой»	766	5159
ООО «ЦЭТ»	161	4963
ОАО ВМЗ «Красный Октябрь»	212	4984
ОАО «Метзавод им.Серова»	303	4785
ООО «ТехМетПроект»	912	4747
ЗАО «НПО Петропромсервис»	25	4488
ОАО «Амфора»	660	4061
ОАО «ЧМК»	308	3938
ОАО «НТМК»	206	3749
ООО «ЦРТ»	30	3682
ООО «Предприятие Стройкерамика»	121	3212
ООО «Эртаг»	354	3158
ОАО «ММК»	111	3131
ООО «Ремстройпоставка»	149	3071
ООО «Сибирьэнергоинжиниринг»	186	3006
ОАО «ЗРГО»	314	2313
ОАО «ВКЗ»	70	2068
ОАО «АвтоВаз»	131	2015
Прочие	63653	177323

На экспорт отгружено:

Страна	Сумма, тыс. руб.
Белоруссия	24533,2
Литва	44,6
Украина	853,0
Казахстан	14689,9
Азербайджан	1572,0
Армения	462,7

Выход брака продукции по цехам

Цех	2012 год		2013 год		Относительное увеличение (+), уменьшение (-) брака против 2011 года в %
	т	% к рассортир.	т	% к рассортир.	
Цех № 1	5,949	0,18	3,728	3,08	+1611,1
Цех № 2	2986,214	6,41	2820,996	6,89	+7,49
Цех № 8	0,500	7,20	8,848	2,32	-67,78
Цех № 7	448,126	3,32	406,493	3,44	+3,61
По заводу	3440,789	5,42	3240,065	6,09	+12,36

Потери от брака

Цех	2012 год		2013 год	
	Сумма, тыс. руб.	% к ФЗС	Сумма, тыс. руб.	% к ФЗС
Цех № 1	275,684	0,46	406,161	2,45
Цех № 2	8745,455	3,71	7146,882	3,11
Цех № 8	22,27	1,32	321,672	0,93
Цех № 7	5596,725	1,64	5165,433	1,88
По заводу	14640,134	1,96	13040,148	2,04

Брак продукции по ассортименту

Наименование продукции	2012 год		2013 год	
	т	%	т	%
Нормальный кирпич	1,00	0,08	2,432	0,57
Периклазоуглеродистые изделия	5,949	0,03	3,728	3,08
Ковшевые изделия	539,03	15,34	456,049	8,195
Ваграночные изделия	56,895	4,44	62	4,87
Воздухонагревательные изделия ШВ-28	38,265	7,66	-	-
Воздухонагревательные изделия ШВ-37	114,40	8,70	5,638	8,86
Воздухонагревательные изделия ШВ-42	136,65	7,09	30,064	9,3
Насадочные изделия	18,0	3,94	21,4	6,41
Фасон простой	1022,8	4,72	971,057	5,3
Фасон сложный	690,254	7,09	419,6	4,63
Фасон особосложный	162,636	6,20	353,408	13,3

Наименование продукции	2012 год		2013 год	
	т	%	т	%
Чугуновозные изделия	176,734	15,17	170,772	10,17
Шамотные для печей дожига	7,8	25,42	-	-
Высокоглиноземистые изделия	386,694	3,06	231,563	2,85
Низкоцементные изделия	20,072	2,97	8,848	2,32
Шамотный доменный ШПД-39	44,50	7,55	350,626	23,62
Корундовый легковес	4,810	3,77	19,33	7,12

Шамотный легковес из полуфабриката	0,700	0,45	0,15	100
Муллитокемнеземистые (МКРЦ)	13,60	3,95	17,1	6,55
Муллитокемнеземистые (МКРА)	-	-	116,3	4,09
По заводу	3440,789	5,42	3240,065	6,09

Мероприятия по качеству

Из 9 намеченных на 2013 год мероприятий по повышению качества продукции были выполнены 3 мероприятия.

Удержания за брак

За 2013 год СКК было составлено 22 акта, по которым нарушители технологической дисциплины привлекались к дисциплинарной ответственности (рабочих-4 человека, ИТР-1 человек

Рекламации

На 01.01.2014 учтенных рекламаций нет.

С п р а в к а *о текучести кадров и состоянии трудовой дисциплины* *по предприятию за 2012, 2013 гг.*

№ п/п		Количество, чел.	2012 год	2013 год
1.	Принято, всего	чел.	230	178
2.	Уволено, всего, в том числе:	чел.	376	583
	- по сокращению	чел.	1	43
3.	Численность рабочих, допустивших нарушения трудовой дисциплины, в том числе:	чел.	149	122
	- совершивших прогул	чел.	55	81
4.	Численность рабочих, к которым приняты меры воздействия за нарушения трудовой дисциплины, в том числе:	чел.	149	122
	- лишены премии полностью или частично		86	67
	- объявлены выговоры		57	30
	- уволены с предприятия		22	47
	- обсуждено на рабочих собраниях		149	122
5.	Текучесть кадров:	%		
	- ППП		26,9	40,8
	- всего персонала		26,9	40,8
6.	Среднесписочная численность за год, всего	чел.	1187	979
	- ППП		1175	969
7.	Списочная численность всего персонала на 01.01.2012, 01.01.2013	чел.	1196	789

Охрана окружающей среды

За 2013 год на выполнение природоохранных мероприятий было израсходовано 898 тысяч рублей. Наиболее значимыми являются:

1. Ремонт существующих АС цехов №1 - №7.
2. Покупка запасных частей к существующим АС цехов №1 - №7.
3. Переработка огнеупорлома в цехах предприятия.
4. Сбор, хранение и утилизация отходов.
5. Поверка, ремонт измерительной аппаратуры ЛООС
6. Обследование существующих РЗУ РОП-50 согласно предписанию Рыбинспекции с приглашением инспекции.
7. Контроль качества атмосферного воздуха и качества воды.
8. Покупка весов и хим.реактивов для ЛООС.

На 2014 год разработаны природоохранные мероприятия на сумму 1746,8 тыс. рублей.

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 2012 год	Изменение (+ -)
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	757659	919861	-162202
2.	Себестоимость реализации	658174	772111	-113937
3.	Коммерческие расходы	60056	76047	-15991
4.	Управленческие расходы	78779	69237	+9542
5.	Прибыль (убыток) от продаж	-39350	2466	-41816
6.	Проценты к получению	13	72	-59
7.	Проценты к уплате	14973	10402	+4571
8.	Доходы от участия в других организациях	-	-	-
9.	Прочие доходы	29025	81971	-52946
10.	Прочие расходы	95292	77233	+18059
11.	Чрезвычайные расходы	-	-	-

12.	Прибыль (убыток) до налогообложения	-120577	-3126	-117451
13.	Отложенные налоговые активы	25670	2302	+23368
14.	Отложенные налоговые обязательства	-3391	-3957	+566
15.	Текущий налог на прибыль	-	-	-
16.	Штрафы и пени в бюджет	883	16710	-15827
17.	Списание отложенных налоговых Обязательств (активов)	-	-344	+344
18.	Чистая прибыль (убыток)	-99181	-21835	-77346
19.	Постоянные налоговые обязательства	1836	2280	-444

В выручке от продаж сумма от продаж огнеупоров составляет 703955 тыс. руб. (92,9 %) сумма от продаж услуг (выполненных работ) составляет 53704 тыс. руб. (7,1 %).

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

в тыс.руб				
№ п/п	Показатели	За отчетный год	За 2012 год	Изменение (+ -)
Прочие доходы				
1.	Доходы от продажи имущества (основных средств, материальных ценностей, металлолома)	6774	4377	+2397
2.	Доходы от погашения векселей	15612	1000	+14612
3.	Положительные курсовые разницы	10	164	-154
4.	Материальные ценности, выявленные в результате инвентаризации, от списания и ремонта основных средств	1467	2772	-1305
5.	Списание кредиторской задолженности	148	39820	-39672
6.	Возврат пошлин, сборов, пеней	4	187	-183
7.	Доходы прошлых налоговых периодов	3	228	-225
8.	Погашение ранее списанной дебиторской задолженности	-	5	-5
9.	Прочие доходы	2	4	-2
10.	Доходы от продажи валюты	1391	3599	-2208
11.	Возмещение расходов на обучение, расходов на мобильную связь	43	12	+31
12.	Возврат продукции, отгруженной в 2012 г.	1407	1401	+6
13.	Доходы от продажи земельных участков	-	19820	-19820

14.	Возмещение ФСС расходов на приобретение спецодежды и СИЗ, проведение медосмотра по плану предупредительных мероприятий	1760	247	+1513
15.	Возмещение причиненного ущерба	15	-	+15
16.	Восстановлен неиспользованный резерв по сомнительным долгам	389	8335	-7946
Итого:		29025	81971	-52946

п/п	Показатели	За отчетный год	За 2012 год	Изменение (+ -)
Прочие расходы				
1.	Расходы, связанные с продажей имущества (основных средств, материальных ценностей, металлолома)	6490	3524	+2966
2.	Расходы, связанные с погашением векселей	15844	1000	+14844
3.	Налог на имущество	890	984	-94
4.	Услуги банка	1602	1816	-214
5.	Отрицательные курсовые разницы	14	279	-265
6.	Уплаченные штрафы и пени за нарушение условий договоров	8751	9332	-581
7.	Госпошлины, исполнительские сборы	106	2515	-2409
8.	Списание продукции, утратившей потребительские свойства, в переработку	10255	12476	-2221
9.	Прочие расходы, не принятые для целей налогообложения прибыли (социального характера)	3461	3504	-43
10.	Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	30	2812	-2782
11.	Расходы на услуги реестродержателя, связанные с ведением реестра акционеров, проведение собраний акционеров	122	97	+25
12.	Списание стоимости НИОКР, не давших положительных результатов	161	-	+161
13.	Расходы прошлых лет	506	1683	-1177
14.	Содержание законсервированных объектов	518	131	+387
15.	Резерв по сомнительным долгам	3981	9817	-5836
16.	Списание ТМЦ, оборудования, пришедшего в негодность, в переработку	1096	-	+1096
17.	Списание основных средств	35	-	+35
18.	Расходы по операциям с валютой	1406	3638	-2232

19.	Убытки от потерь, недостач	972	2298	-1326
20.	Потери за время вынужденного простоя	-	46	-46
21.	Возмещение причиненного ущерба	27	-	+27
22.	Возврат продукции, отгруженной в 2012 г.	994	1353	-359
23.	Страхование залога имущества	31	113	-82
24.	Расходы по сделке купли-продажи земельных участков	-	19815	-19815
25.	Прекращение прощения части долга по договорам займа	38000	-	+38000
	Итого:	95292	77233	+18059

3.3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Состав дебиторской задолженности

	на 31.12.2012		на 31.12.2013	
	сумма	%	сумма	%
Всего дебиторская задолженность	194481	100,0	198080	100,0
1. Покупатели и заказчики	163915	84,4	190180	96,0
2. Векселя к получению	3007	1,5	820	0,4
3. Авансы выданные	23581	12,1	2986	1,5
4. Прочие дебиторы	3978	2,0	4094	2,1

В составе дебиторской задолженности сомнительная задолженность покупателей и заказчиков составляет 3981 тыс. рублей.

Сумма отчислений в резерв по сомнительным долгам на 31.12.2013 года составляет 3981 тыс. рублей.

Состав кредиторской задолженности

	на 31.12.2012		на 31.12.2013	
	сумма	%	сумма	%
Всего кредиторская задолженность	153359	100,0	210247	100,0
1. Поставщики и подрядчики	96383	62,8	141432	67,3
2. Задолженность перед персоналом организации	15616	10,2	12511	6,0

3.	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5314	3,5	16373	7,8
2.	Задолженность по налогам и сборам	13196	8,6	21838	10,4
3.	Авансы полученные	22293	14,5	13135	6,2
4.	Прочие кредиторы	557	0,4	4958	2,3

В сумме дебиторской задолженности (стр.1230 формы № 1 «Бухгалтерский баланс») имеется задолженность с просроченными сроками погашения в сумме 70743 тыс. руб.

В сумме кредиторской задолженности (стр.1520 формы № 1 «Бухгалтерский баланс») имеется просроченная задолженность в сумме 141021 тыс. руб.

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

тыс. руб.

№ п/п		За отчетный год		За 2012 год	
		сумма	уд. вес, %	сумма	уд. вес, %
	Всего расходов по элементам затрат	781814	100,0	894008	100,0
1.	Материальные затраты	470737	60,2	537658	60,2
2.	Оплата труда	209315	26,8	242350	27,1
3.	Страховые взносы	60740	7,8	69607	7,8
4.	Амортизация основных средств	6505	0,8	8412	0,9
5.	Прочие затраты	34517	4,4	35981	4,0

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 01.01.2013	Начислено	Уплачено	Задолженность на 01.01.2014
1.	Налог на добавленную стоимость	10260	43464	41612	12112
2.	Налог на имущество	223	890	918	195
3.	Налог на прибыль	-	-	-	-
4.	Земельный налог	296	1258	296	1258

5.	Налог на доходы физических лиц	2292	26035	20290	8037
6.	Транспортный налог	16	67	50	33
7.	Прочие налоги	109	453	359	203
Итого:		13196	72167	63525	21838
1.	Страховые взносы на ОПС	3871	46486	37892	12465
2.	Страховые взносы на ОМС	875	10143	7562	3456
3.	Вносы на обязательное социальное страхование	151	1321	1472	-
4.	Вносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	417	5415	5380	452
Итого:		5314	63365	52306	16373

Против прошлого года исчисленные платежи в бюджет уменьшились на 11766 тыс. руб., во внебюджетные фонды – на 4921 тыс. руб.

В общей сумме задолженности на конец года просроченная задолженность в бюджет составила 13295 тыс.руб, во внебюджетные фонды - 11288 тыс.руб.

Взаимосвязь бухгалтерской и налоговой прибыли отчетного периода: за 2013 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	786697	784393	+2304		2304	9182		
2.	Расходы	907274	913003	-5729	12583	1097		24460 313	7505 52
3.	Прибыль (убыток) до налогообложения	-120577	-128610	+8033				3880	132490
4.	Постоянное налоговое обязательство				2516	680	1836		
5.	Отложенное налоговое обязательство							Кт 77 4892	Дт 77 1501
6.	Отложенный налоговый актив							Кт 09 838	Дт 09 26508
7.	Условный доход (расход)	-24115							
8.	Текущий налог на прибыль								

$$\text{Увязка: } -24115 + 1836 + (26508 - 838) - (4892 - 1501) = 0$$

**Расшифровка постоянных налоговых обязательств (активов)
за 2013 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.	Скидки (НДС) за 2012 год		3		1
2.	Возврат продукции, отгруженной в 2012 г. (НДС)		152		30
3.	Возмещение ФСС расходов на приобретение спецодежды		414		83
4.	Возмещение ФСС расходов на медосмотр		1346		269
5.	Восстановлен резерв по сомнительным долгам за 2013 год		389		78
	Итого доходов:		2304		461
II.	<u>Расходы:</u>				
1.	Выплаты в пользу физических лиц, в соответствии со ст.270 НК РФ	1433		287	
2.	Плата за негативное воздействие на окр.среду сверх норм	203		41	
3.	Убытки по объектам ОПХ, отраженные по стр.290 Приложения № 3 к Листу 02	1182		236	
4.	Расходы прошлых лет	3		1	
5.	Убытки по операциям, отраженным в Л. 05	232		46	

6.	Износ НМА	37		7	
7.	НИОКР		1097		219
8.	Пошлины и сборы по исполнительному судебному производству	32		6	
9.	Спецодежда сверх норм	100		20	
10.	Спецодежда за счет средств ФСС	336		67	
11.	Медосмотр за счет средств ФСС	1346		269	
12.	Потери от порчи ценностей	972		194	
13.	Проценты по кредиту сверх предельной ставки	-		-	
14.	Возврат продукции, отгруженной в 2012 году (НДС)	152		30	
15.	Другие расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли	2522		505	
16.	Суточные по однодневным командировкам	3		1	
17.	Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	14		3	
18.	Остаточная стоимость списанных ОС, не являющихся амортизируемым имуществом	35		7	
19.	Начислен в БУ резерв по сомнительным долгам на 2014 год	3981		796	
	Итого расходов:	12583	1097	2516	219
	Всего – постоянные разницы:	9182		1836	

Расшифровка операций по счетам 09 и 77 за 2013 год

тыс. руб.

№ п/п	Наименование хозяйственных операций	Вычитае- мые разницы	Налого- обла- гаемые разницы	Счет 09						Счет 77					
				Сальдо на 01.01.2013		Оборот за 2013 год		Сальдо на 01.01.2014		Сальдо на 01.01.2013		Оборот за 2013 год		Сальдо на 01.01.2014	
				Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1.	Положительные различия при определении влияний различий в оценке остатков НЗП, готовой продукции, полуфабрикатов, услуг в налоговом и бухгалтерском учете											1501			
2.	Отрицательные различия при определении влияний различий в оценке остатков НЗП, готовой продукции, полуфабрикатов, услуг в налоговом и бухгалтерском учете										25645		4892		29036
3.	Расходы обязательному страхованию, учтенные в БУ одновременно	52	313	75		10	62	23							
4.	Убыток в НУ	132490	3880	75235		26498	776	100957							
	<i>Итого по операциям:</i>			75310		26508	838	100980			25645	1501	4892		29036

3.7. Показатели платежеспособности

№ п/п		На начало года	На конец года	Изменения	Нормальное ограничение
1.	Коэффициент покрытия	1,49	1,16	-0,33	$\geq 2,0$
2.	Промежуточный коэффициент покрытия	0,67	0,57	-0,1	$\geq 0,7$
3.	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,034	0,001	-0,033	$\geq 0,2$
4.	Коэффициент платежеспособности	0,80	0,58	-0,22	-
5.	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,33	0,14	-0,19	$\geq 0,1$

На начало года на каждый рубль обязательств приходилось 1 руб. 49 коп. оборотных активов, на конец года – 1 руб. 16 коп.

На начало года 67% краткосрочных обязательств предприятия покрывалось наиболее ликвидной частью активов (дебиторской задолженностью, денежными средствами), на конец года 57 %.

Общий коэффициент платежеспособности снизился с 0,80 в начале года до 0,58 к концу года.

На конец года платежеспособность ухудшилась, однако соблюдается нормальное ограничение по основному показателю платежеспособности - коэффициенту обеспеченности собственными средствами.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами составил 0,14 (снизился на 0,19 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
A1. Абсолютно ликвидные (денежные средства)	10209	522	P1. Наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность)	153914	210388	-143705	-209866
A2. Быстроликвидные (дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения)	194481	198080	P2. Краткосрочные (кредиты и займы)	150225	140359	+44256	+57721

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)	247071	208876	П3. Долгосрочные (кредиты, прочие обязательства)	170498	198213	+76573	+10663
А4. Трудноликвидные (внеоборотные активы, расходы будущих периодов, вклады в уставные капиталы)	167799	187224	П4. Постоянные (собственные средства)	144923	45742	+22876	+141482
Баланс	619560	594702		619560	594702		

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

Улучшилась текущая ликвидность: на начало года имелся платежный излишек на сумму 44256 тыс. рублей, а на конец года имеется платежный излишек в сумме 57721 тыс. рублей за счет роста дебиторской задолженности при уменьшении обязательств по краткосрочным заемным средствам.

Для платежей и поступлений будущих периодов сохраняется платежный излишек, однако к концу года он уменьшился с 76573 тыс. руб. до 10663 тыс. руб. за счет роста долгосрочных заемных обязательств при одновременном снижении объема запасов.

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 01.01.2012	на 01.01.2013	на 01.01.2014
1.	Сумма чистых активов	166758	145478	45883
2.	Уставный капитал	217	217	217
3.	Превышение суммы чистых активов суммы уставного капитала	+166541	+145261	+45666

Раздел IV. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Наименование показателя	Электроэнергия		Газ природный	
	2012 год	2013 год	2012 год	2013 год
1. Потребление в натуральном выражении: эл/энергия – тыс.квтч. газ – тыс.м ³	25629	23626	26925	23694
2. Потребление в стоимостном выражении, тыс.руб.	74957	80199	101997	104787
3. Средняя цена, руб.	2,93	3,39	3,79	4,42
4. Расход на 1 тн продукции	0,33	0,37	0,34	0,37
5. Удельный вес в составе затрат на производство, %	8,9	10,3	13,3	13,4

Раздел V. Инвестиционная деятельность

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

№ п/п		на 01.01.2013	на 01.01.2014	Изменения
1.	Основные средства (по остаточной стоимости)	45010	38707	-6303
2.	Удельный вес в валюте баланса, %	7,3	6,5	-0,8
3.	Основные средства, взятые в Аренду (по первоначальной стоимости)	371113	371113	-

№ п/п		На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года
4.	Основные средства (по полной стоимости) в том числе:	162813	412	418	162807
	машины и оборудование	93578	44	12	93610
5.	Доля активной части	57,5	10,7	2,9	57,5

Коэффициент (%)

ввода	-	0,3
выбытия	-	0,3
обновления	-	-0,004
износа	-	76,2

Средний возраст основных фондов - 40 лет
в том числе:

 машин и оборудования - 21 год

Среднегодовая полная учетная стоимость основных средств 162 316 тыс. руб.

Фондоотдача:

за отчетный год	-	4,3
за 2012 год	-	5,3

5.2. В 2013 году освоено капитальных вложений на 424 тыс. руб. (в 2012 году на 4777 тыс. руб.).

Из общего объема капвложений выполнено по объектам производственного назначения 424 тыс. руб.

5.3. Источники финансирования капвложений:

амортизационные отчисления - 424 тыс. руб.
 прибыль -
 другие инвестиции -

5.4. Выпуска акций в отчетном году не было.

Раздел VI. Информация о связанных сторонах

1. Физические лица

Наименование, ФИО связанных сторон	Место работы, занимаемая должность	Количество обыкновенных акций ОАО «СОЗ»
1. Единоличный исполнительный орган Гончаров Павел Николаевич с 07.09.2011, 05.06.2012	генеральный директор ОАО «СОЗ»	не имеет
Члены Совета директоров ОАО «СОЗ»		
1. Гусев Александр Викторович	Заместитель губернатора Воронежской области – первый заместитель председателя правительства Воронежской области	не имеет
2. Дмитриев Вадим Анатольевич	Заместитель руководителя департамента экономического развития Воронежской области	не имеет
3. Бригадин Игорь Иванович	Заместитель руководителя департамента промышленности, транспорта, связи и инноваций Воронежской области	не имеет
4. Гончаров Павел Николаевич	Генеральный директор ОАО «СОЗ» с 07.09.2011 по 21.01.2014	не имеет
5. Свиридова Лариса Леонидовна	Врач-стоматолог	не имеет
6. Полунин Алексей Васильевич	Индивидуальный предприниматель РФ	не имеет
7. Кокорева Ирина Леонидовна	Глава администрации Семилукского муниципального района	не имеет

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

Среднемесячное вознаграждение генерального директора 100 000 рублей.

2. Юридические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящиеся на акции, составляющие уставный капитал организации:

- департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области – 26,8
г. Воронеж, пл. им. Ленина д.12
- ООО «ХолдиГрупп» - 24,5
г. Воронеж, ул. Депутатская, д.11, оф.3
- ООО «ЛиС-Трейд-Л» - 24,5
г. Липецк, ул. Ушинского, д.8
- номинальный держатель ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» - 18,31

3. Юридическое лицо, в котором организация имеет право распоряжаться более, чем 20 % от общего количества голосов, составляющих уставный капитал:

- ООО «Семилукский аппетит»
г.Семилуки, ул.Ленина, д.5-а

4. Компании, принадлежащие держателям акций и исполнительному органу:

- ООО ПКФ «Холди тяжпром»
г. Воронеж, ул. Депутатская, д.11, оф.5
Участник – Гончаров П.Н., доля участия 100 %.
- ООО «Промэкс»
г. Воронеж, ул. Депутатская, д.11, оф.5
Участник – Гончаров П.Н., доля участия 100 %.
- ООО «Семилукские огнеупоры»
г.Семилуки, ул.Ленина, д.5-а
Участники:

департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области, доля участия 51 %;

ООО «ХолдиГрупп», доля участия 49 %.

5. Перечень операций, проводимых в 2013 году между связанными сторонами:

- ООО «Семилукские огнеупоры»:

Прекращение прощения части долга от 21.11.2013 по договорам займа № 01/3 от 22.02.2012 и № 02/3 от 26.03.2012 в сумме 38 000 тыс. руб.

Арендатором ОАО «СОЗ» для арендодателя ООО «Семилукские огнеупоры» выполнены работы по ремонту арендованного оборудования по договору подряда в сумме 45 685 тыс. руб.

Арендная плата по договору аренды имущества между арендатором ОАО «СОЗ» и арендодателем ООО «Семилукские огнеупоры» составила 43 053 тыс. руб.

- ООО ПКФ «Холди тяжпром»:

Реализована продукция и оказаны услуги по договору купли-продажи продукции на сумму 36 201 тыс. руб.

Получено сырье по договору купли-продажи сырья на сумму 2 243 тыс. руб.

- ООО «Промэкс»:

Реализована продукция и оказаны услуги по договору купли-продажи продукции на сумму 42 540 тыс. руб.

Получено сырье по договору купли-продажи сырья на сумму 22 638 тыс. руб.

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 01.01.2013	Срок погашения	Погашено	Задолженность на 01.01.2014
1.	Сбербанк России № 3108041	-	29.07.2008	15962	с 25.07.2010 по 25.12.2014	7981	7981
2.	Сбербанк России № 3108043	-	27.08.2008	2279	с 25.07.2010 по 25.12.2014	1140	1139
3.	Сбербанк России № 3108045	-	05.09.2008	9112	с 25.07.2010 по 25.12.2014	4556	4556
4.	ОАО «Россельхозбанк» № 121420/024	14	18.12.2012	40000	15.12.2014		40000
Итого кредиты:				67353		13677	53676
1.	ЗАО «СД-Капитал» № 08	-	27.02.2009	3248	05.2013	3248	-
2.	ООО «Трест» № 17/04-3-1	-	07.04.2009	6402	01.2014	6402	-
3.	ООО «Трест» № 07/04-3-2	-	17.04.2009	216	01.2013	216	-
4.	ООО «Семилукские огнеупоры» № 21/п	10	21.12.2009	35000	18.12.2014	-	35000
5.	ООО «Семилукские огнеупоры» № 1	10	11.01.2010	40000	18.12.2014	-	40000
6.	ООО «Семилукские огнеупоры» № 2	10	26.01.2010	8000	18.12.2014	-	8000
7.	ООО «Семилукские огнеупоры» № 3	10	02.02.2010	17000	18.12.2014	-	17000
8.	ООО «Семилукские огнеупоры» № 01/3	-	22.02.2012	117000	30.12.2017	-33000	150000
9.	ООО «Семилукские огнеупоры» № 02/3	-	26.03.2012	500	30.12.2017	-5000	5500
Итого займы:				227366		-28134	255500
ВСЕГО:				294719		-14457	309176

7.2 Состав выданных обеспечений и обязательств

Тыс. руб.

	Наименование предмета залога	Инв. №	Год ввода	Цех	Залоговая стоимость	Характер обязательств	Выгодоприобретатель
1.	Эл/печь лабораторная НТ-16/18	98659	12.2007	ЦЗЛ	729	Кредитный договор №3108045	Сбербанк России
2.	Анализатор лазерный	98660	12.2007	ЦЗЛ	3	Кредитный договор №3108045	Сбербанк России
3.	Сушило колпаковое	98625	07.2007	4	613	Кредитный договор №3108045	Сбербанк России
4.	Земельный участок 1/5 доли	00001	07.2003		9999	Государственная гарантия Воронежской области	Правительство Воронежской области
5.	Машины и оборудование				63483	Кредитный договор №121420/024	ОАО «Россельхозбанк»
6.	Транспортные средства				2145	Кредитный договор №121420/024	ОАО «Россельхозбанк»
Итого:					76972		

7.3. Кредитами на инвестиционную деятельность предприятие не пользовалось.

7.4. Показатели финансовой устойчивости предприятия

№ п/п		На начало года	На конец года	Изменения
1.	Доля собственного капитала во всем капитале, %	23,4	7,7	-15,7
2.	Коэффициент покрытия процентов	66,9	-7,05	-73,95
3.	Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,27	0,94	-0,33
4.	Коэффициент соотношения собственного и заемного капитала (коэффициент финансирования)	0,305	0,083	-0,222
5.	Коэффициент автономии(финансовой независимости)	0,23	0,08	-0,15

Доля собственного капитала во всем примененном капитале уменьшилась с 23,4 до 7,7 за счет снижения прибыли из-за полученного убытка на 99181 тыс. руб. и роста обязательств на 74323 тыс. руб.

Краткосрочная задолженность по кредитам и займам уменьшилась на 9866 тыс. руб., долгосрочная возросла на 24324 тыс. руб.

Коэффициент обеспеченности процентов по кредиту снизился с 66,9 до -7,05. Следовательно, в отчетном году имеется платежный недостаток средств в размере 7,05 %.

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.

Приобретение долгосрочных финансовых вложений: - не приобретались

Краткосрочные финансовые вложения, всего: - 12008 тыс. руб.

в том числе:

1. Дебиторская задолженность по договорам уступки права требования долга (цессии) - 12008 тыс. руб.

из них:

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

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

8.3. Остаток созданного резерва под обесценение финансовых вложений на 31.12.2013 12 008 тыс. руб.

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 31.12.2012	-44960			
- изменение в учетной политике	-			
- остаток на 01.01.2013	-44960	-	-	-
2. Нераспределенный убыток отчетного года	-	-	-99181	-144141
Итого:	-44960	-	-99181	-144141

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 2013 год утверждена приказами № 843 от 29.12.2012 и № 844 от 29.12.2012.

В 2013 году изменений в учетной политике не было.

Раздел XII. События после отчетной даты

ОАО «Семилукский огнеупорный завод» после отчетной даты не имело событий, без знаний о которых пользователи бухгалтерской отчетности не смогли бы достоверно оценить финансовое состояние организации, движение денежных средств или результаты деятельности.

Руководитель предприятия

В.З. Моргасов