

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН
Генеральным Директором
ОАО «Гурово-Бетон»
Приказ № 70 от 28 мая 2018 г.
Генеральный директор ОАО «Гурово-Бетон»

/А.Д. Никулин /

УТВЕРЖДЁН
Решением годового общего
собрания акционеров ОАО «Гурово-Бетон»
«29» июня 2018 г.
Протокол № 1/18 от «29» июня 2018 г.

Достоверность данных, содержащихся в
Годовом отчете, подтверждена Заключением
Ревизионной комиссии
28 мая 2018 года
Председатель Ревизионной комиссии



Елисеева Н.А.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Гурово-Бетон»

(ОАО «Гурово-Бетон»)

за 2017 год

Основные сведения об обществе.

Открытое акционерное общество «Гурово-Бетон» учреждено 26.01.1993.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тульская область, Алексинский район, пос. Новогуровский, ул. Железнодорожная, д. 3.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: Российская Федерация, Тульская область, Алексинский р-н, пос. Новогуровский, ул. Железнодорожная, д.3.

Телефон: 8 (48753) 2-00-00.

Основной регистрационный номер Общества в ЕГРЮЛ, дата регистрации, наименование регистрирующего органа: ОГРН 1027103671033 выдано Межрайонная инспекция №6 МНС России по Тульской обл. 27.09.2002 г.

Регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров Общества:

АО "Агентство "РНР". Место нахождения филиала: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1 Тел./факс: 8 (4872) 25-09-11, 30-19-92.

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об Обществе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумаг:
<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7111000016>.

1. Положение акционерного общества в отрасли.

ОАО «Гурово-Бетон» - одно из крупнейших предприятий в Тульской области по производству нерудных материалов. На данный момент предприятие входит в группу компаний HeidelbergCement.

Группа компаний HeidelbergCement – один из крупнейших мировых производителей строительных материалов, лидер в сфере производства нерудных строительных материалов, занимающий высокие позиции в производстве цемента, бетона и других строительных материалов.

В России компания HeidelbergCement осуществляет управление цементным заводом в Ленинградской области, цементным заводом в г. Стерлитамаке, республика Башкортостан, цементным заводом в пос. Новогуровский Тульской области, заводом по производству нерудных материалов ОАО «Гурово-Бетон» и цементными терминалами в Калининграде и Мурманске.

Компания HeidelbergCement делится с российскими производителями своим богатым опытом и знакомит их со своими инновационными технологиями. Предприятие занимает ведущие позиции в области охраны окружающей среды.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основными видами деятельности Общества является:

- добыча известняка, гипсового камня и мела;
- продажа строительных материалов.

Объем продаж щебня, минерального порошка, предназначенного для строительства дорог, в основном ориентирован на город Москву, Московскую область, город Тулу, Тульскую область.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом ОАО «Гурово-Бетон».

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017г. в сравнении с 2016г.:

№	Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2017	Изменение показателя по сравнению с 2016г.
1	Выручка от реализации, тыс. руб.	502857	611379	Увеличилась на 22%
2	Валовая прибыль, тыс. руб.	90653	177925	Увеличилась на 96%
3	Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	9335	98472	Увеличилась на 955%
4	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	-50544	42380	Увеличилась на 184%
5	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	213317	255697	Увеличилась на 20%

6	Сумма чистых активов в расчете на 1 оплаченную акцию, тыс. руб.	20,2177	24,2344	Увеличилась на 4,0167 тыс. руб.
7	Дебиторская задолженность, тыс. руб.	33858	60529	Увеличилась на 79%
8	Кредиторская задолженность, тыс. руб.	85259	75249	Уменьшилась на 12%
9	Себестоимость продаж, тыс. руб.	412204	433454	Увеличилась на 5,2%

Эффективность использования ресурсов Общества характеризуется его рентабельностью и ликвидностью.

Наименование показателя	2016 год	2017 год
Рентабельность активов, %	-9,62	8,72
Рентабельность собственного капитала, %	-21,54	16,57
Рентабельность продукции (продаж), %	1,86	16,11
Коэффициент чистой прибыльности, %	-9,3	6,93
Оборачиваемость капитала	1,95	2,05
Собственные оборотные средства	-157981	-81613
Индекс постоянного актива	1,73	1,32
Коэффициент текущей ликвидности	0,49	0,79
Коэффициент быстрой ликвидности	0,15	0,33
Коэффициент автономии собственных средств	0,45	0,53

Уставный капитал общества составляет 10551 руб. и в течении отчетного года не изменялся.

По состоянию на 31.12.2017 года на предприятии работало – 148 человек.

В 2017 году Акционерным обществом получена чистая прибыль в размере 42380 тыс. руб. При увеличении выручки на 22% себестоимость увеличилась только на 5,2% и соответственно валовая прибыль увеличилась на 96%, данные показатели указывают на эффективность управления ОАО по снижению затрат на основное производство.

Как видно из приведенных данных, основные финансово - экономические показатели деятельности ОАО в 2017 году улучшились.

Объемы реализации зависят от времени года, в зимнее время объемы снижаются.

Коэффициент автономии собственных средств увеличился до 0,53 и говорит о том, что 53% активов организации покрываются за счет собственного капитала. Показатель свидетельствует о высокой степени финансовой зависимости Общества от кредиторов. Общество в значительной степени пользуется заемными средствами. Внутренняя политика концерна «ХайдельбергЦемент» направлена на финансирование своих дочерних предприятий из внутренних средств концерна.

Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами равен 0,79, т.е. на один рубль краткосрочных обязательств приходится 0 руб. 79 коп. оборотных активов.

Коэффициенты обеспеченности собственными оборотными средствами имеет неудовлетворительное значение, что говорит о не достаточной обеспеченности фирмы оборотными средствами для дальнейшего ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств, а также о не достаточном наличии собственных оборотных средств, необходимых для ее финансовой устойчивости.

Опираясь на все вышеизложенное можно сделать вывод, что финансово-экономическое положение ОАО находится на удовлетворительном уровне.

4. Использование акционерным обществом энергетических ресурсов

Вид ресурсов	Общее количество за отчетный период	ед. изм.	Общая стоимость	ед. изм.
Электроэнергия	6 885 879,00	кВт	17 479 640,36	руб.
Бензин	19 006,78	л	561 402,11	руб.
Дизельное топливо	2 052 213,07	л	57 987 610,74	руб.
Газ	1 809 101,00	м3	10 787 373,64	руб.

5. Перспективы развития акционерного общества.

У Общества есть перспективы по улучшению финансового положения за счет расширения рынков сбыта продукции и увеличения ее объемов за счет снижения себестоимости

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В отчетном году дивиденды по акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Любой из факторов риска может оказать неблагоприятное воздействие на деятельность и финансовое положение Общества. В случае возникновения таких рисков Общество предпримет важнейшие меры по минимизации их негативных последствий.

Значимые возможные негативные изменения в отрасли эмитента на внутреннем рынке:

- увеличение цен на сырье и услуги, потребляемые в процессе производства;
- изменение цен на продукцию и услуги эмитента;
- появление серьезных конкурентов в отрасли;
- изменение спроса на выпускаемую продукцию.

Влияние этих изменений на деятельность эмитента и исполнение его обязательств по ценным бумагам может быть следующее:

- увеличение цен на сырье и услуги, потребляемые в процессе производства продукции, ведет к увеличению себестоимости продукции и, следовательно, к снижению прибыли от реализации;
- повышение отпускных цен на выпускаемую продукцию, может стать причиной падения спроса на выпускаемую продукцию;
- падение цен на выпускаемую продукцию вследствие снижения спроса или по иным причинам может также привести к финансовым потерям Общества.

Страновые и региональные риски для эмитента минимальные.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона: в Центральном районе России опасность стихийных бедствий не большая и существенной угрозы для Общества с этой стороны не ожидается.

Повышение уровня инфляции может привести к увеличению затрат эмитента, что окажет влияние на размер будущей прибыли.

Уровень правовых рисков увеличивает нестабильность налогового законодательства.

Риск, связанный с изменением требований по лицензированию может повлиять на деятельность эмитента.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, которые могут повлиять на финансово-хозяйственную деятельность эмитента, отсутствуют.

В данное время имеются лицензии необходимые для основной деятельности эмитента и при стабильной работе предприятия риск возможности не продления их не значительный.

Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц, эмитент несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о его одобрении.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых, в соответствии с Уставом Общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке

заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном году признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию о изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом ОАО «Гурово-Бетон».

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Краткие биографические сведения:

Никулин Алексей Дмитриевич

Дата рождения: 07.06.1991

Образование: в 2013 году закончил Тульский государственный университет по специальности Открытые горные работы, горный инженер.

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Май 2012 – декабрь 2013: мастер горный;

Январь 2014 – март 2016: горный инженер-технолог ОАО «Гурово-Бетон»;

Март 2016 – декабрь 2016: главный инженер ОАО «Гурово-Бетон»;

С 15.12.2016 года по настоящее время Генеральный директор ОАО «Гурово-Бетон».

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсация расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждение лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, определено трудовым договором.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Общество соблюдает основные принципы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

Общество создаёт для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию даёт акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.

Сообщение о проведении общего собрания делается не позднее чем за 20 дней до назначенной даты его проведения, в этот срок материалы к собранию доступны для акционеров.

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, раскрывается не менее чем за семь дней до наступления этой даты.

Сообщение о проведении общего собрания содержит всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в общем собрании и о способе такого участия.

В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы Генеральному директору, общаться друг с другом.

Итоги голосования подводятся и оглашаются до завершения общего собрания.

На общем собрании акционеры имеют возможность принять взвешенные и обоснованные решения по всем вопросам повестки дня, т.к. предусмотрено достаточно времени для докладов по вопросам повестки дня и времени для обсуждения этих вопросов.

Общество и его деятельность прозрачным для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Общество обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в интересах Общества в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Генеральный директор учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, создания новых рабочих мест.

Корпоративное поведение ОАО «Гурово-Бетон» направлено на формирование положительного взаимодействия между органами управления и акционерами Общества, а также на поддержание устойчивого роста финансовых показателей и успешное осуществление уставной деятельности Общества.

14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества.

В соответствии с действующим законодательством и Уставом акционерного общества Годовой отчет утверждается на годовом общем собрании акционеров ОАО «Гурово-Бетон».

Иной информации нет.

Генеральный директор

А.Д. Никулин

