

УТВЕРЖДЕН

годовым общим собранием акционеров
открытого акционерного общества «Кавдоломит»
2021 года, протокол № 15
предварительно утвержден Советом директоров
открытого акционерного общества «Кавдоломит»
2021 года, протокол № 4



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества «Кавдоломит»
за 2020 год

1. Общие сведения об акционерном обществе

Полное наименование акционерного общества
открытое акционерное общество «Кавдоломит»

Сокращенное наименование акционерного общества
ОАО «Кавдоломит»

Свидетельство о государственной регистрации
ОАО «Кавдоломит» зарегистрировано Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы России №2 по г. Владикавказ
РСО-Алания, г. Владикавказ
Основной государственный регистрационный номер – 1081515003393

Юридический и почтовый адрес
Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания,
362040, г. Владикавказ, ул. Бородинская, д.25 «а»

Контактный телефон
(8672) 53-74-35
Факс (8672) 53-84-33

Адрес электронной почты
kavkaz@dolomit.ru

Основной вид деятельности
Добыча и переработка доломита

Информация о реестродержателе – регистраторе общества
Реестродержателем Общества является АО ВТБ Регистратор – Владикавказский Филиал АО ВТБ Регистратор.
Адрес: 362040, РФ, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Димитрова, 2

Информация об уставном капитале и акциях общества
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре: 2
Количество акционеров, имеющих право на участие в общих собраниях: 2
Размер уставного капитала: 46 605 000 рублей

Общее количество акций: 4 660 500 штук
Количество обыкновенных акций: 4 660 500 штук
Уставной капитал оплачен полностью.
Количество привилегированных акций: нет
Доля РФ в Уставном капитале: нет
Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные акции
Форма ценных бумаг: бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-35136-Е
Номинальная стоимость одной акции: 10 (десять) рублей
Не полностью оплаченных размещенных акций нет.
Каждая обыкновенная акция общества представляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав.

Информация об аудиторе

Аудитором общества является общество с ограниченной ответственностью «Аудит Эксперт», Свидетельство № 615.
Адрес: 362048, РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Доватора, д.8.

Средства массовой информации, в которых публикуется информация об обществе

Интернет-сайт: www.dolomit.ru
Лента новостей и Интернет-сайт ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»

1. Положение ОАО «Кавдоломит» в отрасли

Период деятельности общества

ОАО «Кавдоломит» является правопреемником республиканского государственного унитарного предприятия Карьероуправление «Кавдоломит», которое было организовано приказом Министерства промышленности строительных материалов СССР 18 января 1954 года № 32 в целях обеспечения стекольных заводов Донбасса и завода «Дагестанские огни» качественным доломитом.

Основные конкуренты ОАО «Кавдоломит» в отрасли

На внутреннем рынке основными конкурентами ОАО «Кавдоломит» являются:
- ГУП «Владимирское Карьероуправление», Владимирская обл., Ковровский р-н
- ОАО «Ковровское Карьероуправление», Владимирская обл., Ковровский р-н

Максимальная мощность ОАО «Кавдоломит»

Мощность предприятия составляет 300 тыс. тонн дробленого фракционированного доломита и 120 тыс. тонн молотого доломита в год для стекольной, строительной промышленности, сельского хозяйства.

Неполная загрузка мощностей карьера обусловлена низким спросом на дробленый доломит, так как практически все стекольные заводы ориентированы на использование в производстве готовой к использованию в стекольной шихте фракции – молотого доломита.

В отчетном году результате проведенных мероприятий по техническому переоснащению производства и перехода на круглосуточную работу, производительность цеха составляет стабильно до 10 тыс. тонн.

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Кавдоломит» в 2020 году

Главная задача ОАО «Кавдоломит» - производство дробленого и молотого доломита высокого качества и фракций, удовлетворяющих потребности и требований потребителей с целью получения прибыли и дальнейшего развития всех составляющих предприятия.

Перечень направлений деятельности предприятия

В отчетном периоде основное внимание уделялось следующим направлениям в работе:

- Переоснащению технологического оборудования
- Оптимизации производственно-финансовой деятельности
- Ремонтно-профилактическим мероприятиям
- Улучшению условий труда
- Природоохранным мероприятиям

Для реализации первоочередных задач, исходя из финансовых возможностей предприятия приобретены в 2020г.:

1.	Электродвигатель 5АИ 315 S4	173 204
2.	Рукавный фильтр ФРИ-С-0016(НГ)	276 667
3.	Агрегат насосный АНСВ-2-650	85 000
4.	Киосковая трансформаторная подстанция КТП-К-400	208 333
5.	Компрессор гаражный	107 750
6.	Трансформатор ТМ-400-6-0,4	180 000
7.	Сепаратор магнитный подвесной СМП-60М-200	103 333
8.	Мойка с нагревом	183 167
9.	Электродвигатель АИР280М8	125 112
10.	Стрелочный перевод	400 000

Приобретено в лизинг следующее:

1.	ГАЗ GAZelle NEXT0	1 920
2.	Мельница «ТРИБОКИНЕТИКА-6050МП»	7 894
3.	Конусная дробилка МСН 1150	9 956
4.	Автопогрузчик вилочный HELI	2 119
5.	Буровая установка Kaishan KT12	21 150

Объем инвестиций за отчетный 2020 год за счет собственных средств составил 1 842 566 руб., заключено договоров лизинга на сумму 43 039 000 руб. Источник средств на проведение мероприятий – прибыль предприятия, лизинг.

Информация об иных формах участия ОАО «Кавдоломит» в коммерческих и некоммерческих организациях.

ОАО «Кавдоломит» в коммерческих и некоммерческих организациях не участвует.

3. Отчет о результатах развития ОАО «Кавдоломит» в 2020 году

В связи с возникновением в 2020 году эпидемии новой коронавирусной инфекции на предприятии ухудшилось финансовое состояние, так как снизился спрос

покупателей на производимую предприятием продукцию, во 2 квартале 2020 г. полностью прекратились поставки доломита крупнейшему покупателю АО «КЗЛС», а это 20% от всего объема продаж.

Для смягчения негативного влияния инфекции на деятельность предприятия руководством были предприняты ряд мер:

- сотрудники в возрасте 65+ (порядка 10%) отправлены на больничные;
- приобретены защитные маски и средства для гигиены рук;
- проводилась ежедневная уборка помещения антибактериальными средствами;
- доставка сотрудников на рабочие места транспортом предприятия.

Предпринятые меры борьбы с инфекцией позволили снизить число заболевших сотрудников.

Основные результаты работы общества по приоритетным направлениям деятельности:

1. За 2020 год предприятие произвело товарной продукции на сумму 386 421 тыс. руб. в действующих ценах.

2. В натуральном выражении произведено продукции 208 535 тонн, в том числе по видам продукции:

- доломит дробленый – 89 691 тонн
- мука и порошок – 118 844 тонн

3. Отгружено готовой продукции за 2020 год на сумму 354 336 тыс. руб.

4. Остаток готовой продукции на конец года составляет 63 653 тыс. руб.;
Остаток полуфабрикатов собственного производства 94 345 тыс. руб.

5. Выручка за 2020 год составила 305 128 тыс. руб.

6. В 2020 году чистая прибыль составила 15 253 тыс. руб.

Чистая прибыль складывается из:

прибыль до налогообложения 19 441 тыс. руб.

налог на прибыль за 2020 год – 4 141 тыс. руб.

отложенные налоговые активы – 47 тыс. руб.

Счет прибылей и убытков

тыс. руб.	
Показатель	2020 год
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налогов на НДС)	305 128
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	281 388
Коммерческие расходы	338
Прибыль от продаж	23 402
Проценты к уплате	581

Прочие операционные доходы	4 320
Прочие операционные расходы	7 700
Прибыль до налогообложения	19 441
Текущий налог на прибыль	4 141
Отложенные налоговые активы	47
Чистая прибыль отчетного года для распределения	15 253

Сумма начисленных обществу налогов

тыс. руб.

Показатель	2020 год
Налог на добавленную стоимость	23 031
Налог на имущество	805
Налог на прибыль	4 141
Земельный налог	192
НДПИ	1 123
НДФЛ	10 291
Транспортный налог	324
Итого:	39 907

Сведения о резервном фонде общества

тыс. руб.

Показатель	2020 год
Резервный фонд	-
Отчисления, направленные на формирование резервного фонда	-
Сумма использования резервного фонда	-

Сведения о чистых активах общества

тыс. руб.

Показатель	2020 год
Сумма чистых активов	354 314

Сведения о кредиторской задолженности

тыс. руб.

Показатель	2020 год
На начало периода	32 997
На конец периода	33 262

Сведения о дебиторской задолженности

тыс. руб.

Показатель	2020 год
На начало периода	89 136
На конец периода	56 985

Из них задолженность потребителей основной продукции на конец отчетного периода – 21 903 тыс. руб.

Общество на 01.01.2020 г. просроченной задолженности по зарплате не имеет.

**Другие показатели финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Кавдоломит»**

1. Рентабельность хозяйственной деятельности за 2020 год, составила 5%.
2. Себестоимость отгруженной продукции (без коммерческих расходов) составила 281 388 тыс. руб., затраты на 1 рубль отгруженной за 2020 год продукции составили – 92 коп
3. Производительность труда одного работника в 2020 году составила 2 104 тыс. руб.
4. Фонд оплаты труда за отчетный период составил 74 966 тыс. руб.

4. Перспективы развития ОАО «Кавдоломит» в 2021 году

В 2021 году планируется:

- продолжить модернизацию цеха по размолу доломита;
- завершить работы по разработке проекта по второй линии и приступить к подготовке ее строительства;
- разработать программу по совершенствованию коммерческой работы, улучшению связей с заказчиками.

Направления деятельности в 2021 году:

- поиск новых потребителей продукции;
- создание комплекса производств на базе доломитового сырья;
- обновление парка технологического оборудования.

5. Отчет о выплате дивидендов по акциям ОАО «Кавдоломит»**Информация о принципах дивидендной политики общества**

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995г. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течении трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль общества, определенная

по данным бухгалтерской отчетности.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Решения о выплате дивидендов

Общество вправе по результатам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Годовым общим собранием акционеров № 13 от 22.06.2021г. принимало решение о выплате дивидендов в размере 9 321 000 руб. по результатам 2019г. финансового года, что составляет 2 руб. на одну обыкновенную акцию.

Внеочередным общим собранием акционеров № 14 от 10.03.2021г. принимало решение о выплате дивидендов в размере 9 321 000 руб. по результатам 9 месяцев 2020 финансового года, что составляет 2 руб. на одну обыкновенную акцию.

6. Описание основных факторов риска, связанных деятельностью общества

ОАО «Кавдоломит», осуществляя свою финансово-хозяйственную деятельность в Российской Федерации, несет риски косвенного воздействия, связанные с возможными изменениями политической, экономической ситуации в стране.

В настоящее время в Российской Федерации идет активный процесс обновления и принятия новых законодательных, нормативных актов, в том числе актов, связанных с деятельностью коммерческих организаций. В связи с этим возникают правовые риски связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин; изменением налогового законодательства; изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента.

В настоящее время возрастают риски связанные с развитием научно-технического прогресса, создающего перспективы для перехода стекольных предприятий на новые технологии замещающие доломит как природное сырье.

7. Информация о крупных сделках

Крупные сделки на сумму от 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества в 2020 году не совершались.

8. Информация о сделках, в совершении которых имела заинтересованность

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным Законом № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность, в 2020 году не осуществлялись.

9. Характеристика деятельности органов управления и контроля

ОАО «Кавдоломит»

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества. Акционеры являются хозяевами общества и, участвуя в обществе, рискуют вложенным в него капиталом. Акционеры участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции собрания. На общем собрании акционеры имеют возможность получать от Совета директоров и исполнительных органов отчет о политике, проводимой обществом, о текущей деятельности и планах, принимать решения по наиболее важным для общества вопросам. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров.

За отчетный период проводилось одно годовое общее собрание акционеров.

Совет директоров ОАО «Кавдоломит»

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров ОАО «Кавдоломит» составляет 5 человек. Персональный состав Совета директоров в связи с переизбранием 22 июня 2020 года:

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Бестолов Руслан Урусбиевич – генеральный директор

АО «Алмаззолотокомплект»

год рождения: 1944

образование: высшее (СК ГМИ, горный инженер-электрик)

доля в уставном капитале общества: не имеет

Члены Совета директоров

Агузаров Руслан Ахсарбекович – генеральный директор ОАО «Кавдоломит»

год рождения: 1955

образование: высшее (СОГУ, экономист)

в ОАО «Кавдоломит» работает с 20.03.2000 г.

доля в уставном капитале общества: 40 %

Куломсидис Феодорос Алексеевич - начальник АХО АО «Алмаззолотокомплект»

год рождения: 1971

Образование: Высшее

Окончил: МГУ им. Ломоносова

Специальность: Экономист

доля в уставном капитале общества: не имеет

Дзуцев Артур Сахангирович – член совета директоров

ОАО «Алмаззолотокомплект»

год рождения: 1965

образование: высшее (СОГУ, экономист)

доля в уставном капитале общества: не имеет

Буклов Сослан Сергеевич – директор ООО «Бриз»

год рождения: 1976

образование: высшее (ГГАУ, инженер-механик)

доля в уставном капитале общества: не имеет

Заседания Совета директоров

За отчетный период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г., было проведено 4 заседания Совета директоров.

Исполнительный орган ОАО «Кавдоломит»

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью общества и организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества. Генеральным директором ОАО «Кавдоломит» избран Агузаров Руслан Ахсарбекович. Размер должностного оклада генерального директора ОАО «Кавдоломит» установлен в размере 200 000 рублей. За отчетный период генеральному директору за выполнение обязанностей начислено 2 400 000 руб. 00 коп.

Ревизор ОАО «Кавдоломит»

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества избран ревизор общества.

Дидарова Мадина Игоревна – бухгалтер ОАО «Кавдоломит»
 год рождения: 1992
 образование: высшее
 доля в уставном капитале общества: не имеет

10. Сведения об аффилированных лицах

Список аффилированных лиц ОАО «Кавдоломит» за 2020 год

Полное фирменное наименование или Ф.И.О. аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилир. лица в уставном капитале ОАО (%)	Доля принадл. аффилир. лицу обыкновенных акций ОАО (%)
Бестолов Руслан Урусбиевич	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Кавдоломит»	0	0
Агузаров Руслан Ахсарбекович	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Кавдоломит» Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа	40	40
Куломсидис Феодорос Алексеевич	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Кавдоломит»	0	0
Дзуцев Артур Сахангериевич	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Кавдоломит»	0	0
Буклов Сослан Сергеевич	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Кавдоломит»	0	0

11. Сведения о соблюдении обществом корпоративного кодекса

Политика и принципы корпоративного поведения ОАО «Кавдоломит» в целом соответствуют рекомендациям корпоративного кодекса и используются для совершенствования системы управления обществом.

Генеральный директор



Р. Агузаров

Главный бухгалтер



З. Дзахова