

Утвержден:

Решением единственного акционера

Открытого акционерного общества

«МКК-Алтаймраморгранит»

Протокол № 1 от «27» июня 2014г.

Годовой отчет предварительно утвержден

Решением совета директоров

Открытого акционерного общества

«МКК-Алтаймраморгранит»

Протокол № б/н от «25» мая 2014г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«МКК-Алтаймраморгранит»

за 2013 год

ОАО «МКК-Алтаймраморгранит»

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование: Открытое акционерное общество «МКК-Алтаймраморгранит»

Сокращенное наименование: ОАО «МКК-Алтаймраморгранит»

Место нахождения и почтовый адрес: 659322, Россия, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:

Общество зарегистрировано Администрацией Октябрьского района города Барнаула Алтайского края 02.06.1999 №1748

29.10.2002г. присвоен ОГРН 1022200902404 ИМНС РФ по Железнодорожному району г.Барнаула Алтайского края

Структура ОАО "МКК-Алтаймраморгранит":

- Управление, адрес: 659322, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1- 9, а/я 106
- Филиал «Пуштулимский», адрес 659473, Алтайский край, Ельцовский район, с.Пуштулим, ул.Трактовая, 2
- Филиал «Горный», адрес 659540, Республика Алтай, Турочакский район, с. Удаловка, гранитный карьер

Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал общества составляет 1 000 000 рублей. Обществом выпущено в обращение одинаковой номинальной стоимостью обыкновенные, именные акции в количестве 1000 штук, номинальной стоимостью 1000 рублей.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Обеспеченность России запасами природного камня и сложившаяся благоприятная конъюнктура рынка позволяют рассматривать камнедобывающую отрасль как одну из наиболее перспективных в российской экономике.

Потребление природного камня в России за последние 10 лет выросло более чем в два раза. Так, в настоящее время годовой оборот рынка гранита и мрамора оценивается в \$500 млн. По мнению экспертов, рынок будет продолжать расти на протяжении следующих 20 лет, хотя и не такими быстрыми темпами.

Следует отметить, что такой удельный показатель, как потребление природного камня на душу населения, в России в 50-70 раз ниже, чем в ведущих странах мира, что говорит о высоком потенциале развития рынка.

В настоящее время более трети внутрироссийского потребления природного камня обеспечивается за счет импортных поставок, несмотря на то, что запасы природного камня на территории России огромны и составляют около 500 млн. м³.

Однако необходимо отметить увеличение спроса именно на российский камень, в то время как еще несколько лет назад складывалась ситуация в результате которой место российских камнеобработчиков на рынке пытался занять импортный производитель, прежде всего, китайский. Подобное изменение спроса обусловлено, прежде всего тем, что потребитель стал задумываться о качестве камня.

ОАО «МКК-Алтаймраморгранит»

ОАО «МКК-Алтаймраморгранит» создано 02 июня 1999г. с целью реализации программы закрепленной в Соглашении о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством города Москвы, Администрацией Алтайского края и Правительством Республики Алтай

10 ноября 1998года подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством города Москвы и Администрацией Алтайского края по реализации программы камнедобывающей и камнеобрабатывающей отрасли Алтайского края, в п.1 которого отражено «на базе Пуштулимского, Дуковского и Громатушинского месторождений создать совместное предприятие». 2 июня 1999 года зарегистрировано ОАО «МКК-Алтаймраморгранит».

25 октября 2002г. подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством города Москвы и Правительством Республики Алтай, в котором отражено по статье 6 «Стороны создают условия для реализации совместных инвестиционных проектов, строительства производственных мощностей по разработке природных ресурсов Республики Алтай и их комплексной переработке».

В августе 2006 года Департамент градостроительной политики города Москвы утверждает рабочие проекты «Строительства Турочакского гранитного карьера по добыче блоков гранита на месторождении «Новое» в Турочакском районе Республики Алтай» (Распоряжение №420-ППД) и «Строительства карьера по добыче блоков мрамора на Пуштулимском месторождении в селе Пуштулим Ельцовского района Алтайского края» (Распоряжение №408-ППД)

В ноябре 2006 года Правительство Москвы выделяет средства и определяет сроки строительства 2007-2009 г. (Распоряжение № 2428-РП, № 2426-РП)

04 мая 2007г. ОАО «МКК-Алтаймраморгранит» выиграл тендер на подрядные работы по строительству Турочакского гранитного карьера. (государственный контракт №798п-05-2007 от 21 мая 2007г) и по строительству Пуштулимского мраморного карьера. (государственный контракт №799п-05-2007 от 21 мая 2007г).

В 2009 году строительство обоих карьеров закончено, сырьевая база в Алтайском крае и Республики Алтай подготовлена. Отсутствует частично оборудование для добычи мрамора и гранита и для его обработки.

Мрамор Пуштулимского месторождения использовался при облицовке особо важных объектов, таких как: станции метро «Парк культуры» и «Автозаводская» г. Москва, Кремлевский дворец съездов, аэропорт «Шереметьево», гостиница «Университетская» и Драмтеатр г. Челябинск и многое другое.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Основные виды деятельности:

1. Строительство
2. Добыча камня для строительства.
3. Оптово-розничная торговля.

Основными направлениями деятельности ОАО «МКК-Алтаймраморгранит» являются:

- опытная и промышленная разработка месторождений природного камня и других видов месторождений полезных ископаемых;
- добыча мрамора и гранита, производство из них строительных и отделочных материалов (плит, крошки, брекчии) и иных изделий:

- производство и реализация строительных, композиционных, конструкционных и других материалов, в том числе на основе заготовок и переработки вторичного сырья, древесины и деловых отходов для производства изделий и товаров промышленного и бытового назначения;

Перспективными направлениями деятельности ОАО "МКК-Алтаймраморгранит" являются:

- 1. Производство мраморного щебня на карьере «Дуковский»;**
- 2. Добыча мраморных блоков на карьере «Пуштулимский»;**
- 3. Добыча гранитных блоков на карьере «Удаловский»;**
- 4. Производство памятников из мраморных блоков карьера «Пуштулимский» на борту карьера и производство строительных материалов (плитка, слэбы и индивидуальные заказы) из Пуштулимского мрамора и Удаловского гранита;**
- 5. Производство поребрика, ступеней, брусчатки, подоконников и т.п. из гранитных блоков «Удаловка» для строительного комплекса;**
- 6. Организация строительно-монтажного участка (в качестве субподрядчика), без оформления допуска СРО, из собственных материалов (гранит «Удаловский» и мрамор «Пуштулимский»).**

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД.

Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основные риски деятельности Общества, связаны, прежде всего, с основной деятельностью предприятий. К ним относятся: макроэкономические, экологические, технические и эксплуатационные риски, а также горно-геологический фактор и сезонный характер работ камнедобывающих и камнеобрабатывающих предприятий.

1) Экологические риски. Добыча полезных ископаемых подвержена высокой степени экологического риска. Нарушение действующих экологических норм разработки месторождений полезных ископаемых, а также возможное ужесточение данных норм могут являться для добывающих отраслей дополнительными факторами риска.

Минимизировать данные риски можно посредством тщательного отслеживания технологического процесса на предмет соответствия экологическим нормам.

2) Технические и эксплуатационные риски. Разработка и оснащение месторождений, а также поддержание в рабочем состоянии старых выработок, транспортировка полезных ископаемых является многостадийным процессом, в котором неизбежны технические и эксплуатационные риски.

3) Риски, связанные с выработкой и истощением месторождений. По мере истощения разрабатываемых месторождений неизбежно эмитенту придется вкладывать дополнительные ресурсы или в разработку новых месторождений, или во внедрение новых технологий добычи полезных ископаемых, в результате чего возникает риск повышения себестоимости продукции.

Минимизировать данные риски возможно посредством тщательного планирования разработок месторождений на основе геологоразведочных данных.

4) Сейсмическая активность региона.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ИТОГАМ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ В 2013

ГОДУ:

Состав совета директоров в 2013 году:

Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, и владение акциями Общества в течение отчетного года приведены в таблице:

1. МАЙШЕВ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ;
2. САЛТЫКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ;
3. МАМАТЮК ЛЕОНИД ЕФИМОВИЧ;
4. ПОГОРИЛЯК ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА;
5. ВОЛКОВ ВЛАДИМИР РЭМОВИЧ

Вознаграждений членам Совета директоров в 2013 году не выплачивалось. Члены совета директоров акций общества не имеют. Сделки с акциями Общества не совершались.

**РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ОАО «МКК-АЛТАЙРАМОГРАНИТ» В 2013 ГОДУ.**

Об избрании Председателя и секретаря Совета директоров ОАО «МКК-Алтайраморгранит».

О включении вопросов в решение единственного акционера ОАО «МКК-Алтайраморгранит» по годовой повестке дня 2013 года.

О выдвижении кандидатур в Совет директоров ОАО «МКК-Алтайраморгранит».

О выдвижении кандидатур в Ревизоры ОАО «МКК-Алтайраморгранит».

Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

Об утверждении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.

О рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «МКК-Алтайраморгранит» за 2013 год.

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 об ее одобрении.

Крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2013 году - не совершались.

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 об ее одобрении.

ОАО «МКК-Алтаймраморгранит»

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения сделок, в 2013 году – не совершались.

I. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Основные показатели деятельности

№	Наименование показателя	2012 год, Руб.	2013 год	Рост %
1	Выручка от реализации товаров (продукции, работ, услуг)	4 259 884	5 627 827	32%
	<i>Выручка от подрядных работ</i>			
	<i>Выручка от реализации товаров, продукции</i>	3 703 297	5 566 674	50%
	<i>Выручка от реализации прочих работ, услуг</i>	556 587	61 153	-89 %
2	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	4 661 316	4 498 661	-3%
3	Валовая прибыль	- 401 432	1 129 166	181%
4	Коммерческие расходы	308 706	715	-99,8%
5	Управленческие расходы	2 137 917	1 656 995	-22,5%
6	Прибыль (убыток) от продаж	- 2 848 055	-528 544	-81%
7	Прочие доходы	1 552 509	-	-100%
8	Прочие расходы	1 968 805	208 313	-89%
9	Прибыль до уплаты налога на прибыль	-3 263 390	-736 857	-77%
10	Текущий налог на прибыль			
11	Расчеты с учредителями	95 570		-100%
12	Чистая прибыль	-3 263 390	-736 857	-77%

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА (динамика за три года):

Показатель	На 31.12.11	На 31.12.12	На 31.12.13
Чистые Активы Общества	1666	(1694)	(2431)

Объем реализации товаров, продукции, услуг в 2013 году составил 5 627 827, без НДС В том числе:

Наименование продукции	2012 год, Выручка без НДС, руб.	2013 год Выручка без НДС, руб.
СМ и ГК работы по Контрактам		
Выполнение СМ и ГК работ		
СОБСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ	2 801 803,55	2 569 405,06
Архитектурные изделия	154 442,37	77 066,09
Изделия из гранита	4 805,09	16 016,95

ОАО «МКК-Алтаймраморгранит»

Изделия из мрамора	323 462,00	259 960,67
Мраморный щебень	621 004,27	398 057,94
Ритуальная продукция	1 664 700	1 766 100,00
мед	33 389,82	52 203,41
ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ	-	-
Архитектурные изделия	-	-
Блоки	-	-
Мраморный щебень	-	-
Ритуальные изделия	-	-
ПОКУПНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	901 493,54	61 152,57
Архитектурные изделия	6 694,91	35 762,71
Изделия из гранита	-	-
Изделия из мрамора	38 234,74	
Ритуальные изделия	23 500,00	14 739,00
Мраморный щебень	2 330,51	-
Плита гранитная	-	4 027,13
Плита мраморная	764 270,17	1 525,42
Сувенир	42 395,41	5 098,31
Тара	24 067,80	
УСЛУГИ И ПРОЧЕЕ	556 587	2 997 269,17
Итого	4 259 884,09	5 627 826,8

Потребление энергетических ресурсов в 2013 году:

В 2013 год ОАО «МКК-Алтаймраморгранит» потребило следующие энергоресурсы:

Наименование показателя	Потребление за 2013 год.	Сумма, руб.
электрическая энергия	86 784 кВт/час	377 686,31
уголь	10 т	27 000,00
дизельное топливо	3745,8 л	108 383,50
Бензин АИ-80	111,111 л	3 000,00
Бензин АИ-92	2 863,125 л	82 502,07
Авто масла	400 л	25 117,00
Тосол	10 л	490,00

В 2013 году Общество так же продолжило выпуск и реализацию собственной продукции: ритуальной продукции, мраморного щебня, архитектурных изделий, изделий из гранита и мрамора. Снижение выручки по сравнению с 2012 г. от выпуска и реализации собственной продукции составило 8 %, доля в общем объеме выручки 2013 г. - 46 %.

ОАО «МКК-Алтаймраморгранит»

Социальные показатели:

Показатель	2012 год	2013 год
1. Среднесписочная численность работников, чел	26	18
2. Затраты на оплату труда, тыс. руб.	3058	2 355
3. Отчисления во внебюджетные фонды, тыс. руб.	1104	402
4. Средняя заработная плата работников, руб.	9802	10905
5. Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членами совета директоров, тыс. руб.	0	0
6. Уплаченные налоги, тыс. руб.	1036	436
В т. ч. в краевой бюджет	356	65

Сведения о лице, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества в 2013 году:

Ф. И. О. Волков Владимир Рэмович
Год рождения 12.08.1954 год
Образование высшее
Трудовая деятельность стаж работы в горнодобывающей промышленности 6 лет.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года:

Вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа (генеральному директору) акционерного общества, в 2013 году – не выплачивались.

На сегодняшний день ОАО «МКК-Алтаймраморгранит» находится в тяжелейшем экономическом и финансовом положении, это связано с прекращением подрядных работ по строительству карьеров и подряда по добыче мраморных и гранитных блоков из-за отсутствия заказов и договора подряда (из-за отсутствия лицензии) и оборудования для этих работ.

Выходом из сложившейся ситуации является

- Подрядные работы по добыче мраморных и гранитных блоков, производство ритуальных и архитектурных изделий, мраморного щебня.
- Для выполнения этих работ необходимо приобрести недостающее оборудование по добыче мрамора и гранита.
- Поисковые и разведочные работы на перспективных месторождениях облицовочного, поделочного и высокодекоративного камня в Алтайском крае и Республике Алтай.
- Проектирование и создание производства декоративного мраморного щебня на основе сырья Дуковского мраморного месторождения.

Генеральный директор
ОАО «МКК-Алтаймраморгранит»

ВОЛКОВ В.Р.

Главный бухгалтер
ОАО «МКК-Алтаймраморгранит»

СЕМЕНОВА Е.С.