

Предварительно утвержден:

Утвержден:

Советом директоров
ОАО «Северодвинский завод
строительных материалов»
29 мая 2012 года.
Протокол от 29 мая 2012 года

Решением единственного акционера
ОАО «Северодвинский завод
строительных материалов»
от 21 мая 2012 года
С.В. Николаев

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Северодвинский завод строительных материалов»
за 2011 год

Достоверность сведений
ПОДТВЕРЖДАЮ:
Ревизор ОАО «СЗСМ»
Н.Ю. /Нерадовская Н.Ю./
29 мая 2012 года

I. Положение акционерного общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Северодвинский завод строительных материалов» (ОАО «СЗСМ») создано в процессе приватизации путем преобразования муниципального унитарного предприятия «Завод строительных материалов» Северодвинска (МУП ЗСМ) 14 января 2009 года. Муниципальное унитарное предприятие «Завод строительных материалов» Северодвинска было образовано в 1995 году на территории одного из цехов бывшего комбината строительных конструкций и материалов Управления строительства № 19 Главспецстроя России, крупнейшего на Северо-Западе предприятия строительной индустрии.

Основной вид деятельности предприятия – выпуск железобетонных и бетонных конструкций для промышленного и гражданского строительства, товарных бетонов и строительных растворов, металлоконструкций.

Сегодня завод выпускает:

- плиты различного назначения (аэродромные, для дорожных покрытий, многопустотные плиты перекрытий);
- железобетонные стойки для наружного освещения; железобетонные элементы опор электропередачи;
- сборные железобетонные марши и площадки для многоэтажных зданий; железобетонные изделия каркасно-ригельного домостроения (колонны, ригеля, диафрагмы, вентблок - диафрагмы);
- фундаментные балки, сваи и другую продукцию.

В 2011 году выпуск железобетонных изделий составил 10 825 м³, товарного бетона - 16249 м³, раствора – 8511 м³. Завод выпускает более 540 наименований продукции.

На сегодняшний день предприятие является единственным производителем аэродромных плит и опор освещения в Архангельской области.

Под сохраняющимся влиянием кризисных явлений в экономике строительная отрасль продолжает оставаться среди основных видов экономической деятельности, в которых отмечено наибольшее снижение выпуска, что, естественно, сказалось на снижении спроса на продукцию промышленности строительных материалов.

Ситуацию с портфелем заказов 2011 года поправило повышение деловой активности покупателей продукции.

Основными объектами, для которых заказчиками приобреталась продукция ОАО «СЗСМ», в 2011 году были:

- строительство жилья по федеральной программе в квартале №25 и №109 (ЗАО «СУ «СМК»);
- реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта «Талаги» в г. Архангельск (ОАО «Аэропорт Архангельск»);
- расширение участка дорожного полотна в районе пр. Морской (ОАО «Трест Спецдорстрой»);
- объект №53/209, строительство 9-этажного жилого кирпичного дома (ООО «Северный берег»).

Основные заказчики продукции завода - предприятия Центра атомного судостроения; предприятия РАО ЕЭС России; различные предприятия города Северодвинска, осуществляющие строительство; предприятия жилищно-коммунального хозяйства и другие.

Продукция, выпускаемая на предприятии, пользуется стабильным спросом у покупателей благодаря высокому уровню качества и надежности, который обеспечивается соблюдением всего технологического процесса, а также трудом, ответственностью и старанием всех работников предприятия.

Испытательная лаборатория предприятия имеет аттестат аккредитации на техническую компетентность, выданный 26.04.2012 г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. До этого действовал аттестат аккредитации на техническую компетентность от 21.01.2010 года.

II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

В 2011 году ОАО «СЗСМ» развивало следующие приоритетные направления деятельности:

1. Производство и реализация новых видов продукции для каркасно-ригельных домов (серия 1.020-1/83: плиты пустотные, колонны, диафрагмы, ригели, вентблоки). Продукция является более трудоемкой и дорогостоящей по сравнению с обычной номенклатурой выпускаемой продукции.
2. Оказание аккредитованной лабораторией ОАО «СЗСМ» услуг по проведению испытаний физических свойств материалов – контрольных образцов бетона по прочности на сжатие, состава и модуля крупности песка.
3. Производство и реализация строительных конструкций для нулевого цикла строящихся объектов (сваи, блоки, стены подвалов).
4. Производство и реализация строительных изделий для реконструкции и ремонта автодорог (бортовой камень, дорожные плиты). Разработаны технологии по внедрению добавок-модификаторов, позволяющих расширить и разнообразить марки бетонных смесей, применяемых при ремонте дорожных покрытий.
5. Производство и реализация различных видов строительных материалов, конструкций и изделий в соответствии с действующими ГОСТами.

III. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Основные показатели деятельности предприятия за 2011 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2011г.
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг: - в суммовом выражении, без НДС	тыс. руб.	222105
	- в натуральных показателях (без арматурных и прочих изделий):		
	Бетон	м ³	16249
	Раствор	м ³	8511
	ЖБИ	м ³	10825
2	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	176921
3	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг на 1 рубль выручки	коп.	0,80
4	Прибыль от продаж	тыс. руб.	16249

5	Чистая прибыль	тыс. руб.	13781
---	----------------	-----------	-------

Объемы продаж в суммовом выражении за 2011 год составили 222105 тыс. руб. без НДС, что на 25,8% выше планового показателя.

Себестоимость реализованной продукции на 1 рубль выручки составила 0,80 коп. при плановом показателе 0,93 коп.

Выработка продукции на одного работающего составила 150 тыс. руб. в месяц, выработка продукции на один отработанный человеко-день – 9 тыс. руб.

Средняя заработная плата за 2011 год составила 42146 руб.

Снижение показателя среднемесячной заработной платы в целом по предприятию по сравнению с 2010 годом вызвано тем, что в 2010 году в штате организации были должности (заместитель генерального директора, главный бухгалтер, начальник отдела кадров, начальник цеха), оклады по которым значительно превышали средний уровень заработной платы по предприятию. С августа по октябрь 2010 года часть таких единиц выведена из штата, по остальным оклады понижены. Соответственно, и расчетный уровень средней заработной платы в 2011 году оказался ниже, чем в 2010 г.

За 2011 год получена прибыль от продаж в размере 16249 тыс. руб., что на 40% превышает плановый показатель (11643 тыс. руб.).

Прибыль от продаж достигнута:

1. За счет своевременного повышения цен на продукцию, что позволило не допустить снижения рентабельности продаж.
2. За счет выпуска видов продукции с более высокой плановой рентабельностью.
3. За счет роста выработки продукции на 1 работающего.

Уровень рентабельности продаж незначительно вырос по сравнению с 2010 годом и составил 7,3%, при плане в 5,5%.

Основное влияние на повышение рентабельности в 2011 г. по сравнению с 2010 г. оказали следующие факторы:

- повышение отпускных цен на продукцию и услуги при росте цен на сырье и материалы;
- снижение по сравнению с 2010 годом доли затрат на оплату труда, связанное с увольнением в 2010 году работников управленческого персонала, что однако не повлияло на уровень среднемесячной заработной платы рабочих;
- применение в производстве среднего песка, новых химических добавок, позволяющих увеличить выпуск продукции, улучшить качество выпускаемой продукции, снизить объем других материалов, используемых в производстве

IV. Перспективы развития акционерного общества.

Для ОАО «СЗСМ» дальнейшее развитие связано, прежде всего, с сохранением и расширением ассортимента, с увеличением объема выпускаемой продукции, с дальнейшим улучшением его качества, с созданием кадрового потенциала предприятия, получения прибыли с плановым уровнем рентабельности, а также развитием производственной базы, включающим в себя:

1. Обновление, реконструкцию и модернизацию объектов основных средств.
2. Автоматизацию производственных процессов.
3. Совершенствование технологических процессов.

V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

Решением от 29.06.2011 единственного акционера ОАО «СЗСМ» утверждено распределение прибыли 2010 года в сумме 12212 тыс. рублей на выплату дивидендов – 3664 тыс. руб. (30%);

Дивиденды за 2010 год перечислены полностью в размере 3664000,00 рублей:

- п/п № 967 от 20.07.11 сумма 3663580,11 рублей;
- п/п № 1376 от 03.10.11 сумма 419,89 рублей.

VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

На протяжении 2011 года ОАО «СЗСМ» в своей деятельности сталкивалось со следующими основными рисками, которые могут иметь негативные последствия для предприятия:

1. Сокращение числа строящихся объектов, замораживание объектов в связи с прекращением финансирования.
2. Неустойчивость спроса на продукцию.
3. Общее снижение платежеспособности покупателей.
4. Строительная отрасль оказалась среди основных видов экономической деятельности, в которых отмечено наибольшее снижение выпуска продукции в связи с кризисными явлениями в экономике.
5. Зависимость от поставщиков, отсутствие альтернатив.
6. Рост цен на основные материалы.
7. Изношенность основных производственных фондов.

VII. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В течение 2011 года сделок, признаваемых крупными в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», ОАО «СЗСМ» не совершалось.

VIII. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В течение 2011 года в ОАО «СЗСМ» не совершалось сделок, в которых имелась заинтересованность, одобрение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров.

IX. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале ОАО и доля принадлежащих им обыкновенных акций ОАО.

<i>ФИО члена Совета директоров/ наименование предприятия</i>	<i>Дата избрания/ дата прекращения полномочий</i>	<i>Краткие биографические данные</i>	<i>Доля участия в уставном капитале АО</i>	<i>Доля принадлежащести обыкновенных акций</i>	<i>Сделки с акциями общества в течение отчетного периода</i>
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Северодвинска	14.01.2009	-	100	100	-
Мошарев Виктор Николаевич	28.06.10	<i>Занимаемые должности:</i> Первый заместитель Главы Администрации – руководитель аппарата	0	0	-
Лукошков Михаил Борисович	28.06.10	<i>Занимаемые должности:</i> Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска КУМИЗО)	0	0	-
Никонов Виктор Владимирович	25.04.12	<i>Занимаемые должности:</i> Заместитель начальника Управления строительства и архитектуры Администрации Северодвинска	0	0	-
Постников Александр Андреевич	28.06.10	<i>Занимаемые должности:</i> Начальник Правового управления Администрации Северодвинска	0	0	-
Петровская Светлана Григорьевна	28.06.10	<i>Занимаемые должности:</i> Начальник отдела предприятий и приватизации КУМИЗО Северодвинска	0	0	-
Бизюков Александр Викторович	28.06.10/ 14.02.11	<i>Занимаемые должности:</i> Заместитель Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству	0	0	-
Прилепин Валентин Евгеньевич	14.02.11/ 25.04.12	<i>Занимаемые должности:</i> Начальник Управления строительства и архитектуры Администрации Северодвинска	0	0	-

На основании Решения № 4 от 28.06.10 был избран новый состав Совета директоров:

Мошарев В. Н., Лукошков М. Б., Постников А. А., Бизюков А. В., Петровская С. Г.

На основании Решения № 8 от 14.02.11 был избран новый состав Совета директоров:
Мошарев В. Н., Лукошков М. Б., Постников А. А., Прилепин В. Е., Петровская С. Г.

На основании Решения от 25.04.12 был избран новый состав Совета директоров: Мошарев В. Н., Лукошков М. Б., Постников А. А., Никонов В. В., Петровская С. Г.

X. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в отчетном году имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

ФИО члена единоличного исполнительного органа	Дата избрания/дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале АО	Доля принадлежности обыкновенных акций	Сделки с акциями общества в течение отчетного периода
Перепелкин Александр Иванович	14.01.2009-30.06.2010	<i>Год рождения:</i> 1950 <i>Образование:</i> Среднее-профессиональное <i>Занимаемые должности:</i> Генеральный директор ОАО «СЗСМ», член Совета директоров с 14.01.2009-20.07.2009			
Малков Василий Владимирович	01.07.2010	<i>Год рождения:</i> 1975 <i>Образование:</i> высшее <i>Занимаемые должности:</i> Генеральный директор ОАО «СЗСМ»	0	0	-

XI. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам

Оплата труда генерального директора ОАО «СЗСМ» производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом. Членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

XII. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционера.

XIII. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности ОАО «СЗСМ», уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Северодвинский завод
строительных материалов»

И. о. главного бухгалтера
Открытого акционерного общества
«Северодвинский завод
строительных материалов»

B. B. Малков

O. A. Братцева

