

Открытое акционерное общество
"ГОРНОЗАВОДСКЦЕМЕНТ"

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО "ГОРНОЗАВОДСКЦЕМЕНТ"
Протокол № 124 от 4 февраля 2009 г.

Председатель Совета директоров

Л.В.Кунаков

Годовой отчет за 2008 год

К общему годовому собранию
акционеров 17 апреля 2009 г.

г. Горнозаводск 2009 г.

Оглавление

1. КРАТКАЯ СПРАВКА О ХАРАКТЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	3
2. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	4
3. ОТЧЕТ АДМИНИСТРАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА С АНАЛИЗОМ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА И ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.	5
3.1 производство и поставка продукции	
3.2 качество продукции	
3.3 ценовая политика	
3.4 основные технико - экономические показатели работы предприятия	
3.5 капитальные вложения и ремонт оборудования, зданий и сооружений	
3.6 охрана труда и природоохранная деятельность	
3.7 оплата труда и кадры	
4. БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	15

Графики и диаграммы

График производства цемента в 2008 году	5
Показатели деятельности ОАО "Горнозаводскцемент" за 2008 год по кварталам.....	10

1. КРАТКАЯ СПРАВКА О ХАРАКТЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

- Открытое акционерное общество "Горнозаводскцемент" учреждено решением областного комитета по управлению имуществом администрации Пермской области от 28 сентября 1992 г. № 18-Р и зарегистрировано постановлением администрации Горнозаводского района Пермской области от 29 сентября 1992 г. № 320
- Акционерное общество является предприятием промышленности строительных материалов
- Основной вид продукции - цемент.
- Географическая сфера деятельности акционерного общества распространяется в основном на Пермский край, Свердловскую, Кировскую, Тюменскую области, Татарстан и Удмуртию.
- Первое (организационное) собрание акционеров состоялось 4 сентября 1993 г.
- Второе собрание акционеров состоялось 23 апреля 1994 г.
- Третье собрание акционеров состоялось 29 апреля 1995 г.
- Четвертое собрание акционеров состоялось 15 июня 1996 г.
- Пятое собрание акционеров состоялось 22 апреля 1997 г.
- Шестое (внеочередное) собрание акционеров состоялось 15 ноября 1997 г.
- Седьмое собрание акционеров состоялось 27 апреля 1998 г.
- Восьмое собрание акционеров состоялось 26 апреля 1999 г.
- Девятое собрание акционеров состоялось 24 апреля 2000 г.
- Десятое собрание акционеров состоялось 23 апреля 2001 г.
- Одиннадцатое собрание акционеров состоялось 29 апреля 2002 г.
- Двенадцатое собрание акционеров состоялось 28 апреля 2003 г.
- Тринадцатое собрание акционеров состоялось 26 апреля 2004 г.
- Четырнадцатое собрание акционеров состоялось 25 апреля 2005 г.
- Пятнадцатое собрание акционеров состоялось 28 апреля 2006 г.
- Шестнадцатое собрание акционеров состоялось 18 апреля 2007 г.
- Семнадцатое собрание акционеров состоялось 24 апреля 2008 г.
- Акционерное общество является предприятием без участия государства.
- Месторасположение акционерного общества: Российская Федерация, Пермский край, г. Горнозаводск .
- Почтовый адрес офиса ОАО "Горнозаводскцемент": 618820, г. Горнозаводск, Пермский край

2. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Производственная мощность	- 2200 тыс. тонн цемента в год
Объем производства цемента в 2008 г.	- 1383 тыс. тонн
Годовой объем реализации, всего	- 5 081 342 тыс. рублей
В т. ч. цемент	- 4 997 033 тыс. рублей
Численность работающих на конец 2008 г.	- 1815 человек
Количество вращающихся печей	- 4 ед.(Ø 4,5 x 5 x 170 м, Ø5x170 м, Ø 5 x 185 м - 2 ед.)
Количество цементных мельниц	- 5 ед.(Ø 3,2 x 15 м - 3 ед., Ø 4 x 13,5 м - 2 ед.)
Количество сырьевых мельниц	- 9 ед.(Ø 3 x 14 м - 4 ед., Ø 4 x 13,5 м - 2 ед., Ø 3,2 x 15 м - 1 ед., Гидрофол Ø7 x 2,3 м - 1 ед., ММС Ø8,7 x 2,6м - 1 ед.).

3. ОТЧЕТ АДМИНИСТРАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА С АНАЛИЗОМ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА И ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

3.1. Производство и поставка продукции.

В 2008 году объемы производства цемента определялись уровнем платежеспособного спроса, с учетом которого выработано 1 383 тыс. тонн, что составило 73,96 % от уровня 2007 года (1870 тыс. тн).

Среднемесячный выпуск цемента составил 115,25 тыс. тонн, в первой половине года – 152,4 тыс. тонн, а во второй - 78,1 тыс. тонн.

Наибольший объем производства цемента достигнут в апреле месяце – 169,5 тыс. тонн, наименьший в декабре месяце – 28 тыс. тонн.

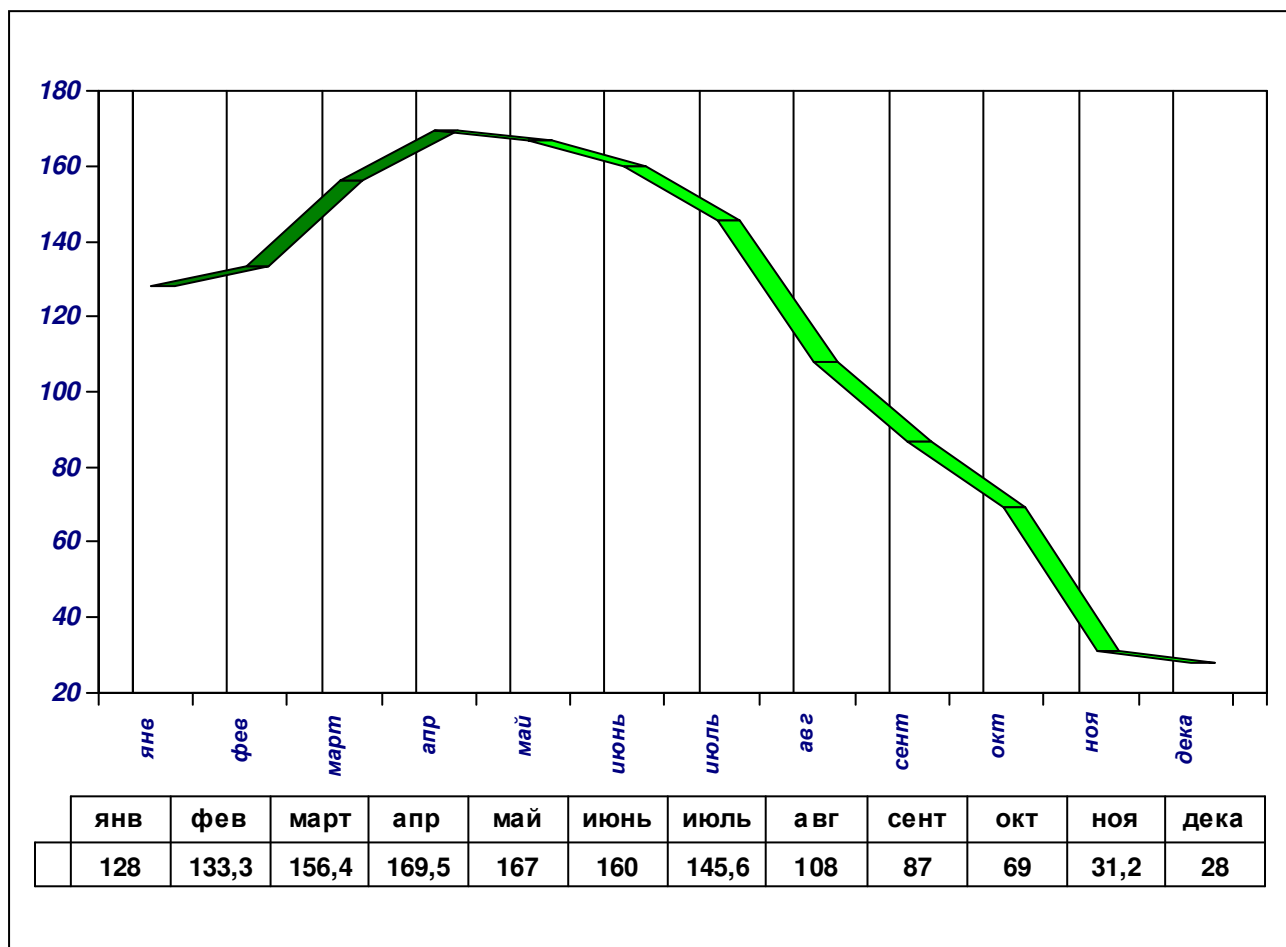
На 1 января 2009 года производственные мощности по цементу составляют 2200 тыс. тонн. Коэффициент их использования в отчетном году составил 63 %, в предыдущем 2007 году – 85 %.

Из общего количества произведенного цемента с учетом остатков прошлого года реализовано – 1376,7 тыс. тонн, или 73,41 % к уровню прошлого года.

Выручка от реализации цемента составила – 4 997 033 тыс. рублей.

График производства цемента в 2008 году.

(тыс. тонн)



Основные регионы потребления цемента:

1. Пермский край	550,8	тыс. тн	(40 %)
2. Свердловская область	288,6	тыс. тн	(20,9 %)
3. Кировская область	146,5	тыс. тн	(10,6 %)
4. Удмуртия	144,3	тыс. тн	(10,5 %)
5. Татарстан	102,7	тыс. тн	(7,5 %)
6. Ханты-Мансийский АО	26,2	тыс. тн	(1,9 %)
7. Москва и Моск. обл.	24,6	тыс. тн	(1,8 %)
8. Тюменская область	23,7	тыс. тн	(1,7 %)

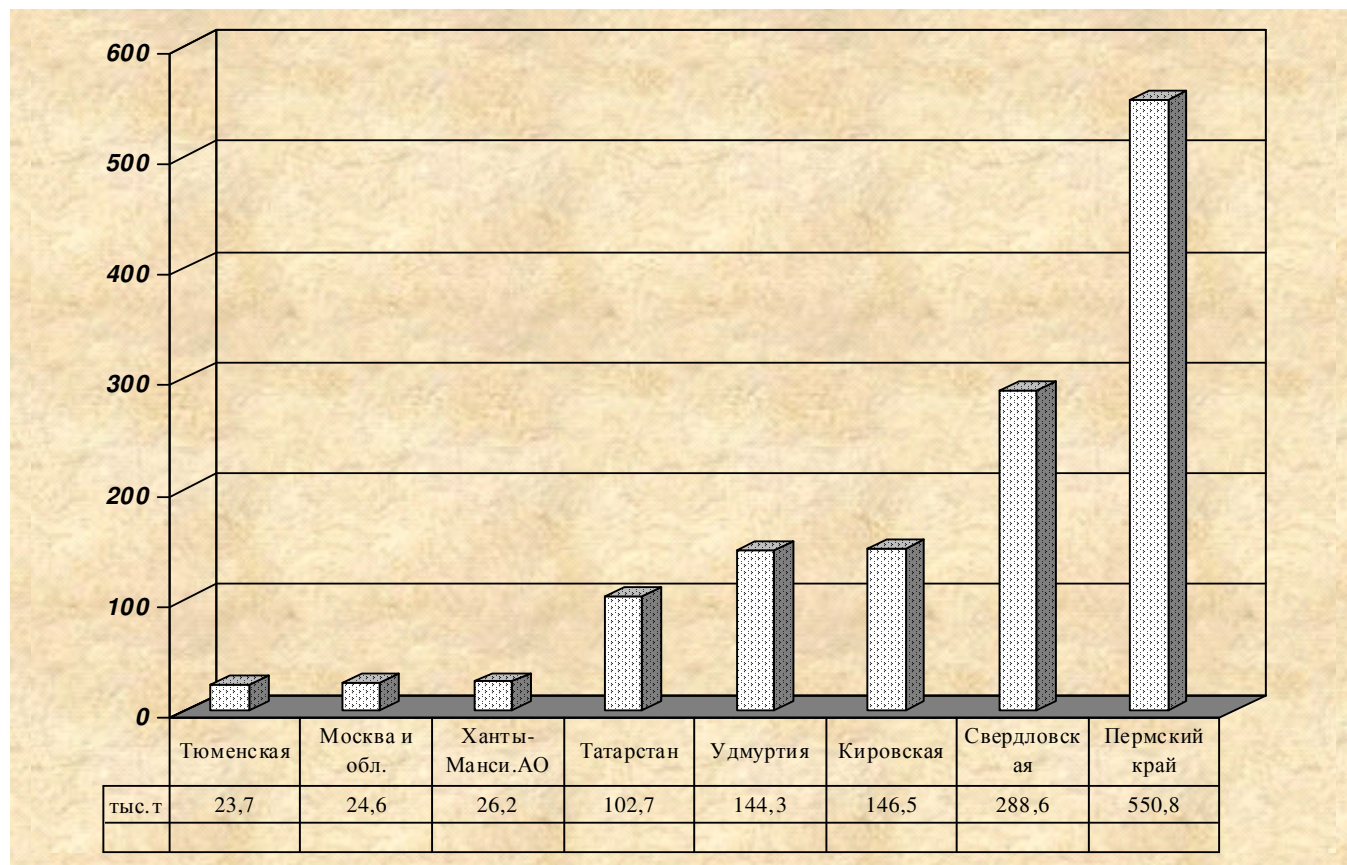
Кроме того, цемент отгружался в Оренбургскую, Курганскую, Архангельскую, Саратовскую, Пензенскую, Новгородскую, Мурманскую, Вологодскую области, Санкт-Петербург, республику Коми, а также в Башкортостан и другие регионы, что дает возможность говорить об известности нашего цемента на обширной территории России.

Кроме основного вида продукции – цемента, реализованы:

- щебень	26	тыс. тн
- кислород технический	14,1	тыс. куб. м
- вода техническая	2,9	тыс. куб. м
- теплоэнергия	36,8	тыс. Гкал

Общий объем реализации составил - более 5 081 млн. руб. без НДС и акцизов.

Отгрузка по регионам



3.2. Качество продукции

Предприятие в отчетном году выпускало основные марки цемента:

- портландцемент с минеральными добавками - ПЦ 400 - Д 20
- портландцемент бездобавочный - ПЦ 500 - Д 0;
- тампонажный бездобавочный - ПЦТ - I - 50 ;

Количество выпускаемого цемента по маркам определялось спросом продукции на рынке. Наибольшее количество цемента выпущено марки ПЦ 400 - Д 20 – 1188,6 тыс. тонн, реализовано навалом и в таре 1182,9 тыс. тонн на сумму 4 131 855 тыс. рублей. Тарированного цемента произведено и реализовано более 277 тыс. тонн на сумму 1 091 494 тыс. рублей.

По своему качеству продукция соответствует требованиям нормативно - технической документации. Ее технический уровень характеризуется стабильностью физико - механических и химических свойств.

Претензии и рекламации потребителей к качеству отсутствуют в течение уже многих лет. По качественным показателям цемент предприятия остается конкурентоспособным на рынке.

3.3. Ценовая политика.

Цены на цемент в течение отчетного года были связаны с ценами на покупные энергоресурсы и материалы, а также конъюнктурой спроса на продукцию.

Так, цена на природный газ увеличилась с начала года на 24 % , тарифы на электроэнергию на 18 % . Цены на покупные материалы, запасные части увеличились в среднем на 19,5 % . К тому же с начала года была пересмотрена единая сетка тарифных и квалификационных разрядов в сторону увеличения на 20 % . Учитывая все это, с 1 квартала цена на цемент увеличилась на 10 % .

Цены на цемент изменялись 3 раза и в среднем за год увеличились:

- на навалый цемент на 21 %
- на тарированный цемент на 13 %

3.4. Основные технико-экономические показатели работы предприятия.

В 2008 году произведено клинкера – 1 186 300 тонн, что составляет 74,38 % к уровню прошлого года. Основные переделы производства работали в пределах необходимости выполнения плана производства цемента. Добыто – 1 490 698 тонн известняка, 183 332 тонны сланцев, использовано в производстве 198 718 тонн вскрышных пород. Произведено – 1 828 547 тонн шлама. Перевезено – 2 790 104 тонны технологических грузов.

Коэффициенты использования оборудования составили:

- сырьевых мельниц 0,38
- вращающихся печей 0,54
- цементных мельниц 0,52

Удельные расходы энергоресурсов составили:

- электроэнергии 146 квт. час/тн цемента, что выше уровня прошлого года (135)
- топлива 187 кг.усл. топлива / тонну клинкера, что ниже уровня прошлого года (193)

Часовые производительности оборудования составили:

- вращающихся печей
 - № 4 59,9 тн/час, что выше прошлогоднего уровня (55,4)
 - № 5 56,9 тн/час, что выше прошлогоднего уровня (53,5)
 - № 6 69,6 тн/час, что ниже прошлогоднего уровня (70,9)
 - № 7 67,5 тн/час, что выше прошлогоднего уровня (67,2)
- сырьевых мельниц 80,7 тн/час, что выше, чем в 2007 г (76,6)
- цементных мельниц № 9 - №10 79,4 тн/час , что ниже, чем в 2007 г (79,5)

3.5. Капитальные вложения и ремонт оборудования, зданий и сооружений.

Финансовые вложения в капитальное строительство составили - 611 229 тыс. руб., в том числе на приобретение машин, оборудования, транспортных средств – 543 449 тыс. руб., здания и сооружения – 67 780 тыс. руб.

Стоимость ремонтных работ оборудования составила – 740 985 тыс. рублей, в том числе:

- стоимость работ, выполненных РМЦ – 39 599 тыс. рублей
- стоимость работ, выполненных силами Цемремонта – 44 346 тыс. рублей
- стоимость запасных частей – 657 040 тыс. рублей.

Ремонтные работы выполнены качественно и в сроки, определенные графиками ремонтов.

За отчетный год выполнены следующие ремонты оборудования:

- капитальные ремонты вращающихся печей №5, №6, №7
- текущий ремонт вращающейся печи №4
- демонтаж сырьевой мельницы №8 ф3х14 м – монтаж ф3,2х15 м
- текущие ремонты сырьевых мельниц №5,6,7, 9,10,11
- текущий ремонт ММС ф7 х 2,3 и капитальный ремонт ММС ф8,7 х 2,6
- текущие ремонты цементных мельниц №6, №7, №8, №9 и №10
- текущий ремонт сушильного барабана
- капитальные ремонты крановых мешалок №2, 3, 4, 5
- текущие ремонты щековых дробилок №3, 4
- капитальные ремонты молотковых дробилок №3, 4
- текущие ремонты клинкерных транспортеров №1,2,3,4,5
- замена клинкерного транспортера №6
- капитальный ремонт грейферного крана №19072, 19356, 23431
- капитальный ремонт экскаватора ЭКГ – 4,6 Б №9
- монтажные и ремонтные работы на сетях водоснабжения и теплоснабжения
- сборка и монтаж козлового крана 12,5 тонн
- ремонтные работы на конструкциях объединенного склада
- монтаж металлоконструкций и оборудования на силосе №18
- монтаж ж/д весов на пути №2
- ремонт ограждений, переходных площадок, трапов на печах №4 - №7

3.6. Охрана труда и природоохранная деятельность

В 2008 году израсходовано на мероприятия по улучшению условий и охраны труда 18 875,7 тыс. руб., в том числе затраты на приобретение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты составили 8 604,2 тыс. руб..

В 2008 году произошло 12 несчастных случаев, что на 4 несчастных случаев больше, чем в 2007 году. Коэффициент частоты составил 6,5, коэффициент тяжести – 59,7. В октябре 2008 года специалистами ООО «УралМед» проведен углубленный периодический медицинский осмотр на сумму 1 362,275 тыс. рублей, в том числе за счет средств фонда социального страхования – 469,96 тыс. рублей. Профзаболеваний не выявлено.

На выполнение мероприятий по охране окружающей среды в отчетном году израсходовано 6 185,809 тыс. рублей. Проведен капитальный ремонт электрофильтра Р – 100 23/54 вращающейся печи №5, капитальный ремонт аспирации цементных силосов №25-28 с заменой физически и морально устаревших рукавных фильтров ФВК – 60 на кассетные фильтры КФЕ-72. С целью недопущения увеличения концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города при

неблагоприятных метеорологических условиях, заключен договор с Пермским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, который сообщает заводу о наступлении неблагоприятных метеорологических условий.

3. 7. Оплата труда и кадры

Списочная численность работников ОАО «Горнозаводскцемент» по состоянию на 1 января 2009 года составила 1815 чел. (на 1 января 2008 года - 1906 человек) в том числе :

- промышленно-производственного персонала - 1680 чел. и непромышленного - 135 чел.

Среднесписочная численность работающих в 2008 году составила - 1860 человек.

В течение года было уволено 251 чел. (в 2007 г - 212 чел.).

Коэффициент текучести кадров в 2008 году составил 13,5 % (в 2007 г – 11,4 %).

По причине сокращения штатной численности в 2008 году увольнений не было.

Доходы работников предприятия в 2008 году характеризуются следующими показателями:

- среднемесячная зарплата составила

*по всему персоналу - 19810,1 рубля (в 2007 г – 19606,6 рубля)

*по промышленно – производств. персоналу – 20291,4 рубля (в 2007 г – 20066,2 рубля)

в том числе :

* у руководителей и специалистов 42758,7 рубля (в 2007 г – 40339,1 рубля)

* у рабочих 15586,4 рубля (в 2007 г – 15971,9 рубля)

* у непромпersonала 13851,4 рубля (в 2007 г - 13638,1 рубля)

Общая сумма фонда потребления в 2008 году составила 443107,2 тыс. рублей, в том числе фонд оплаты труда – 442710,5 тыс. рублей, из него фонд оплаты труда ППП – 419057,9 тыс. рублей.

Удельный вес заработной платы ППП в затратах на производство продукции (работ, услуг) составил - 16,4 % (в 2007 г - 17,7 %).

3.8. Перспективы развития ОАО «Горнозаводскцемент» на 2009-2010 годы.

Планом производства на 2009 год предусмотрено выпустить и реализовать 970 тыс. тонн цемента на сумму 2 702 435 тыс. рублей. В том числе:

- цемента навалом – 856 тыс. тонн на сумму 2 312 028 тыс. рублей;
- цемента в таре - 114 тыс. тонн на сумму 390 407 тыс. рублей.

Произвести и реализовать прочей продукции на сумму – 20 897 тыс. рублей. В результате финансово-хозяйственной деятельности получить 380 939,5 тыс. рублей чистой прибыли.

Затраты на производство и реализацию продукции с учетом индексации цен составят – 2 208 820 тыс. рублей, в том числе:

- на сырье и материалы - 872 686 тыс. рублей;
- на технологическое топливо – 367 227 тыс. рублей;
- на электроэнергию - 241 352 тыс. рублей.

Основные инновационные и инвестиционные проекты, планируемые к внедрению в 2009-2010 годах:

№ п/п	Мероприятия
1.	Реконструкция сырьевого цеха с заменой 4-х мельниц ф 3,2х15м
2.	Реконструкция вращающейся печи №5 цеха «Обжиг» с расширением диаметра печи
3.	Реконструкция силосного хозяйства 2-го блока (4 силоса) и 3-го блока (2 силоса) с установкой импортного оборудования
4.	Модернизация внутripечного оборудования вращающейся печи ф5х185м
5.	Приобретение и монтаж очистных сооружений БОС «Капля»
6.	Строительство новых подъездных ж.д. путей для расширения фронта подачи и уборки вагонов к новой упаковочной
7.	Приобретение и замена компрессора К-250
8.	Монтаж оборудования для замкнутого цикла помола цемента на цементной мельнице № 10

**Показатели деятельности ОАО "Горнозаводскцемент"
за 2008 год по кварталам.**

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	2008 г. Всего	в том числе по кварталам			
				I	II	III	IV
1.	Объем реализации цемента (без НДС и жд тарифа)	млн. руб.	4 997	1 473	1 851	1 235	438
2.	Затраты на производство и сбыт цемента	млн. руб.	2 506	650	803	654	399
3.	Прибыль от реализации цемента	млн. руб.	2 491	823	1 048	581	39
4.	Прибыль балансовая	млн. руб.	1 881	633	822	421	5
5.	Производство цемента	Тыс. тн.	1 383	417,7	496,5	340,6	128,2
6.	Поставка цемента	Тыс. тн.	1 376,7	415,7	491,3	336,5	133,2
7.	Численность персонала (всего)	Человек	1 860	1 879	1 881	1 874	1 805
8.	Действующая оптовая цена цемента (средняя)	руб./тн. без НДС	3 630	3 543	3 768	3 670	3288
9.	Задолженность на конец отчётного периода по цементу			на 1/04	на 1/07	на 1/10	На 01/01
	Дебиторская	тыс. руб.	13 232	33 744	24 052	19 491	13 232
	Кредиторская	тыс. руб.	14 830	54 920	50 403	39 303	14 830

Состав Совета директоров общества,

включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в 2006 году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года :

№ п/п	Фамилия имя отчество члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Варнин Игорь Аркадьевич	Родился в 1957 году. Образование высшее. С 1999 года работает директором ООО "М-600"	Не имеет
2.	Кунаков Леонид Васильевич	Родился в 1955 году. Образование высшее. С 1997 года работает коммерческим директором ОАО "Горнозаводскцемент"	(6 акций)
3.	Мокрушин Анатолий Николаевич	Родился в 1950 году. Кандидат технических наук. С 2000 года работает заместителем генерального директора ОАО "Горнозаводскцемент"	1,81 %
4.	Тарасова Надежда Викторовна	Родилась в 1958 году. Образование высшее. С 2002 года работает главным бухгалтером ОАО "Горнозаводскцемент"	(7 акций)
5.	Фурман Вадим Реленович	Родился в 1952 году. Образование высшее. С 1993 года работает руководителем ОАО "Горнозаводскцемент"	0,1 %

В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров общества не происходило.

Председатель Совета директоров – Кунаков Леонид Васильевич

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Категория акций	Год	Начислено (руб.)	Выплачено (руб.)
Обыкновенные	1995		
Обыкновенные	2001	8 990 580	8 990 580
Обыкновенные	2002	8 990 580	8 337 622
Обыкновенные	2003	15 113 475	13 359 903
Обыкновенные	2004	15 113 475	15 113 475
Обыкновенные	2005	38 745 950	38 745 950
Обыкновенные	2006	77 505 000	77 505 000
Обыкновенные	2007	426 278 000	426 278 000

Расчётный счёт ОАО "Горнозаводскцемент" открыт в Горнозаводском универсальном дополнительном офисе № 1629/055 Чусовского отделения № 1629 Западно – Уральского банка Сбербанка РФ г. Чусовой.

- Адрес ЗАО "Регистратор Интрако" по работе с акционерами ОАО "Горнозаводскцемент": 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64, тел.(факс) (342) 233-01-63 и 233-01-64 (Джоджуа Малхаз Клементьевич).

Перечень совершенных обществом в 2008 году сделок, признаваемых 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 ее одобрении.

№ п/п	Стороны (наименование или Ф.И.О.)	Выгодоприобретатели (наименование или Ф.И.О.)	Цена сделки, (руб.)	Предмет сделки	Иные существенные условия сделки	Орган управления, принявший решение
1	2	3	4	5	6	7
	Нет					

Перечень совершенных обществом в 2008 году сделок, признаваемых 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.

№ п/п	Стороны (наименование или Ф.И.О.)	Выгодоприобретатели (наименование или Ф.И.О.)	Цена сделки, (руб.)	Предмет сделки	Иные существенные условия сделки	Орган управления, принявший решение
1	2	3	4	5	6	7
	Нет					

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

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.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных гл. 2-10 Кодекса корпоративного поведения.