

Открытое акционерное общество
"ГОРНОЗАВОДСКЦЕМЕНТ"

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО "ГОРНОЗАВОДСКЦЕМЕНТ"
Протокол № 132 от 4 февраля 2010 г.

Председатель Совета директоров

Л.В.Кунаков

Годовой отчет за 2009 год

к общему годовому собранию
акционеров 8 апреля 2010 г.

г. Горнозаводск , 2010 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 2009 году	5
Показатели деятельности ОАО "Горнозаводскцемент" за 2009 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.
- Восемнадцатое собрание акционеров состоялось 17 апреля 2009 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 2009 г.	- 465 тыс. тонн
Годовой объем реализации, всего	- 1 106 033 тыс. рублей
В т. ч. цемент	- 1 042 589 тыс. рублей
Численность работающих на конец 2009 г.	- 1686 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 2009 году объемы производства цемента определялись уровнем платежеспособного спроса, с учетом которого выработано 465 тыс. тонн, что составило 33,62 % от уровня 2008 года (1383 тыс. тн).

Среднемесячный выпуск цемента составил 38,75 тыс. тонн, в первой половине года – 23,7 тыс. тонн, а во второй - 53,8 тыс. тонн.

Наибольший объем производства цемента достигнут в сентябре месяце – 79 тыс. тонн, наименьший в мае месяце – 20 тыс. тонн.

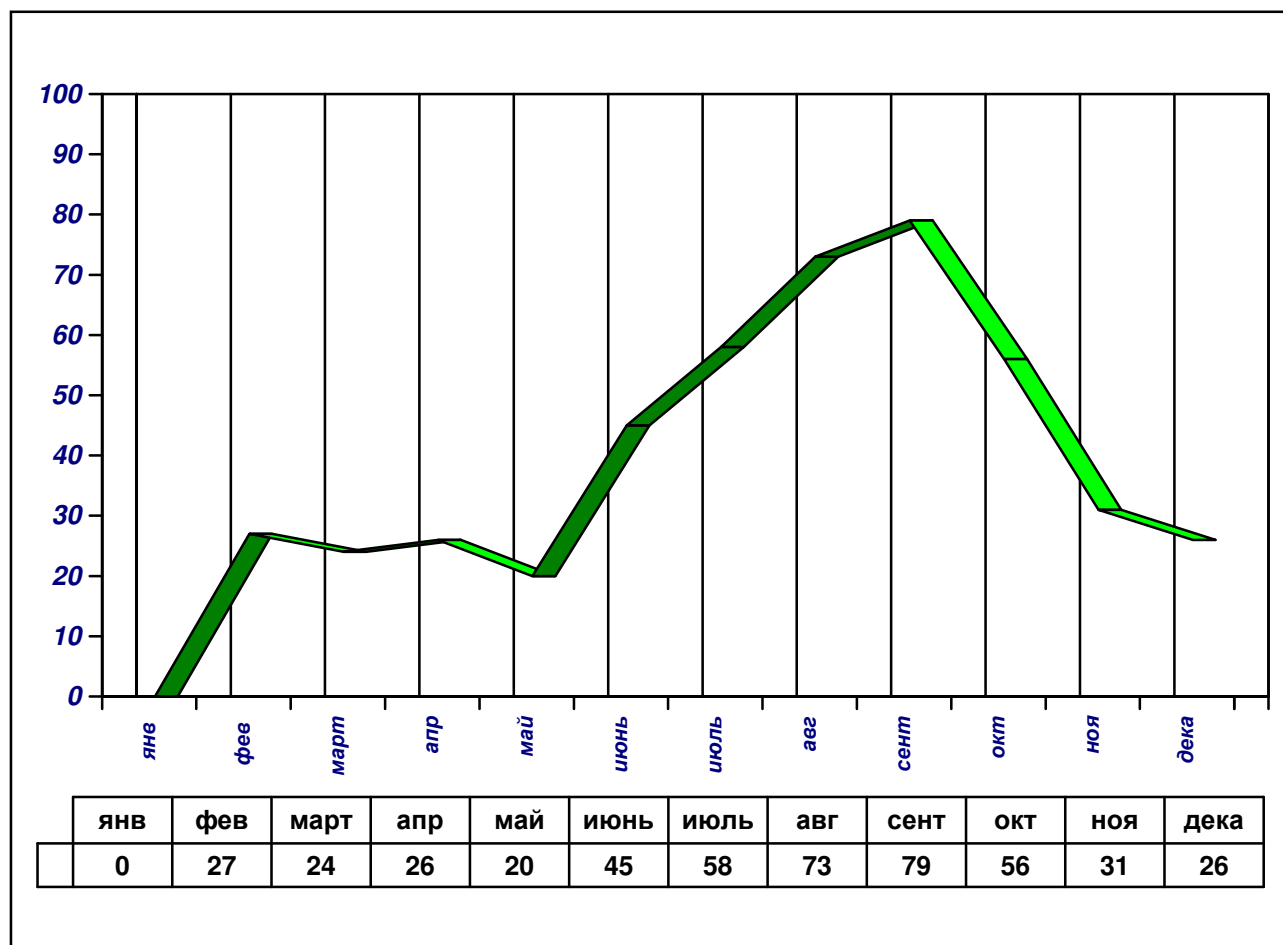
На 1 января 2010 года производственные мощности по цементу составляют 2200 тыс. тонн. Коэффициент их использования в отчетном году составил 21 %, в предыдущем 2008 году – 63 %.

Из общего количества произведенного цемента с учетом остатков прошлого года реализовано – 466,6 тыс. тонн, или 33,89 % к уровню прошлого года.

Выручка от реализации цемента составила – 1 042 589 тыс. рублей.

График производства цемента в 2009 году.

(тыс. тонн)



Основные регионы потребления цемента:

1. Пермский край	188,1	тыс. тн	(40,32 %)
2. Свердловская область	128,9	тыс. тн	(27,64 %)
3. Удмуртия	52,47	тыс. тн	(11,25 %)
4. Тюменская область	47,3	тыс. тн	(10,14 %)
5. Кировская область	29,1	тыс. тн	(6,23 %)
6. Татарстан	5,7	тыс. тн	(1,22 %)
7. Коми	4,6	тыс. тн	(1,0 %)
8. Башкортостан	3,3	тыс. тн	(0,7 %)

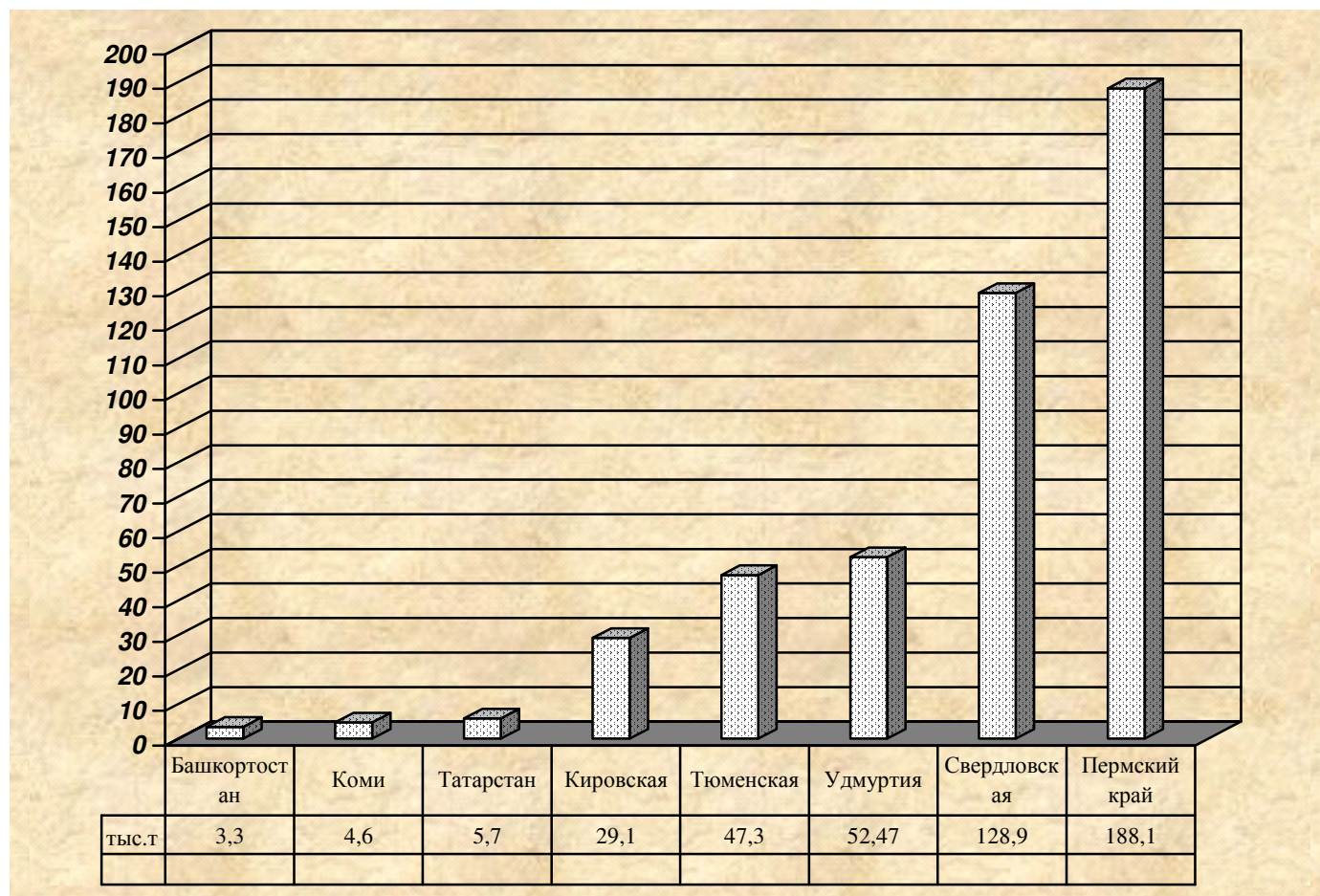
Кроме того, цемент отгружался в Оренбургскую, Курганскую, Архангельскую, Саратовскую, Новосибирскую, Мурманскую, Вологодскую области, Санкт-Петербург, а также в Краснодарский край и другие регионы, что дает возможность говорить об известности нашего цемента на обширной территории России.

Кроме основного вида продукции – цемента, реализованы:

- щебень	10,4 тыс. тн
- кислород технический	4,5 тыс. куб. м
- вода техническая	2,6 тыс. куб. м
- теплоэнергия	34,3 тыс. Гкал

Общий объем реализации составил - более 1 106 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 – 389,1 тыс. тонн, реализовано навалом и в таре 384,2 тыс. тонн на сумму 846 145 тыс. рублей. Тарированного цемента произведено и реализовано более 137 тыс. тонн на сумму 332 729 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 не были связаны с ценами на покупные энергоресурсы и материалы, а связаны с конъюнктурой спроса на продукцию.

Так, цена на природный газ увеличилась в течении года на 26 % , тарифы на электроэнергию на 21 % . Цены на покупные материалы, запасные части увеличились в среднем на 14 % . К тому же с начала года не пересматривалась единая сетка тарифных и квалификационных разрядов .

Цены на цемент изменялись 1 раз и в среднем за год уменьшились:

- на навалый цемент на 16,3 %
- на тарированный цемент на 20 %

3.4. Основные технико-экономические показатели работы предприятия.

В 2009 году произведено клинкера – 382 900 тонн, что составляет 32,28 % к уровню прошлого года. Основные переделы производства работали в пределах необходимости выполнения плана производства цемента. Добыто – 1 000 918 тонн известняка, 130 645 тонн сланцев, использовано в производстве 48 927 тонн вскрышных пород. Произведено – 598 584 тонны шлама. Перевезено – 1 375 551 тонна технологических грузов.

Коэффициенты использования оборудования составили:

- сырьевых мельниц 0,13
- вращающихся печей 0,17
- цементных мельниц 0,16

Удельные расходы энергоресурсов составили:

- электроэнергии 177 квт. час/тн цемента, что выше уровня прошлого года (146)
- топлива 183 кг.усл. топлива / тонну клинкера, что ниже уровня прошлого года (187)

Часовые производительности оборудования составили:

- вращающихся печей
 - № 4 не использовалась
 - № 5 56,5 тн/час, что ниже прошлогоднего уровня (56,9)
 - № 6 70,9 тн/час, что выше прошлогоднего уровня (69,6)
 - № 7 67,5 тн/час, что не выше прошлогоднего уровня (67,5)
- сырьевых мельниц 77,2 тн/час, что ниже, чем в 2008 г (80,7)
- цементных мельниц № 9 - №10 83,4 тн/час , что выше, чем в 2008 г (79,4)

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

Финансовые вложения в капитальное строительство составили - 175 758 тыс. руб., в том числе на приобретение машин, оборудования, транспортных средств – 117 849 тыс. руб., здания и сооружения – 55 911 тыс. руб., жилища – 1998 тыс. руб.

Стоимость ремонтных работ оборудования составила – 319 799 тыс. рублей,

в том числе:

- стоимость работ, выполненных РМЦ – 29 650 тыс. рублей
- стоимость работ, выполненных силами Цемремонта – 30 956 тыс. рублей
- стоимость запасных частей – 259 193 тыс. рублей.

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

За отчетный год выполнены следующие ремонты оборудования:

- капитальные ремонты вращающихся печей №4, №5
- текущий ремонт вращающейся печи № 6, №7
- демонтаж сырьевой мельницы № 7 и № 8 ф3х14 м – монтаж ф3,2х15 м
- текущие ремонты сырьевых мельниц № 5,6, 9,10,11
- текущие ремонты ММС ф 7 х 2,3 и ММС ф 8,7 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
- текущие ремонты молотковых дробилок № 3, 4
- текущие ремонты клинкерных транспортеров № 1,2,3,4,5,6
- текущие ремонты грейферных кранов № 19072 и № 23431
- капитальный ремонт грейферного крана № 19356
- капитальный ремонт экскаватора ЭКГ – 4,6 Б № 10
- монтажные и ремонтные работы на сетях водоснабжения и теплоснабжения
- монтаж ПКН на цементной мельнице № 10
- ремонтные работы на конструкциях объединенного склада
- реконструкция силоса №17
- монтаж хоперной на пути №8
- ремонт ограждений, переходных площадок, трапов на печах №4 - №7
- монтаж металлоконструкций и сепаратора на цементной мельнице № 10

3.6. Охрана труда и природоохранная деятельность

В 2009 году израсходовано на мероприятия по улучшению условий и охраны труда 8932,1 тыс. руб., в том числе затраты на приобретение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты составили 6 670,1 тыс. руб..

В 2009 году произошло 10 несчастных случаев, что на 2 несчастных случая меньше, чем в 2008 году. Коэффициент частоты по сравнению с 2008 годом снизился на 0,6, а коэффициент тяжести снизился на 15,55. В октябре 2009 года специалистами ООО «УралМед» проведен периодический медицинский осмотр на сумму 1 599,896 тыс. рублей, в том числе углубленный медицинский осмотр за счет средств фонда социального страхования на сумму 818,4 тыс. рублей. По результатам периодического медицинского осмотра по состоянию здоровья уволены 8 человек, переведены на другую работу 9 человек, прооперирован и выведен на группу инвалидности 1 человек и прошли дополнительное обследование и прооперированы 30 человек.

На выполнение мероприятий по охране окружающей среды в отчетном году израсходовано 13 063,903 тыс. рублей. Проведены ремонты: электрофильтров цементных мельниц № 6,8, электрофильтра Р – 100 вращающейся печи № 5, электрофильтра ПГД 4 х 50 вращающейся печи

№ 6. Ведется строительство очистных сооружений «Капля – 200» на промышленной площадке предприятия.

3. 7. Оплата труда и кадры

Списочная численность работников ОАО «Горнозаводскцемент» по состоянию на 1 января 2010 года составила 1686 чел. (на 1 января 2009 года - 1815 человек) в том числе :

- промышленно-производственного персонала - 1557 чел. и непромышленного - 129 чел.

Среднесписочная численность работающих в 2009 году составила - 1699 человек.

В течение года было уволено 181 чел. (в 2008 г - 251 чел.).

Коэффициент текучести кадров в 2009 году составил 10,7 % (в 2008 г – 13,5 %).

По причине сокращения штатной численности в 2009 году уволен 1 человек.

Доходы работников предприятия в 2009 году характеризуются следующими показателями:

- среднемесячная зарплата составила

*по всему персоналу - 13300,8 рубля (в 2008 г – 19810,1 рубля)

*по промышленно – производств. персоналу – 13595,7 рубля (в 2008 г – 20291,4 рубля)

в том числе :

* у руководителей и специалистов 38940,4 рубля (в 2008 г – 42758,7 рубля)

* у рабочих 10112,7 рубля (в 2008 г – 15586,4 рубля)

* у непромпersonала 9619,0 рубля (в 2008 г - 13851,4 рубля)

Общая сумма фонда потребления в 2009 году составила 271536,5 тыс. рублей, в том числе фонд оплаты труда – 271250,7 тыс. рублей, из него фонд оплаты труда ППП – 256632,8 тыс. рублей.

Удельный вес заработной платы ППП в затратах на производство продукции (работ, услуг) составил - 20,3 % (в 2008 г - 16,4 %).

3.8. Перспективы развития ОАО «Горнозаводскцемент» на 2010-2011 годы.

Планом производства на 2010 год предусмотрено выпустить и реализовать 700 тыс. тонн цемента на сумму 1 335 542 тыс. рублей. В том числе:

- цемента навалом – 550 тыс. тонн на сумму 1 005 329 тыс. рублей;
- цемента в таре - 150 тыс. тонн на сумму 330 213 тыс. рублей.

Произвести и реализовать прочей продукции на сумму – 20 998 тыс. рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции с учетом индексации цен составят – 1 507 350 тыс. рублей, в том числе:

- на сырье и материалы - 195 460 тыс. рублей;
- на технологическое топливо – 296 504 тыс. рублей;
- на электроэнергию - 223 372 тыс. рублей.

Основные инновационные и инвестиционные проекты, планируемые к внедрению в 2010-2011 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 2009 год по кварталам.**

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	2009 г. Всего	в том числе по кварталам			
				I	II	III	IV
1.	Объем реализации цемента (без НДС и жд тарифа)	млн. руб.	1042,6	160,2	226,2	448,7	207,5
2.	Затраты на производство и сбыт цемента	млн. руб.	1264,8	211,7	321,9	488,4	242,8
3.	Прибыль от реализации цемента	млн. руб.	-222,2	-51,5	-95,7	-39,7	-35,3
4.	Прибыль балансовая	млн. руб.	-188,3	-58,8	-48,1	-53,6	-27,8
5.	Производство цемента	Тыс. тн.	465	51	91	210	113
6.	Поставка цемента	Тыс. тн.	466,6	59,4	88,8	208,0	110,4
7.	Численность персонала (всего)	Человек	1699	1754	1716	1673	1650
8.	Действующая оптовая цена цемента (средняя)	руб./тн. без НДС	2234,46	2696,97	2547,30	2157,21	1879,53
9.	Задолженность на конец отчетного периода по цементу			на 1/04	на 1/07	на 1/10	На 01/01
	Дебиторская	тыс. руб.	9096,0	11985,3	8863,2	27454,3	9096,0
	Кредиторская	тыс. руб.	10100,4	6689,6	9169,1	7903,3	10100,4

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
Обыкновенные	2008	271 268 000	271 268 000

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 2009 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 2009 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.