

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“Кыновской леспромхоз”

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ОАО “Кыновской леспромхоз”
“ 20 ” июня 2014 г.

Протокол № 1 от “23” июня 2014 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
ОАО “Кыновской леспромхоз”
“19 ” мая 2014 г.

Протокол № 11 от “19 ” мая 2014 г.

Председатель Совета директоров
_____ /Азаров И.И./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2013 год

Генеральный директор _____	Сотников В.И.
Главный бухгалтер _____	Иванова Е.В.



I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются:

- заготовка лесной продукции (древесины);
- переработка лесной продукции (древесины);
- производство пиломатериалов и погонажных изделий.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- несовершенная и часто меняющаяся законодательная база по лесной отрасли;
- увеличение налоговой нагрузки на предприятия;
- истощение лесосырьевых ресурсов.
- рост железнодорожных тарифов на грузоперевозки

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО «Кыновской леспромхоз» оценивает как, умеренно оптимистичные.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Кыновской леспромхоз» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

Для стабилизации своего положения в отрасли ОАО «Кыновской леспромхоз» планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:

- увеличивать мощности по производству сухого пиломатериала, в том числе низкосортного, идущего в дальнейшем на экспорт и листового пиломатериала;
- производить переработку низкосортного пиломатериала в погонажные изделия;
- привлекать инвесторов, в том числе и для переработки производственных отходов в топливные брикеты, пеллеты.
- повышать эффективность работы за счет освоения новых технологий лесозаготовки и переработки древесины.

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- устойчивое положение на рынке сбыта лесной продукции;
- увеличение прибыли;
- значительное уменьшение количества низкосортных пиломатериалов за счет его переработки -
- значительное уменьшение количества производственных отходов.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

- очередной этап реформирования ОАО «РЖД», который может привести к проблемам с грузоперевозками;
- очередное увеличение железнодорожных тарифов на грузоперевозки;
- увеличение цен на горюче-смазочные материалы
- увеличение цен на электроэнергию;
- уменьшение лесосырьевой базы на 41%

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления ОАО «Кыновской леспромхоз» предполагают использовать следующие возможности:

- оптимизация расходов энергоносителей;

- уменьшение затрат на заготовку древесины, а также увеличение заготовки только деловой древесины, в связи с изменением технологии лесозаготовок;
- осуществление переработки производственных отходов.

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами ОАО «Кыновской леспромхоз» являются:

- лесопользователи, ведущие незаконную рубку леса;
- предприятия, занимающиеся заготовкой и переработкой древесины, такие как «Красный Октябрь», «Осинцовский ДОК» и другие.

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта его (продукции, работ, услуг), можно выделить следующие:

- качество и количество продукции;
- поставка лесопродукции железнодорожным транспортом.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:

- улучшить качество лесопродукции;
- увеличить ассортимент выпускаемой продукции;
- улучшить качество упаковки продукции.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году как удовлетворительные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "Кыновской леспромхоз", сумело обеспечить функционирование предприятия с прибылью.

По направлению деятельности заготовка лесной продукции можно отметить следующие основные достижения:

- выполнение плана производства, но снижены объемы лесозаготовок в сравнении с 2012 годом, в связи с тем, что предприятие работало в рамках лесосечного фонда, сложившегося по материалам лесоустройства 2013 г.;

По направлению деятельности переработка лесной продукции можно отметить следующие основные достижения:

- увеличение выхода деловой древесины и уменьшение дровяной;
- возобновление производства окоренной щепы.

По направлению деятельности производство пиломатериалов и погонажных изделий можно отметить следующие основные достижения:

- налажен выпуск осиновой обшивочной доски, длиной 6 м, которая является самой дорогостоящей продукцией.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Кыновской леспромхоз», можно отметить, что за отчетный период проведено 12 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности предприятия).
3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества такие как, утверждение контрольных показателей бюджета предприятия, бизнес-планов, политики Общества по финансированию оборотных средств Общества, планов развития общества.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили при 100 % явке.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности предприятия, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции.

III. Основные финансовые показатели деятельности общества

Динамику основных производственных и финансовых показателей общества можно охарактеризовать следующим образом:

Производственные показатели:	2012	2013 год	% изменения
- заготовка древесины	135,7 тыс. м ³	135,8 тыс. м ³	+ 0,07
- вывозка древесины	136,5 тыс.м ³	131,8 тыс. м ³	-3,44
- производство пиломатериалов	29,6 тыс. м ³	27,3 тыс. м ³	-7,7
Показатели финансово-экономической деятельности			
- чистая прибыль	214 тыс. руб.	227 тыс. руб.	+ 6,07
- себестоимость реализованной продукции	219 413 тыс. руб.	194 409тыс. руб.	-11,39
- платежеспособность	1,22	1,08	- 11,5
- оборачиваемость оборотных средств			
дебиторская задолженность	8 дней	25 дней	
кредиторская задолженность	38 дней	95 дней	

- фондоотдача	2,42 руб.	1,97 руб.	-18,59
---------------	-----------	-----------	--------

Основные производственные показатели остались на уровне предыдущего 2012 года, что связано с формированием расчетной лесосеки, основанной на материалах проведенного лесоустройства.

Показатели финансово-экономической деятельности характеризуют прибыльность общества как прибыльное.

Замедление оборачиваемости кредиторской задолженности в днях связано с приобретением оборудования в лизинг, для которого предприятие является балансодержателем.

Показатели рассчитаны по данным сводной отчетности. Бухгалтерская отчетность общества за 2013 год заверена аудитором Маленьких С.Б. – директором ООО «Аудиторская фирма «МСБ-АУДИТ».

Бухгалтерская отчетность общества со всеми необходимыми пояснениями опубликована в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

IV. Перспективы развития акционерного общества.

Для улучшения показателей финансово-экономической деятельности ОАО «Кыновской леспромхоз» предполагает осуществить следующие действия:

- запуск новой окорочной линии;
- увеличение мощностей по производству сухого пиломатериала;
- переработка низкосортного пиломатериала в погонажные изделия путем приобретения нового оборудования;
- реализацию отходов (опила, дровяной древесины) для дальнейшей переработки;
- привлечение инвесторов.

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	7 000	Гкал	котельные предприятия, работающие на собственных ресурсах (опил, щепа)
Электрическая энергия	2 699 тыс.	кВт	11 161
Бензин автомобильный	52,8	тонна	1 564,4
Топливо дизельное	659,9	тонна	19,732

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- уменьшение лесосырьевой базы;
- значительное преобладание в лесосырьевой базе лиственных пород древесины;
- увеличение железнодорожных тарифов на грузоперевозки;
- увеличение цен на горюче-смазочные материалы
- увеличение цен на электроэнергию;
- увеличение налоговой нагрузки.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и их минимизации общество можно указать следующие:

- переработка низкосортного пиломатериала в погонажные изделия путем приобретения нового оборудования;
- концентрирование переработки и отгрузки древесины на одном участке нижнего склада;
- оптимизация расходов энергоносителей.

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

Решение о выплате дивидендов за 2010 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2010 года, которое состоялось «22» апреля 2011 года, срок выплаты дивидендов – до 21.06.2011г.

Решение о выплате дивидендов за 2011 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года, которое состоялось «27» апреля 2012 года, срок выплаты дивидендов – до 25.06.2012г.

	2010 год	2011 год	2012 год
Общая сумма дивидендов, рублей	436083,00 руб.	451900,00 руб.	-
Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию	1 рубль	1 рубль	-

Доля дивидендов по обыкновенным акциям в чистой прибыли, %	71,96 %	92,79 %	-
--	---------	---------	---

Общество не имеет привилегированных акций.

Дивиденды за предыдущий 2012 год не выплачивались.

VIII. Состав совета директоров акционерного общества

В 2013 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26.04.2013 г. в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Азаров Иван Иванович

Год рождения: 1953

Сведения об образовании:

Место работы: ОАО «Кыновской леспромхоз»

Наименование должности по основному месту работы: коммерческий директор

Доля в уставном капитале общества - 1,43 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 1,43 %

Члены Совета директоров:

Сотников Владимир Ильбрусович

Год рождения: 1968

Место работы: ОАО «Кыновской леспромхоз»

Сведения об образовании: высшее

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества - 0,6 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,6%

Кашин Николай Григорьевич

Год рождения: 1963

Место работы: ООО «Трейд»

Сведения об образовании: высшее

Наименование должности по основному месту работы: Директор

Доля в уставном капитале общества - 0,48 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,48%

Попов Сергей Витальевич

Год рождения: 1958

Место работы: ООО «РЕМ-ЛЕС»

Сведения об образовании: средне-профессиональное

Наименование должности по основному месту работы: исполнительный директор

Доля в уставном капитале общества - 0,62 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,62 %

Ибатуллин Сергей Рафаилович

Год рождения: 1968

Место работы: ООО «РАССОЛЕНКИ-ЛЕС»

Сведения об образовании: среднее профессиональное

Наименование должности по основному месту работы: исполнительный директор

Доля в уставном капитале общества - 0,18 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,18 %

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 26 апреля 2013 г. в Совет директоров общества также в течение 2013 года входили следующие лица:

Аликин Николай Павлович

Год рождения: 1954

Место работы: ОАО «Кыновской леспромхоз»

Сведения об образовании: высшее

Наименование должности по основному месту работы: начальник технического отдела

Доля в уставном капитале общества - 0,82 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,82%

В течение 2013 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является: Сотников Владимир Ильбрусович

Год рождения: 1968

Место работы: ОАО «Кыновской леспромхоз»

Сведения об образовании: высшее

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Впервые был утвержден в должности

единоличного исполнительного органа: 30 июля 2010 г.

Гражданство: РФ

Доля в уставном капитале общества, 0,6%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,6%

Х. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2013 года

В течение 2013 года вознаграждение членам Совета директоров общества – за осуществление ими соответствующих функций – составило 911,551 тыс. рублей (без учета удержанного НДФЛ).

Обществом установлен порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров: членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается ежемесячно вознаграждение в размере среднемесячной заработной платы по предприятию, умноженному на коэффициент единица.

XI. Характеристика системы внутреннего контроля общества

Система внутреннего контроля общества включает в себя ревизионную комиссию

Основными задачами ревизионной комиссии общества являются:

- Комиссия осуществляет контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества и подразделений, входящих в его состав.
- Комиссия проводит ежегодные плановые ревизии, проверки выполнения решений Общего собрания акционеров.
- Без заключения Комиссии Общее собрание акционеров не вправе утверждать годовой отчет и баланс.

В состав ревизионной комиссии входят следующие лица:

Председатель комиссии – Панькова Валентина Андреевна	пенсионер
Член комиссии – Байрамова Людмила Ивановна	диспетчер гаража ОАО «Кыновской леспромхоз
Член комиссии – Дылдина Елена Леонидовна	бухгалтер – экономист ООО «РЕМ-ЛЕС»

ХII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Кыновской леспромхоз» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

ХIII. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации

Приоритетными направлениями кадровой политики ОАО «Кыновской леспромхоз» является осуществление непрерывного профессионального обучения работников Общества, включающего в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также вопросы охраны труда работников.

В 2013 году прошли переподготовку и повышение квалификации по рабочим специальностям – 5 человек. Из работников предприятия обучаются заочно в высших учебных заведениях 2 человека, в колледжах – 13 человек.

В целом, кадровая политика Общества направлена на:

- развитие персонала, привлечение молодых специалистов,
- организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников,
- планирование и развитие деловой карьеры сотрудников,
- подготовку кадрового резерва,
- усиление роли корпоративной политики.

ХIV. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Крупные сделки в 2013г. предприятием ОАО «Кыновской леспромхоз» не совершались.

ХV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Сделки с заинтересованностью в 2013г. предприятием ОАО «Кыновской леспромхоз» не совершались.

ХVI. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 22 595 тыс. рублям и разделен на 451 900 штук обыкновенных акций номиналом 50 рублей.

Регистратором ОАО «Кыновской леспромхоз» в соответствии с заключенным договором является Филиал «Лысьвенский» ЗАО «Регистратор Интрако»:

Адрес: 648900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Мира, д.14, оф. 32

Контактные телефоны регистратора: (34249) 2-69-55

Сведения о лицензии, выданной регистратору: деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 10-000-1-00272, дата выдач 24.12.2002, бессрочная.
Орган, выдавший лицензию ФКЦБ РФ

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: 618925, Пермский край, Лысьвенский район, п. Кын, ул. Заречная, 113

Контактные телефоны: (34249) 5-22-50, 5-22-48

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 618925, Пермский край, Лысьвенский район, п. Кын, ул. Заречная, 113

Контактные телефоны: (34249) 5-23-59

Заключение ревизионной комиссии по годовой отчетности открытого акционерного общества «Кыновской леспромхоз» за 2013 год

Пос. Кын

28 апреля 2014 года

Ревизионная комиссия ОАО «Кыновской леспромхоз» избранная общим собранием акционеров от 26 апреля 2013 года в составе:

Председатель комиссии: Панькова В.А.

Члены комиссии: Дылдина Е.Л, Байрамова Л. И.

Руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «Кыновской леспромхоз» комиссия провела проверку финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год.

Анализ проводился на основании документов, регистров бухгалтерского и налогового учета, реестров и пояснений, предоставленных руководством общества. Анализ включал в себя изучение

раскрытия в финансовой (бухгалтерской) отчетности, информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и годового отчета.

Ревизионная комиссия использовала методы выборочной проверки отдельных операций.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кыновской леспромхоз».

Сокращенное: ОАО «Кыновской леспромхоз»

Место нахождения: пос. Кын ул. Заречная, 113.

Юридический адрес: Россия, 618925, Пермский край, г. Лысьва, п.Кын ул.Заречная 113.

Общество зарегистрировано: Администрацией г. Лысьвы 21.10.1992 года № 178 и перерегистрировано 3.10.2002 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1025901924278.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность общества за проверяемый период являются:

Генеральный директор: Сотников В.И.

Главный бухгалтер: Иванова Е.В.

Заключение

По нашему мнению финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Кыновской ЛПХ» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2013 года и результаты финансово – хозяйственной деятельности с 1 января по 31 декабря 2013 год включительно.

Информация содержащаяся в годовом отчёте достоверна.

Председатель комиссии :

Члены комиссии:



Handwritten signatures of the commission members: the first signature is 'Панькова В.А.', the second is 'Дылдина Е.Л.', and the third is 'Байрамова Л.И.'.

Панькова В.А.

Дылдина Е.Л.
Байрамова Л.И.