



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**«Новотроицкий цементный завод»**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров АО "НЦЗ"

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

Протокол № \_\_\_ от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров АО "НЦЗ"

« 15 » апреля 2020 г.

Протокол № 5/20 от « 15 » апреля 2020 г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## Акционерного общества «Новотроицкий цементный завод» за 2019 год

Генеральный директор



Е.М.Карлова

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ</b>	<b>3</b>
Информация об Обществе	3
Краткая история Общества	3
Основные технические показатели	3
Положение акционерного общества в отрасли	5
Состав совета директоров акционерного общества «Новотроицкий цементный завод»	10
Состав исполнительных органов акционерного общества «Новотроицкий цементный завод»	11
Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления.	12
Перечень совершенных сделок, признаваемых крупными сделками и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	14
Дивидендная политика Общества	14
Приоритетные направления деятельности АО «НЦЗ»	155
<b>ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «НЦЗ» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</b>	<b>15</b>
<b>АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «НЦЗ»</b>	<b>16</b>
Технико-экономические показатели	17
Основные производственные показатели	17
Основные показатели сбытовой деятельности	18
Потребление топливно–энергетических ресурсов	18
Динамика выработки продукции	19
Анализ трудовых ресурсов и оплаты труда работников	19
<b>АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ</b>	<b>20</b>
Анализ структуры актива баланса общества	20
Анализ структуры пассива баланса	20
<b>АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	<b>21</b>
Анализ финансовых результатов	21
Оценка рентабельности	22
<b>УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ</b>	<b>23</b>
<b>ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АО «НЦЗ» НА 2020 ГОД</b>	<b>25</b>



## Общие сведения, положение общества в отрасли

### Информация об Обществе

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новотроицкий цементный завод».  
Юридический адрес: 462353, Российская Федерация, Оренбургская область, город Новотроицк, улица Заводская, дом 3  
ИНН: 5607004870, КПП: 560701001.  
Адрес электронной почты: office@novocement.ru  
Устав АО "НЦЗ" зарегистрирован 28.05.2015 г., ОГРН 1025600820563, Межрайонной ИФНС России №10 по Оренбургской области.  
Номер государственной регистрации Общества: 231  
Дата регистрации: 12.11.1992 г. Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация города Новотроицка Оренбургской области.

### Краткая история Общества

Акционерное общество «Новотроицкий цементный завод» учреждено в соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.1992 г. №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» и решения исполнительного комитета Оренбургского областного Совета народных депутатов №35 от 23.10.1992 года, и является правопреемником Государственного предприятия «Новотроицкий цементный завод», отвечает по всем его долгам и обязательствам и пользуется его правами.

В 2015 году обществу было присвоено полное фирменное наименование – Акционерное общество «Новотроицкий цементный завод», сокращенное наименование Общества – АО «НЦЗ».

Основной целью Общества является получение прибыли.

В 2013 году АО «НЦЗ» получил сертификат соответствия Системы Менеджмента Качества стандарту Q1 Американского института нефти (API) и лицензию на право монограммирования тампонажного цемента высокой сульфатостойкости при нормированном водоцементном отношении, произведенный в соответствии со спецификацией API, 10A.

С 14 июля 2006 года на предприятии действует система менеджмента качества (СМК), в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2000.

### Основные технические показатели

Основными видами деятельности акционерного общества «Новотроицкий цементный завод» в 2019 году по ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред.2 являются:

23.44.1 - Производство керамических изделий лабораторного, химического и промышленного назначения.

Дополнительные виды деятельности:

23.20.9.– Производство прочих огнеупорных керамических изделий;

23.51 – Производство цемента;

20.59.5 – Производство прочих химических продуктов, не включённых в другие группировки;

08.11.2 – Добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня;

08.12.2 – Добыча глины и каолина;

49.4 – Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;

52.29 – Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;



52.24.2 – Транспортная обработка прочих грузов;

55.20 – Деятельность по предоставлению мест для краткорочного проживания;

55.90 – Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания.

Перечень основных видов продукции выпускаемых АО «НЦЗ» приведен ниже.

Номенклатура выпускаемой продукции АО «НЦЗ»

Таблица 1.

№ п/п	Наименование	Краткое наименование	ГОСТ
1	Смесь совместного помола (ССП грубого помола) 3-х кмп-насыпь	ССП грубого помола	Спецификация к договору
2	Смесь совместного помола (ССП тонкого помола)	ССП тонкий помол	Спецификация к договору
3	Тампонажный материал CemFrostLight	TM CemFrostLight	ТУ 23.51.12-006-00282866-2018
4	Тампонажный материал CemFrostNorm	TM CemFrostNorm	ТУ 23.51.12-006-00282866-2018
5	Тампонажный материал TermoCemLight	TM TermoCemLight	ТУ 23.51.12-006-00282866-2018
6	Тампонажный материал TermoCemNorm	TM TermoCemNorm	ТУ 23.51.12-006-00282866-2018
7	Тампонажный материал ОТМ 5-50	TM ОТМ 5-50	ТУ 23.51.12-001-00282866-2018
8	Тампонажный материал ОТМ 6-50	TM ОТМ 6-50	ТУ 23.51.12-001-00282866-2018
9	Тампонажный материал РТМ 50	TM РТМ 50	ТУ 23.51.12-001-00282866-2018
10	Тампонажный материал РТМ 50ПВ	TM РТМ 50ПВ	ТУ 23.51.12-001-00282866-2018
11	Тампонажный материал РТМ 75	TM РТМ 75	ТУ 23.51.12-001-00282866-2018
12	Тампонажный материал РТМ 75ПВ	TM РТМ 75ПВ	ТУ 23.51.12-001-00282866-2018
13	Тампонажный материал ЦТОБ 4-50	TM ЦТОБ 4-50	ТУ 23.51.12-001-00282866-2018
14	Тампонажный материал ЦТОБ 5-50	TM ЦТОБ 5-50	ТУ 23.51.12-001-00282866-2018
15	Тампонажный материал ЭластЦЕМ	TM ЭластЦЕМ	ТУ 23.51.12-002-00282866-2018
16	Комплексная добавка ComplexLight	КД ComplexLight	ТУ 23.51.12-016-00282866-2018
17	Комплексная добавка Complex Light Fluid Control	КД Complex Light Fluid Control	ТУ 23.51.12-016-00282866-2018
18	Материал тампонажный специального назначения Gplus	TM Gplus	ТУ 23.51.12-007-00282866-2018
19	Портландцемент тампонажный бездобавочный для умеренных температур	ПЦТ I-100	ГОСТ 1581-96; ГОСТ 30515-2013
20	Портландцемент тампонажный бездобавочный для низких и нормальных температур	ПЦТ I-50	ГОСТ 1581-96; ГОСТ 30515-2013
21	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками для умеренных температур	ПЦТ II-100	ГОСТ 1581-96; ГОСТ 30515-2013
22	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками для низких и нормальных температур	ПЦТ II-50	ГОСТ 1581-96; ГОСТ 30515-2013
23	Портландцемент тампонажный бездобавочный с нормированными требованиями при водоцементном отношении равном 0,44, высокой сульфатостойкости	ПЦТ I-G-CC-1	ГОСТ 1581-96; ГОСТ 30515-2013
24	Тампонажный цемент класса G высокой сульфатостойкости;	API Spec. 10A Class G Grade HSR	API Spec.10A Ed. 24
25	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей (МП-2)	МП-2	ТУ 571611-002-00282866-08
26	Портландцемент без минеральных добавок марки 500 на основе клинкера нормированного состава	ПЦ 500-ДО-Н	ГОСТ 10178-85;ГОСТ 30515-2013
27	Портландцемент типа ЦЕМ I класса 42,5 быстротвердеющий	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Б	ГОСТ 31108-2016; ГОСТ 30515-2013
28	Портландцемент типа ЦЕМ I класса 42,5 нормальноотвердеющий	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	ГОСТ 31108-2016; ГОСТ 30515-2013
29	Сульфатостойкий портландцемент класса прочности 42,5 нормальноотвердеющий	Сульфатостойкий портландцемент ЦЕМ I 42,5Н СС	ГОСТ 22266- 2013; ГОСТ 30515-2013
30	Сульфатостойкий портландцемент с содержанием шлака от 6% до 20% класса прочности 42,5 нормальноотвердеющий	Сульфатостойкий портландцемент со шлаком ЦЕМ II/A-Ш 42,5Н СС	ГОСТ 22266-2013; ГОСТ 30515-2013
31	Портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А со шлаком	Портландцемент со	ГОСТ 31108-2016; ГОСТ 30515-



№ п/п	Наименование	Краткое наименование	ГОСТ
	(Ш) от 6% до 20% класса прочности 42,5 нормальнотвердеющий	шлаком ЦЕМ II/A-Ш 42,5Н	2013
32	Шлакопортландцемент типа ЦЕМ III, подтипа А с содержанием доменного гранулированного шлака от 36% до 65% класса прочности 32,5.	Шлакопортландцемент ЦЕМ III/A 32,5Н	ГОСТ 31108-2016; ГОСТ 30515-2013
33	Портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа В со шлаком (Ш) от 21% до 35% класса прочности 32,5 нормальнотвердеющий	Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/B-Ш 32,5Н	ГОСТ 31108-2016; ГОСТ 30515-2013
34	Переработка давальческого сырья и оказания услуг по помолу	Услуга помола	ГОСТ 31108-2016

Структура АО «НЦЗ» имеет комплекс основных и вспомогательных цехов. Основные цеха специализируются по технологическому признаку (подготовка сырья, обжиг, помол, упаковка и отгрузка). Все цеха связаны в единую поточную систему, разделенную на параллельно работающие технологические линии.

Сертификат соответствия Системы Менеджмента Качества стандарту Q1 Американского института нефти (API) и лицензия на право монограммирования тампонажного цемента высокой сульфатостойкости при нормированном водоцементном отношении, произведенный в соответствии со спецификацией API, 10A., подтверждают высокий уровень управления в организации, достаточную степень подготовки производства, которые обеспечивают соответствующее требованиям спецификации качество Новотроицкого тампонажного цемента.

Сертификаты и лицензия API дают право Новотроицкому цементному заводу быть одним из немногих предприятий цементной промышленности в России, которым присвоено право использовать для своей тампонажной продукции знак мирового уровня качества.

Ежегодный инспекционный аудит API подтверждает успешную интеграцию требований международного стандарта ISO 9001:2015, соответствия спецификациям API Q1, API 10A в действующей системе менеджмента качества и результативность действующих процессов, применяемых во всех структурных подразделениях завода.

### Положение акционерного общества в отрасли

Несмотря на перепрофилирование завода и, как следствие, снижение объемов производства и реализации цемента, основными рынками сбыта общестроительных, тампонажных цементов/материалов, керамических изделий в 2019 году для нашего предприятия остались рынки: Воронежская область (56%), Оренбургская область (27%), Республика Казахстан (13%).

Рынки сбыта продукции, оказания услуги помола (общестроительных, тампонажных цементов/материалов, керамических изделий) АО «НЦЗ» за 2019 г.

Таблица 2

Округ отгрузки	Регион отгрузки	2019	
		тн.	%
Киргизия	Джалал-Абадская область	345	0,1
	Оренбургская область	145 617	26,7
Приволжский федеральный округ	Пермский край	72	0,0
	Республика Башкортостан	3 551	0,7
	Республика Марий Эл	272	0,0
	Республика Татарстан	3 727	0,7
	Самарская область	3 039	0,6



	Удмуртская Республика	345	0,1
Республика Азербайджан	Баку	3 534	0,6
Республика Казахстан	Актюбинская область	59 391	11,0
	Атырауская область	6 438	1,2
	Западно-Казахстанская область	7 267	1,3
	Кзыл-Ординская область	336	0,1
	Костанайская область	69	0,0
	Кустанайская область	18	0,0
Северо-Западный федеральный округ	Республика Коми	1 446	0,3
	Санкт-Петербург	5	0,0
Северо-Кавказский федеральный округ	Ставропольский край	345	0,1
Сибирский федеральный округ	Алтайский край	356	0,1
Уральский федеральный округ	Свердловская область	621	0,1
	ХМАО-Югра	1 587	0,3
	ЯНАО	690	0,1
Центральный федеральный округ	Воронежская область	305 745	56,0
	Московская и Москва	505	0,1
Южный федеральный округ	Краснодарский край	87	0,0
Республика Беларусь	Гомельская область	276	0,1
<b>Общий итог</b>		<b>545 683</b>	<b>100,0</b>

В связи с новыми тенденциями и критериями на рынке тампонажной продукции, используемой для строительства нефтяных и газовых скважин, АО «НЦЗ» с конца 2018 года начало производство сухих тампонажных смесей (ТМ) для крепления обсадных колонн в нефтяных и газовых скважинах, а также материалов для проведения РИР.

Производство осуществляется с помощью механического способа перемешивания тампонажного цемента с разными химическими реагентами, что позволяет, в отличие от пневматического способа, производить равномерное перемешивание разнофракционных добавок.

Реализация тампонажных материалов в 2018-2019 г.

Таблица 3

Номенклатура	Тоннаж, тн.	
	2018	2019
CemFrostLight		48
CemFrostNorm		151
ОТМ 5-50	437	751
РТМ 50		107
РТМ 50ПВ	68	165
РТМ 75ПВ	68	867
ЦТОБ 4-50		1 498
ЦТОБ 5-50	408	3 361
ЭластЦЕМ	16	80
<b>Общий итог</b>	<b>997</b>	<b>7 028</b>

Как видно из таблицы в 2019 году наблюдается значительное увеличение продаж тампонажных материалов в 7 раз.

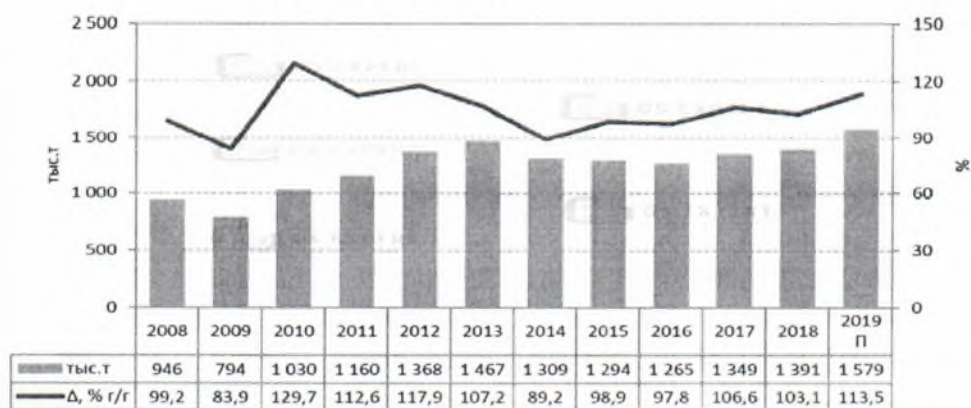
#### Статистика производства тампонажного цемента в России в 2009-2019 гг.

После кризиса 2008-2009 гг. объемы производства тампонажных цементов в России стали быстро возрастать и в 2013 г. превысили 1,4 млн т. в год, увеличившись в 1,8 раза по сравнению с 2009 г. Однако в 2014 г. вновь наблюдалось снижение объемов производства, сопоставимое по



темпам с 2009 г. Столь существенное снижение производства было обусловлено сокращением спроса на тампонажный цемент на внутреннем рынке, особенно во втором полугодии, в условиях санкционного давления на РФ и негативного макроэкономического фона. Негативная производственная динамика сохранялась и в 2015-2016 гг. В том числе это было связано и с сокращением объемов поставок на традиционные экспортные рынки – Казахстан и другие страны СНГ. Однако с 2017 г. рост объемов производства возобновился в условиях увеличения объемов буровых работ в стране. По оценкам ГС-Эксперт, в 2018 г. в РФ было произведено порядка 1,35 млн т тампонажного цемента, что на 3,1% превысило уровень 2017 года. за 9 мес. 2019 г. объем производства тампонажного цемента оценивается в 1,23 млн т, по итогам 2019 г., Согласно оценкам ГС-Эксперт, производство данной продукции вырастет на 13% по сравнению с предыдущим годом до 1,58 млн т, что станет абсолютным максимумом с 2008 года.

**Рисунок 1. Динамика производства тампонажного цемента в России в 2009-2019 гг., тыс. т**



Источник: оценка ГС-Эксперт на основе данных Росстата и данных предприятий

Крупнейшим российским производителем тампонажных цементов является ОАО "Сухоложскцемент" (Свердловская область), на долю которого в 2018 г. пришлось около 47% общероссийского выпуска этой продукции, по итогам 9 месяцев 2019 г. - около 47%. Также тройку лидеров по итогам 2018 г. вошли ЗАО "Гранула" (Свердловская обл.) и ООО "Топкинский цемент" (Кемеровская обл.). На долю этих двух предприятий в 2018 г. суммарно пришлось около 17% от общего объема выпуска тампонажного цемента в России.

Основными российскими экспортерами тампонажных цементов на протяжении последних лет являются ОАО "Сухоложскцемент" (до 2014 г. экспорт осуществлялся через ООО "Дюккерхофф-Сухой Лог общество по сбыту тампонажных цементов" (Свердловская область)) и ООО "Холсим Рус" (ранее ОАО "Вольскцемент", Саратовская область). На их долю в рассматриваемом периоде времени приходилось до 99% российского экспорта тампонажного цемента.

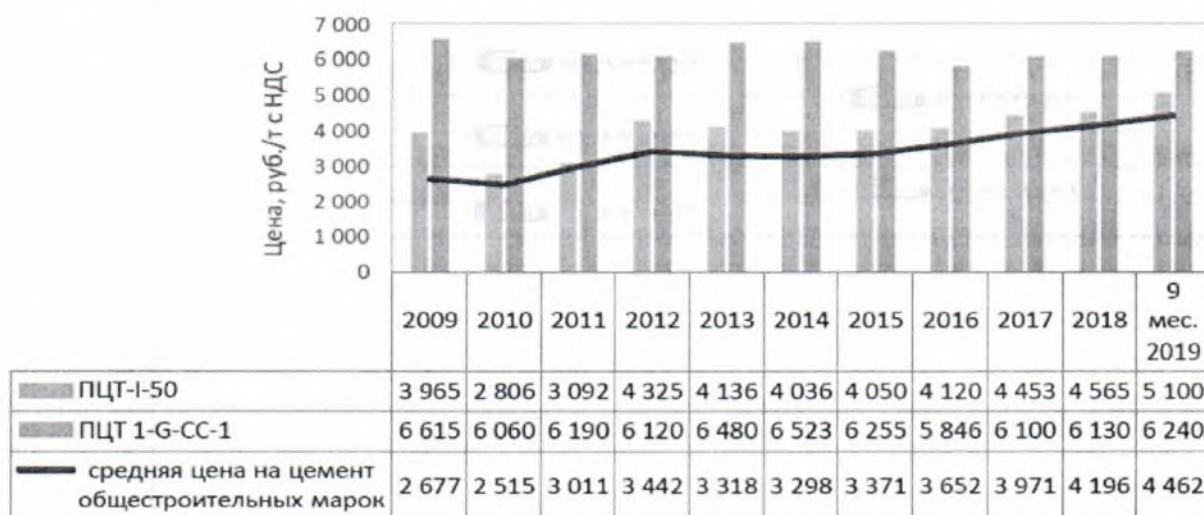
После кризиса 2008-2009 гг. спрос на тампонажный цемент в России стал быстро восстанавливаться и уже в 2010 г. превысил докризисный уровень. В 2013 г. объемы потребления этой продукции в стране превысили 1,3 млн т., что является абсолютным максимумом за последние 20 лет. Однако в 2014 г. на фоне стагнации отечественной экономики, сокращения инвестиционных программ нефтедобывающих компаний в условиях международных экономических санкций и, соответственно, сокращения объемов буровых работ, потребление тампонажного цемента сократился на 11% до 1,16 млн т. В последующие 2 года на рынке наблюдалась стагнация спроса на тампонажный цемент. С 2017 г. рост спроса на тампонажный цемент возобновился. По оценкам ГС-



Эксперт, его потребление в 2017-2018 гг. росло более чем на 4% в год, достигнув в 2018 г. уровня 1,29 млн т. По итогам 2019 г. потребление тампонажного цемента составит около 1,48 млн т, увеличившись почти на 15% по сравнению с предыдущим годом, превысив таким образом максимальный объем потребления ранее достигнутый в 2013 году.

Высокий рост спроса на цемент, в том числе и тампонажный, в России в середине 2000-х годов обусловил стабильное повышение отпускных цен на продукцию всех российских производителей. Наиболее интенсивно цены на цемент на российском рынке росли в 2007-2008 гг. Однако, в связи с падением спроса в результате мирового финансово-экономического кризиса, средние цены на данную продукцию, начиная со 2 полугодия 2008 г., стали снижаться. После достижения своего минимума в 2010 г. рост цен на тампонажный цемент в стране возобновился. Так, по итогам 2011 г. цены на эту продукцию увеличились в среднем на 6-10%, а в 2012 г. цены на тампонажный цемент большинства марок увеличились в среднем на 20% по сравнению с уровнем цен в середине предыдущего года (диапазон изменения цен на различные марки цемента у различных производителей составил от 10 до 40%). Однако в 2013-2014 гг. на фоне общего снижения средних цен на цемент на российском рынке, наблюдалась стабилизация или незначительное снижение цен и на тампонажный цемент. Стагнация средних цен на тампонажный цемент сохранялась вплоть до 2016 года, когда рост цен возобновился вместе с ростом цен на цемент общестроительных марок. При этом стоит отметить, что на фоне общей стагнации средних цен цены на некоторые марки цемента, например ПЦТ-I-G-CC-1, в 2015-2016 гг. снижались, а в 2017 г. темпы роста средних цен на эту марку цемента (+4,3%) были ниже, чем на цемент общестроительных марок (+8,8%) и чем на тампонажный цемент марки ПЦТ-I-50 (+8,7%). В 2018-2019 гг. рост цен на тампонажный цемент продолжился. При этом темпы роста цен на цемент марки ПЦТ-I-50 стабильно превышали темпы роста цен на цемент марки ПЦТ-I-G-CC-1

**Рисунок 7. Средние цены на тампонажный цемент в 2009-2019 гг., руб./т**



Источник: оценка ГС-Эксперт, данные предприятий

По оценкам ГС-Эксперт, динамика потребления тампонажных цементов в 2020-2025 гг. будет соответствовать общей динамике объемов буровых работ (эксплуатационное и разведочное бурение). При этом в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке темпы роста объемов проходки в



бурении будут превышать среднероссийский уровень, что обусловлено вовлечением в освоение нескольких крупных новых месторождений.

Стоит отметить, что на российский рынок в прогнозном периоде будут оказывать существенное влияние введенные санкции (также нельзя исключать вероятность усиления санкционного давления), негативно повлиявшие на развитие отечественного нефтегазового комплекса, в т.ч. на реализацию ряда проектов по освоению новых шельфовых месторождений. При этом высокая геополитическая неопределенность не позволяет однозначно прогнозировать возможность и сроки дальнейшего ослабления или усиления санкционного давления. При подготовке прогноза учитывался сценарий сохранения санкций на протяжении всего прогнозного периода на текущем уровне.

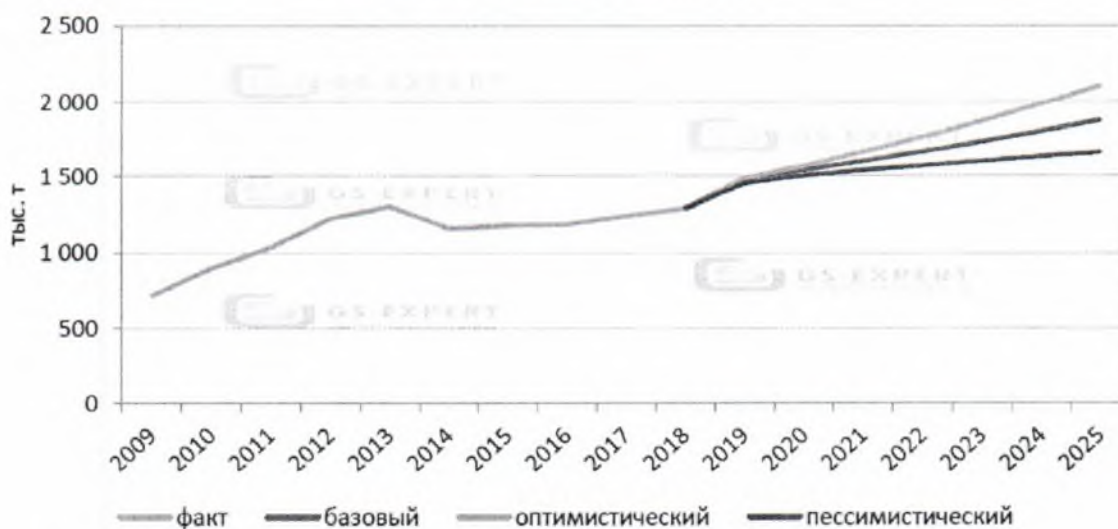
По оценкам ГС-Эксперт, в 2020-2025 гг. не прогнозируется снижения спроса на тампонажный цемент в России.

Среднегодовые темпы роста потребления тампонажного цемента в стране в 2020-2022 гг. для базового сценария развития рынка составят +4,2%, для оптимистического сценария - +5,9%, для пессимистического - +2,7%.

В 2023-2025 гг. среднегодовые темпы роста потребления тампонажного цемента составят: +4,0%, +6,0% и +1,9%, соответственно.

Таким образом, к 2025 г. объем потребления тампонажного цемента в России составит 1,67-2,11 млн т.

**Рисунок 11. Прогноз объемов потребления тампонажного цемента в России в 2019-2025 гг., тыс. т**



Источник: оценка ГС-Эксперт



## **Состав совета директоров акционерного общества «Новотроицкий цементный завод»**

18 апреля 2019 года, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «НЦЗ» в Совет директоров были избраны:

### **Председатель Совета директоров:**

- 1) Васильева Галина Константиновна  
Год рождения: 07.03.1979  
Сведения об образовании: высшее  
Доля в уставном капитале общества, %: отсутствует  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: отсутствует

### **Члены Совета директоров:**

- 2) Терновая Анна Евгеньевна  
Год рождения: 18.02.1984  
Сведения об образовании: высшее  
Доля в уставном капитале общества, %: отсутствует  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: отсутствует
- 3) Белоновская Юлия Валерьевна  
Год рождения: 14.08.1978  
Сведения об образовании: высшее  
Доля в уставном капитале общества, %: отсутствует  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: отсутствует
- 4) Веренёва Наталья Александровна  
Год рождения: 30.01.1975  
Сведения об образовании: высшее  
Доля в уставном капитале общества, %: отсутствует  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: отсутствует
- 5) Липаткин Сергей Николаевич  
Год рождения: 12.12.1958  
Сведения об образовании: высшее  
Доля в уставном капитале общества, %: отсутствует  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: отсутствует

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров АО «НЦЗ» от 18 апреля 2019 года, в Совет директоров общества также, в течении 2019 года, входили следующие лица:

### **Председатель Совета директоров:**

### **Председатель Совета директоров:**

- 1) Васильева Галина Константиновна  
Год рождения: 07.03.1979  
Сведения об образовании: высшее  
Доля в уставном капитале общества, %: отсутствует  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: отсутствует

### **Члены Совета директоров:**

- 2) Терновая Анна Евгеньевна



- Год рождения: 18.02.1984  
 Сведения об образовании: высшее  
 Доля в уставном капитале общества, %: отсутствует  
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: отсутствует
- 3) Карякин Николай Михайлович  
 Год рождения: 13.12.1960  
 Сведения об образовании: высшее  
 Доля в уставном капитале общества, %: отсутствует  
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: отсутствует
- 4) Кольцов Игорь Васильевич  
 Год рождения: 25.02.1961  
 Сведения об образовании: высшее  
 Доля в уставном капитале общества, %: отсутствует  
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: отсутствует
- 5) Липаткин Сергей Николаевич  
 Год рождения: 12.12.1958  
 Сведения об образовании: высшее  
 Доля в уставном капитале общества, %: отсутствует  
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: отсутствует.

В течение отчетного периода, членами Совета директоров, не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

### **Состав исполнительных органов акционерного общества «Новотроицкий цементный завод»**

В соответствии с Уставом АО «НЦЗ», полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором АО «НЦЗ», в течение отчетного периода, по 31.07.2019 года включительно являлся: Земцов Андрей Васильевич.

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее (Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. Кирова)

Место работы: акционерное общество «Новотроицкий цементный завод» (по 31.07.2019)

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: отсутствует

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: отсутствует

С 01.08.2019 г. генеральным директором АО «НЦЗ» является Карлова Елена Михайловна.

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее (ГОУ ВПО Самарский государственный университет путей сообщения, Экономика и управление)



	на предприятии (железнодорожный транспорт); ФГБОУ ВПО "Оренбургский государственный аграрный университет" (Юриспруденция)
Место работы:	акционерное общество «Новотроицкий цементный завод»
Наименование должности по основному месту работы:	генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %:	отсутствует
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %:	отсутствует

В течение 2019 года, единоличным исполнительным органом общества не совершались сделки с акциями Общества.

В течение 2019 года вознаграждение членам Совета директоров АО «НЦЗ» не начислялось и не выплачивалось.

Расходы, связанные с выполнением Советом директоров управленческих функций, в течение отчетного года, не компенсировались.

В течение отчетного периода, члену Совета директоров, являющемуся работником общества, была начислена и выплачена заработная плата в размере 690 922,67 рублей.

В соответствии, с Положением «О Совете директоров АО «НЦЗ» (в редакции 04.05.2018), по решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Вознаграждение генерального директора определяется в соответствии с заключенным между ним и Обществом, трудовым договором.

Политика акционерного общества в области персонала направлена на сохранение квалифицированных кадров и создание благоприятного социального климата в коллективе. Для дополнительного стимулирования персонала на заводе действует положение о мотивации работников, коллективный договор, действующий на 2018-2021 год.

### **Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления.**

1 марта 2014 года Советом директоров Банка России одобрен Кодекс корпоративного управления. Банк России рекомендует Кодекс к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. В АО «НЦЗ» Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ не утверждён, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении 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.

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.

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система корпоративного управления обеспечивает равенство условий для всех акционеров, включая миноритарных акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.

- в АО «НЦЗ» утверждено Положение «Об общем собрании акционеров акционерного общества «Новотроицкий цементный завод» (утверждено Общим собранием акционеров ОАО «НЦЗ», Протокол № 2 от 24.06.2005г.), определяющее основные процедуры подготовки, созыва и



проведения общего собрания акционеров, включая обязанность общества: 1) сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров (далее также – ОСА), в том числе размещать сообщение на сайте Общества в сети «Интернет» - [www.novocement.ru](http://www.novocement.ru), не менее, чем за 21 день до даты его проведения (если законодательством не предусмотрен больший срок); 2) предоставлять к ОСА информацию и материалы по вопросам повестки дня; 3) обществом созданы условия по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения ОСА возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления, главному бухгалтеру, аудитору общества.

2. Акционерам общества предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в распределении прибыли общества, посредством участия в ОСА и выражения своей воли путем голосования по данному вопросу.

3. В АО «НЦЗ» сформирован Совет директоров, который определяет основные стратегические ориентиры общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, контролирует деятельность исполнительных органов общества (генеральный директор), определяет политику общества по вознаграждениям членов совета директоров и исполнительных органов (генеральный директор), а также реализует иные ключевые функции. Совет директоров АО «НЦЗ» является эффективным и профессиональным органом управления обществом, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров: 1) председателем совета директоров АО «НЦЗ» является независимый директор, а также и все члены совета директоров являются независимыми директорами; 2) в АО «НЦЗ» утверждено Положение «О Совете директоров акционерного общества «Новотроицкий цементный завод» (утверждено Общим собранием акционеров ОАО «НЦЗ», Протокол № 2 от 24.06.2005г., в редакции Изменений), которым закреплен порядок подготовки, проведения заседаний совета директоров, в частности, сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании, сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных бюллетеней при проведении заседания в заочной форме, возможность направления и учета письменного мнения члена совета директоров. Функции корпоративного секретаря возложены в АО «НЦЗ» на юридический отдел, сотрудники которого выполняют указанные функции в силу своих должностных обязанностей.

Деятельность общества направлена на создание эффективно функционирующей системы управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

4. Общество и его деятельность являются «прозрачными» для акционеров, инвесторов и других заинтересованных лиц. Общество раскрывает информацию, раскрытие которой предусмотрено ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". Раскрытие информации осуществляется на странице в сети «Интернет» - <http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=5450>. Кроме того, в целях урегулирования сферы взаимоотношений общества с акционерами в части предоставления информации о деятельности общества, разработано и введено в действие Положение «О порядке хранения и предоставления документов и информации по требованию акционеров АО «НЦЗ» от 28.07.2014 г. Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительным органом общества – генеральным директором.

Обществом раскрывается следующая информация:

- годовой отчет акционерного АО «НЦЗ»;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «НЦЗ» вместе с аудиторским заключением, выражающим в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности;
- устав и внутренние документы АО «НЦЗ», регулирующие деятельность его органов;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг акционерного общества;
- дополнительные сведения, предусмотренные Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".



5. Действия, которые в значительной степени влияют на финансовое состояние общества осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

Уставом АО «НЦЗ» предусмотрено одобрение советом директором сделок (взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 (десяти) до 50 (пятьдесят) процентов включительно балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в том числе сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

**Перечень совершенных сделок, признаваемых крупными сделками и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность**

Орган общества, принявший решение о одобрении сделки	Существенные условия сделки	Категория сделки
Общее собрание акционеров	Предмет сделки – выдача независимой гарантии. В соответствии с условиями гарантии, Гарант обязуется уплатить по требованию Бенефициара денежную сумму не более 4 800 000 рублей, в любой момент, в течение срока Гарантии, если гарантийный случай по Гарантии возник и продолжает иметь место. Гарантия является безотзывной. Гарантийный случай- любое неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципом обеспеченных обязательств. Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует до «04» октября 2025 года (включительно).	Крупная
Общее собрание акционеров	Предмет сделки - договоры поставки, по которым Поставщик поставит смесь совместного помола (ССП грубого помола трехкомпонентная) и смесь совместного помола (ССП тонкого помола). Стоимость продукции: ССП грубого помола трехкомпонентная – 2 967 (Две тысячи девятьсот шестьдесят семь) рублей за тонну (без НДС); ССП тонкого помола – 3 815 (Три тысячи восемьсот пятнадцать) рублей за тонну (без НДС). Стоимость указана без учета стоимости доставки. Цена продукции может быть индексируется, с применением коэффициента инфляции. Количество продукции: ССП грубого помола трехкомпонентная – 400 000 тонн; ССП тонкого помола – 130 000 тонн. Вид упаковки – насыпь. Срок поставки: по заявке Покупателя.	Крупная
Совет директоров	Предмет сделки – дополнительное соглашение к Инвестиционному договору, по которому Инвестор осуществит финансирование в инвестиционный проект по строительству и модернизации производственных объектов, а Заказчик обязуется реализовать инвестиционный проект и передать производственные объекты Инвестору. Сумма инвестирования – 1 065 674 469,95 руб. Срок передачи готовых объектов Инвестору -до 01.03.2020 г.	Крупная
Совет директоров	Предмет сделки – договор купли - продажи, по которому Продавец реализует Покупателю объекты недвижимости – Здание цеха грануляции и земельный участок. Стоимость объектов – 402 693 060 руб. Объекты недвижимости передаются в рамках исполнения обязательств по Инвестиционному договору.	Крупная
-	Лицом, заинтересованным в заключении сделки является единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Карлова Е.М. Предмет сделки – трудовой договор. Срок действия договора – с 01.08.2019 г. по 31.07.2020 г.	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

**Дивидендная политика Общества**

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика АО «НЦЗ» предусматривает, что вся прибыль (при наличии), остается в распоряжении Общества и



направляется на развитие производства. В среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2018 года, а также в течение 2019 года, дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

### **Приоритетные направления деятельности АО «НЦЗ»**

Для динамичного развития общества, обеспечения устойчивого финансового положения, надежной перспективы на будущее основополагающим является определение приоритетных направлений развития общества, которые определены профилем выпускаемой обществом продукции, целями и задачами.

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2019 году являлись следующие направления:

- Производство смеси совместного помола (ССП грубого помола, ССП тонкого помола);
- Производство тампонажных цементов;
- Производство тампонажных материалов;
- Переработка давальческого сырья;
- Исполнение инвестиционного договора.

Политика в области качества (издание 1; редакция 7) МИССИЯ «Качество нашей продукции обеспечивает Вам уверенность в безупречности Вашего производства».

Этот принцип реализуется нами во всех направлениях нашей деятельности через:

- производство и реализацию конкурентоспособной продукции для нефтяной и газовой промышленности;
- обеспечение сохранности собственности Заказчика при организации производства из давальческого материала;
- постоянное улучшение качества готовой продукции, контроля технологических процессов производства;
- удовлетворение требований потребителей на внутреннем и внешнем рынках;
- соответствие требованиям государственных и международных стандартов (ГОСТ, API Q1, ISO 9001), в т.ч. спецификации API 10A и других нормативных документов;
- постоянное поддержание уровня квалификации персонала для реализации требований Заказчика при производстве продукции.

Высшее руководство АО «НЦЗ» придерживается стратегической миссии, постоянного повышения результативности Системы менеджмента качества. Миссия реализуется при достижении следующих стратегических целей:

- Повышение производительности труда и увеличение прибыли от правильного планирования продаж – позволит завоевать лидирующее положение на рынке товаров для нефтегазового сектора;
- Повышение качества выпускаемой продукции (приоритет качества во всех сферах, предупреждение брака) – позволит обеспечить конкурентоспособность предприятия и стабилизацию положения в новых экономических условиях;
- Удовлетворение требований Заказчиков – путём реализации индивидуального подхода к каждому клиенту и поддержания с ним взаимовыгодных отношений;
- Повышение эффективности управления предприятием – через постоянный мониторинг процессов, повышение их эффективности, анализ деятельности предприятия в области менеджмента качества, выполнение всем персоналом требований СМК и повышение её результативности;
- Мотивация каждого работника путём объединения и воспитания чувства личной ответственности за порученное дело.

**Отчет Совета директоров АО «НЦЗ» о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества**



Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году в целом как успешные. В течение этого периода АО «НЦЗ» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью в размере 1 993 тыс. руб.

По производству смеси совместного помола (ССП грубого помола, ССП тонкого помола) следует отметить следующие основные достижения:

- в основном завершена модернизация основного и вспомогательного технологического оборудования, связанная с перепрофилированием производства;
- освоен выпуск качественной смеси совместного помола (ССП грубого помола, ССП тонкого помола);
- на 77% выросли объёмы реализации смеси совместного помола относительно 2018 г.

По производству тампонажных цементов и тампонажных материалов необходимо отметить:

- удалось сохранить основной рынок сбыта данной продукции – Оренбургская область (34%);
- в 7 раз, относительно прошлого года, выросли объёмы реализации тампонажных материалов;
- средневзвешенная цена реализации тампонажных материалов увеличилась на 24% к цене 2018 г.;

По переработке давальческого сырья следует отметить:

- производство общестроительных цементов на давальческой основе, позволило обеспечить загрузку основного технологического оборудования, не задействованного в выше указанных производствах, тем самым обеспечить дополнительные рабочие места и получить положительный финансовый результат.

По исполнению инвестиционного договора, заключенного с ООО «Оренбургский пропант» резидента ТОСЭР, расположенного на производственной площади АО «НЦЗ» следует отметить:

- инвестиционный договор исполнен, объекты строительства переданы инвестору;
- увеличились объёмы отгрузки смеси совместного помола (ССП тонкого помола).

В 2019 году пройден очередной ежегодный инспекционный контроль действующей системы менеджмента качества API Spec. Q1 и ISO 9001: 2015, который подтвердил гарантию того, что работа на предприятии организована в соответствии с требованиями государственных и международных стандартов и завод выпускает качественную, конкурентоспособную продукцию, отвечающую современным потребительским требованиям.

Природоохранная деятельность на предприятии ведется в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации. Направлена на сохранение природной сферы, рационального использования природных ресурсов, предотвращения негативного воздействия на окружающую среду и ликвидацию последствий этого воздействия.

Развитие потенциала работников, повышение профессионального уровня организовано на предприятии в соответствии с созданной системой непрерывного обучения персонала. Для успешного выполнения задач, поставленных перед коллективом предприятия, ежегодно проводится оценка персонала, создан резерв замещения руководящих работников.

Утверждён план развития предприятия на 2020 г., который включает в себя производственную программу, бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, бюджет инвестиций.

## **Анализ производственно-сбытовой деятельности АО «НЦЗ»**



## Технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели являются синтетическими (обобщающими) параметрами предприятия. В своей совокупности, данные показатели отражают общее состояние дел хозяйственной жизни предприятия. Каждый показатель в отдельности обобщенно характеризует одно из направлений (сторон) его внутренней или внешней деятельности.

Технико-экономические показатели АО «НЦЗ» за 2019 год.

Таблица 5

Показатели	ед.изм	2018г.	2019г.		Откл. с нач.года		Откл. с нач.			
		факт	план	факт	абс.	отн., %	абс.	отн., %		
<b>ПРОИЗВОДСТВО</b>										
Цементная продукция	%	34	17	19	-	15	-44%	3	17%	
Керамические изделия лабораторного, химического и промышленного назначения	%	20	46	38		18	90%	-	8	-18%
Полуфабрикаты для собственного использования	%	45	37	42	-	3	-7%	6	15%	
<b>РЕАЛИЗАЦИЯ</b>										
Цементная продукция	%	64	26	35	-	29	-46%	9	35%	
Керамические изделия лабораторного, химического и промышленного назначения	%	36	74	65		29	81%	-	9	-12%
<b>Трудовые ресурсы и оплаты труда</b>										
Среднесписочная численность по заводу	чел.	632	723	746		114	18%	23	3%	
Среднегодовая выработка на 1 работающего	т/чел.	1 604	2 045	1 305	-	299	-19%	-	740	-36%
Среднемесячная заработная плата	руб	31 930	36 942	32 275		345	1%	-	4 667	-13%

## Основные производственные показатели

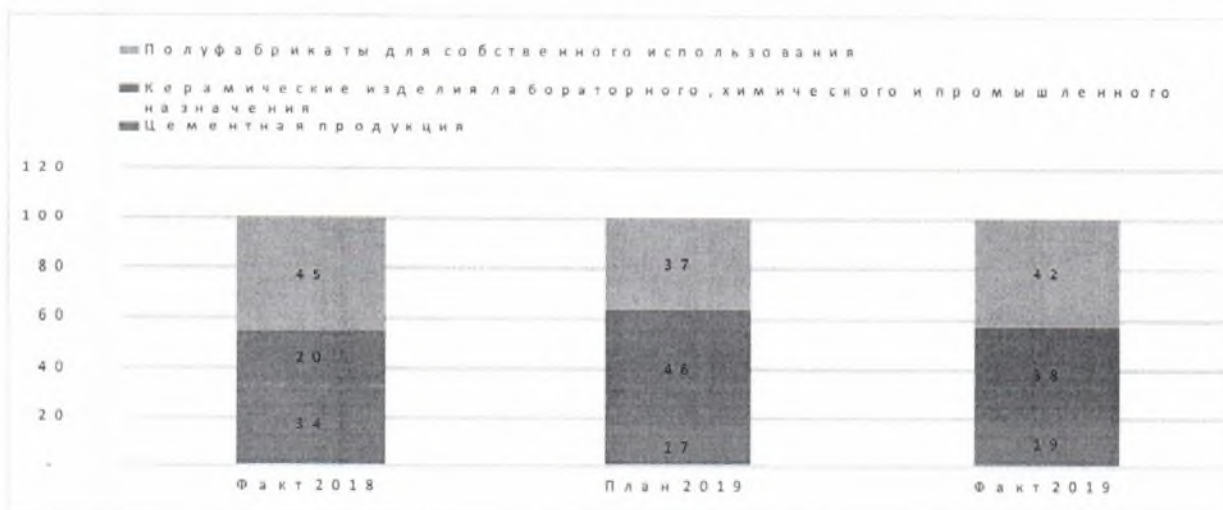
Структура по видам выпускаемой продукции сложилась следующим образом:

- 1) Доля выпуска Цементной продукции от общего объема производства составила: 19 %, что выше плана 17%, при этом ниже факта 2018 года на 44%.
- 2) Доля выпуска Керамических изделий лабораторного, химического и промышленного назначения от общего объема производства составила: 38 %, что ниже плана 18% , при этом выше факта 2018 года на 90%.
- 3) Доля выпуска Полуфабриката для собственного использования от общего объема производства составила: 42 %, что выше плана 15% , при этом ниже факта 2018 года на 7%.

Структура и динамика выпускаемой продукции наглядно представлена на Рисунке №8.

Рисунок №8. Структура выпускаемой продукции АО «НЦЗ»

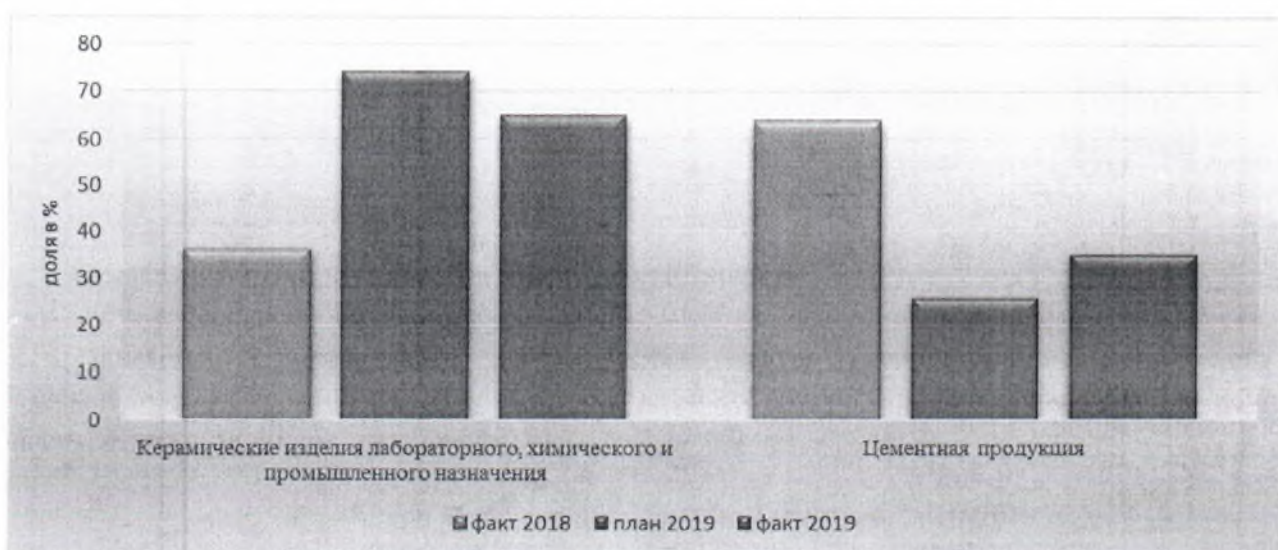




### Основные показатели сбытовой деятельности

В связи с перепрофилированием завода с 16.01.2019 года основным видом деятельности АО "НЦЗ" является - производство керамических изделий лабораторного, химического и промышленного назначения (ССП – смесь совместного помола, пропант), производство цемента относится к прочим видам деятельности.

Структура реализации продукции АО «НЦЗ» 2018-2019 г.



Объем реализации продукции в 2019 году составил 545 407 тонн продукции, что составляет 60% от планового значения за отчетный период. В сравнении с 2018 годом реализация продукции сократилась на 3%.

### Потребление топливно–энергетических ресурсов

#### Газ природный

Потребление природного газа в 2019 году составило 34 498 тыс.м3, что ниже уровня 2018 года на 47%. Снижение затрат на природный газ произошло из-за снижения потребления газа в следствие изменения объема выпуска продукции .



### Электроэнергия

Потребление электроэнергии в 2019 году составило 70 653 тыс. кВт., что ниже уровня 2018 года на 3% (2 027тыс.кВт). Одной из причин увеличения затрат, является рост цены на электроэнергию.

Объем потребления энергоресурсов

Таблица 6

Наименование	ЕИ	Факт 2018		Факт 2019		Откл. с нач.года от прошл. года	
		Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления в стоимостном выражении тыс. руб	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления в стоимостном выражении тыс.	абс. в	отн., %
Газ природный	тыс.м3	65401	299405	34498	162744	-30903	-47%
Электроэнергия	тыс.кВт	72680	254744	70653	255473	-2027	-3%
Дизельное топливо	т	596	25992	667	30237	71	12%
Бензин	л	99057	3304	75135	2636	-23922	-24%

### Динамика выработки продукции

Выработка есть показатель производительности труда. Выработка на одного работающего в отчетном периоде по отношению к аналогичному периоду прошлого года снизилась на 14% и составила 746 т/чел. Данное снижение произошло вследствие увеличения численности по заводу на 18% относительно 2018 (Таблица 8).

Динамика выработки на 1 работающего

Таблица 7

Показатель	Ед. изм.	Факт 2018	Факт 2019	Отклонение	
				т	%
1. Объем выпуска продукции	т	552 522	560 214	7 692	1%
2. Среднесписочная численность по заводу	чел.	632	746	114	18%
3. Среднегодовая выработка на 1 работающего	т/чел.	874	751	- 123	-14,1%

### Анализ трудовых ресурсов и оплаты труда работников

В 2019 году принято в АО «НЦЗ» 472 человека, уволилось 358 человек. В целом по заводу списочная численность работников увеличилась на 15% и составила 746 человек (в 2018 г – 632 человека).

Анализ использования трудовых ресурсов АО «НЦЗ» за 2018-2019 гг.

Таблица 8

Наименование показателей	ед. изм.	2018 год	2019 год	Отклонение	
				абсол.	относит.,%
Среднесписочная численность работников всего	чел.	632	746	114	15%
Количество вновь принятых	чел.	226	472	246	52%
Количество уволенных	чел.	151	358	207	58%

На заводе большое внимание уделяется повышению профессионального образования рабочих и служащих, квалификации, освоению вторых профессий. Наряду с обучением на производстве, работники завода успешно обучаются без отрыва от основной деятельности в образовательных учреждениях РФ.

Уровень среднемесячной заработной платы работников представлен в таблице 13.

Таблица 9

Показатели	ед.изм	2018г.	2019г.		Откл. с нач.года		Откл. с нач.	
		факт	план	факт	абс.	отн., %	абс.	отн., %
Среднемесячная заработная плата	руб	31 930	36 942	32 275	345	1%	- 4 667	-13%



## Анализ бухгалтерской отчетности

Анализ финансового состояния АО «Новотроицкий цементный завод» основан на данных бухгалтерской отчетности по итогам работы за 2018–2019 гг.

### Анализ структуры актива баланса общества

Анализ баланса включает оценку структуры имущества компании и источников его формирования.

Анализ структуры актива баланса АО «НЦЗ», тыс.руб.

Таблица 10

АКТИВ	2018	2019	откл.
<b>Внеоборотные активы</b>	<b>74%</b>	<b>69%</b>	- 5
<b>Оборотные активы</b>	<b>26%</b>	<b>31%</b>	<b>5,18</b>
Запасы	7,50%	25,54%	18,04
Налог на добавленную стоимость	0,11%	0,00%	- 0,11
Дебиторская задолженность	13,52%	3,80%	- 9,72
Финансовые вложения (за искл. ден. эквивалентов)	0,00%	0,00%	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	0,01%	0,28%	0,27
Прочие оборотные активы	5,03%	1,73%	- 3,30
<b>БАЛАНС</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

Структура имущества компании на 31.12.2019 г. выглядит следующим образом:

- 69% внеоборотные активы.
- 31% оборотные активы.
- Стоимость активов относительно 2018 г. уменьшилась на 6%, (145 523 тыс.руб).

Ключевые активы компании (доля которых выше 10% в валюте баланса) в 2019 г.:

- основные средства – 57%;
- запасы – 26%;
- товары отгруженные – 14%.

Формирование имущества предприятия осуществляется как за счет собственных, так и за счет заемных средств.

Для определения финансовой устойчивости и степени зависимости от кредиторов проведён анализ структуры пассива баланса, в котором отражается структура источников финансирования деятельности предприятия.

### Анализ структуры пассива баланса

Анализ структуры пассива баланса АО «НЦЗ», тыс.руб.

Таблица 11



ПАССИВ	2018	2019	откл.
Капитал и резервы	36%	38%	2
Долгосрочные обязательства	51%	11%	- 40,12
Краткосрочные обязательства	13%	51%	37,79
Займы и кредиты	0,77%	15,34%	14,57
Кредиторская задолженность	10,61%	34,16%	23,55
Оценочные обязательства	0,59%	1,12%	0,53
Прочие обязательства	0,00%	0,21%	0,21
БАЛАНС	100	100	

Совокупные пассивы по состоянию на 31.12.2019 снизились на 6%.

На отчетную дату структура источников финансирования компании (доля свыше 10% в пассиве баланса) сложилась следующим образом:

- Капитал и резервы – 38%;
- Долгосрочные обязательства – 11%;
- Краткосрочные обязательства – 51%;

В структуре формирования пассивов преобладает заемный капитал. Рост кредиторской задолженности в 2019 г. по отношению к 2018 г. связан с тем, что объекты, построенные по инвестиционному договору, реализованы и переданы инвестору по акту приема-передачи, но, на конец 2019 г. не был зарегистрирован переход права собственности в ЕГРН.

## Анализ эффективности деятельности организации

### Анализ финансовых результатов

Отчет о прибылях и убытках – главный документ предприятия, отражающий его эффективность и результативность. Анализ отчета о прибылях и убытках позволяет понять:

- Насколько эффективно работает бизнес: какова рентабельность компании.
- Динамика развития и роста компании.
- Структуру затрат компании – ее слабые стороны и конкурентные преимущества.

Проведенный анализ включает оценку ключевых показателей отчета о финансовых результатах компании.

Анализ финансовых результатов АО «НЦЗ» за 2018 -2019 гг.

Таблица 12

Наименование показателя	2 018	Уд.вес, %	2 019	Уд.вес, %	Отклонения	
					тыс.руб.	%
Выручка	2 194 259	100%	2 049 504	100%	- 144 755	-7%
Себестоимость	- 1 401 819	-64%	- 1 251 799	-61%	150 020	-10,7%
<b>Валовая прибыль</b>	<b>792 440</b>	<b>36%</b>	<b>797 705</b>	<b>39%</b>	<b>5 265</b>	<b>1%</b>
Коммерческие расходы	- 573 581	-26%	- 565 712	-28%	7 868	-1%
Управленческие расходы	- 117 185	-5%	- 115 865	-6%	1 320	-1%
<b>Операционная прибыль</b>	<b>101 675</b>	<b>5%</b>	<b>116 128</b>	<b>6%</b>	<b>14 454</b>	<b>14%</b>
Балансовая прибыль	10 162	0,5%	8 380	0,4%	- 1 782	-18%
<b>Чистая прибыль</b>	<b>2 455</b>	<b>0,1%</b>	<b>1 993</b>	<b>0,1%</b>	<b>- 463</b>	<b>-19%</b>

Вертикальный анализ структуры данных отчета о прибылях и убытках позволил установить, что доля валовой прибыли за 2019 год в общей выручке относительно прошлого года возросла и



составила 39% (факт 2018 - 36%). При этом доля себестоимости снизилась и составила 61% против 2018 года –64%. Это, несомненно, положительный результат. Результатом деятельности предприятия за 2019 г. является положительный финансовый результат и получение чистой прибыли, доля которой в общей сумме выручки составила 0,1%.

При помощи анализа динамики изменения отдельных статей (горизонтальный анализ) было установлено, что выручка от реализации продукции за 2019 г. в сравнении с прошлым годом уменьшилась и составила – 2 049 504 тыс.руб., что ниже аналогичного периода за прошлый год на 7% (144755 тыс.руб.)

Себестоимость реализованной продукции в 2019 г. в сравнении с 2018 г. снизилась на 10,7% (150 020 тыс.руб.) и составила 1 251 799тыс. руб.

Валовая прибыль за 2019 г. в сравнении с 2018 г. увеличилась на 5 265 тыс. руб. или на 1% и составила 797 705 тыс. руб.

В 2019 году прибыль от операционной деятельности составила 116 128 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения составила 8 380 тыс. руб.

Итоговая прибыль АО «НЦЗ» за 2019 год была получена в размере 1 993 тыс. руб.

### Оценка рентабельности

Анализ эффективности деятельности компании включает оценку восьми видов рентабельности.

Оценка изменений показателей рентабельности, %

Таблица 13

Показатель рентабельности	31.12.2018 г. (базовый период)	31.12.2019 г. (отчетный период)	Темп изменения показателя, %
Рентабельность продаж	5%	6%	1,0%
Рентабельность собственного капитала	0,3%	0,2%	-0,1%
Рентабельность оборотных активов	19%	17%	-1,6%
Рентабельность производственных фондов	10%	11%	0,7%
Рентабельность всех активов	0,1%	0,1%	0,0%
Рентабельность финансовых вложений	2%	1%	-0,3%
Рентабельность основной деятельности	0,5%	0%	-0,1%
Рентабельность производства	38%	41%	3,4%

Данные таблицы показывают положительную динамику по всем показателям рентабельности. В частности остановимся на наиболее значимых значениях:

- Рентабельность продаж за отчетный 2019 год составила 6%, что выше аналогичного периода за прошлый год на 1% это свидетельствует об увеличении эффективности продаж в отчетном периоде.
- Рентабельность активов по состоянию на 31.12.2019 г. достигла уровня 0,1%.
- За 2019 год каждый рубль собственного капитала Акционерного общества "Новотроицкий цементный завод" обеспечил 0,006 руб. чистой прибыли. Рентабельность собственного капитала за последний год составила 0,2 %.
- За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 рентабельность оборотных активов составила 17 %.



## Управление рисками

АО «НЦЗ» признает наличие рисков в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, оценивает и вырабатывает пути управления рисками Общества:

На предприятии действует интегрированная система управления рисками, основанная на анализе и оценке возможных факторов, способных существенно повлиять на показатели производственной и финансово-хозяйственной деятельности АО «НЦЗ», а также оказать прямое или косвенное влияние на текущую деятельность и/или стратегические планы общества.

Риск-менеджмент общества основан на выявлении и предупреждении потенциальных рисков, что дает возможность корректировать бизнес-планирование и инвестиционную деятельность. При анализе потенциальных рисков рассматриваются внешние и внутренние факторы. К внешним относятся рыночные, отраслевые, социально-экономические, политические, финансовые, конъюнктурные и другие условия деятельности Общества. Внутрикorporативными факторами являются управленческие, производственные, кадровые, социальные, экологические и другие.

Приоритет в области управления рисками: развитие механизмов системного подхода к выявлению, оценке и предупреждению/минимизации рисков, связанных с деятельностью общества.

Система управления рисками компании организована и функционирует в полном соответствии с требованиями и рекомендациями, содержащимися в международных и российских стандартах по управлению рисками, и учитывает методические указания регулирующих органов и организаций.

В 2019 г. Группой качества проведена работа по определению контекста АО «НЦЗ», для определения контекста был применен SWOT анализ, определены внешние факторы и внутренние факторы, влияющие на СМК АО «НЦЗ» выделены сильные и слабые стороны. Проведенная работа по определению контекста АО «НЦЗ» позволила идентифицировать заинтересованные стороны для проработки мероприятий направленных на снижение угроз.

Всего Группой качества в 2019 году было идентифицировано 22 риска в двух областях:

- риски, связанные с поставкой продукции, включающие в себя инфраструктурные риски и риски поставки закупленной продукции поставщиками, и
- риски, связанные с качеством, которые обусловлены жизненным циклом продукции и компетентностью персонала.

В первую группу вошли 15 рисков, описывающих возможные проблемы, связанные с влиянием как внутренних, так и внешних факторов. Это такие позиции как: конкуренция на местном рынке строительной продукции, деятельность поставщиков, наличие рабочих площадей/оборудования, зданий, их содержание и техническое обслуживание, а также и наличие/поставка материалов, влияние внешних экономических факторов на устойчивость и имидж предприятия.

Во второй группе описаны 7 рисков, затрагивающие такие показатели как, отсутствие документов государственного органа по сертификации, подтверждающих соответствие продукции требованиям нормативной документации. А также, наличие компетентного персонала, способного производить качественную продукцию. Влияние конкурентной среды и спроса потребителей, смену приоритетов и др.

По результатам оценки рисков оформлены записи в соответствии с требованиями СТО 5.3 – 2017. Составлены протоколы (Протокол от 16.10.2019 № 6 «Мониторинг и анализ рисков АО «НЦЗ»», Протокол идентификации рисков № 6 от 16.10.2019), проведена оценка их воздействия на функционирование предприятия и возможность выполнения своих обязательств перед потребителями. Потребитель проинформирован об имеющихся рисках.

По результатам анализа рисков (Протокол анализа рисков № 6 от 16.10.2019), рассчитано приоритетное число рисков (ПЧР), которое характеризует его степень с точки зрения значимости, вероятности возникновения и обнаружения.



Всего с высокой степенью (при ПЧР выше 12) идентифицировано 2 риска в различных сферах деятельности организации. Основываясь на уровне ПЧР, разработаны мероприятия по предупреждению рисков и реагированию на их возникновение (План мероприятий по предупреждению возникновения риска и снижению тяжести последствий рисков № 6 от 18.10.2019 г.).

Высокая степень риска (при ПЧР выше 51), при которой требуется разработка Плана действий внештатной ситуации, не выявлена. Группой качества было принято решение разработать План действий внештатной ситуации № 6 от 30.10.2019, потенциального риска «Производство и выпуск продукции с отклонениями» в части причины «Не удовлетворительные результаты химических и физико–механических испытаний продукции на стадии производства».

По результатам планирования действий в нештатной ситуации оформлены записи в соответствии с требованиями СТО 5.5 – 2017:

Персонал ознакомлен с Планом и понимает свою роль в выполнении этих мероприятий при их возникновении.

#### **Рыночные риски**

В связи с перепрофилированием предприятия и, как следствие, изменением ассортимента выпускаемой продукции, а также снижением объемов производства и реализации тампонажного цемента и тампонажных материалов, основными рынками сбыта в 2019 году для нашего предприятия остались рынки: Оренбургская, Самарская области, Республика Казахстан и Республика Азербайджан.

#### **Риски на рынке РФ:**

- узкий рынок выпускаемой продукции;
- близкое расстояние прочих поставщиков – производителей до основного рынка сбыта аналогичной продукции (ОАО "Суходолжскцемент", ООО "Топкинский цемент");
- снижение активности по продажам тампонажного цемента;
- сокращение платежеспособного спроса;
- рост стоимости доставки груза

На фоне всех вышеуказанных рисков возможно обострение конкуренции и, как следствие, снижение объемов и цен реализации на продукцию, особенно в части цены с доставкой.

#### **Риски на рынке РК:**

- сохранение высокого уровня производства цемента в РК местными производителями, что приводит к сокращению спроса в РФ (Как сообщает Комитет по Статистике Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан, производство цемента за 12 месяцев 2019 года составило 9 922,8 тысяч тонн. А это означает, что достигнут новый рекорд в производстве цемента, который, хоть и совсем немного, но превышает итог 2018-го года, прирост по отношению к 2017-му году составил 5,2%);
- Нестабильность курса валюты.

Обществом взят курс на освоение новых видов продукции, в связи с чем предприняты действия на перепрофилирование производства с целью производства полуфабрикатов для пропантовой продукции. С 16.01.2020 года основным видом деятельности АО «НЦЗ» является производство керамических изделий лабораторного, химического и промышленного назначения. На удаленных рынках существенным сдерживающим фактором является транспортная составляющая, которая существенно увеличивает конечную стоимость продукции либо снижает чистую цену продукции.

В итоге на протяжении всего 2019 года наблюдалась тенденция к небольшому перераспределению рынка за счет прироста отгрузок с небольших заводов и уменьшения отгрузок с заводов первой десятки. Также 2019-й показал, что лидер рынка ЕВРОЦЕМЕНТ групп не только продолжает доминировать на рынке железнодорожных перевозок, но и весьма существенно увеличивает свою долю, что особенно заметно по последним месяцам года. В целом год прошел без особенных изменений на рынке ж/д перевозок, сохранив тенденции последних лет.



## Перспективы развития АО «НЦЗ» на 2020 год

Основными задачами Общества является обеспечение безубыточной деятельности, получение прибыли и повышение инвестиционной привлекательности компании.

В рамках реализации данных задач, планируется проведение мероприятий, способствующих укреплению и долгосрочному расширению бизнеса, снижению затрат и росту доходов, изменению существующей динамики соотношения собственных и заемных средств и т.д.

В 2020 году АО «НЦЗ» продолжит проводить политику в области качества.

Исходя из нынешнего состояния АО «НЦЗ», миссия может быть реализована только при достижении следующих стратегических целей:

1. выпускать конкурентоспособную продукцию, систематически ее обновлять в соответствии со спросом и имеющимися производственными возможностями.
2. Повышение производительности труда и увеличение выручки от продаж продукции – позволит сохранить имеющееся положение на рынке строительных и тампонажных цементов за счет оптимизации рынков сбыта.
3. Повышение качества выпускаемой продукции (приоритет качества во всех сферах, предупреждение брака) – позволит обеспечить конкурентоспособность предприятия и стабилизацию положения в новых экономических условиях.
4. Рационально использовать производственные ресурсы, снижать себестоимость и повышать качество продукции
5. Удовлетворение требований Заказчиков – путём реализации индивидуального подхода к каждому клиенту и поддержания с ним взаимовыгодных отношений;
6. Повышение эффективности управления производством – через постоянный мониторинг процессов, повышение их эффективности, анализ деятельности предприятия в области менеджмента качества, выполнение всем персоналом требований СМК и повышение её результативности;
7. Достойная оценка труда каждого работника – путём объединения и воспитания чувства личной ответственности за порученное дело.

В рамках обозначенных целей Обществом сформирован и утвержден годовой бюджет, согласно которому планируется выпуск и реализация трех основных видов готовой продукции - смесей совместного помола (грубый и тонкий), тампонажных цементов, тампонажных материалов и оказание услуги помола цемента. Учтены все параметры и требования к качеству продукции, просчитана загрузка производственных мощностей для обеспечения непрерывности и регулярности производственного процесса.

С целью обеспечения непрерывности производственного процесса и исключения незапланированных простоев, в бюджете запланировано проведение текущих ремонтов основного технологического и вспомогательного оборудования. Для полноценной реализации производственной программы утвержден бюджет инвестиционных вложений, который направлен на дальнейшее финансирование мероприятий на перепрофилирование производства и модернизацию основного технологического оборудования.

Высшее руководство АО «НЦЗ» заявляет о своей приверженности миссии и обязательствам возложенным на него.

Подтверждает свою решимость возглавить процесс непрерывного совершенствования деятельности Общества.

Гарантирует анализ деятельности Общества на предмет её продолжительной пригодности.