



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Новотроицкий цементный завод»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров АО "НЦЗ"
" ____ " _____ 2021 г.
Протокол № ____ от " ____ " _____ 2021 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров АО "НЦЗ"
« 11 » мая 2021 г.
Протокол № 3/21 от «11» мая 2021 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества
«Новотроицкий цементный завод»
за 2020 год

Генеральный директор _____

Е.М. Карлова



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----------|
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ | 3 |
| Информация об Обществе | 3 |
| Краткая история Общества | 3 |
| Основные технические показатели | 4 |
| Положение акционерного общества в отрасли | 6 |
| Состав совета директоров акционерного общества «Новотроицкий цементный завод» | 11 |
| Состав исполнительных органов акционерного общества «Новотроицкий цементный завод» | 13 |
| Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления. | 13 |
| Перечень совершенных сделок, признаваемых крупными сделками и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность | 15 |
| Дивидендная политика Общества | 16 |
| Приоритетные направления деятельности АО «НЦЗ» | 16 |
| ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «НЦЗ» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА | 17 |
| АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «НЦЗ» | 18 |
| Технико-экономические показатели | 18 |
| Основные производственные показатели | 20 |
| Основные показатели сбытовой деятельности | 20 |
| Потребление топливно-энергетических ресурсов | 20 |
| Динамика выработки продукции | 20 |
| Анализ трудовых ресурсов и оплаты труда работников | 21 |
| АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ | 21 |
| Анализ структуры актива баланса общества | 21 |
| Анализ структуры пассива баланса | 22 |
| АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ | 23 |
| Анализ финансовых результатов | 23 |
| Оценка рентабельности | 23 |
| УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ | 24 |
| ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АО «НЦЗ» НА 2021 ГОД | 26 |

Общие сведения, положение общества в отрасли

Информация об Обществе

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новотроицкий цементный завод».
Сокращенное наименование: АО «НЦЗ».

Юридический адрес: 462353, Российская Федерация, Оренбургская область, город Новотроицк, улица Заводская, дом 3.

ИНН: 5607004870, КПП: 560701001, ОГРН 1025600820563.

Адрес электронной почты: office@novocement.ru

Номер государственной регистрации Общества: 231

Дата регистрации: 12.11.1992 г. Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация города Новотроицка Оренбургской области.

Устав АО "НЦЗ" зарегистрирован 28.05.2015г., Межрайонной ИФНС России №10 по 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».

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.

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

В 2013 году АО «НЦЗ» получило 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. Ежегодно очередной инспекционный (надзорный) 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, применяющихся во всех структурных подразделениях завода.

2017 год ознаменовался пуском новой технологической линии. С этого времени, АО «НЦЗ» освоило выпуск совершенно новой продукции - керамических изделий лабораторного, химического и промышленного назначения.

С 2018 года также начато производство продукции - тампонажных материалов. У потребителей данной продукции появилась возможность сразу задавать и получать необходимые характеристики еще при производстве цементной смеси.

С 2020 года, в связи с новыми тенденциями на рынке нефтегазовой отрасли, предприятие приступило к развитию нового направления в своей деятельности - производство реагентов для цементирования скважин.

В сентябре 2020 года АО "НЦЗ" получило Сертификат соответствия системы экологического менеджмента требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015) и Сертификат соответствия системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья требованиям ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007).

Также, в сентябре 2020 года АО "НЦЗ" включен в единый реестр Системы добровольной сертификации "Национальный реестр надежных поставщиков"

Основные технические показатели

Основным видом деятельности акционерного общества «Новотроицкий цементный завод» в 2020 году по ОКВЭД является:

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

Дополнительные виды деятельности:

23.51 – Производство цемента

23.20.9 – Производство прочих огнеупорных керамических изделий.

20.59.5 – Производство прочих химических продуктов, не включенных 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

20.13 – Производство прочих основных неорганических химических веществ

20.14 – Производство прочих основных органических химических веществ

23.64 – Производство сухих бетонных смесей

46.75 – Торговля оптовая химическими продуктами

46.76 – Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами

Номенклатура выпускаемой продукции АО «НЦЗ»

| № п/п | Наименование | Краткое наименование | ГОСТ/ТУ |
|-------|--|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Смесь совместного помола (ССП грубого помола) 3-х кмп-насыпь | ССП грубого помола | ТУ 575924-08-00282866-17 |
| 2 | Смесь совместного помола (ССП грубого помола) 2х кмп | ССП грубого помола | ТУ 575924-08-00282866-17 |
| 3 | Смесь совместного помола (ССП тонкого помола) | ССП тонкий помол | ТУ 575924-08-00282866-17 |
| 4 | Тампонажный материал CemFrostLight | TM CemFrostLight | ТУ 23.51.12-006-00282866-2018 |
| 5 | Тампонажный материал CemFrostNorm | TM CemFrostNorm | ТУ 23.51.12-006-00282866-2018 |
| 6 | Тампонажный материал TermoCemLight | TM TermoCemLight | ТУ 23.51.12-006-00282866-2018 |
| 7 | Тампонажный материал TermoCemNorm | TM TermoCemNorm | ТУ 23.51.12-006-00282866-2018 |
| 8 | Тампонажный материал TermoCem | TM TermoCem | ТУ 23.51.12-006-00282866-2018 |
| 9 | Тампонажный материал ОТМ 4 | TM ОТМ 4 | ТУ 23.51.12-001-00282866-2018 |
| 10 | Тампонажный материал ОТМ 5 | TM ОТМ 5 | ТУ 23.51.12-001-00282866-2018 |
| 11 | Тампонажный материал ОТМ 6 | TM ОТМ 6 | ТУ 23.51.12-001-00282866-2018 |
| 12 | Тампонажный материал ЦТОБ 4 | TM ЦТОБ 4 | ТУ 23.51.12-001-00282866-2018 |
| 13 | Тампонажный материал ЦТОБ 5 | TM ЦТОБ 5 | ТУ 23.51.12-001-00282866-2018 |
| 14 | Тампонажный материал ЦТОБ 6 | TM ЦТОБ 6 | ТУ 23.51.12-001-00282866-2018 |
| 15 | Тампонажный материал РТМ 50 | TM РТМ 50 | ТУ 23.51.12-001-00282866-2018 |
| 16 | Тампонажный материал РТМ 50ПВ | TM РТМ 50ПВ | ТУ 23.51.12-001-00282866-2018 |
| 17 | Тампонажный материал РТМ 75 | TM РТМ 75 | ТУ 23.51.12-001-00282866-2018 |
| 18 | Тампонажный материал РТМ 75ПВ | TM РТМ 75ПВ | ТУ 23.51.12-001-00282866-2018 |
| 19 | Тампонажный материал Эласт ЦЕМ | TM Эласт ЦЕМ | ТУ 23.51.12-002-00282866-2018 |
| 20 | Комплексная добавка Complex Light | КД Complex Light | ТУ 23.51.12-016-00282866-2018 |
| 21 | Комплексная добавка Complex Light Fluid Control | КД Complex Light Fluid Control | ТУ 23.51.12-016-00282866-2018 |
| 22 | Материал тампонажный специального назначения G plus | TM Gplus | ТУ 23.51.12-007-00282866-2018 |
| 23 | Портландцемент тампонажный с минеральными | ПЦТ III Об 4-100 | ГОСТ 1581-96 |

| № п/п | Наименование | Краткое наименование | ГОСТ/ТУ |
|-------|---|---------------------------------|-------------------------------|
| | облегчающими добавками для умеренных температур ПЦТ III Об 4-100 | | |
| 24 | Портландцемент тампонажный с минеральными облегчающими добавками для умеренных температур ПЦТ III Об 5-100 | ПЦТ III Об 5-100 | ГОСТ 1581-96 |
| 25 | Портландцемент тампонажный с минеральными облегчающими добавками для умеренных температур ПЦТ III Об 6-100 | ПЦТ III Об 6-100 | ГОСТ 1581-96 |
| 26 | Портландцемент тампонажный с минеральными облегчающими добавками для низких и нормальных температур ПЦТ III Об 4-50 | ПЦТ III Об 4-50 | ГОСТ 1581-96 |
| 27 | Портландцемент тампонажный с минеральными облегчающими добавками для низких и нормальных температур ПЦТ III Об 5-50 | ПЦТ III Об 5-50 | ГОСТ 1581-96 |
| 28 | Портландцемент тампонажный с минеральными облегчающими добавками для низких и нормальных температур ПЦТ III Об 6-50 | ПЦТ III Об 6-50 | ГОСТ 1581-96 |
| 29 | Портландцемент тампонажный бездобавочный для умеренных температур | ПЦТ I-100 | ГОСТ 1581-96 |
| 30 | Портландцемент тампонажный бездобавочный для низких и нормальных температур | ПЦТ I-50 | ГОСТ 1581-96 |
| 31 | Портландцемент тампонажный с минеральными добавками для умеренных температур | ПЦТ II-100 | ГОСТ 1581-96 |
| 32 | Портландцемент тампонажный с минеральными добавками для низких и нормальных температур | ПЦТ II-50 | ГОСТ 1581-96 |
| 33 | Портландцемент тампонажный бездобавочный с нормированными требованиями при водоцементном отношении равном 0,44, высокой сульфатостойкости | ПЦТ I-G-CC-1 | ГОСТ 1581-96 |
| 34 | Тампонажный цемент класса G высокой сульфатостойкости; | API Spec. 10A Class G Grade HSR | API Spec.10A Ed. 24 |
| 35 | Портландцемент типа ЦЕМ I класса 42,5 нормальнотвердеющий | ЦЕМ I 42,5 Н | ГОСТ 31108-2016 |
| 36 | Портландцемент для бетона покрытий ДП, типа ЦЕМ II подтипа А со шлаком (Ш) от 6% до 20%, класса прочности 42,5 нормальнотвердеющий | ЦЕМ II/A-Ш 42,5 Н ДП | ГОСТ 33174-2014 |
| 37 | Сульфатостойкий портландцемент с содержанием шлака от 6% до 20%, класса прочности 42,5 нормальнотвердеющий | ЦЕМ II/A-Ш 42,5 Н СС | ГОСТ 22266-2013 |
| 38 | Портландцемент типа ЦЕМ II подтипа А со шлаком (Ш) от 6% до 20%, класса прочности 42,5 нормальнотвердеющий | ЦЕМ II/A-Ш 42,5 Н | ГОСТ 31108-2016 |
| 39 | Портландцемент типа ЦЕМ II подтипа В со шлаком (Ш) от 21% до 35%, класса прочности 32,5 нормальнотвердеющий | ЦЕМ II/B-Ш 32,5 Н | ГОСТ 31108-2016 |
| 40 | Порошок минеральный | МП-1, МП-2 | ТУ 08.11.20-10-00282866-2018 |
| 41 | Агент расклинивающий керамический NovaProp | NovaProp | ТУ 23.49.12-011-00282866-2019 |
| 42 | Агент расклинивающий керамический NovaPropK | NovaPropK | ТУ 23.49.12-012-00282866-2019 |
| 43 | Агент расклинивающий керамический NovaProp RCP | NovaProp RCP | ТУ 23.49.12-013-00282866-2019 |
| 44 | Агент расклинивающий керамический NovaPropK RCP | NovaPropK RCP | ТУ 23.49.12-031-00282866-2020 |
| 45 | Агент расклинивающий керамический NovaProp HP | NovaProp HP | ТУ 23.49.12-032-00282866-2020 |
| 46 | Химический наполнитель NovaCem Light | NovaCem Light | ТУ 20.13.62-027-00282866-2020 |
| 47 | Пластификатор NovaCem HPA | NovaCem HPA | ТУ 20.59.59-028-00282866-2020 |
| 48 | Замедлитель сроков схватывания NovaCem TSA | NovaCem TSA | ТУ 20.59.59-029-00282866-2020 |

Структура АО «НЦЗ» имеет комплекс основных и вспомогательных цехов. Основные цеха специализируются по технологическому признаку. 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

Основными рынками сбыта продукции в 2020 году для нашего предприятия остались рынки: Воронежская область (51%), Оренбургская область (45%).

Рынки сбыта продукции АО «НЦЗ» за 2020 г.

| Рынок отгрузки / Shipment market | Регион отгрузки / Shipment region | 2020 | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------|-------|
| | | тн. | % |
| Азербайджан | | 1 449 | 0,4 |
| Киргизия | | 552 | 0,2 |
| Казахстан | Актюбинская | 415 | 0,1 |
| | Атырауская | 336 | 0,1 |
| Казахстан Итого | | 751 | 0,2 |
| РФ | Воронежская | 179 333 | 51,2 |
| | Оренбургская | 158 720 | 45,3 |
| | ЯНАО | 345 | 0,1 |
| | Астраханская | 1 104 | 0,3 |
| | Башкортостан | 112 | 0,0 |
| | Белгородская | 20 | 0,0 |
| | Московская и Москва | 463 | 0,1 |
| | Республика Коми | 621 | 0,2 |
| | Самарская | 5 484 | 1,6 |
| | Саратовская | 100 | 0,0 |
| | Ставропольский край | 138 | 0,0 |
| | Удмуртская Республика | 207 | 0,1 |
| | ХМАО-Югра | 1 060 | 0,3 |
| | Челябинская | 40 | 0,0 |
| РФ Итого | | 347 747 | 99,2 |
| Общий итог | | 350 499 | 100,0 |

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕМЕНТНОЙ/СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ) РФ (2020г)

В декабре 2020 г. производство цемента выросло по отношению к декабрю 2019 г. на 2,2%. Рост обеспечен второй месяц подряд после спада на протяжении полугода. Всего в 2020 г. было произведено 56 млн.т цемента, что на 3,1% (1,8 млн.т) меньше, чем за предыдущий год. К концу

года динамика по федеральным округам оказалась достаточно равномерной – в большинстве из них сокращение выпуска составило 4-5%. В Приволжском и Уральском федеральных округах зафиксирован прирост на 1%.

Рисунок №1. Объёмы производства цемента в РФ.

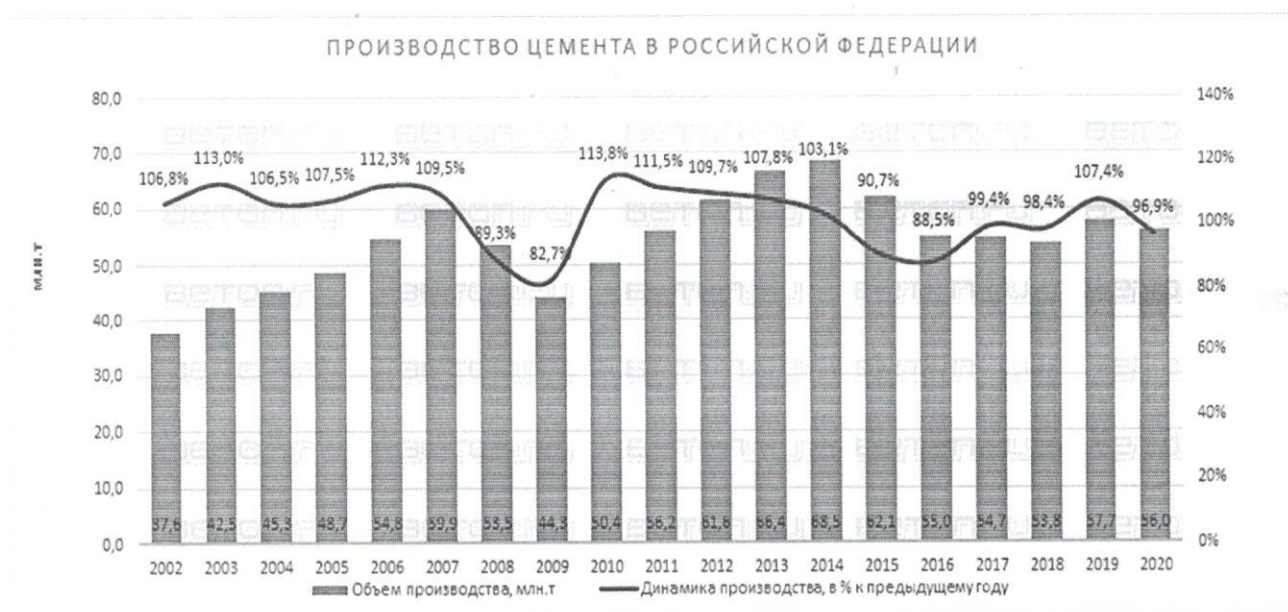
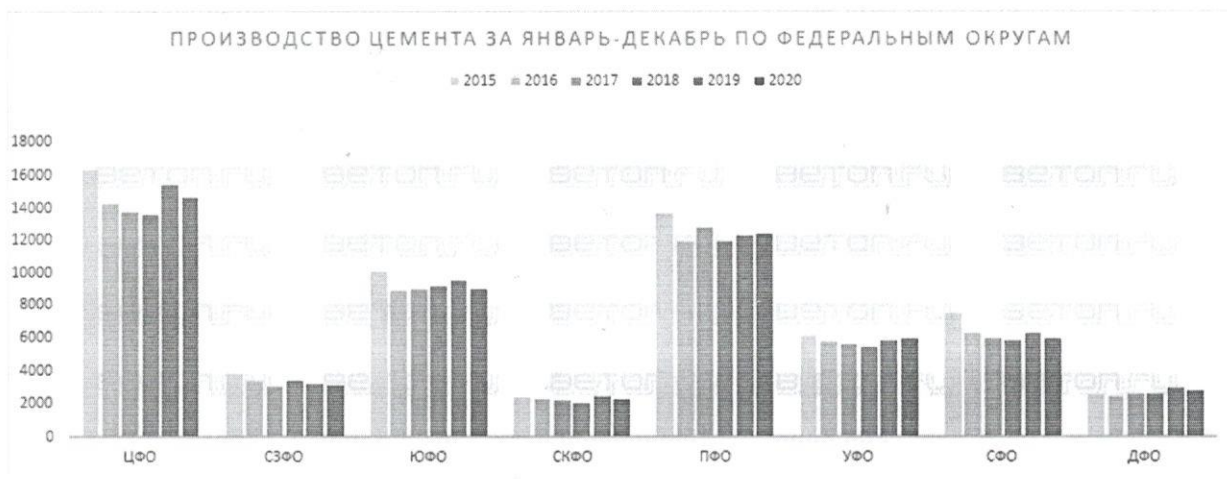


Рисунок №2. Объёмы производства цемента в РФ 2017-2020 гг.



В декабре производство цемента существенно выросло в Дальневосточном федеральном округе – почти на 40% (год к году), а также в Уральском ФО (на 18%). Немного лучше прошлогодних показателей (на 1-2%) в декабре отработали Центральный, Северо-Западный и Южный ФО. Очень существенный спад производства произошёл в Северо-Кавказском федеральном округе – почти на 17% по сравнению с декабрём прошлого года.

Рисунок №3. Объёмы производства цемента по Округам РФ 2015-2020 гг.



По итогам 2020 г. максимальный спад производства был у заводов Группы «Газметаллпроект» - на 7,3%, при этом последние три месяца года производство росло. «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» по итогам 2020 г. сократил выпуск на 3,4%. Увеличили выпуск HeidelbergCement (на 3,8%) и SLK Cement (на 3,1%).

В декабре по отношению к декабрю 2019 г. выпуск увеличили большинство крупных игроков, наиболее значимый прирост был у «SLK Cement» и «Востокцемент» - прирост составил порядка 40%, а также у «АККЕРМАНН cement» - на 22%. Заметное отставание в декабре было у «Смиком» (почти на 40%), «Себряковцемент» (на 20%), «Lafarge&Holcim» - на 10%. «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» нарастил выпуск на 3%.

За 12 месяцев 2020 года с предприятий изготовителей цемента было отгружено в железнодорожный транспорт 24 674,3 тысяч тонн цемента. И это значит, что мы видим новый отрицательный рекорд десятилетия. До сих пор самым слабым был итог 2018-го года, тогда отгрузка впервые не дотянула до 25 миллионов, следующий 2019-й год подал надежды на то, отгрузка в ж/д может вновь пойти в рост, но этого не произошло. Хотя, есть и положительные тенденции: несмотря на то, что первые три квартала существенно отставали от аналогичных прошлогодних результатов, четвертый квартал закончился очень неплохо и стал лучшим за последние 5 лет.

Рисунок №4. Объёмы отгрузки цемента железнодорожным транспортом РФ 2012-2020 гг.



Первая пятерка сильнейших заводов претерпела значительные изменения, самым заметным из которых стало вхождение в нее завода Сухоложскцемент, принадлежащего ООО «СЛК Цемент», которое в свою очередь является частью компании Buzzi Cem. Сухоложскцемент на протяжении трех последних лет прочно занимал шестую строчку, и, конечно же, его попадание в пятерку было вполне предсказуемо, но то, что этот завод с шестой строчки переместиться сразу на вторую – это предположить было непросто.

Новоросцемент, не раз занимавший в том числе и первую строку среди лидеров (2015 год, 2016 год, 2018 год) наоборот со второго места в 2019-м переместился сразу на шестое, потеряв за год более 2х процентов рынка. Поменялись местами ЮУГПК и Топкинский цемент, а вот Мордовцемент и Себряковцемент остались на своих позициях. Таким образом уже второй год подряд список крупнейших заводов по отправке цемента в железнодорожный транспорт возглавляет флагманский завод холдинга ЕВРОЦЕМЕНТ групп.

Среди остальных заводов существенных изменений произошло немного. Более одного процента рынка потерял только Осколцемент, опустившись сразу на 5 позиций. Максимальный прирост объема обеспечил себе Хайдельбергцемент Волга, который увеличил в этом году отгрузку в ж/д более, чем в полтора раза, тем самым переместился с 25-й позиции в 2019-м году на 19-ю в 2020-м и Холсим (Рус) СМ, поднявшийся сразу на 9 позиций с объемом отгрузки в четверть миллиона тонн.

На долю предприятий ЕВРОЦЕМЕНТ групп в 2020 году пришлось 37,1% всего отгруженного в железнодорожный транспорт цемента, и это очень неплохой результат. Напомним, что доля цементных заводов Холдинга снижалась в отгрузке с 2013-го года, когда был зафиксирован максимум в 41,0%. Минимум был в 2018-м году и составил 33,7%, а 2019-й год закончился с результатом 37,4%.

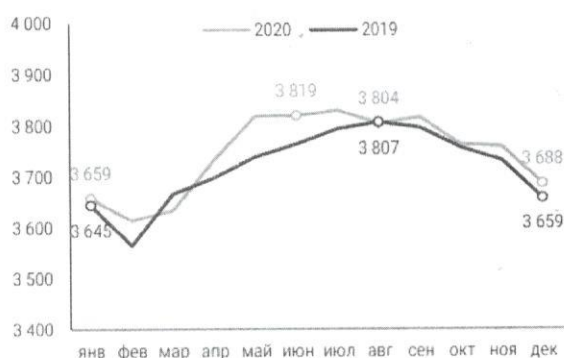


В итоге на протяжении 2020 года продолжалась тенденция к перераспределению рынка за счет прироста отгрузок с небольших заводов и уменьшения отгрузок с заводов первой десятки. Также 2020-й показал, что лидер рынка ЕВРОЦЕМЕНТ групп, несмотря на все финансовые сложности, продолжает доминировать на рынке железнодорожных перевозок, не сдавая свои позиции.

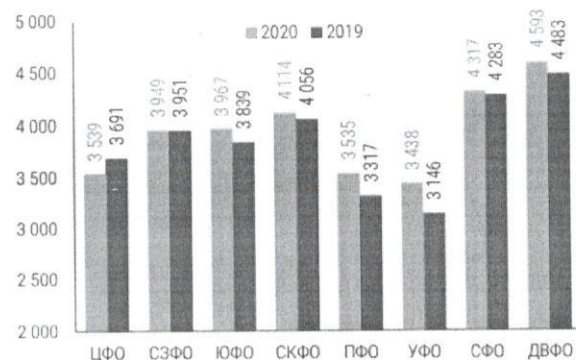
Цена цемента в 2020 г.

ЦЕНЫ НА ЦЕМЕНТ

Средние цены производителей цемента в 2019-2020 гг., руб./т без НДС и доставки

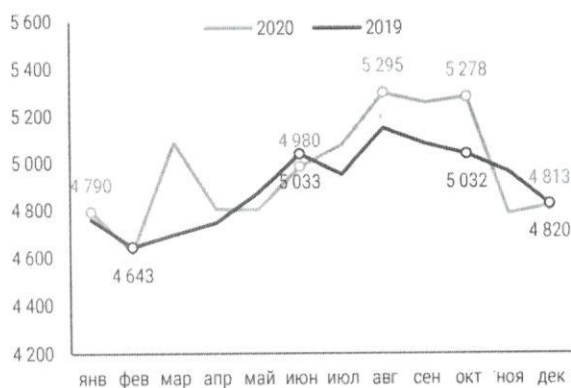


Средние цены производителей цемента по округам РФ в 2019-2020 гг., руб./т без НДС и доставки

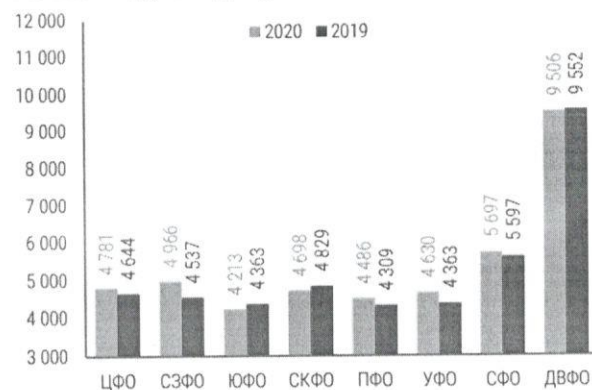


Цены производителей в декабре 2020 года уменьшились на 1,9% к уровню ноября 2020 года и составили 3 688 руб./т без НДС и доставки. За период с начала года цены повысились на 0,8%, при этом наибольшее падение было зафиксировано в Северо Кавказском федеральном округе (-6,5%), а максимальный рост - в Уральском федеральном округе (+14,3%). К декабрю 2019 года цены производителей повысились на 0,8%. Средневзвешенная цена производителей за 2020 год увеличилась к уровню соответствующего периода 2019 года на 25 руб./т (+0,7%) и составила 3 762 руб./т без НДС и доставки. Наибольший рост цен производителей за этот период наблюдался в Уральском федеральном округе +292 руб./т (+9,3%) до 3 438 руб./т и в Приволжском федеральном округе +218 руб./т (+6,6%) до 3 535 руб./т. Наибольшее падение цен производителей за 2020 год наблюдалось в Центральном федеральном округе -152 руб./т (-4,1%) до 3 539 руб./т.

Средние цены приобретения цемента в 2019-2020 гг., руб./т с НДС и доставкой



Средние цены приобретения цемента по округам РФ в 2019-2020 гг., руб./т с НДС и доставкой



Цены приобретения в декабре 2020 года увеличились на 0,7% к уровню ноября 2020 года и составили 4 813 руб./т с НДС и доставкой. За период с начала года цена понизилась на 0,1%, при этом наибольшее падение цен было зафиксировано в Дальневосточном федеральном округе (-19,5%), максимальный рост - в Сибирском федеральном округе (+11,4%). К декабрю 2019 года цены приобретения понизилась на 0,1%. Средневзвешенная цена приобретения за 2020 год увеличилась к уровню 2019 года на 81 руб./т (+1,6%) до 5 009 руб./т с НДС и доставкой. Наибольший рост цен приобретения за этот период наблюдался в Северо-Западном федеральном округе +430 руб./т (+9,5%) до 4 966 руб./т и в Уральском федеральном округе +267 руб./т (+6,1%) до 4 630 руб./т. Наибольшее падение цен приобретения за 2020 год наблюдалось в Южном федеральном округе -150 руб./т (-3,4%) до 4 213 руб./т.

Состав совета директоров акционерного общества «Новотроицкий цементный завод»

20 мая 2020 года, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «НЦЗ» в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

- 1) Белоновская Юлия Валерьевна
Год рождения: 14.08.1978
Сведения об образовании: высшее
Место работы: АО «Новотроицкий цементный завод»
Наименование должности по основному месту работы: Начальник юридического отдела
Доля в уставном капитале общества, %: отсутствует
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: отсутствует

Члены Совета директоров:

- 2) Дубовченко Юрий Николаевич
Год рождения: 07.03.1951
Сведения об образовании: высшее
Место работы: АО «Новотроицкий цементный завод»
Наименование должности по основному месту работы: Директор по социальным вопросам и внешним связям
Доля в уставном капитале общества, %: отсутствует
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: отсутствует
- 3) Нестерова Татьяна Васильевна
Год рождения: 08.06.1961
Сведения об образовании: высшее
Место работы: АО «Новотроицкий цементный завод»
Наименование должности по основному месту работы: Начальник отдела кадров
Доля в уставном капитале общества, %: отсутствует
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: отсутствует
- 4) Мясников Сергей Витальевич
Год рождения: 20.05.1979
Сведения об образовании: высшее
Место работы: АО «Новотроицкий цементный завод»
Наименование должности по основному месту работы: Исполняющий обязанности технического директора
Доля в уставном капитале общества, %: отсутствует
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: отсутствует
- 5) Бородин Андрей Владимирович
Год рождения: 17.05.1979
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Министерство промышленности и энергетики Оренбургской области
Наименование должности по основному месту работы: Министр
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 20 мая 2020 года, в Совет директоров общества также, в течении 2020 года, входили следующие лица:

Председатель Совета директоров:

1) Васильева Галина Константиновна

Год рождения: 07.03.1979

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

Место работы: АО «Новотроицкий цементный завод»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник юридического отдела

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

Место работы: Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли
Оренбургской области

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель министра/ Начальник
управления промышленности, энергетики и транспорта.

Доля в уставном капитале общества, %: отсутствует

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: отсутствует.

В течение отчетного года не имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества «Новотроицкий цементный завод».

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» 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 2020 года, единоличным исполнительным органом общества не совершались сделки с акциями Общества.

В течение 2020 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, членам Совета директоров, являющихся работниками Общества, была начислена и выплачена заработная плата в размере 3 339 489,9 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.

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, 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. 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.e-disclosure.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 АО «НЦЗ»;
- годовая бухгалтерская отчетность АО «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;
- сведения об аффилированных лицах;
- 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 | <p>Предмет сделки – заключение Изменения № 1 к Независимой гарантии от 14.05.2019 (одобренной годовым общим собранием акционеров АО «НЦЗ» 18.04.2019 г., протокол № 1). В соответствии с Изменением № 1 к Независимой гарантии от 14.05.2019, Акционерное общество «Новотроицкий цементный завод», по поручению Принципала вносит следующие изменения в условия Независимой гарантии от 14.05.2019 на сумму 4 800 000 000,00 (Четыре миллиарда восемьсот миллионов, 00/100) российских рублей:</p> <p>1. Пункт 2.2. Независимой гарантии от 14.05.2019 просим читать как: «2.2 В соответствии с Гарантией Гарант обязуется уплатить Бенефициару денежную сумму в размере не более 9 300 000 000,00 (Девяти миллиардов трехсот миллионов 00/100) рублей.».</p> <p>2. Срок действия Независимой гарантии от 14.05.2019 продлевается, в связи с чем пункт 6.1. Независимой гарантии от 14.05.2019 просим читать как: «6.1. Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует по “29” ноября 2025 года (включительно).».</p> <p>Остальные условия Независимой гарантии от 14.05.2019 остаются без изменений.</p> | Крупная |

| Орган общества, принявший решение о одобрении сделки | Существенные условия сделки | Категория сделки |
|--|---|---|
| Совет директоров | Предмет сделки – договор займа, по которому Займодавец предоставить Заемщику (АО «НЦЗ») займ. Сумма займа составляет 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей. Проценты за пользование займом – в размере ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, увеличенной на 2,5%. Проценты за пользование займом начисляются ежемесячно и выплачиваются Заемщиком по окончании пользования суммой займа одновременно с погашением суммы займа. Срок возврата суммы займа – не позднее 15.11.2022 г. | Крупная |
| Совет директоров | Предмет сделки - дополнительное соглашение от 30.06.2019 к договору подряда № 200/01/02-17-291/17к от 02.10.2017 г. (Заказчик- АО «НЦЗ») об изменении условий договора подряда и изложении их в следующей редакции: - п.2.1. «Все работы, предусмотренные условиями настоящего Договора, должны выполняться Подрядчиком в сроки, указанные в настоящем Договоре и полностью завершены не позднее «30» декабря 2019 года». - п.3.1. «Цена, подлежащая оплате Подрядчику за выполнение всех Работ, предусмотренных настоящим Договором составляет 591 732 918,39 (Пятьсот девяносто один миллион семьсот тридцать две тысячи девятьсот восемнадцать) рублей 39 копеек, в том числе НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной п. 3. ст. 164 НК РФ». - в связи с изменением Цены, подлежащей оплате Подрядчику за выполнение всех Работ, предусмотренных настоящим Договором, Стороны согласовали локальные сметные расчеты № 19-20, № 20-20, № 21-20, № 22-20 в новой редакции, являющиеся Приложениями № 1, № 2, № 3, № 4 к дополнительному соглашению». | Крупная |
| - | Лицом, заинтересованным в заключении сделки является единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Карлова Е.М. Основание по которому указанное лицо признается заинтересованным: лицо занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. Доля участия указанного лица в уставном капитале общества -0% Предмет сделки – трудовой договор. Срок действия договора – с 01.08.2020 г. по 31.07.2021 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 2019 года, а также в течение 2020 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 2020 году являлись следующие направления:

- Производство керамических изделий лабораторного, химического и промышленного назначения и прочих огнеупорных керамических изделий;
- Производство тампонажных цементов;
- Производство общестроительного цемента;
- Производство тампонажных материалов;
- Производство реагентов для цементирования скважин

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;
- 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 2020 году в целом как успешные. Следует отметить следующие основные достижения:

- по производству керамических изделий лабораторного, химического и промышленного назначения (ССП грубого помола, ССП тонкого помола, агента расклинивающего):
 - освоен выпуск качественной продукции керамических изделий. Удалось удержать объемы реализации на уровне 2019 года, с небольшим снижением в размере 9%.
 - по производству тампонажных, общестроительных цементов и тампонажных материалов:
 - удалось сохранить основной рынок сбыта данной продукции – Оренбургская область (55%);
 - в 2020 году общество прошло успешную сертификацию по производству общестроительных цементов, в результате были получены сертификаты на 5 марок цемента.

- рост объемов реализации тампонажных, общестроительных цементов и тампонажных материалов на 4% относительно прошлого года;
- расширение номенклатурной линейки тампонажных материалов, в связи с индивидуальным требованием заказчика подбором рецептуры, что позволило расширить рынки сбыта и увеличить выручку в 2 раза.
- в связи с новыми тенденциями на рынке нефтегазовой отрасли предприятие начало развивать новое направление по производству реагентов для цементирования скважин (РЦС):
- были получены сертификаты на 3 марки РЦС

В связи с отсутствием в 2020 году договора с ООО «ЮУГПК» на переработку сырья и оказание услуг, предприятие не производило общестроительный цемент на давальческой основе.

В 2020 году пройден очередной ежегодный инспекционный контроль действующей системы менеджмента качества APISpec. 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 2021 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 2020 год.

Таблица 1

| Показатели | ед.изм | 2019г. | | 2020г. | | Откл. с нач.года | | Откл. с нач. | | |
|--|--------|--------|------|--------|------|------------------|------|--------------|-----|------|
| | | факт | план | факт | абс. | отн., % | абс. | отн., % | | |
| ПРОИЗВОДСТВО | | | | | | | | | | |
| Цементная продукция | % | 19 | 3 | 5 | - | 15 | -77% | 1 | 43% | |
| Керамические изделия лабораторного, химического и промышленного назначения | % | 38 | 46 | 54 | | 16 | 41% | 8 | 18% | |
| Полуфабрикаты для собственного использования | % | 42 | 51 | 42 | - | 1 | -1% | - | 9 | -18% |
| РЕАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | | | | |
| Цементная продукция | % | 25 | 11 | 15 | - | 10 | -39% | 4 | 37% | |
| Керамические изделия лабораторного, химического и промышленного назначения | % | 75 | 89 | 85 | | 10 | 13% | - | 4 | -5% |

Структура по видам выпускаемой продукции сложилась следующим образом:

- 1) Доля выпуска Цементной продукции от общего объема производства составляет: 5 % - отклонение от плана составляет +43% , отклонение от факта 2019 года составляет -77%.
- 2) Доля выпуска Керамических изделий лабораторного, химического и промышленного назначения от общего объема производства составляет: 54 % - отклонение от плана составляет +18% , отклонение от факта 2019 года составляет +41%.
- 3) Доля выпуска Полуфабрикатов для собственного использования от общего объема производства составила: 42 % -отклонение от плана составляет –18% , отклонение от факта 2019 года составляет –1%.

Структура и динамика выпускаемой продукции наглядно представлена на данном Рисунке.

Структура выпускаемой продукции АО «НЦЗ» в 2020 г.



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. Производство цемента относится к дополнительным видам деятельности.

Структура и динамика реализованной продукции наглядно представлена на Рисунке.

Структура реализации продукции АО «НЦЗ» 2019-2020 г.



Потребление топливно–энергетических ресурсов

Газ природный

Потребление природного газа в 2020 году составило 40 442 тыс.м³, что выше уровня 2019 года на 17%. Повышение затрат на природный газ является следствием изменения структуры выпуска продукции.

Электроэнергия

Потребление электроэнергии в 2020 году составило 71 320 тыс. кВт., что незначительно выше уровня 2019 года на 1% (667 тыс.кВт). Одной из причин увеличения затрат, возобновление выпуска Клинкера для производства общестроительного цемента.

Объем потребления энергоресурсов

Таблица 2

| Наименование | ЕИ | Факт 2019 | | Факт 2020 | | 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. руб | абс. в | отн., % |
| Газ природный | тыс.м ³ | 34 498 | 162 744 | 40 442 | 193 512 | 5 944 | 17% |
| Электроэнергия | тыс.кВт | 70 653 | 255 473 | 71 320 | 267 427 | 667 | 1% |
| Дизельное топливо | т | 351 | 15 934 | 327 | 14 331 | -24 | -7% |
| Бензин | л | 75 135 | 2 636 | 54 175 | 1 968 | -20 960 | -28% |

За отчетный период, Общество не потребляло иных видов топливно – энергетических ресурсов.

Динамика выработки продукции

Выработка есть показатель производительности труда. Выработка на одного работающего в отчетном периоде составила 1 093 т/чел., снижение по отношению к аналогичному периоду прошлого года составляет 278 т/чел. Данные по показателю представлены в Таблице 3.

Динамика выработки на 1 работающего

Таблица 3

| Показатель | Ед. изм. | Факт 2019 | План 2020 | Факт 2020 | Отклонение | |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------|
| | | | | | т | % |
| Объем выпуска продукции, в тч услуга помол | т | 973 163 | 1 558 465 | 728 755 | -244 408 | -25% |
| Среднесписочная численность по заводу | чел. | 710 | 859 | 667 | - 43 | -6% |
| Среднегодовая выработка на 1 работающего | т/чел. | 1 371 | 1 814 | 1 093 | - 278 | -20% |
| Среднемесячная заработная плата | руб | 32 334 | 36 376 | 32 590 | 255 | 0,8% |

Анализ трудовых ресурсов и оплаты труда работников

В 2020 году принято в АО «НЦЗ» 163 человека, уволилось 303 человека, из них по собственному желанию 201 человек, 48 человек - по соглашению сторон и 30 человек переводом. Фактическая численность работников на конец года снизилась на 19% и составила 606 человек (в 2019 г – 746 человек).

Анализ использования трудовых ресурсов АО «НЦЗ» за 2019-2020 гг. Таблица 4

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | Отклонение | |
|-----------------------------|----------|----------|----------|------------|------------|
| | | | | абсол. | относит. % |
| Среднесписочная численность | чел. | 746 | 606 | - 140 | -19% |
| Количество вновь принятых | чел. | 472 | 163 | - 309 | -65% |
| Количество уволенных | чел. | 358 | 303 | - 55 | -15% |

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 5.

Таблица 5

| Показатель | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | | Откл. с нач. года от прошл. года | | Откл. с нач. года от ГБ | |
|---------------------------------|----------|---------|---------|--------|----------------------------------|---------|-------------------------|---------|
| | | факт | план | факт | абс. | отн., % | абс. | отн., % |
| Среднемесячная заработная плата | руб | 32 275 | 36 376 | 32 590 | 315 | 1% | - 3 786 | -10% |

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 годы.

Анализ бухгалтерской отчетности

Анализ финансового состояния АО «Новотроицкий цементный завод» основан на данных бухгалтерской отчетности по итогам работы за 2019– 2020гг.

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 6

| АКТИВ | 2019 | 2020 | откл. |
|--|------------|------------|---------|
| Внеоборотные активы | 69% | 73% | 4 |
| Оборотные активы | 31% | 27% | - 4,31 |
| Запасы | 25,54% | 15,06% | - 10,48 |
| Налог на добавленную стоимость | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| Дебиторская задолженность | 3,80% | 9,19% | 5,40 |
| Финансовые вложения (за искл. ден. эквивалентов) | 0,00% | 1,48% | 1,48 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 0,28% | 0,32% | 0,04 |
| Прочие оборотные активы | 1,73% | 0,97% | - 0,76 |
| БАЛАНС | 100 | 100 | |

Структура имущества компании на 31.12.2020 г. выглядит следующим образом:

- 73% внеоборотные активы.
- 27 % оборотные активы.

Ключевые активы компании (доля которых выше 6% в валюте баланса) в 2020 г.:

- основные средства – 60%;
- запасы – 15%;
- дебиторская задолженность – 9%.

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 7

| ПАССИВ | 2019 | 2020 | откл. |
|-----------------------------|------------|------------|---------|
| Капитал и резервы | 38% | 41% | 3 |
| Долгосрочные обязательства | 11% | 31% | 20,31 |
| Краткосрочные обязательства | 51% | 28% | - 22,97 |
| Займы и кредиты | 15,34% | 3,77% | - 11,58 |
| Кредиторская задолженность | 34,16% | 22,66% | - 11,49 |
| Оценочные обязательства | 1,12% | 1,12% | - 0,01 |
| Прочие обязательства | 0,21% | 0,32% | 0,11 |
| БАЛАНС | 100 | 100 | |

Совокупные пассивы по состоянию на 31.12.2020 снизились на 6%.

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

- Капитал и резервы – 41%;
- Долгосрочные обязательства – 31%;
- Краткосрочные обязательства – 28%;

В структуре формирования пассивов преобладает заемный капитал. Кредиторская задолженность в 2020 г. по отношению к 2019 г. снизилась на 61 %.

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 2019 -2020 гг.

Таблица 8

| Наименование показателя | 2 019 | Уд.вес, % | 2 020 | Уд.вес, % | Отклонения | |
|-----------------------------|----------------|------------|-----------------|------------|------------------|--------------|
| | | | | | тыс.руб. | % |
| Выручка | 2 049 504 | 100% | 1 616 536 | 100% | - 432 968 | -21% |
| Себестоимость | - 1 251 799 | -61% | - 1 205 018 | -75% | 46 781 | -3,7% |
| Валовая прибыль | 797 705 | 39% | 411 519 | 25% | - 386 187 | -48% |
| Коммерческие расходы | - 565 712 | -28% | - 360 154 | -22% | 205 558 | -36% |
| Управленческие расходы | - 115 865 | -6% | - 100 621 | -6% | 15 244 | -13% |
| Операционная прибыль | 116 128 | 6% | - 49 257 | -3% | - 165 385 | -142% |
| Балансовая прибыль | 8 380 | 0,4% | 4 007 | 0,2% | - 4 373 | -52% |
| Чистая прибыль | 1 993 | 0,1% | 2 085 | 0,1% | 92 | 5% |

Выручка от реализации всей продукции в 2020 г. в сравнении с прошлым годом уменьшилась на 21% и составила сумму 1 616 536 тыс. руб. Причиной сложившегося отклонения явилось перераспределение рынков сбыта и снижение доли транспортной составляющей в цене продукции.

Себестоимость реализованной продукции в 2020 г. составила 1 205 018 тыс. руб. Отклонение в абсолютном выражении в сторону уменьшения связано со снижением объемов реализации, при этом себестоимость на единицу реализованной продукции увеличилась.

Коммерческие расходы уменьшились на 57% за счет уменьшения объемов отгружаемой продукции, уменьшения плеча доставки до покупателя, уменьшения расходов по доставке в части стоимости аренды и услуг предоставления подвижного состава.

Управленческие расходы уменьшились на 15% и составили 100621 тыс. рублей.

Валовая прибыль уменьшилась на 94% и составила 411518 тыс. руб.

Убыток от продаж 49257тыс.руб.

Прибыль до налогообложения в 2020 г. составила 4007тыс.руб.;

В 2020 г. получена чистая прибыль в сумме 2085тыс.руб.;

Базовая прибыль на акцию составила 57 рублей (в 2019 г. составляла 24 рубля).

Оценка рентабельности

Анализ эффективности деятельности компании включает в себя анализ рентабельности.

Оценка изменений показателей рентабельности, %

Таблица 9

| Показатель рентабельности | 31.12.2019 г. (базовый период) | 31.12.2020 г. (отчетный период) | Темп изменения показателя, % |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Рентабельность продаж | 6% | -3% | -8,7% |
| Рентабельность собственного капитала | 0,2% | 0,2% | 0,0% |
| Рентабельность всех активов | 0,1% | 0,1% | 0,0% |
| Рентабельность финансовых вложений | -1% | 1% | -0,1% |
| Рентабельность основной деятельности | 0,3% | 0,2% | -0,1% |
| Рентабельность производства | 41% | 25% | -16,6% |

- Рентабельность продаж за отчетный 2020 год составила -3%, что ниже аналогичного периода за прошлый год на -8,7%.
- Рентабельность собственного капитала в 2020 г., отношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала не изменился и составил 0,2%.
- Рентабельность активов по состоянию на 31.12.2020 г., осталось на уровне 2019 г. 0,1%.
- За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 рентабельность производства составила 25 %.

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 2020 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.

Работа по рискам ведется на постоянной основе и при разработке мероприятий учитывает их предупредительный характер. На протяжении 2020 года отслеживались ситуации, входящие в актуальный перечень рисков ситуации, возникновение которых негативно повлияет на возможность предприятия выполнять свои обязательства перед потребителями. Эффективность мероприятий проанализирована в октябре 2020 года.

Всего Группой качества в 2020 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 «Определение, анализ и управление рисками»:

Контрольный лист № 7 от 14.10.2020, актуализированы формулировка контекста 5 рисков, причины 8 рисков, критерия 7 рисков, новые потенциальные риски не обнаружены;

Протокол от 16.10.2020 № 7 «Мониторинг и анализ рисков АО «НЦЗ»», по результатам мониторинга рисков текущего года и анализа рисков случаев, Группой качества принято решение увеличить балл значимости риска 1.8 на 1 позицию, уменьшить балл вероятность обнаружения риска 1.15 на 1 позицию;

Протокол идентификации рисков № 7 от 16.10.2020, проведена оценка их воздействия на функционирование предприятия и возможность выполнения своих обязательств перед потребителями. Потребитель проинформирован об имеющихся рисках;

Протокол анализа рисков № 7 от 16.10.2020, 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 (риск 1.15 ПЧР = 20 и риск 2.1 ПЧР = 24) 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 № 7 от 19.10.2020 г.).

Высокая степень риска (при ПЧР выше 51), при которой требуется разработка Плана действий внештатной ситуации, не выявлена. Группой качества, но для отработки потенциальной нештатной ситуации, было принято решение разработать План действий внештатной ситуации № 7 от 29.10.2020, потенциального риска 2.1 «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 «Планирование действий в нештатных ситуациях».

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

Рыночные риски

В связи с расширением ассортимента выпускаемой продукции и перераспределением объема реализации продукции, основными рынками сбыта в 2020 году для нашего предприятия остались рынки: Оренбургской, Воронежской области.

Риски на рынке РФ:

- узкий рынок выпускаемой продукции для нефтегазовой отрасли;

- близкое расстояние прочих поставщиков – производителей цемента до основного рынка сбыта аналогичной продукции (ООО «ЮУГПК», ОАО "Сухоложскцемент", ООО «МЦОЗ», ООО "Топкинский цемент");
- возобновление отгрузок на рынке общестроительного цемента;
- сокращение платежеспособного спроса;
- рост стоимости доставки груза;
- сложная экономическая ситуация в стране из-за введения ограничения по COVID-19.

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

В 2020 году предприятия Российской Федерации выпустили 56 млн тонн цемента, что на 2,9 % меньше, чем в 2019 году. К концу года динамика по федеральным округам оказалась достаточно равномерной – в большинстве из них сокращение выпуска составило 4-5%. В Приволжском и Уральском федеральных округах зафиксирован прирост на 1%.

Рынок цемента является локальным, поставки обычных марок цемента целесообразны преимущественно на расстояние не более 700 км, специальные марки могут перевозиться на более значимые расстояния. Стоимость доставки цемента достаточно дорогая, сроки хранения (активности) цемента ограничены, для отдельных видов работ используются разные виды цемента. Поэтому потребители чаще всего «привязаны» к производителям из близлежащих регионов, выбор обычно ограничивается 2-3 поставщиками.

Максимальный объем потребления цемента по железной дороге в текущем десятилетии наблюдался в 2012-м году, тогда за 12 месяцев потребителями было получено 34,76 миллиона тонн цемента. Начиная с 2013-го года потребление цемента по ж/д стало снижаться, и в 2015-м оно составило более 10% всего за один год. Далее все шло волнообразно, без резких скачков, но с явной тенденцией на снижение, что привело к тому, что в 2019-м году общий объем цемента по ж/д составил уже всего 26,2 миллиона тонн.

Первый квартал 2020-го года закончился с приростом в 2,7% по отношению к тому же периоду прошлого года, но во втором квартале вместе с первой волной коронавируса, потребление цемента резко снизилось и рухнуло по отношению к прошлогоднему более, чем на 15%, что дало отставание в 8,7% по итогам первого полугодия. Третий квартал сократил разрыв с цифрами 2019-го года, и к концу сентября он уменьшился до 7,1%. Надежду на то, что потребление цемента все же пойдет в рост, дал четвертый квартал, все три месяца которого оказались сильнее аналогичных прошлогодних.

В итоге за 12 месяцев 2020 года ж/д потребителями было получено 25 095,0 тысяч тонн цемента. Это на 4,3% меньше, чем в 2019-м году, на 0,4% меньше, чем в 2018-м и на 7,8% меньше, чем в 2017-м. Отставание от рекордного 2012-го года составило 27,8%.

Крупнейшим игроком рынка цемента в России является «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», но уже в 2009 г. доля рынка холдинга резко упала – до минимума за весь период наблюдений (около 25%). «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» по итогам 2020 г. сократил выпуск на 3,4%. По итогам 2020 г. максимальный спад производства был у заводов Группы «Газметаллпроект» - на 7,3%, при этом последние три месяца года производство росло. Увеличили выпуск HeidelbergCement (на 3,8%) и SLK Cement (на 3,1%).

В итоге на протяжении 2020 года продолжалась тенденция к перераспределению рынка цемента за счет прироста отгрузок с небольших заводов и уменьшения отгрузок с заводов первой десятки.

Перспективы развития АО «НЦЗ» на 2021 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 2021 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. Развитие и выпуск конкурентоспособной продукции для нефтяной и газовой промышленности (тампонажные цементы, тампонажные материалы, реагенты для цементирование скважин), систематического ее обновления в соответствии со спросом и имеющимися производственными возможностями
2. Повышения производительности труда и увеличения прибыли от правильного планирования продаж продукции – позволит завоевать лидирующее положение на рынке товаров для нефтегазового сектора.
3. Повышения качества выпускаемой продукции (приоритета качества во всех сферах, предупреждения брака) – позволит обеспечить конкурентоспособность предприятия и стабилизацию положения в новых экономических условиях.
4. Рационального использования производственных ресурсов, снижения себестоимости и повышения качества продукции
5. Удовлетворения требований Заказчиков – путём реализации индивидуального подхода к каждому клиенту и поддержания с ним взаимовыгодных отношений;
6. Повышения 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. Мотивация каждого работника, вовлеченного в СМК - путем 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 основных видов готовой продукции - тампонажных цементов, тампонажных материалов, общестроительного цемента, керамических изделий лабораторного, химического, промышленного назначения, сухих бетонных смесей и химических реагентов для цементирование скважин. 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.