

ФЭО 1.8 Издание 1

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"НОВОТРОИЦКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД"



Новотроицкий Цементный Завод

Высшая проба цемента Оренбуржья



Предварительно утвержден Советом директоров
(протокол № 2/12 от 18.04.2012 г.)

Годовой отчет

ОАО «НЦЗ» за 2011 год.



I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
<i>1.1 Состав Совета директоров открытого акционерного общества «Новотроицкий цементный завод»</i>	3
<i>1.2 Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Новотроицкий цементный завод»</i>	5
<i>1.3 Действия открытого акционерного общества «Новотроицкий цементный завод» в отчетном году по совершению сделок</i>	5
<i>1.4 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «НЦЗ»</i>	11
II. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	12
<i>2.1 Основные показатели экономики и строительной отрасли</i>	12
<i>2.2 Строительство жилых домов по субъектам РФ, 2011 год</i>	13
<i>2.3 Рынок цемента ОАО «НЦЗ»</i>	15
III. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОАО «НЦЗ»	17
IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «НЦЗ» НА 2011 ГОД	19
V. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	20
VI. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «НЦЗ»	22
<i>6.1 Анализ показателей производства и реализации продукции</i>	22
<i>6.2. Анализ работы оборудования.</i>	25
VII. АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ОАО «НЦЗ»	27
<i>7.1. Анализ затрат на производство продукции</i>	27
<i>7.2 Анализ расходов на топливно-энергетические ресурсы</i>	29
<i>7.3 Анализ расходов сырья</i>	29
<i>7.4 Факторный анализ себестоимости 1 тонны цемента</i>	29
VIII. АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ И ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ	31
IX. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОАО «НЦЗ»	33
<i>9.1 Имущественный анализ ОАО «НЦЗ» за 2011г.</i>	33
<i>9.1.1 Анализ структуры актива баланса ОАО «НЦЗ» за 2011г</i>	33
<i>9.1.2 Анализ структуры пассива баланса ОАО «НЦЗ» за 2011г.</i>	35
<i>9.1.3 Анализ краткосрочной дебиторской задолженности ОАО «НЦЗ» за 2011г</i>	37
<i>9.1.4 Анализ кредиторской задолженности ОАО «НЦЗ» за 2011г</i>	38
<i>9.2 Анализ финансовых результатов ОАО «НЦЗ» за 2011г.</i>	39
<i>9.3 Анализ финансовых показателей ОАО «НЦЗ» за 2011г.</i>	40
<i>9.3.1 Анализ показателей рентабельности ОАО «НЦЗ» за 2011г.</i>	40
<i>9.3.2. Анализ показателей ликвидности и платежеспособности ОАО «НЦЗ» за 2011 г.</i>	41
<i>9.3.3. Анализ финансовой устойчивости ОАО «НЦЗ» за 2011г.</i>	41
X. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ОАО "НЦЗ"	42
XI. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ	44
XII. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОАО "НЦЗ" НА 2012 ГОД	46
ПРИЛОЖЕНИЕ	47

I. Общая Информация

1.1 Состав Совета директоров открытого акционерного общества «Новотроицкий цементный завод»

В 2011 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 31.05.2011 г. в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Исабеков Адал Алимбатырович

Год рождения: **1970**

Место работы: **ТОО «Caspian Resources» («Каспийские ресурсы»)**

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **генеральный директор**

Гражданство: **Республика Казахстан**

Впервые был избран в Совет директоров: **2005 г.**

Доля в уставном капитале общества, %: **не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **не имеет**

Члены Совета директоров:

Коробкин Василий Викторович

Год рождения: **1974**

Место работы: **ТОО «United Cement Service Company»**

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **технический директор**

Гражданство: **Российская Федерация**

Впервые был избран в Совет директоров: **18.04.2008 г.**

Доля в уставном капитале общества, %: **не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **не имеет**

Нурмаханова Айгуль Танешовна

Год рождения: **1977**

Место работы: **ТОО «VISOR Holding»**

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **управляющий директор**

Гражданство: **Республика Казахстан**

Впервые был избран в Совет директоров: **19.06.2009 г.**

Доля в уставном капитале общества, %: **не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **не имеет**

Хамитов Нурбек

Год рождения: **1977**

Место работы: **ТОО «United Cement Service Company»**

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **директор департамента закупок**

Гражданство: **Республика Казахстан**

Впервые был избран в Совет директоров: **18.06.2010 г.**

Доля в уставном капитале общества, %: **не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **не имеет**

Лупахин Борис Николаевич

Год рождения: **1968**

Место работы: **Министерство строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства**

Оренбургской области

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **заместитель министра**

Гражданство: **Российская Федерация**

Впервые был избран в Совет директоров: **28.06.1996г.**

Доля в уставном капитале общества, %: **не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **не имеет**

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО «НЦЗ» от 31.05.2011 г., в Совет директоров общества также в течение 2011 года входили следующие лица:

- на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НЦЗ» 10.02.2011 г. в состав Совета директоров ОАО «НЦЗ» были избраны следующие лица: **Исабеков Адал Алимбатырович, Коробкин Василий Викторович, Лунахин Борис Николаевич, Нурмаханова Айгуль Танешовна, Хамитов Нурбек.** Информация о каждом члене Совета директоров, указана выше.

- на годовом общем собрании акционеров ОАО «НЦЗ» 18.06.2010 г. в состав Совета директоров ОАО «НЦЗ» были избраны следующие лица:

Председатель Совета директоров:

Исабеков Адал Алимбатырович

Год рождения: **1970**

Место работы: **ТОО «Caspian Resources» («Каспийские ресурсы»)**

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **генеральный директор**

Гражданство: **Республика Казахстан**

Впервые был избран в Совет директоров: **2005 г.**

Доля в уставном капитале общества, %: **не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **не имеет**

Члены Совета директоров:

Коробкин Василий Викторович

Год рождения: **1974**

Место работы: **ТОО «United Cement Service Company»**

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **технический директор**

Гражданство: **Российская Федерация**

Впервые был избран в Совет директоров: **18.04.2008 г.**

Доля в уставном капитале общества, %: **не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **не имеет**

Нурмаханова Айгуль Танешовна

Год рождения: **1977**

Место работы: **ТОО «VISOR Holding»**

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **управляющий директор**

Гражданство: **Республика Казахстан**

Впервые был избран в Совет директоров: **19.06.2009 г.**

Доля в уставном капитале общества, %: **не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **не имеет**

Хамитов Нурбек

Год рождения: **1977**

Место работы: **ТОО «United Cement Service Company»**

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **директор департамента закупок**

Гражданство: **Республика Казахстан**

Впервые был избран в Совет директоров: **18.06.2010 г.**

Доля в уставном капитале общества, %: **не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *не имеет*

Карнов Юрий Николаевич

Год рождения: **1949**

Место работы: **Министерство строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области**

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **министр**

Гражданство: **Российская Федерация**

Впервые был избран в Совет директоров: **22.06.2007 г.**

Доля в уставном капитале общества, %: *не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *не имеет*

Согласно п. 10.1. Положения «О Совете директоров ОАО «НЦЗ» (утв. Решением Общего собрания акционеров от 22.06.2005 г.) председателю и членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается следующее вознаграждение: председателю в размере 100% от оклада генерального директора, членам совета директоров – 50% от оклада генерального директора. Вознаграждение выплачивается один раз в квартал. Вознаграждения членам Совета директоров ОАО «НЦЗ» в течение последнего завершенного финансового года не выплачивались.

1.2 Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Новотроицкий цементный завод»

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

Генеральный директор ОАО «НЦЗ» - **Юрин Александр Михайлович**

Год рождения: **1963**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **август 2005 г.- май 2008 г.**

Организация: **ОАО «Альфа Цемент»**

Должность: **Менеджер по корпоративной технической поддержке**

Период: **май 2008 г. – декабрь 2009 г.**

Организация: **ОАО «Щуровский цемент»**

Должность: **Заместитель технического директора**

Период: **декабрь 2009г. – наст. время**

Организация: **ОАО «НЦЗ»**

Должность: **генеральный директор**

Гражданство: **Российская Федерация**

Доля в уставном капитале общества, %: *не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *не имеет*

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором. Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных»

1.3 Действия открытого акционерного общества «Новотроицкий цементный завод» в отчетном году по совершению сделок

- открытым акционерным обществом «Новотроицкий цементный завод» в отчетном году совершались сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

1. Вид и предмет сделки – *Договор об ипотеке (залоге нежилых зданий и земельного участка)*;

- содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка - *В обеспечение исполнения обязательства Заемщика по кредитному договору № 0022-10-3-17 от 06.12.2010, Залогодатель передает в залог Залогодержателю недвижимое имущество;*

- срок исполнения обязательств по сделке - *05.12.2012 г.;*

- стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента - Залогодатель - ОАО "НЦЗ", Залогодержатель - ОАО «Промсвязьбанк»; размер сделки – 277 523 819 рублей (залоговая стоимость); в процентах от стоимости активов эмитента – 19,5%.

- Стоимость активов ОАО «НЦЗ» по состоянию на 31.12.2010 (на дату окончания отчетного периода (квартала), предшествующего совершению сделки) – *1 417 559 000 рублей.*

- дата совершения сделки (заключения договора) – *18.01.2011 г.;*

- орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – *Совет директоров ОАО «НЦЗ»;*

- дата принятия решения об одобрении сделки – *17.01.2011 г.;*

- дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки - *№1/11 от 17.01.2011 г.;*

2. Вид и предмет сделки – *Договор о залоге оборудования;*

- содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка - *В обеспечение исполнения обязательства Заемщика по кредитному договору № 0022-10-3-17 от 06.12.2010, Залогодатель передает в залог Залогодержателю оборудование;*

- срок исполнения обязательств по сделке - *05.12.2012 г.;*

- стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента - Залогодатель - ОАО "НЦЗ", Залогодержатель - ОАО «Промсвязьбанк»; размер сделки – 53 641 690 рублей (залоговая стоимость); в процентах от стоимости активов эмитента – 3,7 %.

- Стоимость активов ОАО «НЦЗ» по состоянию на 31.12.2010 (на дату окончания отчетного периода (квартала), предшествующего совершению сделки) – *1 417 559 000 рублей.*

- дата совершения сделки (заключения договора) – *21.01.2011 г.;*

- орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – *Совет директоров ОАО «НЦЗ»;*

- дата принятия решения об одобрении сделки – *17.01.2011 г.;*

- дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки - *№1/11 от 17.01.2011 г.;*

3. Вид и предмет сделки – *Договор о последующей ипотеке (залоге нежилых зданий и земельного участка)*;

- содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка - *В обеспечение исполнения обязательства Заемщика по кредитному договору № 0023-10-3-17 от 06.12.2010, Залогодатель передает в залог Залогодержателю недвижимое имущество;*

- срок исполнения обязательств по сделке - *05.12.2011 г.;*

- стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента - Залогодатель - ОАО "НЦЗ", Залогодержатель - ОАО «Промсвязьбанк»; размер сделки – 277 523 819 рублей (залоговая стоимость); в процентах от стоимости активов эмитента – 19,5%.

- Стоимость активов ОАО «НЦЗ» по состоянию на 31.12.2010 (на дату окончания отчетного периода (квартала), предшествующего совершению сделки) – *1 417 559 000 рублей.*

- дата совершения сделки (заключения договора) – *18.01.2011 г.;*

- орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – *Совет директоров ОАО «НЦЗ»;*

- дата принятия решения об одобрении сделки – *17.01.2011 г.;*

- дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки - №1/11 от 17.01.2011 г.;

4. Вид и предмет сделки – *Договор о последующем залоге оборудования;*

- содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка - *В обеспечение исполнения обязательства Заемщика по кредитному договору № 0023-10-3-17 от 06.12.2010, Залогодатель передает в залог Залогодержателю оборудование;*

- срок исполнения обязательств по сделке - *05.12.2011 г.;*

- стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента - Залогодатель - ОАО "НЦЗ", Залогодержатель - ОАО «Промсвязьбанк»; размер сделки – 53 641 690 рублей (залоговая стоимость); в процентах от стоимости активов эмитента –3,7 %.

- Стоимость активов ОАО «НЦЗ» по состоянию на 31.12.2010 (на дату окончания отчетного периода (квартала), предшествующего совершению сделки) – *1 417 559 000 рублей.*

- дата совершения сделки (заключения договора) – *21.01.2011 г.;*

- категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента) – *сделка, совершенная в процессе обычной хозяйственной деятельности;*

- орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – *Совет директоров ОАО «НЦЗ»;*

- дата принятия решения об одобрении сделки – *17.01.2011 г.;*

- дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки - №1/11 от 17.01.2011 г.;

5. Вид и предмет сделки – *кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности);*

- содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка - *кредит предоставляется на срок по 19 октября 2011 г. Размер единовременной задолженности (лимит задолженности) – 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей. Заемщик уплатит Кредитору проценты по ставке до 10,5% годовых.*

Стоимость активов ОАО «НЦЗ» по состоянию на 31.12.2010 (на дату окончания отчетного периода (квартала), предшествующего совершению сделки) – *1 417 559 000 рублей.*

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества – *1,7 %;*

- срок исполнения обязательств по сделке - *19.10.2011 г.;*

- стороны и выгодоприобретатели по сделке -

ОАО «НЦЗ» (Заемщик) и ОАО «Промсвязьбанк» (Кредитор);

- дата совершения сделки (заключения договора) – *21.01.2011 г.;*

- орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – *Совет директоров ОАО «НЦЗ»;*

- дата принятия решения об одобрении сделки – *20.01.2011 г.;*

- дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки - №2/11 от 20.01.2011 г.;

6. Вид и предмет сделки – *Договор о последующей ипотеке (залоге нежилых зданий и земельного участка);*

- содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка - *В обеспечение исполнения обязательства Заемщика по кредитному договору № 0001-11-3-17 от 21.01.2011, Залогодатель передает в залог Залогодержателю недвижимое имущество;*

- срок исполнения обязательств по сделке – *19.10.2011 г.;*

- стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента - Залогодатель - ОАО "НЦЗ", Залогодержатель - ОАО «Промсвязьбанк»; размер сделки – 277 523 819 рублей (залоговая стоимость); в процентах от стоимости активов эмитента – 19,5%.

- Стоимость активов ОАО «НЦЗ» по состоянию на 31.12.2010 (на дату окончания отчетного периода (квартала), предшествующего совершению сделки) – **1 417 559 000 рублей.**
- дата совершения сделки (заключения договора) – **21.01.2011 г.;**
- орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – **Совет директоров ОАО «НЦЗ»;**
- дата принятия решения об одобрении сделки – **20.01.2011 г.;**
- дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки - **№2/11 от 20.01.2011 г.;**

7. Вид и предмет сделки – Договор о последующем залоге оборудования;

- содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка - **В обеспечение исполнения обязательства Заемщика по кредитному договору № 0001-11-3-17 от 21.01.2011, Залогодатель передает в залог Залогодержателю оборудование;**

- срок исполнения обязательств по сделке – **19.10.2011 г.;**
- стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента - Залогодатель - ОАО "НЦЗ", Залогодержатель - ОАО «Промсвязьбанк»; размер сделки – 53 641 690 рублей (залоговая стоимость); в процентах от стоимости активов эмитента –3,7 %.

- Стоимость активов ОАО «НЦЗ» по состоянию на 31.12.2010 (на дату окончания отчетного периода (квартала), предшествующего совершению сделки) – **1 417 559 000 рублей.**

- дата совершения сделки (заключения договора) – **21.01.2011 г.;**
- категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента) – **сделка, совершенная в процессе обычной хозяйственной деятельности;**

- орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – **Совет директоров ОАО «НЦЗ»;**

- дата принятия решения об одобрении сделки – **20.01.2011 г.;**
- дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки - **№2/11 от 20.01.2011 г.;**

8. вид и предмет сделки – кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности);

- содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка - **кредит предоставляется на срок по 10 ноября 2011 г. Размер единовременной задолженности (лимит задолженности) – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. Заемщик уплатит Кредитору проценты по ставке до 10,5% годовых.**

Стоимость активов ОАО «НЦЗ» по состоянию на 31.12.2010 (на дату окончания отчетного периода (квартала), предшествующего совершению сделки) – **1 417 559 000 рублей.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества – **3,5 %;**

- срок исполнения обязательств по сделке - **10.11.2011 г.;**
- стороны и выгодоприобретатели по сделке - **ОАО «НЦЗ» (Заемщик) и ОАО «Промсвязьбанк» (Кредитор);**
- дата совершения сделки (заключения договора) – **14.02.2011 г.;**
- орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – **Совет директоров ОАО «НЦЗ»;**

- дата принятия решения об одобрении сделки – **31.01.2011 г.;**
- дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки - **№3/11 от 31.01.2011 г.**

9. Вид и предмет сделки – Договор о последующей ипотеке (залоге нежилых зданий и земельного участка);

- содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка - **В обеспечение исполнения**

обязательства Заемщика по кредитному договору № 0002-11-3-17 от 14.02.2011, Залогодатель передает в залог Залогодержателю недвижимое имущество;

- срок исполнения обязательств по сделке – **10.11.2011 г.**;

- стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента - Залогодатель - ОАО "НЦЗ", Залогодержатель - ОАО «Промсвязьбанк»; размер сделки – 277 523 819 рублей (залоговая стоимость); в процентах от стоимости активов эмитента – 19,5%.

- Стоимость активов ОАО «НЦЗ» по состоянию на 31.12.2010 (на дату окончания отчетного периода (квартала), предшествующего совершению сделки) – **1 417 559 000 рублей.**

- дата совершения сделки (заключения договора) – **14.02.2011 г.**;

- орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – **Совет директоров ОАО «НЦЗ»;**

- дата принятия решения об одобрении сделки – **31.01.2011 г.**;

- дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки - **№3/11 от 31.01.2011 г.**;

10. Вид и предмет сделки – Договор о последующем залоге оборудования;

- содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка - **В обеспечение исполнения обязательства Заемщика по кредитному договору № 0002-11-3-17 от 14.02.2011, Залогодатель передает в залог Залогодержателю оборудование;**

- срок исполнения обязательств по сделке – **10.11.2011 г.**;

- стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента - Залогодатель - ОАО "НЦЗ", Залогодержатель - ОАО «Промсвязьбанк»; размер сделки – 53 641 690 рублей (залоговая стоимость); в процентах от стоимости активов эмитента – 3,7 %.

- Стоимость активов ОАО «НЦЗ» по состоянию на 31.12.2010 (на дату окончания отчетного периода (квартала), предшествующего совершению сделки) – **1 417 559 000 рублей.**

- дата совершения сделки (заключения договора) – **14.02.2011 г.**;

- орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – **Совет директоров ОАО «НЦЗ»;**

- дата принятия решения об одобрении сделки – **31.01.2011 г.**;

- дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки - **№3/11 от 31.01.2011 г.**;

11. Вид и предмет сделки – соглашение о предоставлении кредита в форме «Овердрафт»;

- содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка – **лимит овердрафта устанавливается на срок по 8 сентября 2011 г. Лимит овердрафта – 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей. Заемщик уплатит Кредитору проценты по ставке 7,5% годовых.**

Стоимость активов ОАО «НЦЗ» по состоянию на 31.12.2010 (на дату окончания отчетного периода (квартала), предшествующего совершению сделки) – **1 417 559 000 рублей.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества – **1,7 %;**

- срок исполнения обязательств по сделке - **08.09.2011 г.**;

- стороны и выгодоприобретатели по сделке -

ОАО «НЦЗ» (Заемщик) и ОАО «Промсвязьбанк» (Кредитор);

- дата совершения сделки (заключения договора) – **23.03.2011 г.**;

- орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – **Совет директоров ОАО «НЦЗ»;**

- дата принятия решения об одобрении сделки – **11.03.2011 г.**;

- дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки - **№6/11 от 11.03.2011 г.**;

12. Вид и предмет сделки - Договор об открытии возобновляемой кредитной линии

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию, а Заемщик

обязуется вернуть Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за использованием им

Срок исполнения обязательств по сделке: **28.11.2014 г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Кредитор - Открытое акционерное общество "Сбербанк России", Заемщик - ОАО "НЦЗ"**

Дата совершения сделки: **06.12.2011**

Размер сделки в денежном выражении: **147 975 000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **10.3**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **1 428 420 000**

- орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – **Совет директоров ОАО «НЦЗ»;**

- дата принятия решения об одобрении сделки – **05.12.2011 г.;**

- дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки - **№10/11 от 05.12.2011 г.;**

13. Вид и предмет сделки:

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию, а Заемщик обязуется вернуть Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за использованием им

Срок исполнения обязательств по сделке: **28.11.2014**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Кредитор - Открытое акционерное общество "Сбербанк России", Заемщик - ОАО "НЦЗ"**

Дата совершения сделки: **06.12.2011 г.**

Размер сделки в денежном выражении: **152 025 000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **10.6**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **1 428 420 000**

- орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – **Совет директоров ОАО «НЦЗ»;**

- дата принятия решения об одобрении сделки – **05.12.2011 г.;**

- дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки - **№10/11 от 05.12.2011 г.;**

- открытым акционерным обществом «Новотроицкий цементный завод» в отчетном году совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
28.01.2011	18.06.2010 г.	Общее собрание акционеров (в порядке, предусмотренном п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».	Лицом, заинтересованным в заключении сделки является акционер Общества - UNITED CEMENT GROUP PLC. Предмет сделки – оказание консультационных услуг. Сумма сделки – 3 290 400 руб. Срок действия договора – 31.12.2011 г.

25.07.2011	31.05.2011	Общее собрание акционеров (в порядке, предусмотренном п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».	Лицом, заинтересованным в заключении сделки является акционер Общества - UNITED CEMENT GROUP PLC. Предмет сделки – поставка клинкера. Сумма сделки – 21 000 000 руб. Срок действия договора – 31.12.2011 г.
07.12.2011	31.05.2011	Общее собрание акционеров (в порядке, предусмотренном п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».	Лицом, заинтересованным в заключении сделки является акционер Общества - UNITED CEMENT GROUP PLC. Предмет сделки – договор займа. Сумма сделки – 20 000 000 руб. Срок исполнения обязательств по сделке – не ранее 31.12.2012 г.
09.11.2011	31.05.2011	Общее собрание акционеров (в порядке, предусмотренном п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».	Лицом, заинтересованным в заключении сделки является акционер Общества - UNITED CEMENT GROUP PLC. Предмет сделки – уступка права требования. Сумма сделки – 49 491 724,62 руб. Срок исполнения обязательств по сделке – 31.12.2012 г.
12.12.2011	31.05.2011	Общее собрание акционеров (в порядке, предусмотренном п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».	Лицом, заинтересованным в заключении сделки является акционер Общества - UNITED CEMENT GROUP PLC. Предмет сделки – уступка права требования. Сумма сделки – 10 158 275,38 руб. Срок исполнения обязательств по сделке – 31.12.2012 г.
15.12.2011	31.05.2011	Общее собрание акционеров (в порядке, предусмотренном п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».	Лицом, заинтересованным в заключении сделки является акционер Общества - UNITED CEMENT GROUP PLC. Предмет сделки – уступка права требования. Сумма сделки – 3 735 000 руб.
03.02.2011	18.06.2010 г.	Общее собрание акционеров (в порядке, предусмотренном п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».	Лицом, заинтересованным в заключении сделки является акционер Общества - UNITED CEMENT GROUP PLC. Предмет сделки – оказание маркетинговых услуг. Сумма сделки – 10 000 000 руб. Срок действия договора – 31.12.2011 г.
03.02.2011	18.06.2010 г.	Общее собрание акционеров (в порядке, предусмотренном п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».	Лицом, заинтересованным в заключении сделки является акционер Общества - UNITED CEMENT GROUP PLC. Предмет сделки – оказание маркетинговых услуг. Сумма сделки – 8 000 120 руб. Срок действия договора – 31.12.2011 г.
06.10.2011	31.05.2011	Общее собрание акционеров (в порядке, предусмотренном п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».	Лицом, заинтересованным в заключении сделки является акционер Общества - UNITED CEMENT GROUP PLC. Предмет сделки – оказание транспортно – экспедиционных услуг. Сумма сделки – 200 000 000 руб. Срок действия договора – 31.12.2011 г.

1.4 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «НЦЗ»

На годовом общем собрании акционеров ОАО «НЦЗ» 31.05.2011 г. принято решение дивиденды по обыкновенным именованным акциями ОАО «НЦЗ» за 2010 год не выплачивать (Протокол № 2 годового общего собрания акционеров ОАО «НЦЗ», дата составления протокола - 01.06.2011 г.).

II. Положение акционерного общества в отрасли

ОБЗОР СИТУАЦИИ В ЦЕМЕНТНОЙ И СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЯХ 2008 -2011 год

2.1 Основные показатели экономики и строительной отрасли

По данным Росстата, за период январь–декабрь 2011 года производство цемента увеличилось на 11,4% к соответствующему периоду прошлого года, составив 56,1 млн. тонн.

В декабре 2011 года в России произведено 3,6 млн. тонн цемента. Производство цемента в декабре 2011 года увеличилось на 22,6% к уровню декабря прошлого года.

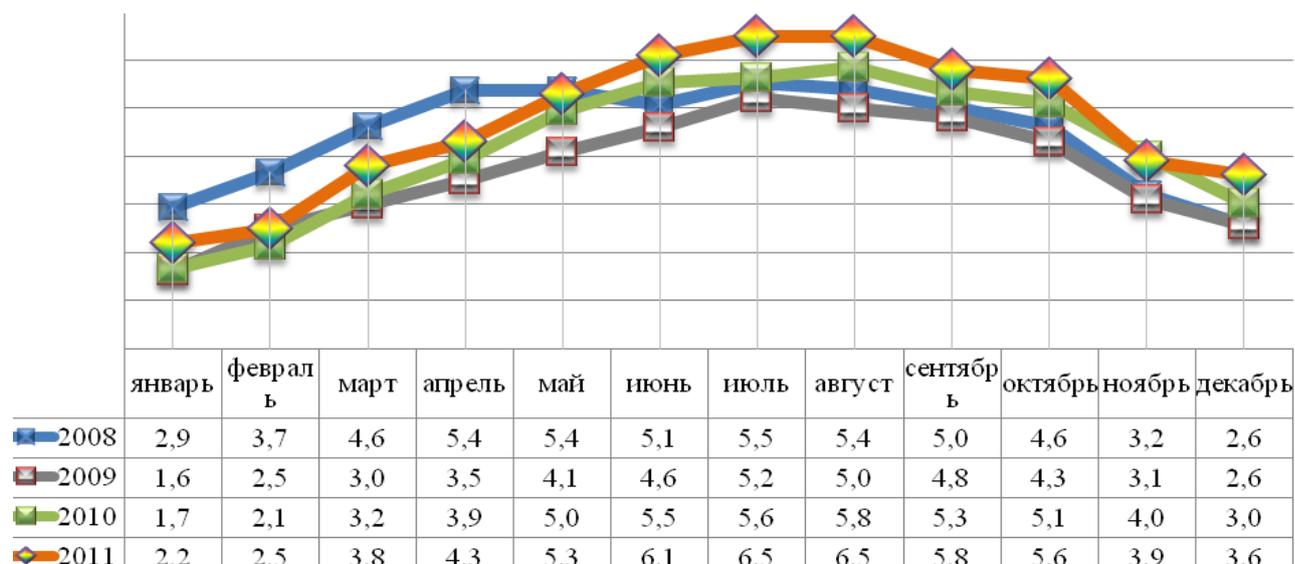


Рис. 1.0. Производство цемента в РФ за 2008-2011гг, млн. тонн.

Таблица 1.0.

Производство цемента по маркам в 2011г, тыс. тонн.

Период	ПЦ Д20	ПЦ Д0	Цемент прочий	ПЦ Д0 со спец.	ШПЦ	ПЦ Д20 со спец. требов.	Цемент глинозем.	ПЦ пуццол-ый	Общий итог
январь	893	873,7	170,4	116,5	63,8	54,2	0,3	0,0	2 171,9
февраль	1 036,6	1 099,4	181,9	112,0	74,9	65,8	0,5	1,8	2 572,9
март	1 612,8	1 443,5	222,1	254,4	88,3	106,2	0,9	3,2	3 731,4
апрель	2 006,8	1 534,2	348,2	271,5	105,0	126,4	1,0	2,1	4 395,2
май	2 588,8	1 717,4	400,9	318,1	175,3	166,6	0,3	0,0	5 367,4
июнь	3 078,1	1 897	424,7	298,9	224,9	174,5	1	0	6 099,1
июль	3 293,8	2 045,2	433,2	321,9	217,2	178,5	0,8	0,0	811,3
август	3 213,3	2 092,7	444,2	331,6	204,1	182,9	0,8	0	6 469,6
сентябрь	2 978,6	1 929,9	420,1	259,1	138,1	151,0	0,4	0,0	5 877,2
октябрь	2 670,4	1 884,6	391,0	265,3	151,7	160,1	0,7	0,0	5 523,8
ноябрь	1 695,40	1 529,10	317,40	218,00	82,30	91,70	0,20	1,10	3 935,20
декабрь	1 703	1 348,8	266,4	195,4	41,8	77,6	0,4	1,6	3 635
Общий итог	26 770,6	19 402,6	4 020,5	2 962,7	1567,4	1 535,5	7,3	9,8	56 276,4

Наибольший спрос традиционно наблюдается на портландцементы.

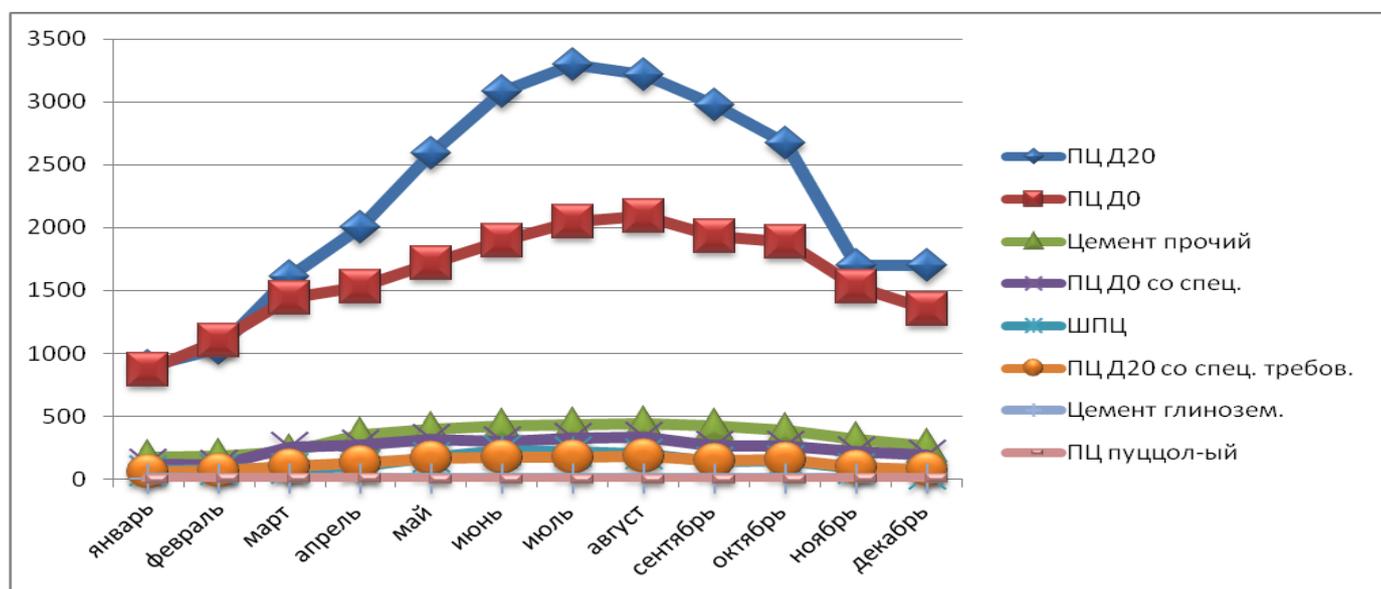


Рис. 1.1. Производство цемента по маркам 2011 год, тыс. тонн.

Таблица 1.1.

Производство основных строительных материалов в РФ, 2011 год

Производство	Январь-декабрь 2011г	Декабрь 2011г. в % к		Январь-декабрь 2011г. в % к январю-декабрю 2010г.
		декабрю 2010г.	ноябрю 2011г.	
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы гидравлические, млн.тонн	56,1	122,6	92	111,4
Блоки и камни стеновые мелкие из бетона, млн.усл.кирпичей	423	140,9	132	108,1
Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона, млрд.усл.кирпичей	5,7	122,7	93,4	129,8
Конструкции и детали сборные железобетонные, млн.м ³	22,9	114,1	98,3	111,2
Раствор строительный (товарный выпуск), тыс.м ³	2775	96,1	91,1	101,4

2.2 Строительство жилых домов по субъектам РФ, 2011 год

В России в декабре 2011 года было построено 16,9 млн. кв.м. жилья, за 12 месяцев введено на 6,6% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

В том числе, в декабре:

ЦФО - построено 6,1 млн.кв.м жилья. За 12 месяцев введено на 3,1% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

ПФО - построено 3,0 млн.кв.м жилья. За 11 месяцев введено на 9,1% больше аналогичного периода 2010 года.

УФО - построено 1,4 млн.кв.м жилья. За 11 месяцев введено на 11,8% больше аналогичного периода 2010 года.

Таковы данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Строительство жилых домов по субъектам РФ за 2011 год

РЕГИОН	Введено, тысяч кв. м. общей площади		
	за период с начала года	в том числе за декабрь	в % к соответствующему периоду прошлого года
Российская Федерация	62 263,9	16 958,2	106,6
Центральный федеральный округ	18 003,3	6 101,4	103,1
Московская область	8 219,4	3 304,6	103,5
Приволжский федеральный округ	13 568,1	3 045,4	109,1
Республика Башкортостан	2 109,3	408,7	105,1
Республика Татарстан (Татарстан)	2 396,1	388,5	118,2
Нижегородская область	1 474,2	181,3	101,4
Оренбургская область	743,5	213,8	126,8
Уральский федеральный округ	5 384,9	1 433,6	111,8
Свердловская область	1 817,8	608,7	102,7
Тюменская область(без Ханты-Мансийского -Югры и Ямало-Ненецкого автономных округов)	1 221,8	99,7	109,9
Челябинская область	1 315,8	310,1	122,6

Строительство жилых домов по округам РФ.

В период с января по декабрь 2011 года введено **62 263,9** тысяч кв. метров общей площади

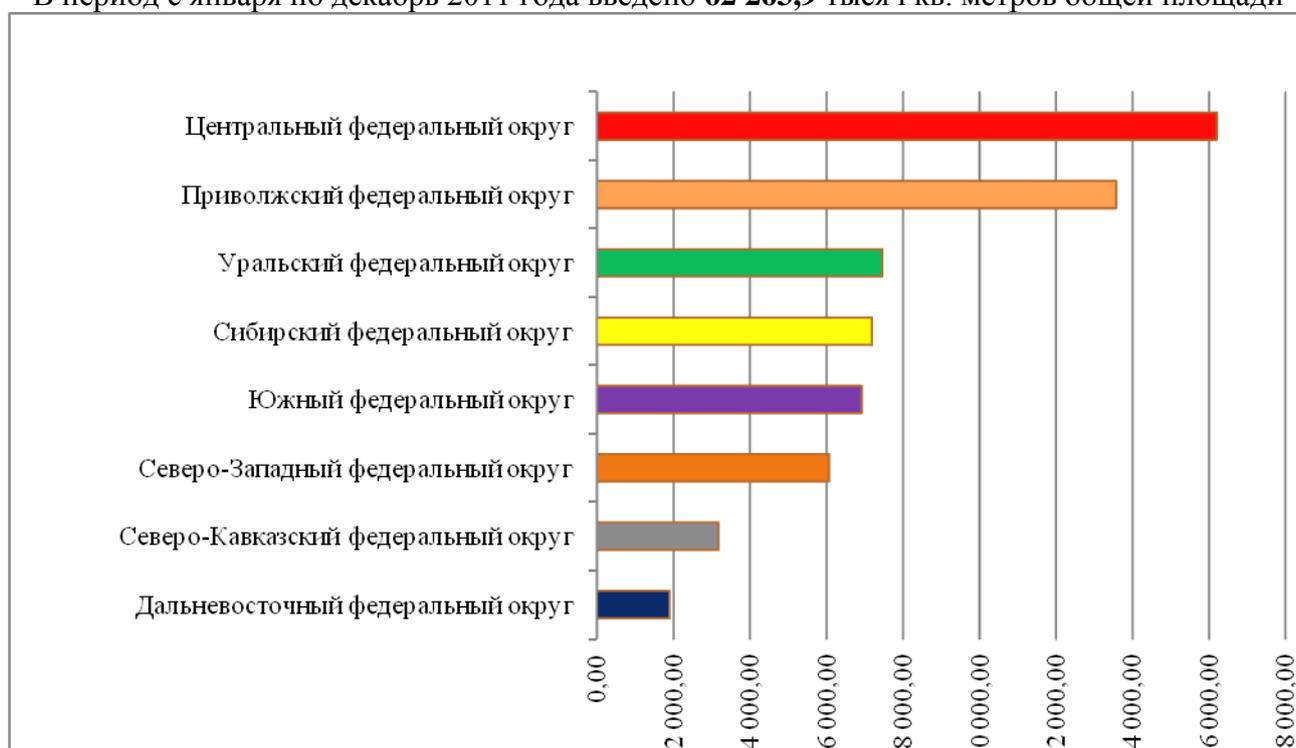


Рис. 1.2.

2.3 Рынок цемента ОАО «НЦЗ»

Характерная черта цементного рынка РФ в 2011 году – относительно одинаковый уровень цен на цемент с учетом доставки в ЦФО, ПФО, части УФО (Челябинская область). Таким образом, приоритетными рынками сбыта производителей цемента становятся близлежащие рынки, где затраты по доставке минимальны. Продукция ОАО «НЦЗ» на внутреннем рынке в силу территориального расположения (близость к рынку РК и удаленность от рынка РФ) оказалась менее конкурентоспособной в ценовом плане, что привело к значительному сокращению географии внутренних поставок предприятия (Таблица 1.3.):

Таблица 1.3.

География поставок ОАО «НЦЗ» с 2007 по 2011 гг.

Страна / округ	2007		2008		2009		2010		2011	
	т	%	т	%	т	%	т	%	т	%
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	415 902	52,4	698 978	77,4	418 088	61,2	324 495	48,9	462 100	67,93
Приволжский федеральный округ	317 054	40	499 587	55,3	256 752	37,6	258 066	38,9	253 166	37,21
Центральный федеральный округ	93 633	11,8	156 015	17,3	133 021	19,5	64 117	9,7	204 268	30,03
Уральский федеральный округ	5216	0,7	26 939	3	17 315	2,5	211	0	568,2	0,08
Сибирский федеральный округ			12131	1,3	2 847	0,4	711	0,1	289,7	0,04
Северо-западный федеральный округ			3886	0,4	6 123	0,9	698	0,1	1411,35	0,21
Южный федеральный округ			420	0	1831	0,3	625	0,1	2397,65	0,35
Байконур					197	0	67	0		0,00
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН	377 200	47,6	203 876	22,6	265 134	38,8	338 601	51,1	218 181	32,07
ОБЩАЯ ОТГРУЗКА	726 348	100	793 102	100	902 854	100	683 222	100	680 282	100

График поставок ОАО «НЦЗ» с 2007 по 2011 год, в долях

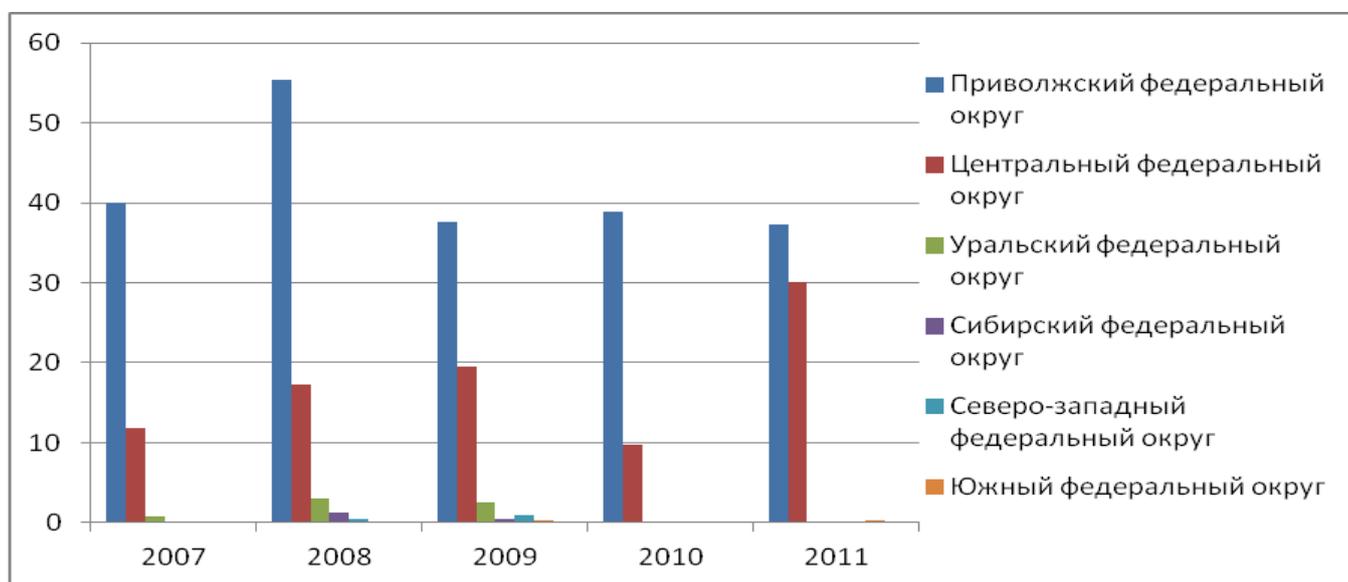


Рис. 1.3.

Согласно принятой на предприятии маркетинговой политике предприятие осуществляет стратегию дифференцированного рынка. Так, в макроаспекте рынок сегментирован на два крупных целевых рынка: Российская Федерация и Республика Казахстан; так как спрос и потребительские потребности на данных рынках формируются под воздействием кардинально различных внешних и внутригосударственных условий, в т.ч. микро- и макроэкономических.

Объемы поставок ОАО «НЦЗ» на целевые рынки сбыта с 2007 по 2011 год.

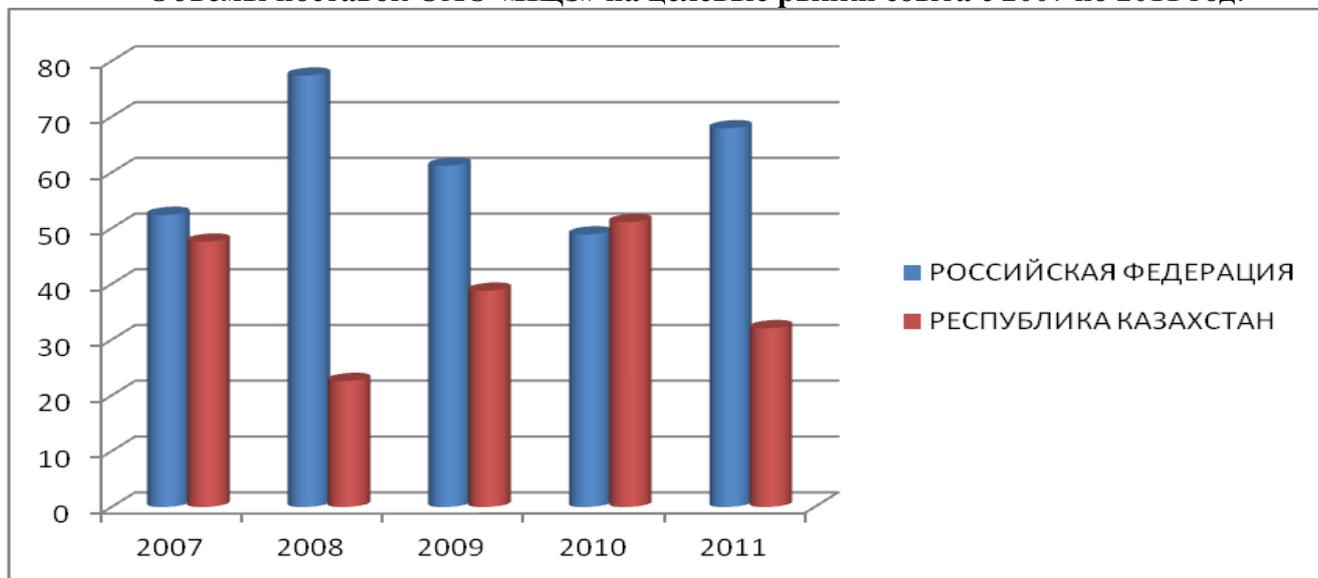


Рис. 1.4.

В настоящее время завод выпускает 12 видов цемента, а также два вида минерального порошка, которые применяются для изготовления бетонов и железобетонных конструкций, для изоляции пластов в нефтяных и газовых скважинах, для бетонных покрытий автомобильных дорог и аэродромов, железобетонных труб.

Таблица 1.4.

Структура номенклатуры продукции ОАО «НЦЗ», 2007-2011 гг.

Номенклатурная группа	2007	2008	2009	2010	2011
Портландцемент	21,34%	38,36%	42,79%	30,55%	42,89%
Сульфатостойкий портландцемент	26,26%	13,66%	35,09%	46,51%	30,52%
Тампонажный цемент				0,63%	0,97%
Шлакопортландцемент	52,40%	47,98%	22,12%	22,30%	25,62%
Общий итог	100%	100%	100%	100%	100%

III. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОАО «НЦЗ»

Открытое акционерное общество «Новотроицкий цементный завод» был основан 21 октября 1954 года. 12 ноября 1992 года в результате приватизации Государственное предприятие «Новотроицкий цементный завод» стало акционерным обществом открытого типа.

Согласно свидетельству о государственной регистрации ОАО «НЦЗ» осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Производство цемента и других вяжущих веществ, стройматериалов.
- Разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом.
- Коммерческо-посредническая внешнеэкономическая деятельность и иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

В настоящее время завод выпускает 12 видов цемента, которые применяются для изготовления бетонов и железобетонных конструкций, для изоляции пластов в нефтяных и газовых скважинах, для бетонных покрытий автомобильных дорог и аэродромов, железобетонных труб и 2 вида минерального порошка, применяемого для асфальтобетонных покрытий и асфальтобетонных смесей.

Таблица 1.5.

Виды продукции

№ п/п	Наименование продукции	ГОСТ
1	Портландцемент без минеральных добавок марки 500 нормированного состава (ПЦ 500-Д0-Н)	10178-85
2	Портландцемент с минеральными добавками марки 400 нормированного состава (ПЦ 400-Д20-Н)	10178-85
3	Портландцемент без минеральных добавок марки 400 (ПЦ 400-Д0-Н)	10178-85
4	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками марки 400 (ССПЦ 400-Д20)	22266-94
5	Портландцемент сульфатостойкий без минеральных добавок марки 400 (ССПЦ 400-Д0)	22266-94
6	Портландцемент тампонажный бездобавочный для умеренных температур (ПЦТ I-100)	1581-96
7	Портландцемент тампонажный бездобавочный для низких и нормальных температур (ПЦТ I-50)	1581-96
8	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками для умеренных температур (ПЦТ II-100)	1581-96
9	Портландцемент тампонажный бездобавочный высокой сульфатостойкости (ПЦТ I-G-CC-1)	1581-96
10	Портландцемент тампонажный бездобавочный умеренной сульфатостойкости (ПЦТ I-G-CC-2)	1581-96
11	Шлакопортландцемент марки 400 (ШПЦ 400)	10178-85
12	Шлакопортландцемент марки 300 (ШПЦ 300)	10178-85
13	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей (МП-1) неактивированный	Р 52129-2003
14	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей (МП-2)	Р 52129-2003

Годовая регламентная мощность завода 1 297 тыс. тн. цемента в год (при производстве низкомарочного цемента). Производство цемента на заводе организовано по мокрому способу, позволяющему регулировать минералогический состав цемента путем ввода в сырьевую смесь корректирующих добавок.

В своем составе цементный завод имеет комплекс основных и вспомогательных цехов. Основные цеха цементного завода специализируются по технологическому признаку, т.е. выполняют отдельные части общего технологического процесса (добыча, подготовка сырья, обжиг, помол, упаковка и отгрузка). Они связаны в единую поточную систему, разделенную на параллельно работающие технологические линии.

В качестве сырья в ОАО "НЦЗ" используется глина, добываемая собственными силами и средствами из карьера цементных глин, расположенного вблизи от территории промышленной базы предприятия, известняк - из Аккермановского рудника (ЮУГПК, г. Новотроицк) и ОАО «Гайский ГОК» (г. Гай), гипс - из Кумертау (респ.Башкортостан), по специально построенной подвесной дороге ВКД (воздушно-канатная дорога) в ОАО "НЦЗ" поступает доменный шлак с ОАО «Уральская сталь».

Таким образом, в рамках производственной кооперации ОАО "НЦЗ" установило устойчивые хозяйственные связи с Аккермановским рудником (ЮУГПК), предприятиями: ООО «Сандин» республики Башкортостан, ОАО «Уральская сталь» (г. Новотроицк), ОАО «Гайский ГОК» (г. Гай).

Деятельность ОАО "НЦЗ" направлена на производство конкурентоспособной продукции и осуществление эффективных продаж, способствующих развитию бизнеса. С этой целью 14 июля 2006 года на предприятии была введена в действие Система Менеджмента Качества, согласно требованиям международного стандарта ISO 9001:2000. В октябре 2006 года аудиторами BSI

(Британский институт стандартов) MS Russia был проведен сертификационный аудит на соответствии СМК требованиям ISO 9001:2000. По результатам аудита заводу выдан Сертификат соответствия и получено право пользования символами BSI.

В августе 2008 года по результатам очередного внешнего аудита, проведенного аудитором BSI (Британский институт стандартов) MS Russia рекомендовано ОАО «НЦЗ» к ре-сертификации посредством проведения стратегического анализа.

7 августа 2009 года в ОАО «НЦЗ» успешно завершён ре-сертификационный аудит системы менеджмента качества, осуществлён перевод на новую версию международного стандарта ИСО 9001:2008 с выдачей сертификата от 26.08.2009 со сроком действия на 3 года по 26.08.2012. Получено право пользования новыми аккредитационными символами BSI.

В августе 2010 года успешно пройден очередной инспекционный (надзорный) аудит, подтвердивший соответствие системы менеджмента качества Общества требованиям международного стандарта ИСО 9001: 2008

Сегодня «Новотроицкий цементный завод» - это крупный налогоплательщик Оренбургской области, ответственный работодатель и, по отзывам клиентов предприятия, - надёжный партнер. Благодаря проводимой политике, предприятие вошло в посткризисный период, сохранив основной костяк покупателей и штат высококвалифицированных сотрудников.

IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «НЦЗ» НА 2011 ГОД

Стабильное качество выпускаемой продукции и оказываемых услуг в условиях продолжающейся конкуренции в строительном комплексе, ориентация на выпуск тампонажных марок и высокомарочного цемента 1 группы эффективности, поддержание высокого уровня культуры общения специалистов нашего предприятия, удовлетворение конкретных требований и ожиданий потребителей.

Основные приоритетные направления деятельности Общества в области качества на 2011 год:

- создание эффективной и максимально деловой системы управления финансами ОАО «НЦЗ», в т.ч. оптимизация величины неликвидных запасов; контроль расходов;
- формирование условий для максимально возможных финансовых ресурсов, в т.ч. по необходимости обеспечение заемными денежными средствами, при этом минимизируя финансовые риски;
- установление рационального, с точки зрения акционеров Общества, распределения и использования финансовых ресурсов;
- способность Общества реализовывать договорные обязательства;
- организация и проведение эффективных мероприятий, направленных на обеспечение максимального присутствия выпускаемой предприятием продукции в торговых сетях местных и близлежащих городов;
- сохранение квалифицированного персонала предприятия, создание и поддержание на предприятии благоприятного социально-психологического климата; повышение результативности работы каждого сотрудника;
- соблюдение требований в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны атмосферного воздуха;
- непрерывное совершенствование процессов системы менеджмента качества.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С целью оптимизации технологии производства цемента, повышения качества выпускаемой продукции, а также оптимизации ее себестоимости, предприятием регулярно выделяются денежные средства на проведение модернизации и реконструкции основного технологического оборудования, текущих и капитальных ремонтов.

Оформлено право собственности на земельный участок под строительство подъездного пути площадью 260000 кв.м., что повлияло на увеличение активов в сумме 5075 тыс. рублей. Проведенная в течение 2011 г модернизация объектов основных средств (вращающаяся печь № 2,3; привод транспортера пластинчатого клинкерного № 2; РУ – 0,4 кВ ГПП 35/6; цементная мельница № 3; автомобильный кран КАТО КР- 25) , реконструкция автодороги внутренней бетонной 1516, здания столовой на 100 мест, строительство автозаправочной станции, подъездного пути ОАО «НЦЗ» на перегоне станция Ириклинск – Новоорск, участка по приготовлению глиняного шлама, техническое перевооружение здания котельной, рукавного фильтра сушильного барабана № 1 привели к увеличению активов в сумме 171004 тыс. рублей.

Продолжалось строительство и модернизация объектов: Отработка и рекультивация Южного участка Ириклинского месторождения известняка, сырьевой мельницы № 3, подъездной автомобильной дороги до Южного участка Ириклинского месторождения известняка 3,5 км, системы измерения веса клинкера (СИБК), мастерской карьера цементных глин, технологической автодороги от Южного участка Ириклинского месторождения известняка до дробильно- сортировочной установки 3,5 км, электроснабжения карьера ЛЭП 6 кВ.

Были начаты строительство и модернизация новых объектов: Кирпичной дымовой трубы № 1, системы газораспределения и автоматики безопасности газопотребляющего оборудования вр. печей № 1,2,3, цементной мельницы № 4, реконструкция водовода технического, строительство ОАО «НЦЗ» расширение дробильно- сортировочная установка, строительство системы водоснабжения базы отдыха «Урал», техническое перевооружение здания дробильного отделения известняка 1-4 этаж, одноэтажного здания цементного силоса литер В41 , 1-2 этажного здания шлакосушильного отделения инв. № 18.

Также был проведен ряд мероприятий, направленных на охрану окружающей среды. Проблема экологической безопасности для ОАО «Новотроицкий цементный завод», как одного из крупнейших предприятий восточного Оренбуржья, на сегодняшний день является одной из самых актуальных. Основным условием стабильных экономических показателей является ритмичная работа предприятия, невозможная без соблюдения природоохранного законодательства.

На сегодняшний день природоохранная деятельность в ОАО «НЦЗ» ведется в соответствии с требованиями природоохранного законодательства России и направлена на сохранение природной сферы, рационального использования природных ресурсов, предотвращения негативного воздействия на окружающую среду и ликвидацию последствий этого воздействия.

Природоохранная деятельность на предприятии ведется в следующих основных направлениях: обеспечение соответствия выпускаемой продукции экологическим показателям;

- контроль за технологическими этапами производства, при которых возможно появление газообразных, жидких и твердых промышленных отходов, загрязняющих и вредно воздействующих на окружающую среду;

- внедрение высокоэффективных установок для очистки промышленных выбросов, эффективная эксплуатация действующих установок очистки газов, повышение технологической дисциплины на производстве;

- обеспечение сбора, использования, обезвреживания и утилизации промышленных отходов;

- разработка мероприятий, направленных на улучшение состояния экологической безопасности и предотвращения вреда, наносимого окружающей среде;

- обеспечение функционирования системы экологического контроля;

- осуществление текущих и капитальных ремонтов технологических агрегатов и оборудования природоохранного назначения, снижение удельных расходов материальных и энергетических ресурсов.

- озеленение и благоустройство территории предприятия.

В целях снижения выбросов пыли из отходящих газов в атмосферу и приближения к европейским стандартам по нормам выбросов пыли, начались работы по подготовке к проектированию и строительству электрофильтров на вращающиеся печи №1,2.

Для мониторинга отходящих газов, при обжиге клинкера, на все вращающиеся печи установлены газоанализаторы.

Успех любой компании в современных условиях зависит, в первую очередь, от её способности максимально эффективно использовать имеющиеся в её распоряжении ресурсы для достижения поставленных перед ней целей, в том числе человеческие. Таким образом, существенную роль в выпуске эффективной и качественной продукции занимает персонал, работающий в ОАО «НЦЗ».

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. Некоторые получают второе высшее образование.

Развитие потенциала работников, их профессионального уровня проводится на предприятии в соответствии с созданной системой непрерывного обучения персонала. Подготовка резерва проводится по плану. Кроме проведения профессиональной подготовки кадров, ежегодно проводится внутрифирменное обучение. Целью этого обучения является решение приоритетных задач предприятия.

Существующая на предприятии система развития и управления персоналом разумно сочетает в себе процессы обновления, сохранения и поддержания оптимального численного и качественного состава персонала, совершенствование методов его оценки и мотивации.

В ОАО «НЦЗ» проводится социальная политика, направленная на улучшение условий труда и отдыха работающих, создание микроклимата в коллективе, оказание материальной и моральной поддержки нуждающимся работникам завода, членам акционерного общества, поддержка ветеранов. Большое внимание ОАО «НЦЗ» уделяет организации досуга и отдыха. Работники завода пользуются услугами благоустроенного общежития и загородной базы отдыха «Урал», расположенной в живописном уголке.

Все вышеперечисленные достижения стали возможными, благодаря грамотному менеджменту команды предприятия, высокой квалификации и самоотдаче всех работников завода.

Руководство предприятия не останавливается на достигнутом, постоянно ищет новые методы в управлении работой завода и принятии управленческих решений. Непрерывно ведет работу по выявлению и оценке рисков, возникающих в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности. А так же оценивает и вырабатывает пути управления рисками. С этой целью стремится осуществлять долгосрочное планирование деятельности завода и вырабатывать возможные стратегии действий в различных ситуациях.

В период, последующий мировому финансовому кризису, деятельность ОАО «НЦЗ» направлена на производство конкурентоспособной продукции и осуществление эффективных продаж, выявление и удовлетворение конкретных требований и ожиданий потребителей путем постоянного улучшения качества продукции и четко выстроенной маркетинговой политики.

Высокое качество продукции и услуг – это основной курс развития ОАО «НЦЗ».

VI. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «НЦЗ»

6.1 Анализ показателей производства и реализации продукции

Производственная программа ОАО «НЦЗ» в 2011 г. формировалась с учетом объемов продаж, что и являлось главным принципом маркетинговой политики предприятия.

Объем производства цемента за 2011 год составил 684 107 т, что выше планового показателя на 14 107 т или на 2,1%, и выше фактического показателя прошлого года на 26 523 т, или на 4,0% (факт 2010 г – 657 584 т).

Из 12 марок цемента, сертифицированных органами по сертификации РФ и РК, выпущены следующие марки:

Таблица 1.6.

Производство цемента по маркам за 2010-2011 гг.

Производство цемента	Факт 2010 г.		План 2011 г.		Факт 2011 г.	
	количество, т	уд. вес %	количество, т	уд. вес %	количество, т	уд. вес %
ПЦ 500-Д0-Н	133 028	20,20%	182 335	27,21%	201 772	29,49%
ШПЦ 300	49 309	7,50%	29 402	4,39%	44 078	6,44%
ПЦТ I-100	3 291	0,50%	1 527	0,23%	5 160	0,75%
ПЦТ II-100	863	0,10%	0	0,00%	0	0,00%
ШПЦ 400	97 340	14,80%	132 141	19,72%	131 224	19,18%
ПЦ 400-Д20-Н	67 885	10,30%	62 053	9,26%	91 653	13,40%
СС ПЦ 400-Д0	8 713	1,30%	11 740	1,75%	5 014	0,73%
СС ПЦ 400-Д20	297 155	45,20%	249 093	37,18%	203 749	29,78%
ПЦТ I-G-СС-1			1 710	0,26%	1 457	0,21%
Итого	657 584	100%	670 000	100%	684 107	100%

Объем отгрузки цемента за 2011 год составил 680 282 т, что выше планового показателя на 1,5% или на 10 282 тонн. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отгрузка продукции увеличилась на 17 183 т или на 2,6%.

Таблица 1.7.

Отгрузка цемента по маркам за 2010-2011 гг.

Отгрузка цемента	2010 г.		2011 г.	
	Количество, т	Уд. вес, %	Количество, т	Уд. вес, %
ПЦ 500-Д0-Н	133 995	20,21%	202 731	29,80%
ШПЦ 300	51 154	7,71%	42 816	6,29%
ПЦТ I-100	2 340	0,35%	3 084	0,45%
ПЦТ II-100	556	0,08%	897	0,13%
ШПЦ 400	98 305	14,83%	130 341	19,16%
ПЦ 400-Д20-Н	69 786	10,52%	90 451	13,30%
СС ПЦ 400-Д0	8 083	1,22%	3 438	0,51%
СС ПЦ 400-Д20	298 880	45,07%	204 650	30,08%
ПЦТ I-G-СС-1			1 873	0,28%
Итого	663 099	100%	680 282	100%

В 2011 г. ОАО «НЦЗ» было отгружено:

- на Казахстан 32,07% цемента;
- на Россию 67,9%, в том числе:
 - Оренбургская обл. – 50,92%
 - Москва и Московская обл. - 38,23%

- Башкортостан - 0,25%
- Прочее - 10,6%

Структура отгрузки продукции за 2010 и 2011 гг. представлена на рис. 1.5.



Рис. 1.5. Структура отгрузки цемента

Объемы производства и отгрузки продукции ОАО «НЦЗ» за 2010-2011 год

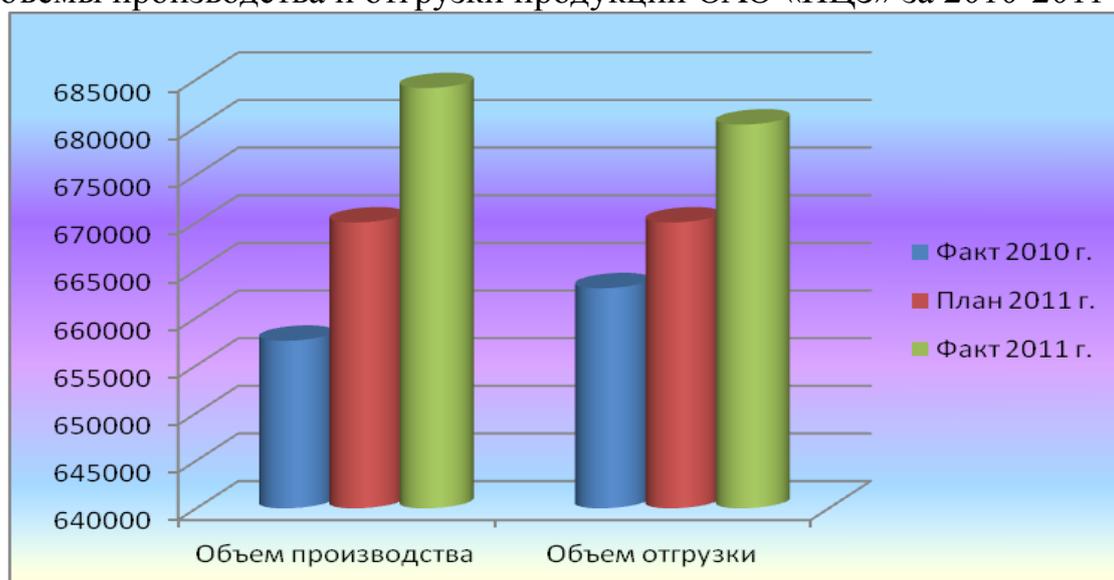


Рис. 1.6.

Объемы производства готовой продукции в 2011 году увеличились на 26 523 т., или 4%, по сравнению с производством 2010 года. Объем отгрузки цемента увеличился на 2,5%, или 17 183 т., (по факту в 2010 году отгружено 663 099 тонн продукции, в 2011 году – 680 282 т.).

За отчетный период обжиг клинкера составил 530 348 т, что ниже плана производства клинкера на 7 300 т (или на 1,36%). По результатам работы за 2010 год производство клинкера составило 469 662 т, что ниже, чем в отчётном периоде на 60 686 т (или на 12,92%).

Выпущенный клинкер соответствует требованиям для выпуска сертифицированных марок цемента.

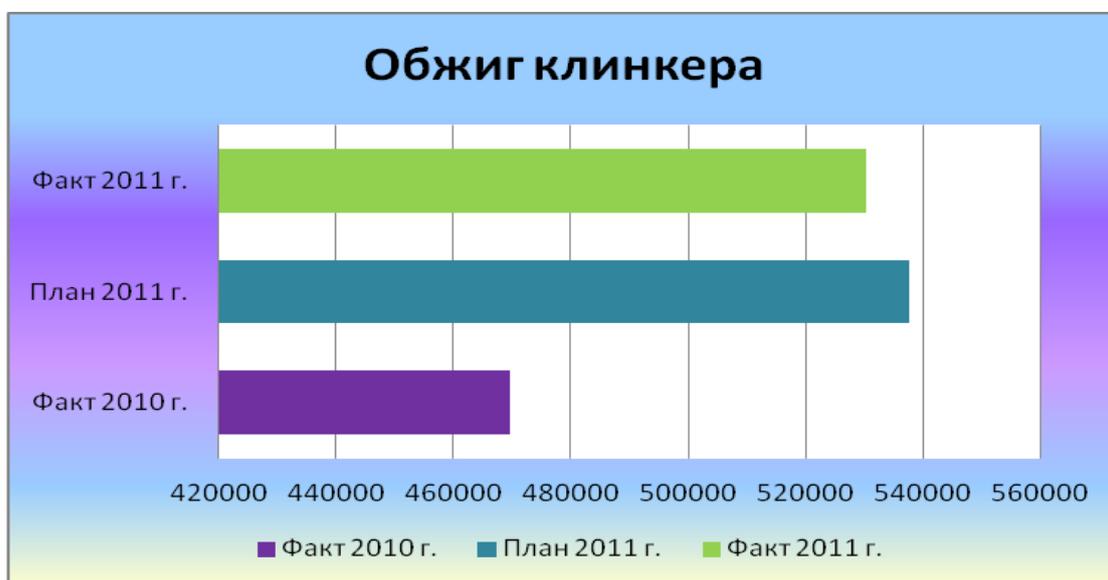


Рис. 1.7.

В 2011 году производство тарированного цемента составило 154 028 тн, в том числе затарировано в МКР – 68 457тн, в мешки по 50 кг – 85 571тн.

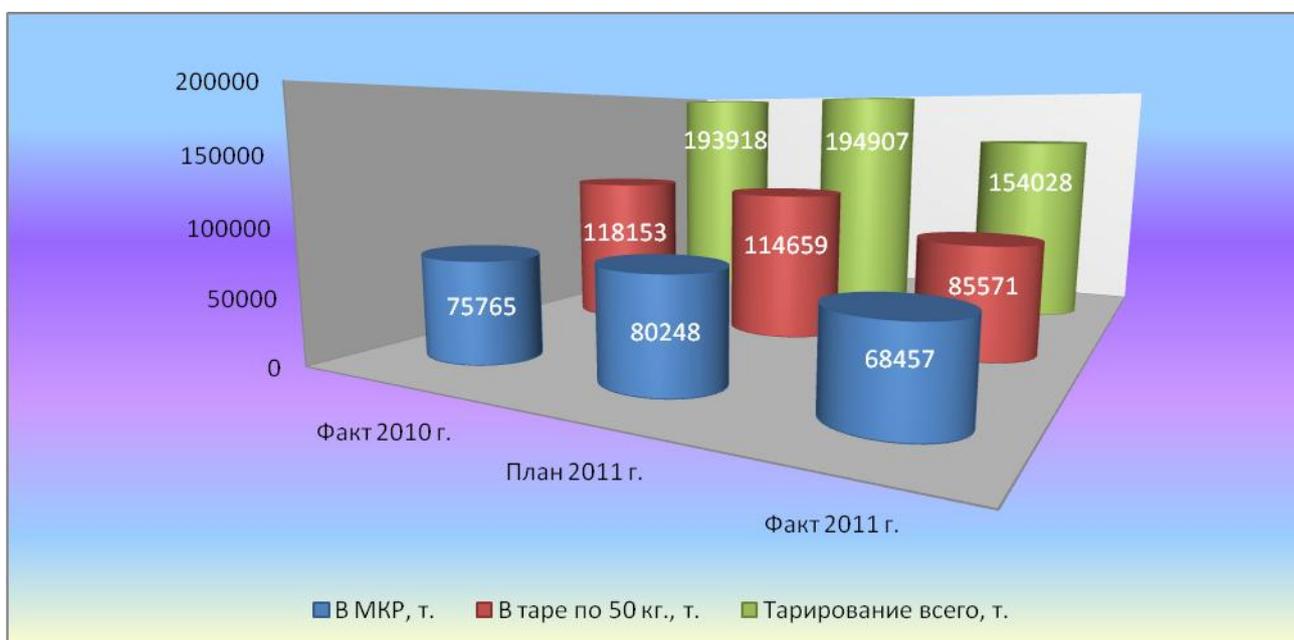


Рис. 1.8.

В структуре производства цемента за 2011 г. в сравнении с 2010 г. произошли изменения: доля сульфатостойкого цемента уменьшилась на 16%, портландцемента увеличилась на 12%, шлакопортландцемента увеличилась на 4%.

Шлакопортландцемент (низкомарочный):

2011 год – 26% от общего объема производства
 2010 год – 22%

Сульфатостойкий цемент (высокомарочный):

2011 год – 30%
 2010 год – 46%

Портландцемент (высокомарочный):

2011 года – 43%
 2010 года – 31%



Рис. 1.9.

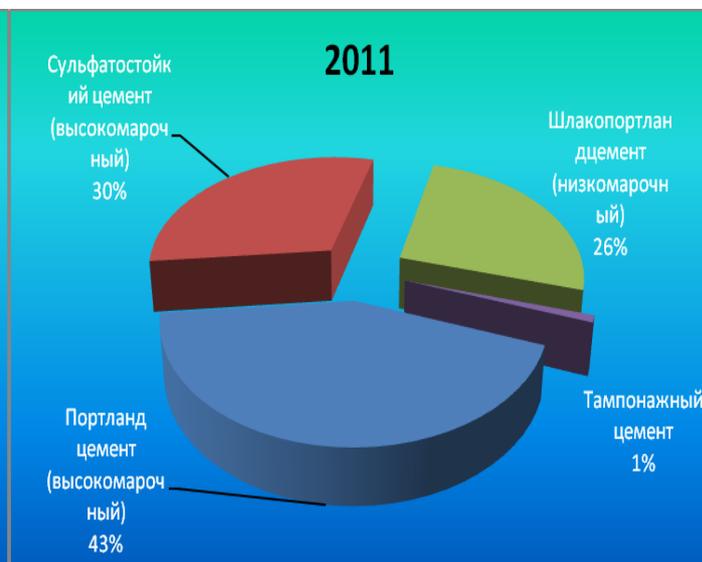


Рис. 2.0.

Выработка - есть показатель производительности труда. Выработка на одного работающего за 2011 г по отношению к 2010 г увеличилась на 22 т/чел и составила 737,2 т/чел, что на 3% выше, чем в 2010г.

Таблица 1.8.

Динамика выработки цемента за 2010-2011 гг.

Показатель	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	Отклонение	
				т	%
1. Объем выпуска цемента	т	657 584	684 107	26 523	4,0%
2. Среднесписочная численность по заводу	чел.	919	928	9	1,0%
3. Среднегодовая выработка:					
на 1 работающего	т/чел.	715,5	737,2	22	3,0%



Рис. 2.1.

6.2. Анализ работы оборудования.

В 2011 году в работе основного технологического оборудования наблюдается следующее:

1) коэффициент использования оборудования по времени:

- по цементным мельницам составил 0,64, в сравнении с 2010 годом его увеличение составило 6,2% (факт 2010 года – 0,60);
- по вращающимся печам – 0,88, что на 3,5% выше уровня 2010 года (факт 2010 года – 0,85);

- по сырьевым мельницам – 0,75, что на 38,8% выше уровня 2010 года (факт 2010 года – 0,54).

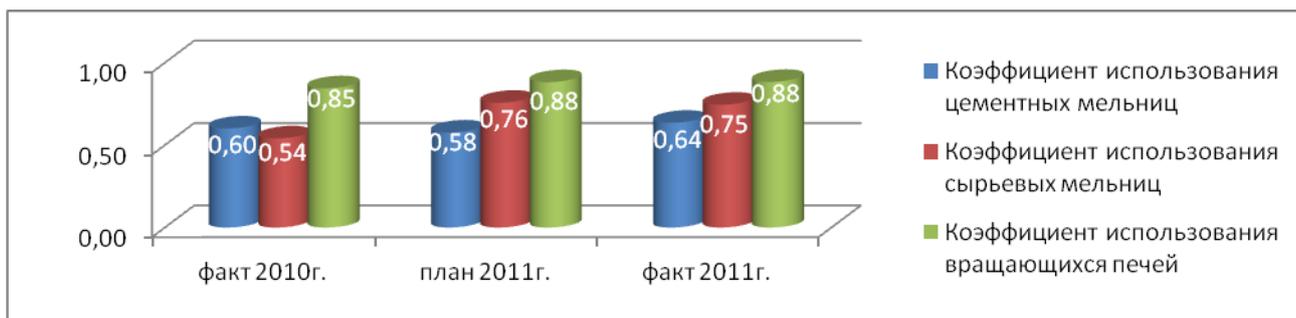


Рис. 2.2.

2) часовая производительность:

- по цементным мельницам часовая производительность составила 21,3 т/час, по сравнению с 2010 годом коэффициент увеличился на 0,8 т/час или на 3,75%;
- по вращающимся печам часовая производительность составила 23,5 т/час, что выше фактической производительности прошлого года на 2,6% или на 0,6 т/час (факт 2010г – 22,9 т/час).
- по сырьевым мельницам за 2011 год часовая производительность составила 44,2 т/час, что выше фактического показателя 2010 года на 5,2% или на 2,2 т/час (факт 2010г – 42 т/час).

Динамика часовой производительности оборудования представлена на диаграмме (рис. 2.3.)

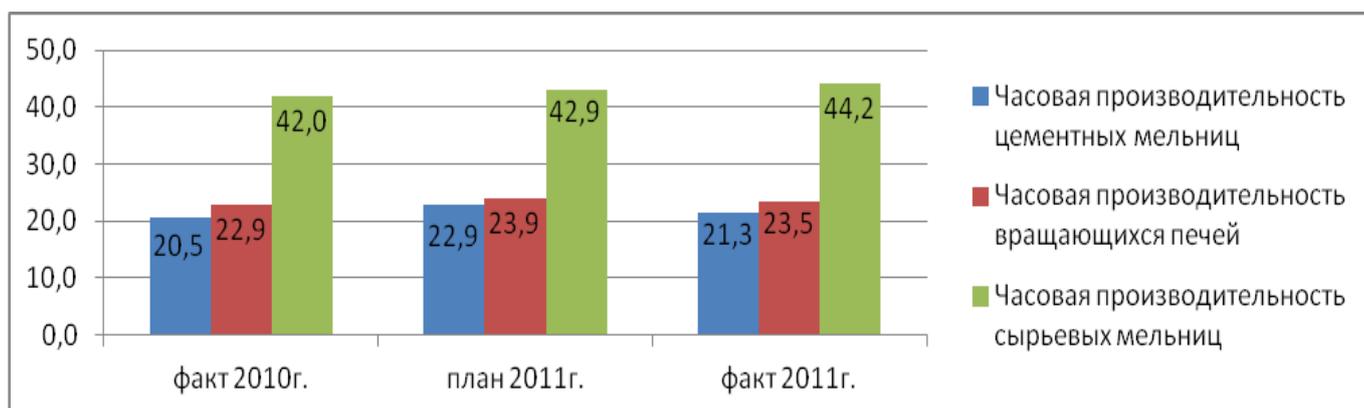


Рис. 2.3.

VII. АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ОАО «НЦЗ»

7.1. Анализ затрат на производство продукции

Себестоимость продукции – важный показатель экономической эффективности производства продукции, отражающий все стороны хозяйственной деятельности и аккумулирующий результаты использования всех производственных ресурсов.

Затраты на выпуск цемента составили 1 573 444,16 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 24% или на 301 932,16 тыс. руб.

Таблица 1.9.

Сравнительный анализ себестоимости произведенной продукции, тыс. руб.

Статьи затрат	2010 г.		2011 г.		Отклонение (сумма)	
	количество	сумма	количество	сумма	Абс., тыс. руб.	Отн., %
Известняк	592 495,50	152 269,80	624 760,36	185 302,93	33 033,13	21,69%
Глина	213 251,30	9 770,30	207 198,07	15 476,61	5 706,31	58,40%
Клинкер товарный			6 057,50	15 605,95	15 605,95	100,00%
Песок	14 267,40	1 966,10	15 314,82	2 291,50	325,40	16,55%
Пыль ЭСПЦ	17 597,30	4 399,30	17 799,48	5 044,20	644,90	14,66%
Шлам металлургический	1 045,50	104,6	6 179,43	766,63	662,03	632,92%
Гранулированный шлак	122 984,10	38 794,70	120 618,15	49 979,47	11 184,77	28,83%
Камень гипсовый	43 489,30	30 693,10	45 661,30	42 777,57	12 084,47	39,37%
Уголь	541,1	884,7	555,07	1 311,46	426,76	48,24%
Возвратные отходы (мин. порошок)	7 238,70	-1 030,40	34,33	-9,58	1 020,82	-99,07%
Опока дробленая	62,2	42,3		0,00	-42,30	-100,00%
Разжижитель шлама Супранафт жидкий 35%	4,4	29,6	0,24	1,65	-27,95	-94,44%
Вода техническая			150 814,46	2 635,16	2 635,16	100,00%
Итого		237 924,10		321 183,55	83 259,45	
Мелющие тела	515	16 799,50	431,68	15427,42	-1 372,08	-8,17%
Природный газ	101 935 369,90	264 959,00	99 358 821,56	303534,51	38 575,51	14,56%
Электроэнергия	69 996 367,00	153 684,70	69 039 663,02	171314,45	17 629,75	11,47%
Сжатый воздух	111 074,40	29 276,30	106 247,13	34157,66	4 881,36	16,67%
Зарплата основных рабочих		20 358,50		21923,91	1565,406426	7,69%
Отчисления от заработной платы		5 430,20		7781,68	2351,483571	43,30%
Амортизация		10 955,60		15780,39	4 824,79	44,04%
Цеховые расходы		144 447,10		144632,21	185,11	0,13%
Производственная себестоимость		883 835,00		1 035 735,78	151 900,78	
Административно-управленческие расходы		95 193,70		132 568,14	37 374,44	39,26%
Расходы по реализации		207 223,40		317 448,11	110 224,71	53,19%
Тарифование		85 259,90		87 692,13	2 432,23	2,85%
Полная себестоимость		1 271 512,00		1 573 444,16	301 932,16	24%

Себестоимость 1 т средней марки цемента составила 2 312,93 руб./тн., что выше уровня прошлого года на 20,6%. Удорожание цемента составило 395,4 руб. в основном за счет удорожания цен на энергоресурсы.

Структура затрат в себестоимости цемента за 2010 – 2011 гг.

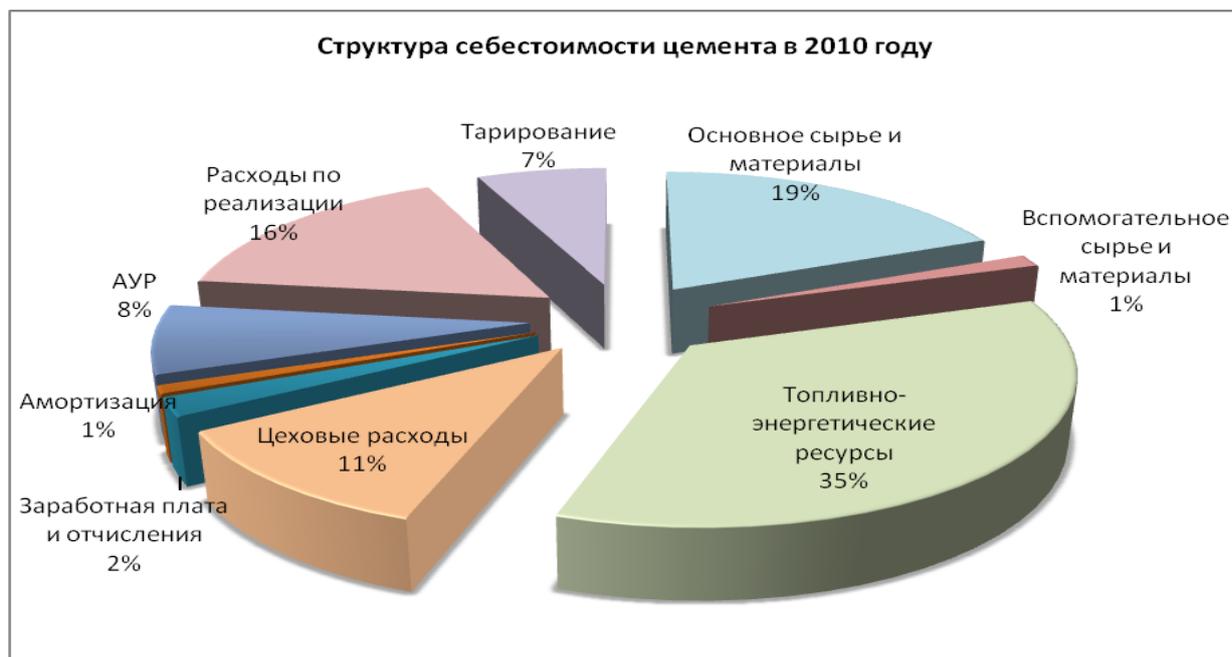


Рис. 2.4.

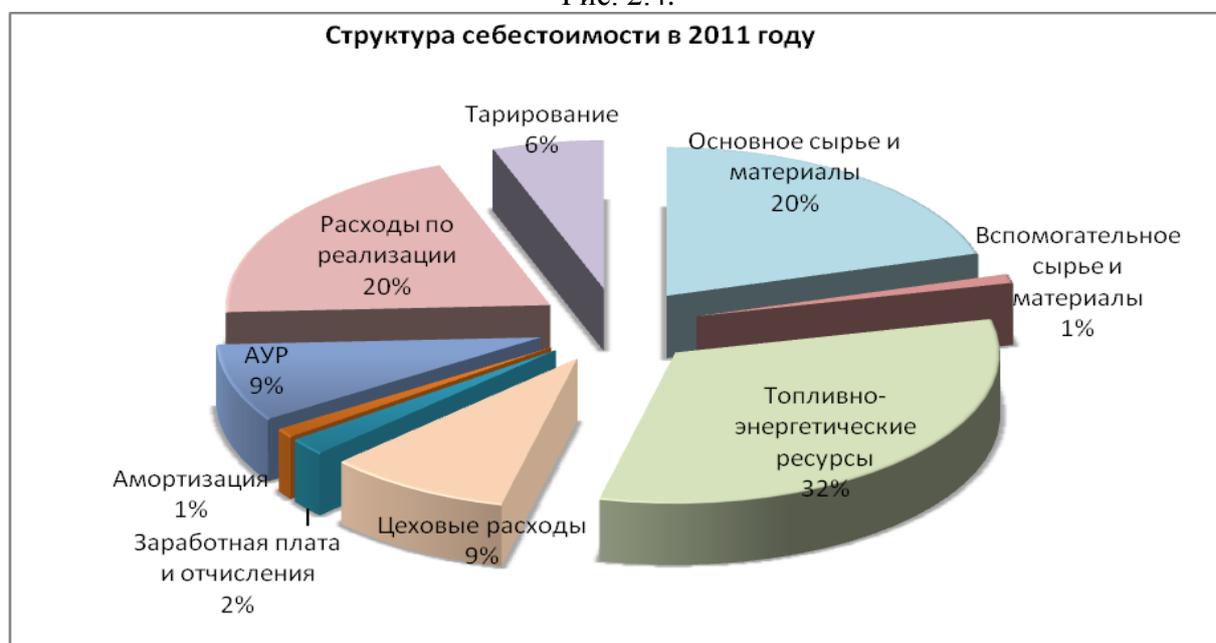


Рис. 2.5.

Как видно из рисунков 2.4. и 2.5. наиболее существенными составляющими в структуре затрат являются сырье и топливно-энергетические ресурсы, а также расходы по реализации. Вследствие чего можно сказать, что производство цемента является материалоёмким и энергоёмким видом деятельности.

В 2011 году наибольший удельный вес в структуре себестоимости занимают топливно-энергетические ресурсы, которые составляют 32% (509 006 тыс. руб.). В сравнении с 2010г. произошло снижение доли ТЭР в структуре себестоимости (факт 2010 года – 35%; 447 920 тыс. руб.).

Удельный вес затрат на сырье в анализируемом периоде составил 20% (321 183 тыс. руб.), что выше 2010 года на 1% (2010 год – 19%; 237 924 тыс. руб.). Основным фактором, оказавшим влияние на увеличение затрат по основному сырью и материалам, является увеличение цены закупа отдельных видов сырьевых материалов, а также использование в производстве покупного клинкера.

Доля цеховых расходов за 2011г. в общей сумме затрат на выпуск цемента составила 9% (144 632 тыс.руб.). Относительно 2010 г произошло снижение их удельного веса на 2%.

На долю затрат по оплате труда и отчислениям от заработной платы основного персонала в себестоимости продукции за 2011г. приходится 2,0% (29 705 тыс. руб.), за 2010 год также 2,0% или 25 788 тыс.руб. Т.е. увеличение затрат на оплату труда не изменило долю заработной платы в структуре себестоимости 2011 года по сравнению с 2010 годом.

Доля амортизационных отчислений в анализируемом периоде не изменилась по отношению к

2010 году и составила 1% или 15 780 тыс. руб. (2010г. – 1% или 10 955 тыс. руб.).

За 2011 г удельный вес административно-управленческих расходов в смете затрат составил 9%, что на 1% выше 2010 г (2010 г – 8%).

Удельный вес расходов по реализации увеличился на 4% (2011 год – 20%, 317 448 тыс. руб., 2010 год – 16%, 207 223 тыс. руб.). Увеличение коммерческих расходов произошло за счет увеличения расходов по доставке продукции железнодорожным транспортом (тариф РЖД, аренда вагонов, ставка собственника).

Ниже приведен более подробный анализ изменения фактической себестоимости цемента по статьям затрат за 2011 год в сравнении с 2010 годом, а также проведен факторный анализ себестоимости 1 тонны цемента.

7.2 Анализ расходов на топливно-энергетические ресурсы

❖ Электроэнергия

Затраты на электроэнергию в себестоимости цемента за 2011 год составили 171 314,45 тыс. руб., что выше прошлого года на 11,47% или 17 629,75 тыс. рублей. Данное увеличение расхода электроэнергии произошло как за счет увеличения объема производства продукции, так и за счет увеличения цены.

❖ Газ природный

Затраты на природный газ, относительно 2010 года, повысились на 14,56% или 38 575,51 тыс. руб. и составили 303 534,51 тыс. руб. Увеличение по данной статье затрат, аналогично расходу электроэнергии, произошло вследствие роста цены на газ и увеличения объема производства продукции.

7.3 Анализ расходов сырья

❖ Известняк

Затраты на известняк состоят из расходов на приобретение данного вида сырья, его разгрузку, дробление и складирование. Определяющим фактором служит объем производства клинкера.

За 2011 год затраты на известняк в себестоимости цемента составили 185 302,93 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 21,69% или 33 033,13 тыс. руб. Увеличение затрат по известняку связано с ростом цены на данный вид сырья, а также увеличения объема потребления.

❖ Глина

Затраты на глину складываются из расходов на добычу и транспортировку глины с карьера на завод, размучивание глины в глиноболтушке, подачи в круглый бассейн.

Затраты по глине за 2011 год составили 15 476,61 тыс. руб., что выше уровня 2010 года на 58,4% или 5 706,31 тыс. руб. Увеличение расхода по данной статье связано с увеличением себестоимости добычи и переработки глины (увеличение стоимости энергоресурсов, увеличение фонда оплаты труда, отчислений от него и т.п.).

❖ Гипс

Затраты на камень гипсовый в себестоимости цемента за 2011 год составили 42 777,57 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 39,37%. Увеличение расхода гипса на производство цемента связано с ростом цены на 32% или на 231,05 руб./тн.

❖ Граншлак

За 2011 год затраты на шлак гранулированный в себестоимости цемента составили 49 979,47 тыс. руб., что выше прошлого года на 28,83%. Увеличение затрат по шлаку на производство цемента связано с увеличением цены на данный вид сырья.

❖ Мелющие тела

Затраты на мелющие тела в себестоимости цемента за 2011 год составили 15 427,42 тыс. руб., что ниже уровня прошлого года на 8,17% или 1 372,08 тыс. руб. Снижение затрат по этой статье объясняется снижением расхода мелющих тел за 2011 год на 83 т относительно 2010 года.

7.4 Факторный анализ себестоимости 1 тонны цемента

За 2011 г себестоимость реализованной продукции составила 2 312,93 руб./т цемента. В сравнении с 2010 годом себестоимость цемента повысилась на 395,4 руб., или на 20% (факт 2010 года – 1 917,53 руб./т цемента).

Факторный анализ себестоимости 1 тонны цемента за 2010 – 2011 гг.

Статьи затрат	2010 г.			2011 г.			Абсолютное отклонение			
	кол-во	цена	сумма	кол-во	цена	сумма	сумма	кол-во	сумма, за счет	
									кол-ва	цены
Известняк	0,89	257,00	229,63	0,92	296,60	272,39	42,76	0,02	6,39	36,37
Глина	0,32	45,82	14,73	0,30	74,69	22,75	8,02	- 0,02	- 0,78	8,80
Клинкер товарный	-		-	0,01	2 576,30	22,94	22,94	0,01	22,94	-
Песок	0,02	137,80	2,97	0,02	149,63	3,37	0,40	0,00	0,14	0,27
Пыль ЭСПЦ	0,03	250,00	6,63	0,03	283,39	7,41	0,78	- 0,00	- 0,09	0,87
Шлам металлургический	0,00	100,01	0,16	0,01	124,06	1,13	0,97	0,01	0,75	0,22
Гранулированный шлак	0,19	315,45	58,51	0,18	414,36	73,47	14,96	- 0,01	- 2,57	17,54
Камень гипсовый	0,07	705,76	46,29	0,07	936,85	62,88	16,59	0,00	1,08	15,51
Уголь	0,00	1 634,88	1,33	0,001	2 362,68	1,93	0,59	- 0,00	- 0,00	0,59
возвратные отходы (мин. порошок)	0,01	- 142,35	- 1,55	0,0001	- 278,89	- 0,01	1,54	- 0,01	1,55	- 0,01
Опока дробленая	0,00	680,19	0,06	-		-	0,06	- 0,00	- 0,06	-
Разжижитель шлама Супранафт жидкий 35%	0,00	6 802,50	0,04	0,0000004	6 802,50	0,002	- 0,04	- 0,00	- 0,04	0,00
Вода техническая				0,22	17,47	3,87	3,87	0,22	3,87	-
Итого			358,81			472,13	113,33		33,17	80,16
Мелющие тела	0,0008	32 621,99	25,33	0,0006	35 738,48	22,68	- 2,66	- 0,00	- 4,63	1,98
Природный газ	153,73	2,60	399,58	146,06	3,05	446,19	46,61	- 7,67	- 19,94	66,55
Электроэнергия	105,56	2,20	231,77	101,49	2,48	251,83	20,06	- 4,07	- 8,94	29,00
Сжатый воздух	0,17	263,57	44,15	0,16	321,49	50,21	6,06	- 0,01	- 2,99	9,05
Зарплата основных рабочих			30,70			32,23	1,53	-	1,53	-
Отчисления от заработной платы			8,19			11,44	3,25	-	3,25	-
Амортизация			16,52			23,20	6,68	-	6,68	-
Цеховые расходы			217,84			212,61	- 5,23	-	- 5,23	-
Производственная себестоимость			1 332,88			1 522,51	189,63		2,89	186,74
Административно-управленческие			143,56			194,87	51,31	-	51,31	-
Расходы по реализации			312,51			466,64	154,13	-	154,13	-
Тарифование			128,58			128,91	0,33	-	0,33	-
Полная себестоимость			1 917,53			2 312,93	395,40		208,67	186,74

Удорожание себестоимости за 2011 год в сравнении с 2010 годом произошло за счет роста затрат:

- по гипсовому камню на 16,59 руб., в том числе за счет объемов на 1,08 руб., и роста цены на 15,51 руб.;
- по газу на 46,61 руб., в том числе за счет снижения объема потребления на 19,94 руб. и увеличения цены – на 66,55 руб.;
- по электроэнергии на 20,06 руб., в том числе за счет снижения объема потребления на 8,94 руб. и роста цены – на 29 руб.;
- по сжатому воздуху на 6,06 руб., в том числе за счет снижения объема потребления на 2,99 руб., за счет роста цены на 9,05 руб.);
- по известняку на 42,76 руб., в том числе за счет роста цены на 36,37 руб. и за счет увеличения объема потребления на 6,39 руб.;
- по углю на 0,59 руб., за счет роста цены;
- по пыли ЭСПЦ на 0,78 руб., из них за счет объема потребления снижение на 0,09 руб., а за счет цены удорожание на 0,87 руб.);
- по гранулированному шлаку на 14,96 руб., в том числе за счет снижения объема потребления на 2,57 руб. и за счет увеличения цены на 17,54 руб.);
- за счет выделения в отдельную статью в составе себестоимости воды технической удорожание на 3,87 руб.;
- расходов по реализации на 154,13 руб.;
- административно-управленческих расходов на 51,31 руб.

Факторный анализ материальных затрат показал, что увеличение себестоимости 1 тонны продукции составило 395,4 руб., из них за счет изменения объема на 208,67 руб., а за счет изменения цен на 186,74 руб.

VIII. АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ И ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ

Успех любой компании в современных условиях зависит, в первую очередь, от её способности максимально эффективно использовать имеющиеся в её распоряжении ресурсы, в том числе человеческие, для достижения поставленных перед ней целей.

За 2011 г. принято в ОАО «НЦЗ» 183 человека, а уволилось 174 человека, из них по собственному желанию 135 человек. За 2010 г. соответственно 73 человека и 104 человека (по собственному желанию 85 человек). За 2011 г. в сравнении с 2010 г.:

- коэффициент оборота по приёму работников увеличился на 0,1176 (или на 148%),
- коэффициент оборота по выбытию работников увеличился на 0,0508 (или на 44,9%),
- коэффициент постоянства персонала снизился на 5,7%,
- коэффициент текучести вырос на 0,053 и составил 0,1455.

Эти показатели свидетельствуют о снижении стабильности кадрового состава. В целом по заводу списочная численность работников снизилась на 1%. (Таблица 2.1).

Таблица 2.1.

Анализ использования трудовых ресурсов за 2010-2011гг.

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	2010г.	2011г.	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, %
1.	Списочная численность работников всего	чел.	919	928	9	1,0
2.	Количество вновь принятых	чел.	73	183	110	150,7
3.	Количество уволенных	чел.	104	174	70	67,3
4.	Коэффициент оборота по приёму работников	кф.	0,0794	0,1970	0,1176	148,0
5.	Коэффициент оборота по выбытию работников	кф.	0,1132	0,1640	0,0508	44,9
6.	Количество уволенных по собственному желанию	чел.	85	135	50	58,8
7.	Коэффициент текучести кадров	кф.	0,0925	0,1455	0,0530	57,3
8.	Коэффициент постоянства персонала	кф.	0,8868	0,8360	-0,0508	-5,7

Персонал Общества подразделяется на: работников промышленного и непромышленного персонала, которые в свою очередь делятся на рабочих и специалистов (ИТР). В структуре персонала в данном разрезе за 2011 год по сравнению с 2010 годом произошли изменения:

- увеличился удельный вес рабочих на 8,8%,
- количество специалистов снизилось на 9,3%.

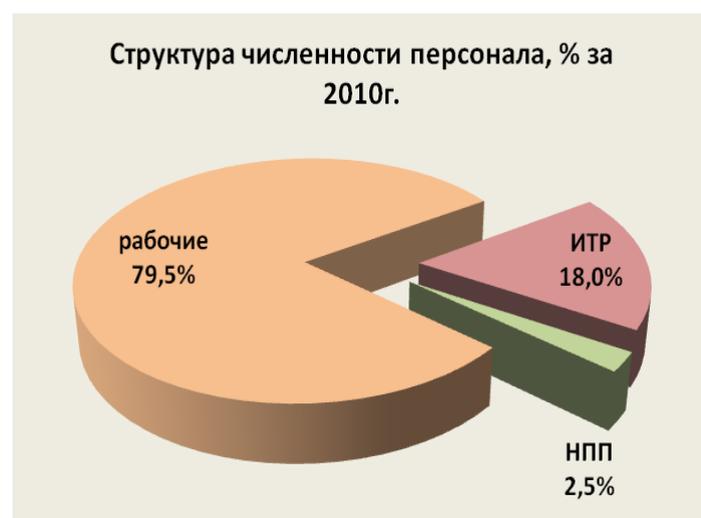


Рис. 2.6.

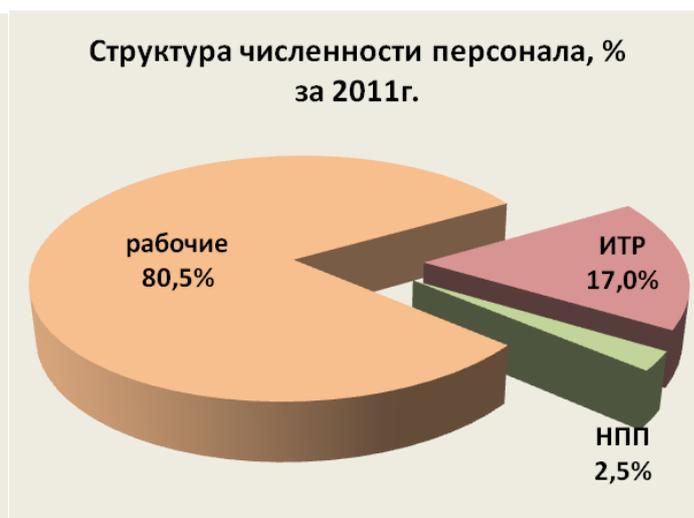


Рис. 2.7.

Важным показателем использования персонала является его качественный состав, в т.ч. по уровню квалификации. А квалификационный уровень работников зависит во многом от возраста, стажа работы.

Поэтому большое значение имеет возрастной состав работников (Таблица 2.2.).

Распределение численности персонала по возрасту (с неписочным составом).

Возраст	Ед. изм	2010г.	Уд. вес %	2011г.	Уд. вес %
До 30 лет	чел.	175	19,0	179	19,3
30 - 40 лет	чел.	237	25,8	233	25,1
40 – 50 лет	чел.	240	26,1	241	26,0
50 –60 лет	чел.	241	26,2	245	26,4
Ст. 60 лет	чел.	26	2,8	30	3,2
Итого:	чел.	919		928	

Из приведённых данных видно, что численность работников пенсионного возраста в 2011 году увеличилась по сравнению с 2010 годом на 4 человека. Возросла численность работников в возрасте от 50 до 60 лет с 241 до 245 человека. Количество молодых работников в возрасте до 30 лет увеличилось на 2,3% и от 40 до 50 лет на 0,4%, а численность работников в возрасте от 30 до 40 лет снизилась на 1,7%. 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. Некоторые получают второе высшее образование.

За 2011 год наблюдается увеличение фонда оплаты труда (ФОТ) по сравнению с 2010 годом на 19%. Увеличение фонда оплаты труда произошло в связи с тем, что в 2011 году не было необходимости продолжать использовать антикризисную программу 2010 года, которая предусматривала снижение продолжительности трудового дня и соответственно снижался фонд оплаты труда.

Уровень среднемесячной заработной платы работников ППП и рабочих в 2010–2011 гг. в разрезе по месяцам отражён на рисунке 2.8.

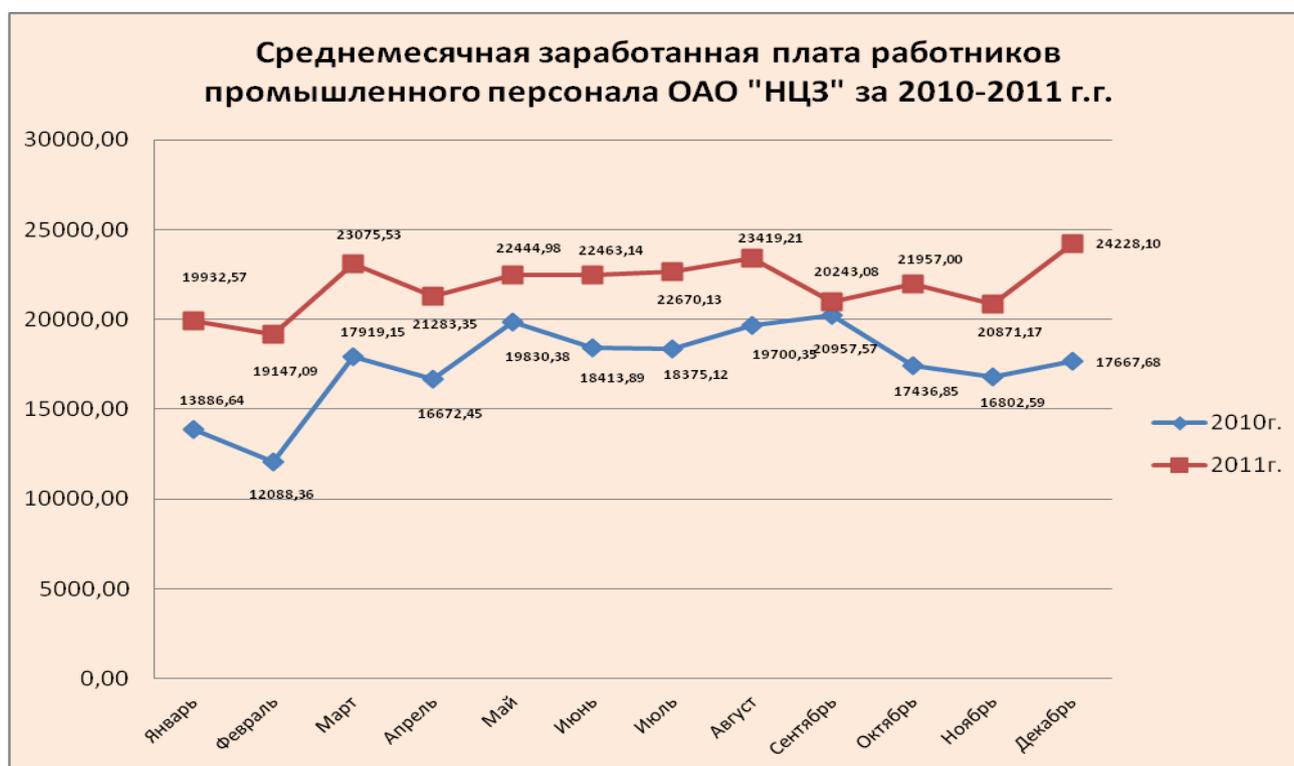


Рис. 2.8.

В 2011 году руководство завода направляло свои усилия на улучшение финансовых показателей, таких как сокращение издержек, повышение оборачиваемости, увеличение рентабельности. Задачи, связанные с эффективностью использования человеческих ресурсов, во многом сконцентрировались исключительно на введении новой системы начисления переменной части заработной платы.

IX. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОАО «НЦЗ»

Анализ финансового состояния предприятия играет большую роль при оценке рыночной стоимости предприятия. Главная цель анализа в оценке – выявить преимущества либо недостатки в финансовой деятельности, влияющие на прогноз будущих результатов, и соответствующим образом скорректировать отчетность.

Финансовый анализ ОАО «Новотроицкий цементный завод» проведен на основании данных бухгалтерской и финансовой отчетности за 2010 и 2011гг. и промежуточных бухгалтерских данных.

О финансовом положении предприятия свидетельствуют состав и структура ее активов (имущества), капитала и обязательств, изменения в размещении средств и источниках их формирования, приращение собственного и заемного капитала и изменение рентабельности активов за исследуемый период. Это позволит выявить причины отклонений и оценить перспективы развития финансового положения предприятия в будущем.

Одно из приоритетных направлений в оценке финансового состояния - анализ имущественного положения предприятия.

9.1 Имущественный анализ ОАО «НЦЗ» за 2011г.

9.1.1 Анализ структуры актива баланса ОАО «НЦЗ» за 2011г (тыс. руб.)

Таблица 2.3.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	Отклонение	
				тыс.руб.	%
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Основные средства	1130	754 763	675 882	78 881	12%
Основные средства в организации	11301	584 934	404 958	179 977	44%
Оборудование к установке	11303	528	528	-	0%
Строительство объектов основных средств	11306	154 856	255 951	- 101 096	-39%
Приобретение объектов основных средств	11307	14 445	14 445	-	0%
Финансовые вложения	1150	23	23	-	0%
в том числе:					
Паи	11501	23	23	-	0%
Отложенные налоговые активы	1160	4 073	1 217	2 855	235%
Итого по разделу I	1100	758 859	677 122	81 737	12%
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	251 489	192 180	59 309	31%
Материалы	12101	129 404	115 232	14 172	12%
Товары	12104	213	212	1	0,5%
Готовая продукция	12105	38 093	29 791	8 302	28%
Основное производство	12108	83 779	46 946	36 833	78%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 429	26 307	- 20 878	-79%
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	4 254	26 307	- 22 054	-84%
НДС при строительстве ОС	12207	1 176	-	1 176	100%
Дебиторская задолженность	1230	430 792	432 261	- 1 469	-0,3%
в том числе:		0	0		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	181 154	233 815	- 52 661	-23%
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	35 361	18 374	16 987	92%
Расчеты по налогам и сборам	12303	36 086	37 051	- 966	-3%

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	47	530	-	483	-91%
Расчеты с подотчетными лицами	12305	15	5		10	207%
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	67	-	67	-100%
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	178 130	142 419		35 710	25%
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	103 859	79 944		23 915	30%
Предоставленные займы	12403	92 300	76 912		15 388	20%
Депозитные счета	12406	11 559	3 033		8 527	281%
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 035	55		4 980	9 034%
Касса организации	12501	45	43		2	4%
Расчетные счета	12504	4 990	12		4 978	40 698%
Прочие оборотные активы	1260	6 400	9 688	-	3 288	-34%
НДС по авансам и предоплатам	12605	920	1 012	-	92	-9%
Расходы будущих периодов	12608	5 480	8 676	-	3 196	-37%
Итого по разделу II	1200	803 004	740 437		62 567	8%
БАЛАНС	1600	1 561 863	1 417 559		144 304	10%

По данным, приведенным в таблице 2.3. видно, что общий оборот хозяйственных средств, т. е. активов, против начала анализируемого периода увеличился на сумму 144 304 тыс. руб. или на 10% и составил 1 561 863 тыс. руб.

Анализируя структуру актива баланса можно сказать следующее, что внеоборотные активы за анализируемый период увеличились на 81 737 тыс. руб. или на 12% и составили 758 859 тыс. руб., а оборотные активы в анализируемом периоде увеличились на 62 567 тыс. руб. или на 8% и составили 803 004 тыс.руб.

На конец анализируемого периода в составе внеоборотных активов произошли следующие изменения:

- величина стоимости основных средств увеличилась на 78 881 тыс. руб. или на 12%;
- величина стоимости незавершенного строительства уменьшилась на 101 096 тыс. руб. или на 39%;

- величина отложенных налоговых активов выросла на 2 855 тыс. руб. или на 235%;

Увеличение долгосрочных активов можно считать положительным моментом, так как данное увеличение свидетельствует о вложении средств в развитие предприятия.

Изменения в составе текущих активов в анализируемом периоде связаны с изменением следующих составляющих:

- запасы на конец отчетного периода увеличились на сумму 59 309 тыс. руб. или на 31%;
- величина налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям снизилась на 20 878 тыс. руб. или на 79%;
- дебиторская задолженность снизилась на 1 469 тыс. руб., или на 0,3%;
- величина финансовых вложений увеличилась на 23 915 тыс. руб. или на 30%;
- величина денежных средств увеличилась на сумму 4 980 тыс. руб. или на 9 034%.;
- прочие оборотные активы (НДС по авансам и предоплатам и расходы будущих периодов) снизились на 3 288 тыс.руб.

Рассмотрим изменение структуры актива баланса ОАО «Новотроицкий цементный завод» на рисунке 2.9.

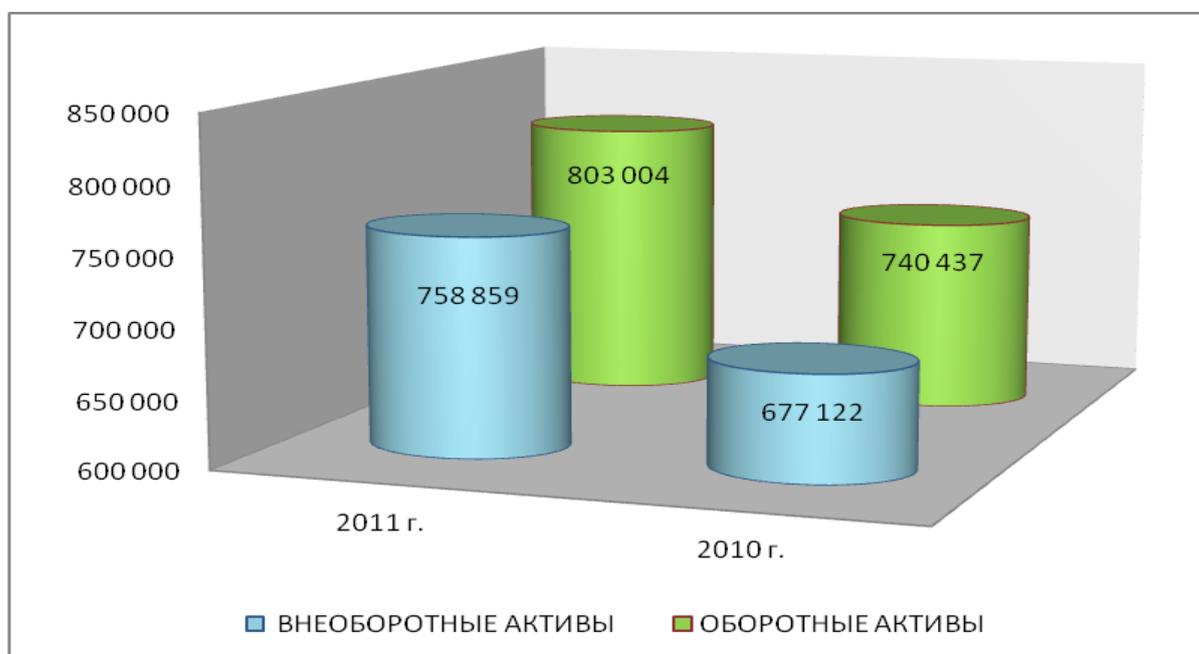


Рис. 2.9.

Все вышеизложенные показатели в большей мере свидетельствуют об увеличении текущих активов баланса, следовательно, финансовое положение ОАО «Новотроицкий цементный завод» на конец анализируемого периода становится более устойчивым.

Формирование имущества предприятия может осуществляться как за счет собственных, так и за счет заемных средств, значения которых отображаются в пассиве баланса. Для определения финансовой устойчивости предприятия и степени зависимости от заемных средств необходимо проанализировать структуру пассива баланса.

9.1.2 Анализ структуры пассива баланса ОАО «НЦЗ» за 2011г. (тыс. руб.)

Таблица 2.4.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	Отклонение	
				тыс.руб.	%
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	85	85	0	0%
Переоценка внеоборотных активов	1340	50 059	50 372	-313	-1%
Переоценка основных средств	13401	50 059	50 372	-313	-1%
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	83 350	83 350	0	0%
Резервный капитал	1360	4	4	0	0%
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	4	4	0	0%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	957 486	901 387	56 099	6%
Итого по разделу III	1300	1 090 985	1 035 198	55 787	5%
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1410	274 822	0	274 822	100%
в том числе:					
Долгосрочные кредиты	14101	274 822	0	274 822	100%
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 769	8 274	-4 505	-54%
Итого по разделу IV	1400	278 591	8 274	270 317	3267%
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1510	2 599	235 132	-232 533	-99%
в том числе:					

Краткосрочные кредиты	15101	0	232 682	-232 682	-100%
Краткосрочные займы	15102	1 730	2 450	-720	-29%
Проценты по краткосрочным кредитам	15103	139	0	139	100%
Проценты по долгосрочным кредитам	15104	730	0	730	100%
Кредиторская задолженность	1520	175 776	138 955	36 822	26%
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	118 154	98 982	19 172	19%
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	26 726	13 379	13 346	100%
Расчеты по налогам и сборам	15203	5 504	3 887	1 617	42%
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 391	3 215	2 177	68%
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	12 200	10 873	1 327	12%
Расчеты с подотчетными лицами	15206	0	5	-5	-100%
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	0	1 404	-1 404	-100%
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	7 802	7 209	592	8%
Оценочные обязательства	1540	13 911	0	13 911	100%
Итого по разделу V	1500	192 287	374 087	-181 800	-49%
БАЛАНС	1700	1 561 863	1 417 559	144 304	10%

По данным, приведенным в таблице 2.4. видно, что на конец 2011г. по сравнению 2010 годом произошли существенные изменения в структуре источников формирования имущества ОАО «Новотроицкий цементный завод», т.е. источники формирования имущества в 2011г. увеличились на сумму 144 304 тыс. руб. или на 10% и составили 1 561 863 тыс. руб.

Сумма капитала и резервов увеличилась на 55 787 тыс. руб. или 5%.

На конец анализируемого периода в составе капитала произошли следующие изменения:

- величина переоценки внеоборотных активов уменьшилась на 313 тыс. руб. или на 0,2%;
- величина нераспределенной прибыли увеличилась на 56 099 тыс. руб. или на 6%.

Изменения в составе долгосрочных обязательств в анализируемом периоде связаны с изменением следующих составляющих:

- заемные средства увеличились на 274 822 тыс.руб.;
 - величина отложенных налоговых обязательств снизилась на 4 505 тыс. руб. или на 54%;
- Краткосрочные обязательства снизились на 181 800 тыс.руб. или на 49%.

Данные обязательства снизились за счет:

- снижения заёмных средств на 232 533 тыс. руб. или на 99%;
- снижения задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов на 1 404 тыс. руб. или 100%.

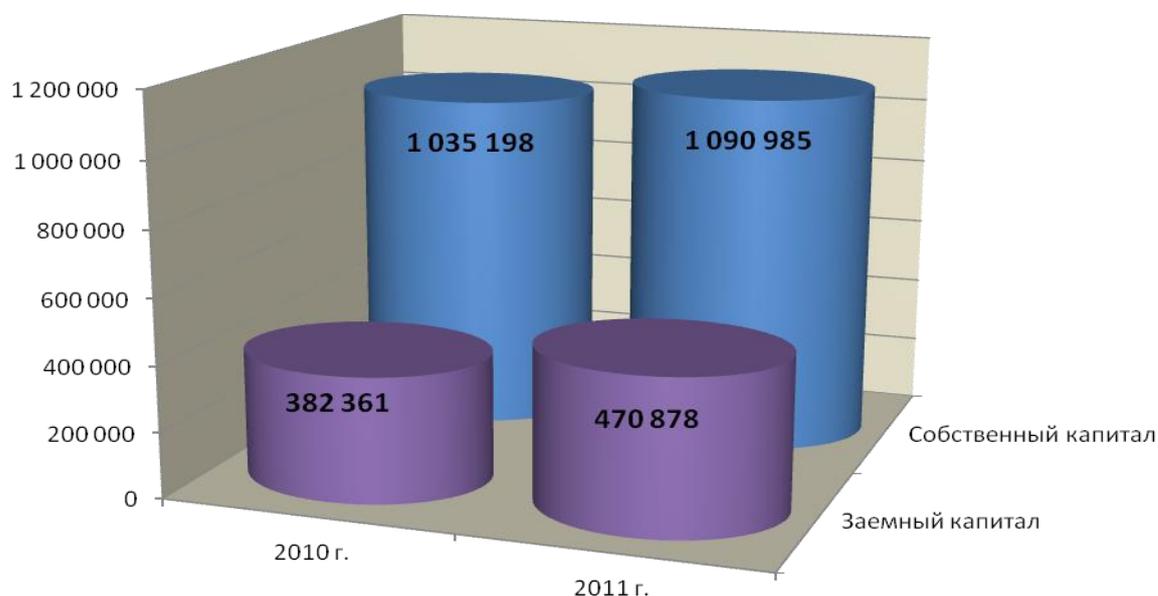


Рис. 3.0.

Анализ структуры источников формирования имущества предприятия говорит о преобладании собственного капитала, что является положительным фактором, который характеризует увеличение эффективности структуры баланса.

Рост величины заемных средств (долгосрочные и краткосрочные обязательства), в структуре источников формирования имущества ОАО «Новотроицкий цементный завод» говорит о снижении деловой активности предприятия.

Сложившаяся ситуация вызывает необходимость проведения анализа состава и структуры дебиторской и кредиторской задолженности.

9.1.3 Анализ краткосрочной дебиторской задолженности ОАО «НЦЗ» за 2011г (тыс. руб.)

Таблица 2.5.

Дебиторская задолженность	2011 г.	2010 г.	Отклонения	
			тыс.руб.	%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	181 154	233 815	- 52 661	-23%
Расчеты с покупателями и заказчиками	35 361	18 374	16 987	92%
Расчеты по налогам и сборам	36 086	37 051	- 966	-3%
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	47	530	- 483	-91%
Расчеты с подотчетными лицами	15	5	10	207%
Расчеты с персоналом по прочим операциям	-	67	- 67	-100%
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	178 130	142 419	35 710	25%
Всего:	430 792	432 261	-1 469	-0,34%
Период оборачиваемости дебиторской задолженности, дней	90	136	-45	-33,43%

По данным таблицы 2.5. мы видим, что краткосрочная дебиторская задолженность на конец 2011г. составила 430 792 тыс. руб. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года краткосрочная дебиторская задолженность снизилась на сумму 1 469 тыс. руб. или на 0,34%.

Анализируя состав краткосрочной дебиторской задолженности за 2011г. видно, что основной составляющей задолженности являются расчеты с поставщиками и подрядчиками и расчеты с разными кредиторами и дебиторами. На конец анализируемого периода расчеты с поставщиками и подрядчиками уменьшились на 52 661 тыс. руб. или на 23%, а расчеты с разными дебиторами и кредиторами увеличились на 35 710 тыс. руб. или 25,07%.

Расчеты с персоналом по прочим операциям снизились на 67 тыс. руб. или 100%;

Расчеты по налогам и сборам уменьшились на 966 тыс. руб. или 2,61%;

Расчеты по социальному страхованию уменьшились на 483 тыс. руб. или на 91,14%;

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в анализируемом периоде увеличился с 2,7 до 4,0 оборота.

Период оборота дебиторской задолженности на конец 2011г. по сравнению с 2010 годом снизился на 45 дней и составил 90 дней.

На рисунках 3.1. и 3.2. представлена доля дебиторской задолженности в структуре оборотных активов.



Рис. 3.1.

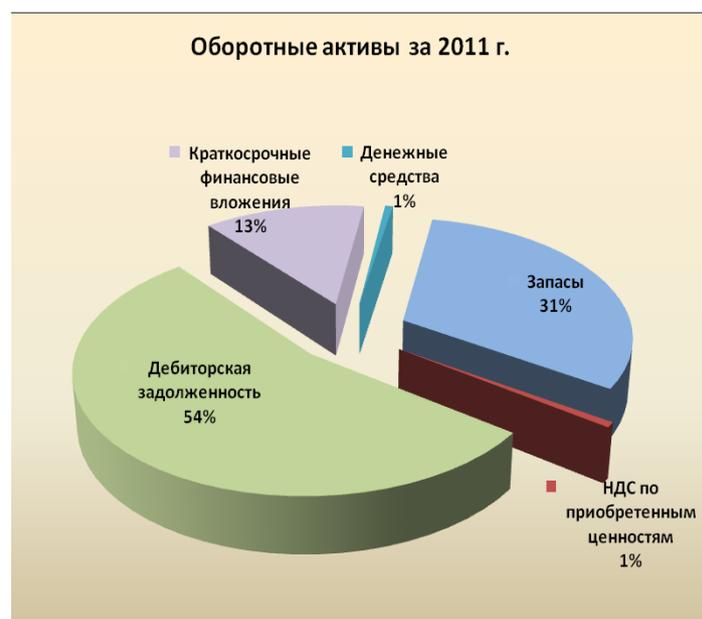


Рис 3.2.

Как показывают диаграммы, доля краткосрочной дебиторской задолженности за 2011г. снизилась с 58% до 54%.

Снижение доли краткосрочной дебиторской задолженности говорит о том, что покупатели расплачиваются по своей задолженности. Снижение данного показателя для предприятия является положительным фактором, оказывающим влияние на приток ликвидных средств.

9.1.4 Анализ кредиторской задолженности ОАО «НЦЗ» за 2011г (тыс. руб.)

Таблица 2.6.

Кредиторская задолженность	2011 г.	2010 г.	Отклонения	
			тыс.руб.	%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	118 154	98 982	19 172	19%
Расчеты с покупателями и заказчиками	26 726	13 379	13 346	100%
Расчеты по налогам и сборам	5 504	3 887	1 617	42%
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5 391	3 215	2 177	68%
Расчеты с персоналом по оплате труда	12 200	10 873	1 327	12%
Расчеты с подотчетными лицами	0	5	-5	-100%
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0	1 404	-1 404	-100%
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	7 802	7 209	592	8%
Всего	175 776	138 955	36 822	26,5%
Период оборачиваемости кредиторской задолженности	32	44	-11,4	-26%

По данным таблицы 2.6. видно, что краткосрочная кредиторская задолженность на конец 2011г. составила 175 776 тыс. руб. В сравнении с 2010 годом краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась на сумму 36 822 тыс. руб. или на 26,5%.

На изменение структуры кредиторской задолженности значительно повлияло увеличение суммы задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 19 172 тыс. руб. или на 19% и составили 118 154 тыс. руб., а так же увеличение суммы задолженности с покупателями и заказчиками на 13 346 тыс.руб. или 99,9%.

Снизилась сумма расчетов с подотчетными лицами на 5 тыс. руб.

Задолженность перед персоналом предприятия увеличилась на 1 327 тыс. руб. или на 12,2% и составила 12 200 тыс. руб.

Расчеты по социальному страхованию выросли на 2 177 тыс. руб. или на 67,7% и составила 5 391 тыс. руб.

Задолженность по налогам и сборам увеличилась на 1 617 тыс. руб. или на 41,6% и составила 5 504 тыс. руб.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности в анализируемом периоде увеличился с 8,3 до 11,1 оборотов.

Период оборота кредиторской задолженности на конец 2011г. по сравнению 2010 годом снизился на 11 дней и составила 32 дня.

На рисунках 3.3., 3.4. представлена доля кредиторской задолженности в структуре краткосрочных обязательств.

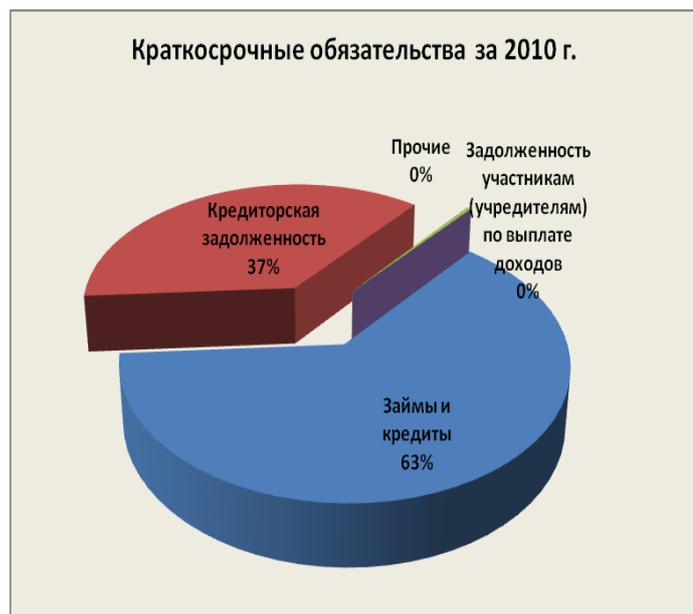


Рис. 3.3.

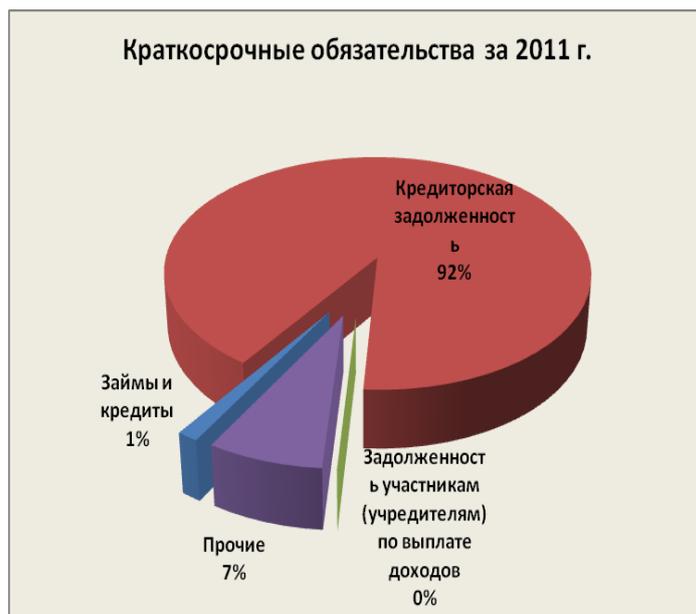


Рис. 3.4.

Как показывают диаграммы, доля кредиторской задолженности в краткосрочных обязательствах за 2011г. увеличилась с 37% до 92%.

Сопоставление сумм дебиторской и кредиторской задолженности показывает, что на начало анализируемого периода дебиторская задолженность превышала кредиторскую на 293 306 тыс.руб. или на 211%, т.е. отсрочки платежей кредиторам финансировались за счет неплатежей должников.

На конец анализируемого периода дебиторская задолженность превысила кредиторскую на 255 015 тыс. руб. или на 144%. Данная динамика объясняется существенно сократившейся суммой дебиторской задолженности вследствие проведения эффективного управления дебиторской задолженностью.

На конец 2011 года предприятие имело активное сальдо задолженности, т.е. предприятие имело возможность предоставлять дебиторам кредит, превышающий средства, полученные в виде отсрочек платежей кредиторам.

9.2 Анализ финансовых результатов ОАО «НЦЗ» за 2011г.

Таблица 2.7.

Наименование показателя	2010г.	2011г.	Отклонения	
			тыс.руб.	%
Выручка	1 317 465	1 742 669	425 204	32%
Себестоимость	889 182	1 067 482	178 300	20%
Валовая прибыль	428 283	675 187	246 904	58%
Операционная прибыль	38 782	134 595	95 813	247%
Балансовая прибыль	1 483	69 868	68 386	4613%
Чистая прибыль	-6 640	54 244	60 884	917%

По данным таблицы 2.7. видно, что выручка от реализации продукции ОАО "НЦЗ" за 2011г. в сравнении с 2010 годом увеличилась на 425 204 тыс. руб. или на 32% и составила 1 742 669 тыс. руб.

Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг за 2011г., в сравнении с 2010 годом увеличилась на 178 300 тыс. руб. или на 20% и составила 1 067 482 тыс. руб.

Удельный вес себестоимости в общем объеме выручки понизился с 67,5% до 61,3%.

Сравнение темпов изменения абсолютных величин, выручки и себестоимости свидетельствует об увеличении эффективности основной деятельности ОАО "НЦЗ".

Валовая прибыль за 2011г. относительно 2010 года увеличилась на 246 904 тыс. руб. или на 58% и составила 675 187 тыс. руб.

Операционная прибыль за 2011г. относительно прошлого года, также увеличилась на 95 813 тыс.руб. или на 247% и составила 134 595 тыс.руб. Это свидетельствует о повышении результативности операционной деятельности предприятия.

Балансовая прибыль за 2011г. в сравнении с 2010 годом увеличилась на 68 386 тыс. руб. или на 4 613% и составила 69 868 тыс. руб.

Чистая прибыль:

за 2011г. предприятие получило прибыль в размере 54 244 тыс. руб. против 6 640 тыс. руб. убытка, полученного в 2010г. Повышение результатов деятельности предприятия по итогам 2011 года относительно 2010 года составило 60 884 тыс. руб. или 917%.

Получение положительной чистой прибыли говорит об увеличении у предприятия источника собственных средств, полученных в результате финансово-хозяйственной деятельности. В 2011г. в сегменте рынка цемента наблюдается сбалансированное количество предложений над спросом на продукцию цементных производств и это непосредственно сказалось на коммерческой деятельности ОАО «НЦЗ».

9.3 Анализ финансовых показателей ОАО «НЦЗ» за 2011г.

В целом, финансовое состояние предприятия можно охарактеризовать и проанализировать с помощью ряда показателей ликвидности, финансовой устойчивости, платежеспособности и рентабельности.

9.3.1 Анализ показателей рентабельности ОАО «НЦЗ» за 2011г.

Таблица 2.8.

Наименование показателя	2010г.	2011г.
Общая рентабельность, %	0,1%	4,0%
Рентабельность продаж, %	2,9%	7,7%
Рентабельность собственного капитала, %	-0,6%	5,1%
Рентабельность акционерного капитала, %	-5,0%	40,7%
Рентабельность оборотных активов, %	-0,9%	6,8%
Рентабельность основной деятельности, %	32,5%	38,7%

В 2011 году по отношению к 2010 году наблюдается увеличение показателей рентабельности.

Общая рентабельность предприятия, отражающая отношение прибыли до налогообложения к выручке от реализации в анализируемом периоде повысилась с 0,1% до 4%.

Рентабельность продаж, отражающая долю чистой прибыли в объеме продаж в анализируемом периоде увеличилась с 2,9% до 7,7%.

Рентабельность собственного капитала предприятия, определяющая эффективность использования вложенных в предприятие средств увеличилась в анализируемом периоде с (-)0,6% до 5,1%.

Рентабельность акционерного капитала, отражающая отношение чистой прибыли к уставному капиталу в анализируемом периоде увеличилась с (-)5,0% до 40,7%;

Рентабельность оборотных активов, отражающая отношение чистой прибыли к оборотным активам предприятия в анализируемом периоде увеличилась с (-)0,9% до 6,8%;

Рентабельность основной деятельности предприятия, отражающая отношение балансовой прибыли к выручке от реализации в анализируемом периоде увеличилась с 32,5% до 38,7%.

9.3.2. Анализ показателей ликвидности и платежеспособности ОАО «НЦЗ» за 2011 г.

Таблица 2.9.

Наименование показателя	2010г.	2011г.
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,2	0,6
Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности	1,4	3,0
Коэффициент текущей ликвидности	2,0	4,5
Коэффициент покрытия оборотных средств собственными источниками формирования	0,5	0,8
Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности	1,0	2,9

Коэффициент абсолютной ликвидности, отражающий долю текущих обязательств, покрываемых исключительно за счет денежных средств, увеличился в анализируемом периоде с 0,2 и до 0,6. Таким образом, на конец анализируемого периода предприятие увеличивает способность к немедленному погашению текущих обязательств за счет денежных средств.

Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности на конец анализируемого периода составил 3. Высокое значение коэффициента указывает на то, что краткосрочная задолженность может быть погашена за счет наиболее ликвидных и быстро реализуемых активов.

Коэффициент общей (текущей) ликвидности на конец анализируемого периода составил 4,5, что характеризует общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных (текущих) обязательств.

Коэффициент покрытия оборотных средств собственными средствами на конец анализируемого периода составил 0,8.

Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности, характеризующий наличие реальной возможности у предприятия восстановить (утратить) свою платежеспособность, на конец анализируемого периода составил 2,9.

9.3.3. Анализ финансовой устойчивости ОАО «НЦЗ» за 2011г.

Таблица 3.0.

Наименование показателя	2010г.	2011г.
Коэффициент автономии (независимости)	73%	70%
Коэффициент отношения заемных и собственных средств (финансовый рычаг)	0,4	0,4
Коэффициент маневренности	0,3	0,2

Коэффициент автономии, отражающий отношение собственного капитала к общей сумме капитала на конец анализируемого периода составил 70%. Таким образом, предприятие способно компенсировать заемный капитал собственностью предприятия.

Коэффициент соотношения заемного капитала к собственному капиталу (финансовый рычаг), на конец анализируемого периода остался без изменений и составил 0,4.

Коэффициент маневренности, характеризующий долю источников собственных средств, находящихся в мобильной форме (стоимость внеоборотных активов к сумме всех источников собственных средств и долгосрочных займов и кредитов), составил 0,2.

Проанализировав вышеуказанные коэффициенты можно сказать, что финансовая устойчивость предприятия на конец 2011г. в сравнении с 2010г. выросла. Финансовую устойчивость ОАО «НЦЗ» можно характеризовать, как удовлетворительную.

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

1 Кредитный риск

При работе с покупателями продукции ОАО «НЦЗ» ориентируется на крупных, проверенных и платежеспособных потребителей. Значительный объем продаж Общества осуществляется на условиях предварительной оплаты, что исключает возникновение риска неполучения денежных средств за отгруженную продукцию.

2 Риск ликвидности

Данный риск возникает при несовпадении сроков поступления активов и погашения обязательств. Обществу в течение 2011 года удавалось поддерживать предприятие на уровне платежеспособного. С целью контроля и своевременного выявления данного риска на предприятии осуществляется краткосрочное и среднесрочное планирование (бюджетирование) денежных поступлений и выплат, позволяющее Обществу своевременно принимать меры с целью выполнения своих обязательств.

3 Риски, связанные с влиянием инфляции.

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются, с точки зрения реальной покупательной способности денег, быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции влияет на финансовые результаты деятельности Общества неоднозначно. Он может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы, транспорт), к увеличению стоимости привлекаемых денежных средств и, как следствие, к нехватке оборотных средств и падению нормы прибыли эмитента.

При достижении инфляцией критических значений ОАО «НЦЗ» планирует предпринять действия, направленные на повышение оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь за счет изменения договорных отношений с потребителями готовой продукции (расчеты по предоплате), с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей, а также проведения программ по минимизации операционных, управленческих и коммерческих издержек.

4 Отраслевые риски

Завод работает на рынке строительных материалов и осуществляет поставки продукции предприятиям различной направленности (но наибольшую удельную часть занимают поставки строительно-подрядным организациям). Данный рынок является высоко конкурентным.

С целью поддержания уровня продаж, предприятием постоянно ведутся работы по освоению новых сегментов рынка цементной продукции в сочетании с гибкой политикой в области ценообразования.

В связи с большой материалоемкостью производства существенным является риск, связанный с изменением цен на сырье, энергоносители.

Цены на продукцию в основном сориентированы на аналоги производителей-конкурентов. Поэтому предприятие, с целью недопущения убытков, постоянно работает в направлении поиска внутренних резервов минимизации затрат.

5 Страновые и региональные риски

Поскольку предприятие зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Оренбургской области (Российская федерация), его риски связаны с изменением политической и экономической ситуации в стране.

Политическая и экономическая ситуация в Оренбургской области достаточно стабильная, поэтому риски введения чрезвычайного положения и забастовок маловероятны.

Риски, связанные с возможным возникновением стихийных бедствий (землетрясения, наводнения и др.), в климатических условиях региона маловероятны. Повышенной опасностью нашего предприятия могут служить:

- обильные снегопады и ураганные ветры, угрожающие временным прекращением электроснабжения;

- половодье, препятствующее выполнению запланированной отгрузки в период весеннего таяния снега.

Поэтому предприятие постоянно держит на контроле возможное проявление данных рисков и своевременно принимает управленческое решение по их ликвидации.

6 Финансовые риски

Степень влияния валютных рисков связана с изменением курса валют и полностью зависит от внешнеэкономической политики Российского Правительства, состояния мирового валютного рынка.

7 Инвестиционные риски

В целях снижения инвестиционных рисков, предприятие проводит финансово-экономическую оценку эффективности и анализ риска проектов с учетом факторов неопределенности.

8. Репутационный риск.

Острая конкуренция в условиях финансовой нестабильности в целом по России и рынке цементной продукции в частности, оказывают прямое влияние на репутацию, торговую марку и имидж Общества. С целью снижения уровня данного риска, руководством предприятия осуществлялся ряд мер, связанных с экологией и продвижением продукции ОАО «НЦЗ» на рынке сбыта, как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

9. Транспортный риск.

Поскольку основная доля отгружаемой продукции и поставляемого сырья транспортируется железнодорожным транспортом, возникает риск срыва поставок за счет сбоев в работе данного вида транспорта. Руководство Общества держит вопрос взаимодействия с транспортными компаниями под неусыпным контролем, с целью своевременного выявления узких мест и принятия мер по их своевременному предотвращению.

10. Риск ужесточения природоохранных требований и штрафных санкций.

В связи с участвовавшими проверками Ростехнадзора, степень данного риска неустанно растет. В случае применения штрафных санкций к ОАО «НЦЗ», возникает опасность снижения показателей ликвидности и платежеспособности предприятия, а также срыва производственного процесса, в связи с вынужденной остановкой основного технологического оборудования по требованию надзорного органа.

11. Риск неплатежеспособности покупателей.

С целью сокращения данного риска, руководством Общества было принято решение об отгрузке продукции наиболее надежным и проверенным покупателям с частичной предоплатой. Таким образом, степень опасности недополучения дохода от реализации, компенсируется возможностью дальнейшего осуществления производственно-хозяйственной деятельности и сохранения постоянных клиентов.

12. Кадровый риск.

В связи с введением в эксплуатацию нового цементного завода, возникает риск оттока наиболее компетентного и трудоспособного персонала.

Изменение рыночной конъюнктуры ведет к изменению бизнес-рисков, поэтому руководство ОАО «НЦЗ» использует стратегический подход к решению задач управления существующими рисками и реализует планы в соответствии с текущими экономическими условиями.

XI. Основные выводы

Производственная деятельность ОАО «НЦЗ» за 2011 год характеризуется положительной динамикой и выражается в увеличении объемов производства цемента на 4%, увеличении объема отгруженной продукции на 2,5%. В 2011 году значительную долю отгруженной продукции предприятие поставляет в Россию – 67,9% и 32,1% - в Республику Казахстан.

Увеличилась выработка на одного работающего за 2011 г по отношению к 2010 году и составила 737,2 т/чел., что на 22 тонны больше чем в 2010 году.

Анализ работы оборудования показал, как изменилась работа технологического оборудования. Так за 2011 г по **коэффициенту использования** наблюдается следующая динамика: коэффициент использования цементных мельниц составил 0,64, в сравнении с 2010 годом его увеличение составило 5,8% (факт 2010 года – 0,60); вращающихся печей – 0,88, что на 4,6% выше 2010 года (факт 2010 года – 0,85); сырьевых мельниц – 0,75, что на 37,7% выше 2010 года (факт 2010 года – 0,54).

В отчетном 2011 году **часовая производительность** вращающихся печей и сырьевых мельниц в сравнении с планом и с 2010 годом увеличилась:

- по цементным мельницам часовая производительность составила 21,32 т/час, по сравнению с 2010 годом коэффициент увеличился на 0,79 т/час или на 3,86%;
- по вращающимся печам часовая производительность составила 23,48 т/час, что выше производительности прошлого года на 2,38% или на 0,55 т/час.;
- по сырьевым мельницам за 2011 год часовая производительность составила 44,17 т/час, что выше показателя 2010 года на 5,12% или на 2,15 т/час.

На предприятии должным образом организовано техническое обслуживание оборудования. По необходимости проводятся ремонты и освидетельствование оборудования. Дефекты оборудования, установленные в процессе осмотра оборудования, в большинстве своем не выходят за пределы признаков воздействия естественного физического износа. Для достижения вышеуказанных технологических показателей работы оборудования за 2011 год были проведены следующие ремонты:

1. Т₁ – 45 единиц;
2. Т₂ – 5 единиц;
3. ТО – 487 единиц;
4. Модернизация – 5 единиц.

Подготовительные работы для выполнения данных видов ремонта проведены в полном объеме. Основное технологическое оборудование за 2011г. отработало стабильно.

Согласно проведенному анализу, себестоимость цемента за 2011 год повысилась на 382,5 руб./т цемента, или на 19,95% по сравнению с 2010г. Удорожание цемента произошло в основном за счет удорожания цен на энергоресурсы. Анализ удельного веса статей затрат в себестоимости показал, что за 2011 год наибольший удельный вес в структуре себестоимости занимают топливно-энергетические ресурсы (32%). В сравнении с 2010 г произошло снижение удельного веса топливно-энергетических ресурсов на 3% (факт 2010 года – 35%). Удельный вес затрат на сырье увеличился на 1% и составил 20% (факт 2010 года – 19%). Удельный вес расходов по реализации в 2011 году составил 20%, по отношению к 2010 году произошло увеличение на 4% (2010 г -16%).

Удельный вес остальных статей в структуре себестоимости остается стабильным без существенных изменений по сравнению с 2010г.

Несмотря на большую конкуренцию на цементном рынке, развитие потенциала Общества работников, их профессионального уровня, проводится на предприятии в соответствии с созданной системой непрерывного обучения персонала.

Подготовка резерва проводится по плану. Кроме проведения профессиональной подготовки кадров, ежегодно проводится внутрифирменное обучение. Целью этого обучения является решение приоритетных задач предприятия.

В 2011 году была проведена оценка компетенции всего персонала. На основании результатов оценки руководством Общества были проведены мероприятия по обучению персонала с целью повышения квалификационных разрядов. Были повышены разряды оплаты труда, некоторые сотрудники переведены на другую должность.

За 2011 год наблюдается увеличение фонда оплаты труда (ФОТ) по сравнению с 2010 годом на 21%. Увеличение фонда оплаты труда произошло из-за того, что в 2011 году не вводились

антикризисные меры, которые использовались в 2010 году (снижение продолжительности рабочего дня).

Данные проведенного анализа говорят о том, что структура источников формирования имущества предприятия показывает преобладание собственного капитала, что является положительным фактором, который характеризует эффективную структуру баланса.

Валюта баланса предприятия за анализируемый период увеличилась на 144 304 тыс. руб., или на 10% по отношению к 2010 году, что косвенно может свидетельствовать об увеличении хозяйственного оборота.

Из проведенного анализа видно, что ОАО «НЦЗ» сработал с прибылью за 2011г. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 60 884 тыс. руб. или на 917% и составила 54 224 тыс. руб.

Улучшение показателей рентабельности продаж свидетельствует об увеличении сбыта продукции ОАО «НЦЗ», так в 2011г. наблюдается баланс на спрос и предложения на продукцию в сегменте рынка цемента.

Коэффициенты ликвидности и платежеспособности за 2011г. показывают, что предприятие сохранило способность рассчитаться с кредиторами в ближайшее время, и обеспечено оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и погашения срочных обязательств (суммы краткосрочных кредитов и займов, а также кредиторской задолженности).

В 2011 году финансовая устойчивость предприятия оценивается, как удовлетворительная.



Подводя итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011г., можно отметить, что увеличилось производство и отгрузка произведенной продукции. Также 2011 год характеризуется увеличением собственных средств, и увеличением финансовой устойчивости предприятия, платежеспособности и эффективности использования средств ОАО «НЦЗ».

Вся финансово-хозяйственная деятельность ОАО "НЦЗ" в 2011 году была направлена на:

- укрепление своих позиций на рынке России, в ближайшем зарубежье, а также на развивающихся рынках;
- обеспечение своевременной и адекватной реакции на новые условия конкуренции;
- достижение оптимального баланса между собственной сырьевой базой и закупкой необходимого сырья у других производителей;
- соблюдение и подтверждение соответствия системы менеджмента качества международным стандартам ИСО 9001:2000;
- совершенствование внутрикорпоративных взаимоотношений в русле заинтересованности и ответственности каждого за удовлетворенность потребителей;
- создание партнерских отношений с представителями различных компаний, как в области реализации готовой продукции, так и материально-технического снабжения, оказания услуг.

XII. Основные задачи ОАО «НЦЗ» на 2012 год

Цели Компании в области качества.

- ☑ Стабильное качество выпускаемой продукции и оказываемых услуг в условиях продолжающейся конкуренции в строительном комплексе, ориентация на выпуск специальных марок цементов, удовлетворение требований и предвосхищение ожиданий потребителей.
- ☑ Поддержание эффективной и максимально деловой системы управления финансами ОАО «НЦЗ».
- ☑ Постоянный поиск альтернативных источников финансирования с минимальными рисками.
- ☑ Установление рационального с точки зрения акционеров Общества распределения и использования финансовых ресурсов.
- ☑ Организация и проведение эффективных мероприятий, направленных на обеспечение максимального присутствия на рынках сбыта территории РФ и РК выпускаемой предприятием продукции.
- ☑ Сохранения квалифицированного персонала, создание и поддержание на предприятии благоприятного социально-психологического климата.
- ☑ Соблюдение требований в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны атмосферного воздуха.
- ☑ Обеспечение соответствия Системы менеджмента качества требованиям МС ИСО 9001:2008 и постоянное повышение ее эффективности.

Генеральный директор

А.М. Юрин

Главный бухгалтер

В.Л. Мельникова

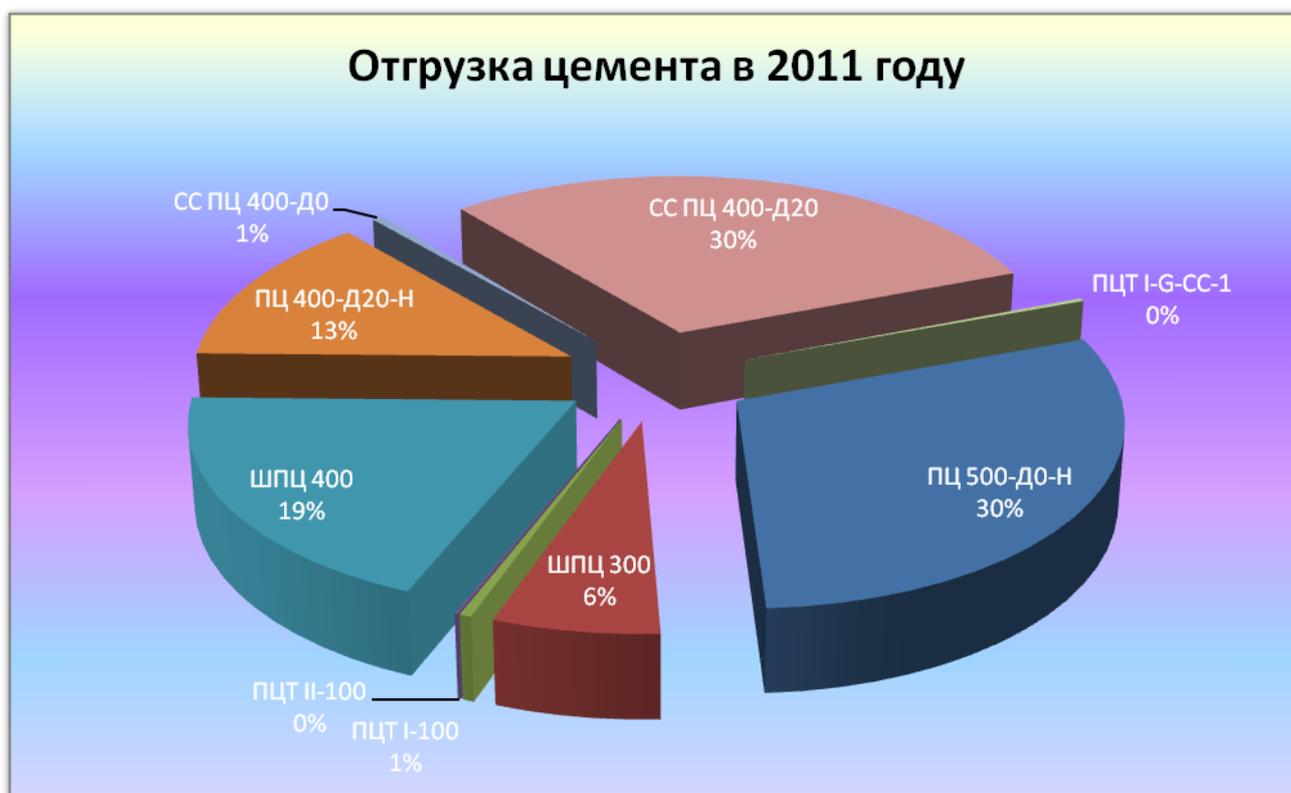
Приложение 1. Техничко-экономические показатели за 2010 - 2011гг.

Техничко-экономические показатели за 2010-2011 г.

Показатель	Ед. изм.	2011 г.	2010 г.	Темп роста
		факт	факт	с нач. года
Производство цемента	т			
ПЦ 500-Д0-Н	т	201 772,00	133 028,00	151,68
ШПЦ 300	т	44 078,00	49 309,00	89,39
ПЦТ I-100	т	5 160,00	3 291,00	156,79
ПЦТ II-100	т	0,00	863,00	0,00
ШПЦ 400	т	131 224,00	97 340,00	134,81
ПЦ 400-Д20-Н	т	91 653,00	67 885,00	135,01
СС ПЦ 400-Д0	т	5 014,00	8 713,00	57,55
СС ПЦ 400-Д20	т	203 749,00	297 155,00	68,57
ПЦТ I-G-СС-1	т	1 457,00	0,00	0,00
Итого производство цемента	т	684 107,00	657 584,00	104,03
Производство мин. порошка МП-1	т	0,00	1 048,00	0,00
Обжиг клинкера	т	530 348,00	469 662,00	112,92
Производство шлама	т	864 892,00	764 998,00	113,06
Добыча глины	т	215 317,00	195 596,00	110,08
Отгрузка продукции	т	685 483,55	671 417,22	102,10
в т.ч. Цемент, на сторону	т	680 281,60	663 099,49	102,59
Цемент, хоз. нужды	т	33,86	313,16	10,81
Мин. порошок по ТУ	т	0,00	7 589,72	0,00
Мин. порошок МП-1	т	1 379,10	414,85	332,43
Мин. порошок МП-2	т	3 788,99	0,00	0,00
Реализация продукции на сторону	т	685 449,69	671 104,06	102,14
в т.ч. ж/д	т	492 141,98	482 094,39	102,08
автотранспортом	т	193 307,71	189 009,67	102,27
Тарирование	т	154 028	193 918,04	79,42
в т.ч. МКР	т	68 457	75 765,48	90,35
50 кг	т	85 571	118 152,56	72,42
Поступление сырья	т			
Известняк	т	657 343,47	602 979,58	109,02
Гранулированный шлак	т	130 706,55	120 813,88	108,19
Гипс	т	44 825,38	42 891,05	104,51
Песок	т	14 725,00	15 798,00	93,21
Пыль ЭСПЦ, шлам металлургический	т	23 680,62	18 537,72	127,74
Часовая производительность				
цементных мельниц	т/час	21,33	20,53	103,86
вращающихся печей	т/час	23,49	22,94	102,38
сырьевых мельниц	т/час	44,17	42,02	105,12
Коэффициент использования				
цементных мельниц	коэфф.	0,64	0,60	105,82
вращающихся печей	коэфф.	0,88	0,85	104,58
сырьевых мельниц	коэфф.	0,75	0,54	137,73
Расход условного топлива				
на обжиг клинкера	кг у.т/т клинк.	237,09	246,34	96,24
на сушку шлама	кг у.т/т шлама	9,9	10,48	94,11
Расход электроэнергии				
на обжиг клинкера	кВт*час/т кл.	73,12	76,30	95,82
на помол цемента	кВт*час/т цем.	65,64	68,10	96,39
на отгрузку цемента	кВт*час/т цем.	11,51	12,15	94,69
по заводу на 1т цемента	кВт*час/т цем.	136,43	137,90	98,93

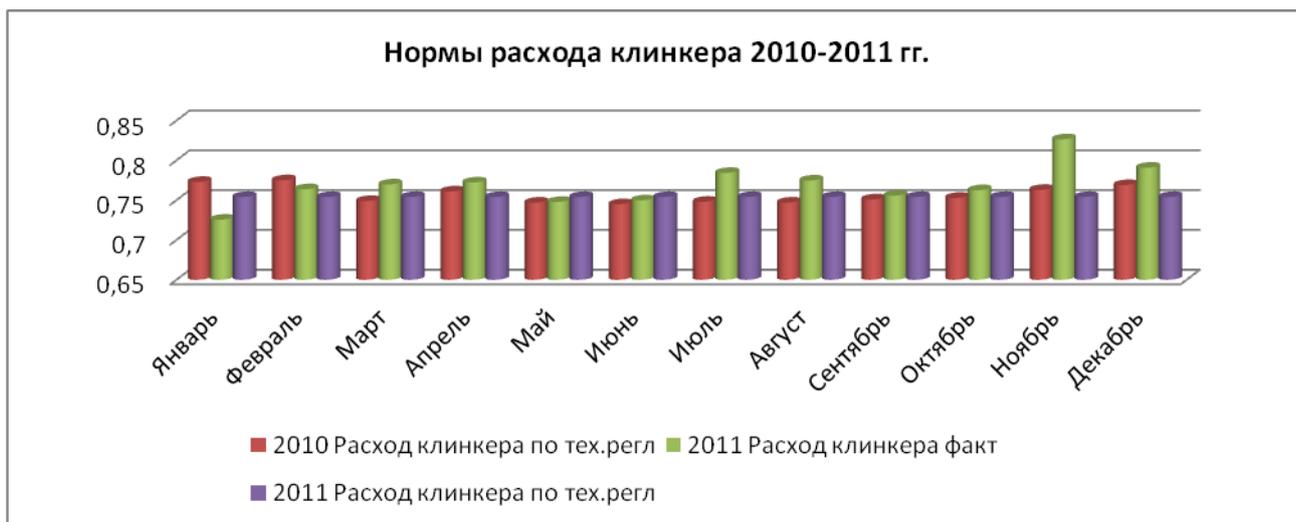
Приложение 3. Структура отгрузки цемента по маркам цемента

Отгрузка цемента	2010 г.		2011 г.	
	Количество, т	Уд. вес, %	Количество, т	Уд. вес, %
ПЦ 500-Д0-Н	133 995	20,21%	202 731	29,80%
ШПЦ 300	51 154	7,71%	42 816	6,29%
ПЦТ I-100	2 340	0,35%	3 084	0,45%
ПЦТ II-100	556	0,08%	897	0,13%
ШПЦ 400	98 305	14,83%	130 341	19,16%
ПЦ 400-Д20-Н	69 786	10,52%	90 451	13,30%
СС ПЦ 400-Д0	8 083	1,22%	3 438	0,51%
СС ПЦ 400-Д20	298 880	45,07%	204 650	30,08%
ПЦТ I-G-СС-1			1 873	0,28%
Итого	663 099	100%	680 282	100%



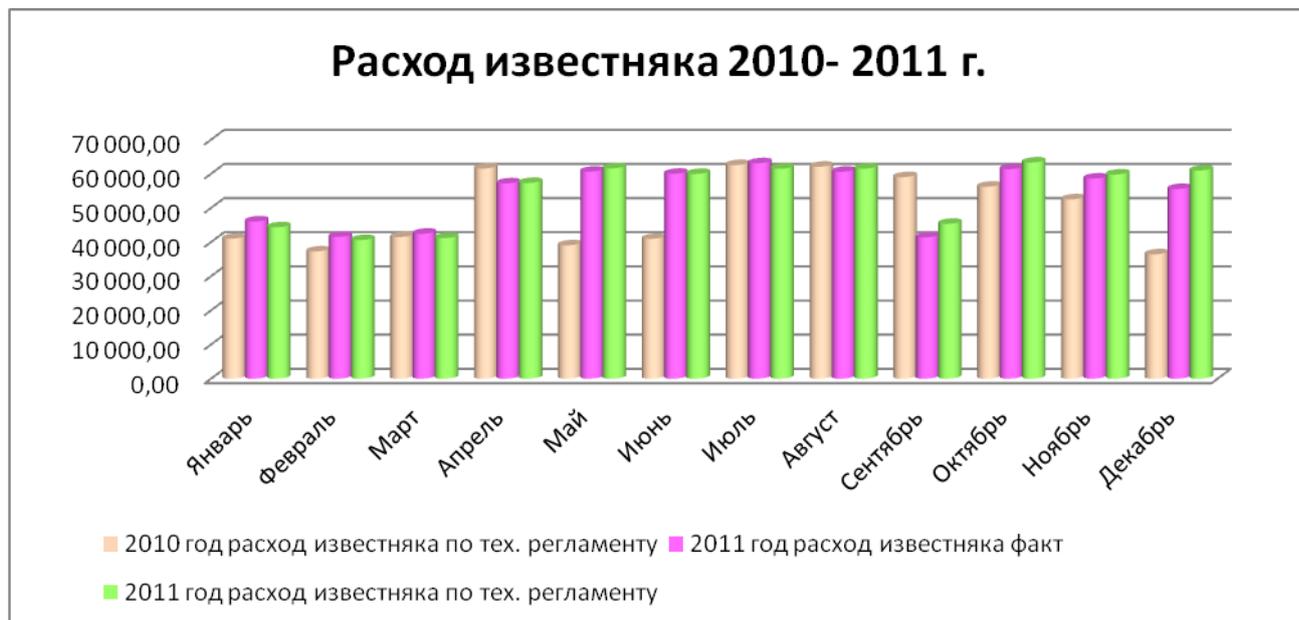
Приложение 4. Расход клинкера ОАО «НЦЗ» за 2010-2011гг.

Месяц	2010 год					2011 год					Произведено цемента 2010г	Произведено цемента 2011г
	Всего, тн			На 1 тн. цемента		Всего, тн			На 1 тн. цемента			
	Производство клинкера	Расход клинкера факт	Расход клинкера по тех.регл	Расход клинкера по тех.регл	Расход клинкера факт	Производство клинкера	Расход клинкера факт	Расход клинкера по тех.регл	Расход клинкера по тех.регл	Расход клинкера факт		
Январь	32 633	12 030	11 762	0,773	0,790	35 774	11 608	12 064	0,754	0,725	15 220	16 000
Февраль	29 650	23 259	22 853	0,775	0,788	32 754	22 855	22 561	0,754	0,764	29 500	29 922
Март	33 022	34 738	34 467	0,749	0,755	33 222	36 645	35 891	0,754	0,770	46 000	47 601
Апрель	48 983	30 839	30 917	0,761	0,759	46 250	44 946	43 883	0,754	0,772	40 648	58 200
Май	31 090	59 880	58 634	0,747	0,763	49 700	53 705	54 148	0,754	0,748	78 501	71 814
Июнь	32 588	56 387	56 359	0,745	0,746	48 371	66 416	66 787	0,754	0,750	75 621	88 577
Июль	49 782	47 491	47 392	0,748	0,749	49 594	71 360	68 604	0,754	0,784	63 375	90 987
Август	49 398	59 100	57 635	0,747	0,766	49 627	65 726	63 967	0,754	0,775	77 169	84 837
Сентябрь	46 981	61 897	61 444	0,751	0,757	36 580	45 338	45 240	0,754	0,756	81 793	60 000
Октябрь	44 742	56 322	54 843	0,753	0,773	51 078	48 230	47 687	0,754	0,763	72 863	63 245
Ноябрь	41 793	35 764	35 773	0,763	0,763	48 222	36 924	33 686	0,754	0,826	46 894	44 676
Декабрь	29 000	23 010	23 081	0,769	0,767	49 176	22 339	21 299	0,754	0,791	30 000	28 248
Итого	469 662	500 717	495 160	0,757	0,765	530 348	526 090	515 817	0,754	0,769	657 584	684 107



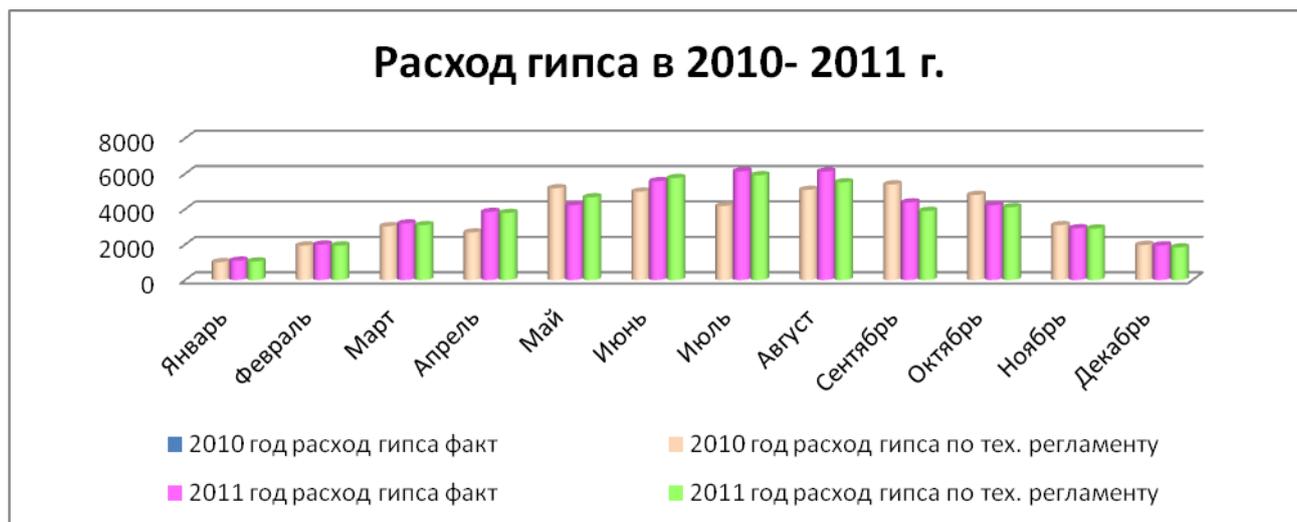
Приложение 5. Расход известняка

Месяц	2010 год				2011 год				Произведено клинкера в 2010 г.	Произведено клинкера в 2011 г.
	Всего, тн.		На 1 тн. клинкера		Всего, тн.		На 1 тн. клинкера			
	Расход известняка факт	Расход известняка по тех. регламенту	Расход известняка по тех. регламенту	Расход известняка факт	Расход известняка факт	Расход известняка по тех. регламенту	Расход известняка по тех. регламенту	Расход известняка факт		
Январь	40 628,00	41 019,68	1,257	1,245	46 051,90	44 359,76	1,240	1,287	32 633,00	35 774,00
Февраль	35 428,00	37 270,05	1,257	1,195	41 554,52	40 614,96	1,240	1,269	29 650,00	32 754,00
Март	39 822,00	41 508,65	1,257	1,206	42 451,93	41 195,28	1,240	1,278	33 022,00	33 222,00
Апрель	60 531,00	61 571,63	1,257	1,236	57 210,92	57 350,00	1,240	1,237	48 983,00	46 250,00
Май	35 518,00	39 080,13	1,257	1,142	60 659,00	61 628,00	1,240	1,221	31 090,00	49 700,00
Июнь	37 826,00	40 963,12	1,257	1,161	60 027,99	59 980,04	1,240	1,241	32 588,00	48 371,00
Июль	58 306,00	62 575,97	1,257	1,171	63 122,16	61 496,56	1,240	1,273	49 782,00	49 594,00
Август	57 445,00	62 093,29	1,257	1,163	60 632,45	61 537,48	1,240	1,222	49 398,00	49 627,00
Сентябрь	55 354,00	59 055,12	1,257	1,178	41 409,62	45 359,20	1,240	1,132	46 981,00	36 580,00
Октябрь	51 408,00	56 240,69	1,257	1,149	61 380,27	63 336,72	1,240	1,202	44 742,00	51 078,00
Ноябрь	52 899,00	52 533,80	1,257	1,266	58 633,29	59 795,28	1,240	1,216	41 793,00	48 222,00
Декабрь	36 261,00	36 453,00	1,257	1,250	55 555,95	60 978,24	1,240	1,130	29 000,00	49 176,00
Итого	561 426,00	590 365,13	1,257	1,136	648 689,99	657 631,52	1,240	1,176	469 662,00	530 348,00



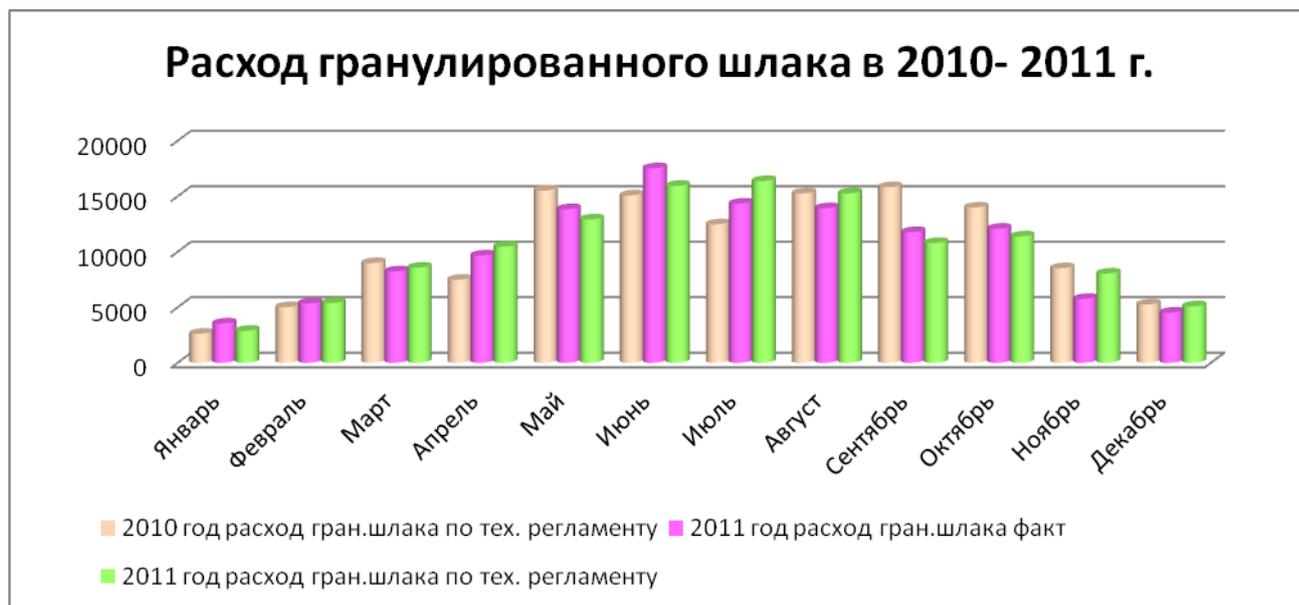
Приложение 6. Расход гипса

Месяц	2010 год				2011 год				Произведено цемента в 2010 г.	Произведено цемента в 2011 г.
	Всего, тн.		На 1 тн. цемента		Всего, тн.		На 1 тн. цемента			
	Расход гипса факт	Расход гипса по тех. регламенту	Расход гипса по тех. регламенту	Расход гипса факт	Расход гипса факт	Расход гипса по тех. регламенту	Расход гипса по тех. регламенту	Расход гипса факт		
Январь	1 017,00	1 005,00	0,066	0,067	1 089,93	1 040,00	0,065	0,068	15 220,00	16 000,00
Февраль	1 910,00	1 947,00	0,066	0,065	2 001,80	1 944,93	0,065	0,067	29 500,00	29 922,00
Март	2 797,00	3 036,00	0,066	0,061	3 189,76	3 094,07	0,065	0,067	46 000,00	47 601,00
Апрель	2 870,00	2 683,00	0,066	0,071	3 842,97	3 783,00	0,065	0,066	40 648,00	58 200,00
Май	4 946,00	5 181,00	0,066	0,063	4 221,70	4 667,91	0,065	0,059	78 501,00	71 814,00
Июнь	4 612,00	4 991,00	0,066	0,061	5 579,97	5 757,51	0,065	0,063	75 621,00	88 577,00
Июль	4 099,00	4 183,00	0,066	0,065	6 140,05	5 914,16	0,065	0,067	63 375,00	90 987,00
Август	5 006,00	5 093,00	0,066	0,065	6 124,40	5 514,41	0,065	0,072	77 169,00	84 837,00
Сентябрь	5 310,00	5 398,00	0,066	0,065	4 375,96	3 900,00	0,065	0,073	81 793,00	60 000,00
Октябрь	4 752,00	4 809,00	0,066	0,065	4 222,26	4 110,93	0,065	0,067	72 863,00	63 245,00
Ноябрь	3 062,00	3 095,00	0,066	0,065	2 919,28	2 903,94	0,065	0,065	46 894,00	44 676,00
Декабрь	1 967,00	1 980,00	0,066	0,066	1 953,22	1 836,12	0,065	0,069	30 000,00	28 248,00
Итого	42 348,00	43 401,00	0,066	0,779	45 661,30	44 466,96	0,065	0,804	657 584,00	684 107,00



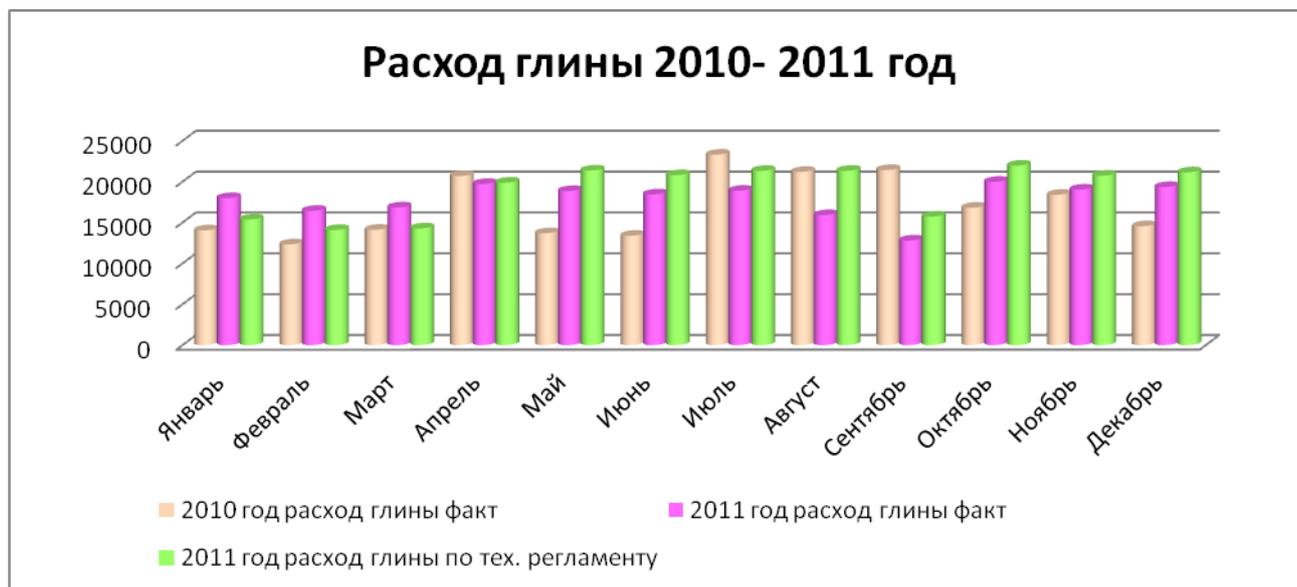
Приложение 7. Расход гранулированного шлака

Месяц	2010 год				2011 год				Произведено цемента в 2010 г.	Произведено цемента в 2011 г.
	Всего, тн.		На 1 тн. цемента		Всего, тн.		На 1 тн. цемента			
	Расход гран.шлака факт	Расход гран.шлака по тех. регламенту	Расход гран.шлака по тех. регламенту	Расход гран.шлака факт	Расход гран.шлака факт	Расход гран.шлака по тех. регламенту	Расход гран.шлака по тех. регламенту	Расход гран.шлака факт		
Январь	2 148,000	2 616,000	0,172	0,141	3 546,86	2 880,00	0,180	0,222	15 220,00	16 000,00
Февраль	4 225,000	5 015,000	0,170	0,143	5 355,85	5 385,96	0,180	0,179	29 500,00	29 922,00
Март	8 389,000	8 989,000	0,195	0,182	8 235,22	8 568,18	0,180	0,173	46 000,00	47 601,00
Апрель	6 939,000	7 483,000	0,184	0,171	9 673,71	10 476,00	0,180	0,166	40 648,00	58 200,00
Май	13 674,000	15 526,000	0,198	0,174	13 851,38	12 926,52	0,180	0,193	78 501,00	71 814,00
Июнь	14 622,000	15 080,000	0,199	0,193	17 527,98	15 943,86	0,180	0,198	75 621,00	88 577,00
Июль	11 715,000	12 479,000	0,197	0,185	14 341,99	16 377,66	0,180	0,158	63 375,00	90 987,00
Август	13 759,000	15 266,000	0,198	0,178	13 929,79	15 270,66	0,180	0,164	77 169,00	84 837,00
Сентябрь	15 436,000	15 825,000	0,193	0,189	11 771,02	10 800,00	0,180	0,196	81 793,00	60 000,00
Октябрь	12 557,000	13 989,000	0,192	0,172	12 079,65	11 384,10	0,180	0,191	72 863,00	63 245,00
Ноябрь	8 656,000	8 526,000	0,182	0,185	5 751,90	8 041,68	0,180	0,129	46 894,00	44 676,00
Декабрь	5 409,000	5 258,000	0,175	0,180	4 520,72	5 084,64	0,180	0,160	30 000,00	28 248,00
Итого	117 529,00	126 052,00	0,188	2,093	120 586,06	123 139,26	0,180	2,128	657 584,00	684 107,00



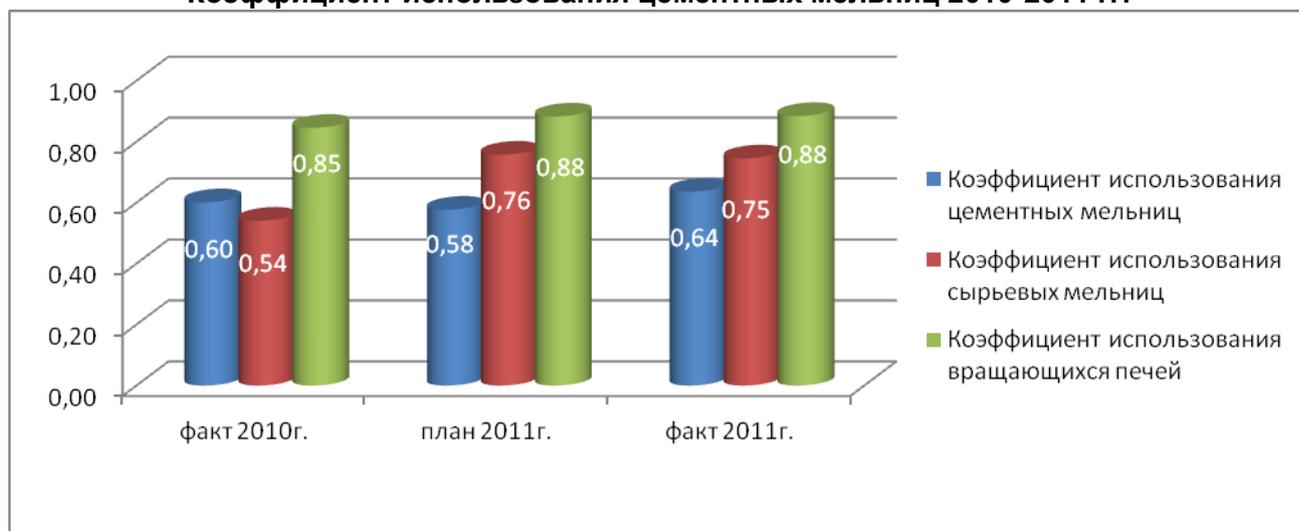
Приложение 8. Расход глины

Месяц	2010 год				2011 год				Произведено клинкера в 2010 г.	Произведено клинкера в 2011 г.
	Всего, тн.		На 1 тн. клинкера		Всего, тн.		На 1 тн. клинкера			
	Расход глины факт	Расход глины по тех. регламенту	Расход глины по тех. регламенту	Расход глины факт	Расход глины факт	Расход глины по тех. регламенту	Расход глины по тех. регламенту	Расход глины факт		
Январь	14 045,00	14 097,00	0,432	0,430	17 985,42	15 382,82	0,430	0,503	32 633,00	35 774,00
Февраль	12 329,00	12 809,00	0,432	0,416	16 437,42	14 084,22	0,430	0,502	29 650,00	32 754,00
Март	14 113,00	14 266,00	0,432	0,427	16 841,98	14 285,46	0,430	0,507	33 022,00	33 222,00
Апрель	20 696,00	21 161,00	0,432	0,423	19 729,76	19 887,50	0,430	0,427	48 983,00	46 250,00
Май	13 695,00	13 431,00	0,432	0,441	18 849,00	21 371,00	0,430	0,379	31 090,00	49 700,00
Июнь	13 387,00	14 078,00	0,432	0,411	18 439,27	20 799,53	0,430	0,381	32 588,00	48 371,00
Июль	23 305,00	21 506,00	0,432	0,468	18 890,02	21 325,42	0,430	0,381	49 782,00	49 594,00
Август	21 197,00	21 340,00	0,432	0,429	15 912,13	21 339,61	0,430	0,321	49 398,00	49 627,00
Сентябрь	21 427,00	20 296,00	0,432	0,456	12 803,68	15 729,40	0,430	0,350	46 981,00	36 580,00
Октябрь	16 809,00	19 329,00	0,432	0,376	19 986,91	21 963,54	0,430	0,391	44 742,00	51 078,00
Ноябрь	18 394,00	18 055,00	0,432	0,440	19 030,30	20 735,46	0,430	0,395	41 793,00	48 222,00
Декабрь	14 553,00	12 528,00	0,432	0,502	19 348,50	21 145,68	0,430	0,393	29 000,00	49 176,00
Итого	203 950,00	202 896,00	0,432	5,219	214 254,37	228 049,64	0,430	4,930	469 662,00	530 348,00



Приложение 9. Использование основного оборудования

Коэффициент использования цементных мельниц 2010-2011 гг.



Часовая производительность цементных мельниц 2010-2011 гг.

