

УТВЕРЖДЕН

годовым общим собранием акционеров
открытого акционерного общества «Кавдоломит»



«26» июня 2015 года

Предварительно утвержден Советом директоров
открытого акционерного общества «Кавдоломит»
«27» мая 2015 года, протокол № 3

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества «Кавдоломит»
за 2014 год

1. Общие сведения об акционерном обществе

Полное наименование акционерного общества
открытое акционерное общество «Кавдоломит»

Сокращенное наименование акционерного общества
ОАО «Кавдоломит»

Свидетельство о государственной регистрации
ОАО «Кавдоломит» зарегистрировано Межрайонной Инспекцией Федеральной
налоговой службы России №2 по г. Владикавказ
РСО-Алания, г. Владикавказ
Основной государственный регистрационный номер – 1081515003393

Юридический и почтовый адрес
Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания,
362040, г. Владикавказ, ул. Бородинская, д.25 «а»

Контактный телефон
(8672) 53-74-35
Факс (8672) 53-84-33

Адрес электронной почты
kavkaz@dolomit.ru

Основной вид деятельности
Добыча и переработка доломита

Информация о реестродержателе – регистраторе общества
Реестродержателем Общества является ЗАО ВТБ Регистратор –
Владикавказский Филиал ЗАО ВТБ Регистратор.
Адрес: 362040, РФ, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Димитрова, 2

Информация об уставном капитале и акциях общества

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре: 2

Количество акционеров, имеющих право на участие в общих собраниях: 2

Размер уставного капитала: 46 605 000 рублей

Общее количество акций: 4 660 500 штук

Количество обыкновенных акций: 4 660 500 штук

Уставной капитал оплачен полностью.

Количество привилегированных акций: нет

Доля РФ в Уставном капитале: нет

Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные акции

Форма ценных бумаг: бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-35136-Е

Номинальная стоимость одной акции: 10 (десять) рублей

Не полностью оплаченных размещенных акций нет.

Каждая обыкновенная акция общества представляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав.

Информация об аудиторе

Аудитором общества является общество с ограниченной ответственностью «Аудит Эксперт», Свидетельство № 615.

Адрес: 362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Димитрова, д.2.

Средства массовой информации, в которых публикуется информация об обществе

Интернет-сайт: www.dolomit.ru

Лента новостей и Интернет-сайт ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»

1. Положение ОАО «Кавдоломит» в отрасли

Период деятельности общества

ОАО «Кавдоломит» является правопреемником республиканского государственного унитарного предприятия Карьероуправление «Кавдоломит», которое было организовано приказом Министерства промышленности строительных материалов СССР 18 января 1954 года № 32 в целях обеспечения стекольных заводов Донбасса и завода «Дагестанские огни» качественным доломитом.

Основные конкуренты ОАО «Кавдоломит» в отрасли

На внутреннем рынке основными конкурентами ОАО «Кавдоломит» являются:

- ГУП «Владимирское Карьероуправление», Владимирская обл., Ковровский р-н
- ОАО «Ковровское Карьероуправление», Владимирская обл., Ковровский р-н
- ООО «Капитал Магнезит», Владимирская обл., Судогорский р-н.

Максимальная мощность ОАО «Кавдоломит»

Мощность предприятия составляет 600 тыс. тонн дробленого-фракционированного доломита и 40 тыс. тонн молотого доломита в год для стекольной, строительной промышленности, сельского хозяйства.

Неполная загрузка мощностей обусловлена низким спросом на дробленый доломит, так как практически все стекольные заводы ориентированы на

использование в производстве готовой к использованию в стекольной шихте фракции – молотого доломита.

Мощности нашего существующего цеха по размолу доломита долгое время были ограничены объемом 3-3,5 тыс. тонн в месяц. Однако, в результате проведенных в отчетном году мероприятий по техническому переоснащению производства и перехода на круглосуточную работу, производительность цеха на декабрь месяц увеличилась до 10 тыс. тонн. До конца года планируется приобрести в лизинг вторую мельницу РМ-800 для создания надежного резерва бесперебойной работы цеха.

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Кавдоломит» в 2014 году

Главная задача ОАО «Кавдоломит» - производство дробленого и молотого доломита высокого качества и фракций, удовлетворяющих потребности и требования потребителей с целью получения прибыли и дальнейшего развития всех составляющих предприятия.

Перечень направлений деятельности предприятия

В отчетном периоде основное внимание уделялось следующим направлениям в работе:

- Переоснащению технологического оборудования
- Оптимизации производственно-финансовой деятельности
- Ремонтно-профилактическим мероприятиям
- Улучшению условий труда
- Природоохранным мероприятиям.

Для реализации первоочередных задач, исходя из финансовых возможностей предприятия, были приобретены:

- Агрегат ПАР-Д3000	40 684,46
- Аппарат для резки "Мультиплаз - 1500"	91 779,66
- Весы вагонные БАМ 150-14,5	933 135,60
- Диагностический сканер FCAR-F3-G	87 730,00
- Дробилка двухвалковая ДВ-4х2,5	335 962,32
- Дробилка двухвалковая ДВ-4х2,5 ТУ- 4843-004-83294312-2011	303 559,32
- Компьютер (Процессор Intel Core i5-4590 TRAY, монитор Benq21.5 DL2215)	48 480,00
- Конвейер ПЛ-650-2-90	301 694,91
- Конвейер УКЛС (02) 50-90-03	2 084 745,76
- Конвейер ленточный КЛС 50-11-70	309 322,03
- Кран балка подвесная 2т 10м в компл. с Таль электрической ТЭ 320 3,2т	132 500,00

- Нория НКЦ-50	218 050,85
- Нория ЦО 200-10-30	360 169,49
- Ноутбук Асер РВ	15 000,00
- Пневмоимпульсн. система транспортиров. сухого измельчения доломита	238 000,00
- Сепаратор магнитный МР-350 с очисткой	82 000,00
- Система видеонаблюдения в сборе	218 892,00
- Таль электрическая (тельфер) 3,2тн.	108 000,00
- Транспортёр ленточный ТЛС-50	187 881,36
- Весы конвейерные автоматические непрерывного действия "КЛИМАТ-500-2"	289 000,00
- Мельница валковая горизонтальная	962 372,57
- Система защитных барьеров	57 525,00

Было приобретено в лизинг следующее оборудование:

- а/м САМС HN3310P38C3M № P281AC 15	3 758 028,10
- Погрузчик фронтальный SDLG LG946	2 170 064,94
- Погрузчик фронтальный SDLG LG968	3 584 238,03
- Дробилка конусная КМ КМД-1200Гр с приводом	6 882 483,90
- а/м САМС HN3310P38C3M	4 134 697,75
- а/м MITSUBISHI PAJERO SPORT	1 648 636,65

Произведено строительно-монтажных работ на сумму 4 598 тыс. руб.

Объем инвестиций за отчетный 2014 год составил 23 450 тыс. руб. (в т.ч. лизинговые платежи – 16 220 тыс. руб.) Источник средств на проведение мероприятий – прибыль предприятия, лизинг, заемные средства.

Информация об иных формах участия ОАО «Кавдоломит» в коммерческих и некоммерческих организациях.

ОАО «Кавдоломит» в коммерческих и некоммерческих организациях не участвует.

3. Отчет о результатах развития ОАО «Кавдоломит» в 2014 году

В 2014 году на предприятии продолжали ощущаться последствия экономической рецессии. Большая часть стекольных предприятий, в течении года работали с неполной загруженностью из-за проблем с реализацией продукции, в связи с чем были снижены объемы заказов, в том числе, и на доломит.

Несмотря на это, предприятию удалось сохранить темпы и ритмичность работы в отчетном году.

Основные результаты работы общества по приоритетным направлениям деятельности

1. За 2014 год предприятие произвело товарной продукции на сумму 174 626 тыс. руб. в действующих ценах.
2. В натуральном выражении произведено продукции 258 773 тонн, в том числе по видам продукции:
 - доломит дробленый – 182 354 тонн
(в т.ч. полуфабрикат для производства муки и порошка – 82 895 тонн)
 - доломитовый бут – 154 тонн
 - муки и порошка – 76 265 тонн
3. Отгружено готовой продукции за 2014 год на сумму 169 466 тыс. руб.
4. Остаток готовой продукции на конец года составляет 31 458 тыс. руб.;
Остаток полуфабрикатов собственного производства 23 119 тыс. руб;
5. Выручка за 2014 год составила 209 809 тыс. руб. (в т.ч. выручка от предоставленных услуг 37 507 тыс. руб.). Доля выручки от основной деятельности в общей сумме полученных доходов за 2014 год составила по отгрузке 80,8 %.
6. В 2014 году чистая прибыль составила сумму 20 168 тыс. руб.
Чистая прибыль складывается из:
 - прибыль от основной деятельности 37 383 тыс. руб.
 - расходы по отгрузке железнодорожным транспортом – 11 521 тыс. руб.
 - налог на прибыль за 2014 год – 5 693 тыс. руб.

Счет прибылей и убытков

тыс. руб.

Показатель	2014 год
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налогов на НДС)	206 973
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	150 730
Коммерческие расходы	18 860
Прибыль от продаж	37 383
Прочие операционные доходы	2 836
Прочие операционные расходы	14 357
Прибыль до налогообложения	25 862
Отложенные налоговые активы	49
Отложенные налоговые обязательства	48
Текущий налог на прибыль	5 693
Чистая прибыль отчетного года для распределения	20 168
Справочно Постоянные налоговые обязательства (активы)	545

Сумма начисленных обществу налогов

тыс. руб.

Показатель	2014 год
Налог на добавленную стоимость	17 467
Налог на имущество	1 719
Налог на прибыль	5 693
Земельный налог	404
НДПИ	1 935
НДФЛ	6 039
Транспортный налог	203
Итого:	33 460

Общество на 01.01.2015 г. просроченной задолженности по зарплате не имеет.

Сведения о резервном фонде общества

Показатель	тыс. руб.
	2014 год
Резервный фонд	-
Отчисления, направленные на формирование резервного фонда	-
Сумма использования резервного фонда	-

Сведения о чистых активах общества

Показатель	тыс. руб.
	2014 год
Сумма чистых активов	121 220

Сведения о кредиторской задолженности

Показатель	тыс. руб.
	2014 год
На начало периода	27 290
На конец периода	29 753

Сведения о дебиторской задолженности

Показатель	тыс. руб.
	2014 год
На начало периода	34 972
На конец периода	49 816

Из них задолженность потребителей основной продукции на конец отчетного периода – 34 864 тыс.руб.

**Другие показатели финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Кавдоломит»**

1. Рентабельность отгруженной продукции за 2014 год с учетом транспортных расходов, связанных с отгрузкой готовой продукции, составила 13,4%.
2. Себестоимость отгруженной продукции (без коммерческих расходов) составила 150 730 тыс. руб., затраты на 1 рубль отгруженной за 2014 год продукции составили – 72,83 коп.
3. Производительность труда одного работника в 2014 году составила 1 443 190 руб.
4. Фонд оплаты труда за отчетный период составил 43 943 тыс. руб.

4. Перспективы развития ОАО «Кавдоломит» в 2015 году

В 2015 году планируется:

- продолжить модернизацию цеха по размолу доломита;

Направления деятельности в 2015 году:

- поиск новых потребителей продукции;
- создание комплекса производств на базе доломитового сырья;
- обновление парка технологического оборудования.

5. Отчет о выплате дивидендов по акциям ОАО «Кавдоломит»

Информация о принципах дивидендной политики общества

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995г. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течении трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль общества, определенная по данным бухгалтерской отчетности.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Решения о выплате дивидендов

Общество вправе по результатам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Годовое общее собрание акционеров № 8 от 26.06.2014г. не принимало решения о выплате дивидендов за 2013, 2014 годы.

6. Описание основных факторов риска, связанных деятельностью общества

ОАО «Кавдоломит», осуществляя свою финансово-хозяйственную деятельность в Российской Федерации, несет риски косвенного воздействия, связанные с возможными изменениями политической, экономической ситуации в стране.

В настоящее время в Российской Федерации идет активный процесс обновления и принятия новых законодательных, нормативных актов, в том числе актов, связанных с деятельностью коммерческих организаций. В связи с этим возникают правовые риски связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин; изменением налогового законодательства; изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента.

В настоящее время возрастают риски связанные с развитием научно-технического прогресса, создающего перспективы для перехода стекольных предприятий на новые технологии замещающие доломит как природное сырье.

7. Информация о крупных сделках

Крупные сделки на сумму от 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества в 2014 году не совершались.

8. Информация о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным Законом № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2014 году не осуществлялись.

9. Характеристика деятельности органов управления и контроля ОАО «Кавдоломит»

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества. Акционеры являются хозяевами общества и, участвуя в обществе, рискуют вложенным в него капиталом. Акционеры участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции собрания. На общем собрании акционеры имеют возможность получать от Совета директоров и исполнительных органов отчет о политике, проводимой обществом, о текущей деятельности и планах, принимать решения по наиболее важным для общества вопросам. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров.

За отчетный период проводилось одно годовое общее собрание акционеров.

Совет директоров ОАО «Кавдоломит»

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров ОАО «Кавдоломит» составляет 5 человек.

Персональный состав Совета директоров в связи с переизбранием 26 июня 2015 года:

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Бестолов Руслан Урусбиевич – генеральный директор

ОАО «Алмаззолотокомплект»

год рождения: 1944

образование: высшее (СК ГМИ, горный инженер-электрик)

доля в уставном капитале общества: не имеет

Члены Совета директоров

Агузаров Руслан Ахсарбекович – генеральный директор ОАО «Кавдоломит»

год рождения: 1955

образование: высшее (СОГУ, экономист)

в ОАО «Кавдоломит» работает с 20.03.2000 г.

доля в уставном капитале общества: 40 %

Харламов Михаил Александрович – заместитель генерального директора
ОАО «Алмаззолотокомплект»

год рождения: 1949

образование: высшее (Воронежский технологический институт, машины и аппараты химпроизводств)

доля в уставном капитале общества: не имеет

Суменов Тамир Керменович – член совета директоров
ОАО «Алмаззолотокомплект»

год рождения: 1958

образование: высшее

доля в уставном капитале общества: не имеет

Буклов Сослан Сергеевич – директор ООО «Бриз»

год рождения: 1976

образование: высшее (ГГАУ, инженер-механик)

доля в уставном капитале общества: не имеет

Заседания Совета директоров

За отчетный период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г., было проведено 5 заседаний Совета директоров.

Исполнительный орган ОАО «Кавдоломит»

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью общества и организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества. Генеральным директором ОАО «Кавдоломит» избран Агузаров Руслан Ахсарбекович.

Размер должностного оклада генерального директора ОАО «Кавдоломит» установлен в размере 3,5-кратной средней заработной платы по предприятию за истекший месяц.

За отчетный период генеральному директору за выполнение обязанностей начислено 1 396 365 руб.

Ревизор ОАО «Кавдоломит»

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества избран ревизор общества.

Калиниченко Алла Викторовна – программист ОАО «Кавдоломит»

год рождения: 1981

образование: высшее (СОГУ, математик системн.)

доля в уставном капитале общества: не имеет

10. Сведения об аффилированных лицах

Список аффилированных лиц ОАО «Кавдоломит» за 2014 год

Полное фирменное наименование или Ф.И.О. аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилир. лица в уставном капитале ОАО (%)	Доля принадл. аффилир. лицу обыкновенных акций ОАО (%)
Бестолов Руслан Урусбиевич	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Кавдоломит»	0	0
Агузаров Руслан Ахсарбекович	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Кавдоломит» Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа	40	40
Харламов Михаил Александрович	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Кавдоломит»	0	0
Суменов Тамир Керменович	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Кавдоломит»	0	0
Буклов Сослан Сергеевич	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Кавдоломит»	0	0

11. Сведения о соблюдении обществом корпоративного кодекса

Политика и принципы корпоративного поведения ОАО «Кавдоломит» в целом соответствуют рекомендациям корпоративного кодекса и используются для совершенствования системы управления обществом.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Р. Агузаров

И. Елканова