

**Открытое акционерное общество
" Новочебоксарский завод строительных материалов "**

Местонахождение Общества- 429952, Чувашская республика,
г. Новочебоксарск ,ул. Промышленная, 30

Утвержден
Общим собранием
акционеров
Протокол № 26
от 29.04.2015 года

Предварительно рассмотрен
Советом директоров ОАО " НЗСМ"
Протокол № 4
от 17.03.2015 года

**Годовой отчет
по итогам финансово -хозяйственной деятельности
за 2014 год**

1. Положение открытого акционерного общества "Новочебоксарский завод строительных материалов" в отрасли промышленности строительных материалов.

Открытое акционерное общество " Новочебоксарский завод строительных материалов" сокращенное фирменное наименование ОАО "НЗСМ", учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 1992 года № 721 . Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом " Об акционерных обществах ". Устава ОАО "НЗСМ", действующими законодательствами Российской Федерации.

Местонахождение Общества: 429956, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск , Промышленная 30

Открытое акционерное общество "Новочебоксарский завод строительных материалов" в отрасли промышленности строительных материалов в Чувашской Республике является ведущим предприятием, выпускающее силикатный кирпич.

Основной рынок сбыта - объекты жилищного, социального и промышленного назначения в Чувашской Республике.

2. Приоритетные направления деятельности общества:

Основными видами деятельности общества в соответствии с Уставом Общества являются:

- производство и поставка строительных материалов, кирпича, строительной извести и иной продукции; производство и поставки товаров народного потребления;
- разработка новых технологий, модернизация действующих производств ;

Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

В течение отчетного года деятельность Совета директоров была сосредоточена на реализации мероприятий, направленных на повышение результативности и эффективности деятельности Общества, развитие его производственного потенциала, совершенствовании корпоративного управления, осуществление общего руководства Общества, обеспечении законных интересов акционеров. В отчетном 2014 году проведено двенадцать заседаний. На заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы связанные с общим руководством деятельности Общества, в целях подготовки и проведения по итогам финансового 2013 года годового общего собрания акционеров 25 апреля 2014 года (протокол № 25),

В целях улучшения качества выпускаемой продукции для повышения конкурентоспособности на рынке продаж в 2014 году в рамках модернизации силикатного производства был установлен смеситель СМС 95.А-1; приобретен и введен в эксплуатацию гидравлический пресс HF - 1100 С компании "HAIYUAN GROUP" для производства одинарного силикатного кирпича.

В 2014 году выручка от продажи продукции по сравнению с 2013 годом возросла на 40,8 %, Выпуск стеновых материалов в натуральном выражении по сравнению 2013 годом составил 151,8 %. Рост средней заработной платы к 2013 году составил 45 %. Общество не имело задолженности по выплате заработной платы перед работниками. Платежи в бюджетные и внебюджетные фонды составила 22 070 тыс. рублей, или 111,4 % к уровню 2013 года. Оплата за топливно-энергетические ресурсы составила в сумме 14 151 тыс. рублей, что составило 107,5 % к уровню 2013 года. Освоение объема капитальных вложений составило 26 981 тыс. руб.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается Ревизионная комиссия, Аудитор Общества.

Основные финансово-экономические показатели.

Таблица № 1

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	Отчет	
			2013 год	2014 год
1	Выручка от продажи продукции	тыс. руб	74 386	104 806
2	Объем реализованной продукции	млн .шт	11 459	15 838
3	Прямые затраты на реализованную продукцию	тыс. руб	62 753	77 622
4	Полная себестоимость реализованной продукции	тыс. руб	87 790	98 173
5	Численность работников всего	чел.	120	116
6	Прибыль или убыток от производственной деятельности	тыс. руб	- 13 404	+ 6 633
7	Прочие доходы	тыс. руб	39 883	1 819
8	Прочие расходы	тыс. руб	7 783	6 958
9	Чистая прибыль(убыток)	тыс. руб.	19 808	212
10	Выпуск продукции	тыс. руб	66 931	102 918
11	Платежи в бюджетные и внебюджетные фонды	тыс. руб	19 820	22 070
12	Оплата за топливно-энергетические ресурсы	тыс. руб	13 158	14 151
13	Выпуск стеновые материалы всего	млн. штук	10 463	15 882
	в том числе кирпич силикатный	млн. штук	10 463	15 882
14	Производительность на 1-го раб.	тыс. руб	557,8	887,2
15	Производительность на 1-го раб.	тыс. штук	87191	136913

4. Информация об объеме каждого из использованных в отчетном 2014 году видов энергетических ресурсов

Таблица № 2

Виды энергетических ресурсов	Количество		Сумма тыс. руб с НДС	
	2013	2014 г	2013 г	2014 г
Топливо (газ)	1411,3 тыс.м. куб	1214 тыс.м. куб	6 861,7 т. руб	6 183,3 т. руб
Электроэнергия	1416 тыс.кВт / час	1605 тыс.кВт / час	5 871,5 т. руб	7 533,4 т. руб
Дизтопливо	36,8 тн	32,3 тн	1 092,2 т. руб	1 207,2 т. руб
Бензин	1,5 тн.	1,8 тн.	47,9 т. руб	74,8 т. руб

5. Перспективы развития общества.

ОАО "Новочебоксарский завод строительных материалов" направляет основные усилия на развитие и укрепление позиции предприятия на рынке производства стеновых строительных материалов. В качестве важных условий своего дальнейшего развития Общество рассматривает:

- ориентация производства на спрос рынка;
- экономия топливно-энергетических ресурсов на основе разработанных организационно-технических мероприятий;
- разработка новых видов продукции в пределах использования имеющегося оборудования ;
- осуществление проекта по выпуску кирпича расширенного ассортимента и цветовой гаммы;
- ремонт и замена технологического оборудования на более современное
- привлечение новых клиентов;

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

В 2014 году по решению годового общего собрания акционеров от 25 апреля 2014 года (протокол № 25) по итогам работы 2013 года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Деятельность Общества сопряжена со следующими рисками:

Производственные риски: снижение намеченных объемов производства и реализации продукции вследствие снижения спроса.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.

Основные совершенные обществом в 2014 году сделки совершены в процессе осуществления ОАО "НЗСМ" его обычной хозяйственной деятельности. В отчетном году акционерным обществом не совершались сделки, признаваемые с Федеральным законом " Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "НЗСМ" крупными сделками.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об его одобрении.

Характер взаимоотношений	Виды операций	Объем операции в суммовом выражении	Срок завершения	Примечание
Бартышев Д.А.- член совета директоров, генеральный директор Общества	Договор займа	300 000 рублей	- до 10.08.2017 г	одобрен советом директоров Протокол № 9 от 07.08.2014 г

10. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение года.

Таблица № 3

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров	Сведения о владении акциями процент от уставного капитала	
			01.01.2013	31.12.2013
1.	Баргышев Алексей Иванович	Родился в 1947 году, образование высшее в ОАО "НЗСМ" работает с 1989 года. С 1994 года занимал должность генерального директора -президента ОАО "НЗСМ" С 15.10.2012 заместитель генерального директора по связям с общественностью	1.18	1.180
2	Баргышев Дмитрий Алексеевич	Родился в 1973 году, образование высшее. В ОАО "НЗСМ" работает с 1995 года .С 2002 года занимал должность коммерческого директора ОАО"НЗСМ". С 01.10.2010 года 14 июня 2012 года занимал должность генерального директора-президента ОАО"НЗСМ". С 15.06.2012 года должность советника генерального директора в области экономической, финансовой деятельности . С 05.03.2013 года избран генеральным директором ОАО"НЗСМ"	0	0
3.	Арешин Алексей Викторович	Родился в 1972 году, Образование высшее. В ОАО "НЗСМ" работал в должности начальника ОМТС. С 01.10.2010 года занимал должность коммерческого директора ОАО "НЗСМ", с 14.06.2012 занимал должность генерального директора ОАО "НЗСМ". С 05.03.2013 года занимает должность коммерческого директора	0	0
4	Зорин Юрий Валерианович	Родился в 1955 году. Образование высшее. В ОАО"НЗСМ" работает с 1981года. занимает должность технического директора ОАО "НЗСМ".	0.01	0.01
5	Столярова Римма Федоровна	Родилась в 1950 году. Образование техническое. В ОАО"НЗСМ" работает с 1972 года. с 17.02.11 года занимает должность секретаря Совета директоров	0	0

В течение отчетного периода в составе совета директоров изменений не было, с 29.07.2013 года председатель Совета директоров Баргышев Алексей Иванович. (Протокол № 14 от 08.07.2013 года , переизбран 25 апреля 2014 года, протокол № 6 заседания Совета директоров).

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества , в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

С 05 марта 2013 года функции единоличного исполнительного органа Общества исполняет генеральный директор Баргышев Дмитрий Алексеевич. (избран 04. марта 2013 года на заседании Совета директоров(Протокол № 6) сроком на три года). Уставом общества коллегиальный исполнительный орган общества (правление) не предусмотрен. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества , краткие биографические данные и владение акциями общества в течение года изложены в таблице № 3

5

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества , каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

1. Оплата труда лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества производилась в соответствии с трудовым договором , заключенными между ним и Обществом в

соответствии с Федеральным законом " Об акционерных обществах", подписанным председателем Совета директоров. Ежемесячная оплата труда составила семнадцатикратный минимальный размер оплаты труда, применяемый для регулирования оплаты труда в соответствии с действующим законодательством. Выплаты вознаграждений в 2014 году не производились.

2 Членам Совет директоров, занимающим штатные должности в Обществе выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием и положением по оплате труда в Обществе. Выплаты вознаграждений в 2014 году не производились.

13. Состояние чистых активов общества.

Сведения о чистых активах (тыс. руб)

Таблица № 4

Показатели	2011 г.	2012 г.	Динамика к 2011 г.	2013 г.	Динамика к 2012 г.	2014 г.	Динамика к 2013 г.
Чистые активы	52 647	42348	- 10299	62156	+19808	62368	+ 212
Уставный капитал	27438	27438		27438		27438	

Стоимость чистых активов превышает размер уставного капитала, что соответствует ст. 35 ФЗ № 208 " Об акционерных обществах "

14. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

В 2014 году деятельность Общества осуществлялась в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, Уставом ОАО «НЗСМ» и Кодексом корпоративного поведения, в связи с этим в ОАО «НЗСМ» не нарушались права акционеров и работников общества.

15. Иные сведения:

- Сведения о регистраторе :
Чебоксарский филиал ООО " Реестр - РН", место нахождения: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 17

- Раскрытие информации о деятельности общества.
Раскрытие информации о деятельности ОАО "НЗСМ" осуществляется в соответствии с действующим законодательством и нормами:

- на ленте новостей Интерфакс;