

МИ ФНС РОССИИ №8 по Воронежской области  
Отдел работы с налогоплательщиками

29 03 2013 г.

Удодова И.М.

**Бухгалтерский баланс**  
на **31 декабря 2012 г.**


Организация Открытое акционерное общество "Семилукский огнеупорный завод" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Производство огнеупоров по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 396901, Воронежская обл, Семилукский р-н, Воронеж, ул. Ленина, д.5а

Коды		
0710001		
29	3	2013
00187027		
3628001308		
26.26		
47	34	
384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2012 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2011 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2010 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	33	41	49
1.2	Результаты исследований и разработок	1120	37	304	268
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	45 010	49 024	60 872
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	10	10	77 231
	Отложенные налоговые активы	1180	75 310	73 352	47 492
	Прочие внеоборотные активы	1190	47 399	46 256	48 957
1.5	в том числе: затраты по незаконченным НИОКР	1191	1 087	663	1 496
2.2	незавершенные капитальные вложения	1192	46 312	45 593	47 461
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>167 799</b>	<b>168 987</b>	<b>234 869</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	243 258	265 580	340 696
	в том числе:				
4.1	сырье, материалы и другие ценности	1211	84 862	83 797	91 431
4.1	затраты в незавершенном производстве	1212	49 262	47 841	57 138
4.1	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	109 134	133 942	192 127
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 813	4 069	4 480
5	Дебиторская задолженность	1230	194 481	165 489	127 297
	в том числе:				
5.1	покупатели и заказчики	1231	163 915	142 070	84 548
5.1	векселя к получению	1232	3 007	-	6 890
5.1	авансы выданные	1233	23 581	18 326	34 328
5.1	прочие дебиторы	1234	3 978	5 093	1 531
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	41 169
	в том числе:				
3.1	займы выданные	1241	-	-	3 742
3.1	долг по договорам цессии	1242	-	-	37 427
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 209	12 502	1 318
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>451 761</b>	<b>447 640</b>	<b>514 960</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>619 560</b>	<b>616 627</b>	<b>749 829</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2012 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2011 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2010 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	217	217	217
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	189 646	189 646	189 646
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	20	20	20
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(44 960)	(23 125)	119 006
	в том числе:				
	прибыль (убыток) прошлых лет		(23 125)	119 006	174 933
	прибыль (убыток) отчетного года		(21 835)	(142 131)	(55 927)
	Итого по разделу III	1300	144 923	166 758	308 889
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1410	144 853	41 030	54 706
5.3	Отложенные налоговые обязательства	1420	25 645	21 688	17 734
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
5.3	Итого по разделу IV	1400	170 498	62 718	72 440
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1510	149 866	168 938	180 809
5.3	Кредиторская задолженность	1520	153 359	217 253	179 308
	в том числе:				
5.3	поставщики и подрядчики	1521	96 383	72 916	56 668
5.3	задолженность перед персоналом	1522	15 616	13 968	33 050
5.3	задолженность перед внебюджетными фондами	1523	5 314	31 999	15 059
5.3	задолженность по налогам и сборам	1524	13 196	70 496	47 198
5.3	авансы полученные	1525	22 293	25 900	24 781
5.3	прочие кредиторы	1526	557	1 974	2 552
	Доходы будущих периодов	1530	555	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1550	359	960	8 383
5.3	Итого по разделу V	1500	304 139	387 151	368 500
	<b>БАЛАНС</b>	1700	619 560	616 627	749 829

Руководитель

  
 (подпись)

Гончаров П.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


  
 (подпись)

Вертепова С.В.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2013 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
за 2012 г.

Организация <u>Открытое акционерное общество "Семилукский огнеупорный завод"</u>	по ОКПО	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	29   3   2013
Вид экономической деятельности <u>Производство огнеупоров</u>	по ОКВЭД	00187027
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	3628001308
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	26.26
		47   34
		384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 <u>12</u> г. <sup>3</sup>	За 20 <u>11</u> г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	919 861	868 473
	в том числе:			
	от продажи продукции	2111	835 034	810 281
	от продажи услуг	2112	84 827	58 192
6	Себестоимость продаж	2120	( 772 111 )	( 765 293 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	147 750	103 180
6	Коммерческие расходы	2210	( 76 047 )	( 75 695 )
6	Управленческие расходы	2220	( 69 237 )	( 67 567 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 466	(40 082)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	72	201
	Проценты к уплате	2330	( 10 402 )	( 11 926 )
	Прочие доходы	2340	81 971	91 017
	Прочие расходы	2350	( 77 233 )	( 197 816 )
	в том числе:			
	Чрезвычайные расходы	2351	( - )	( 2 585 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 126)	(158 606)
	Текущий налог на прибыль	2410	( - )	( - )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 280	9 737
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 957)	(3 954)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 302	25 938
	Прочее	2460	(17 054)	(5 509)
	в том числе:			
	налог на прибыль по уточненным расчётам	2461	-	(20)
	штрафы и пени в бюджет	2462	(16 710)	(5 411)
	списание ОНА	2463	(344)	(78)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(21 835)	(142 131)

МИ ФНС РОССИИ №8 по Воронежской области  
Отдел работы с налогоплательщиками

« 29 » 03 2013 г.  
Удодова И.М.

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 <u>12</u> г. <sup>3</sup>	За 20 <u>11</u> г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	(21 835)	(142 131)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

  
(подпись)

Гончаров П.Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



  
(подпись)

Вертепова С.В.  
(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2013 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
( в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н)

**Отчет об изменениях капитала**

за 2012 г.

Организация <u>Открытое акционерное общество "Семилукский огнеупорный завод"</u>	по ОКПО	00187027
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3628001308
Вид экономической деятельности <u>Производство огнеупоров</u>	по ОКВЭД	26.26
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47 34
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г. <sup>1</sup>	3100	217	( - )	189 646	20	119 006	308 889
<u>За 2011 г.<sup>2</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

МИ ФНС РОССИИ №8 по Воронежской области  
Отдел работы с налогоплательщиками  
« 29. 03. 2013 г. »  
Удодоза И.М.

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( - )	( - )	( 142 131 )	( 142 131 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( 142 131 )	( 142 131 )
переоценка имущества	3222	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( - )	x	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3225	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. <sup>2</sup>	3200	217	( - )	189 646	20	(23 125)	166 758
За 2012 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	-	( - )	( - )	( 21 835 )	( 21 835 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( 21 835 )	( 21 835 )
переоценка имущества	3322	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( - )	x	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3325	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. <sup>3</sup>	3300	217	( - )	189 646	20	(44 960)	144 923

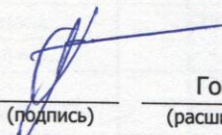
## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

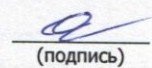
Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	145 478	166 758	308 889

Руководитель

  
(подпись)

Гончаров П.Н.  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

  
(подпись)

Вертепова С.В.  
(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2013 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.





Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
( в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н)

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2012 г.

Организация <u>Открытое акционерное общество "Семилукский огнеупорный завод"</u>	по ОКПО	00187027
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3628001308
Вид экономической деятельности <u>Производство огнеупоров</u>	по ОКВЭД	26.26
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47   34
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384


Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2012 г. <sup>1</sup>	За 2011 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	770 010	673 109
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	761 572	649 443
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 690	595
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	19 000
прочие поступления	4119	748	4 071
Платежи - всего	4120	( 907 585 )	( 672 809 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 484 052 )	( 328 724 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 273 255 )	( 245 895 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 8 516 )	( 7 777 )
налога на прибыль	4124	( - )	( 20 )
прочие платежи	4129	( 141 762 )	( 90 393 )
сальдированный НДС	4130	18 265	14 612
иных налогов и сборов	4131	19 938	6 598
во внебюджетные фонды	4132	95 684	62 454
иные платежи	4133	7 875	6 729
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(137 575)	300

МИ ФНС РОССИИ №8 по Воронежской области  
Отдел работы с налогоплательщиками  
« 29 » 03 2013 г.  
Удодова И.М.

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2012 г. <sup>1</sup>	За 2011 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	6	483
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6	483
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 3 212 )	( 446 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 3 212 )	( 446 )
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	( - )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 206)	37
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	195 500	40 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	195 500	40 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2012 г. <sup>1</sup>	За 2011 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 56 897 )	( 29 257 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( - )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 56 897 )	( 29 257 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	138 603	10 743
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(2 178)	11 080
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	12 502	1 318
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	10 209	12 502
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(115)	104

Руководитель

  
(подпись)

Гончаров П.Н.  
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

  
(подпись)

Вертепова С.В.  
(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2013 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб. )

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 12 г.1)	82	( 41 )	-	( - )	-	( 8 )	-	-	-	82	( 49 )
	5110	За 20 11 г.2)	82	( 33 )	-	( - )	-	( 8 )	-	-	-	82	( 41 )
в том числе: Товарные знаки	5101	За 20 12 г.1)	82	( 41 )	-	( - )	-	( 8 )	-	-	-	82	( 49 )
	5111	За 20 11 г.2)	82	( 33 )	-	( - )	-	( 8 )	-	-	-	82	( 41 )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 12 г.4)	20 11 г.2)	20 10 г.5)
Всего	5120	162	791	1 018
в том числе: НИОКР	5121	162	791	1 018

МИ ФНС РОССИИ №8 по Воронежской области.  
Отдел работы с налогоплательщиками  
« 29 03 2013 г.  
Удодова И.М.

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 12 г.4)	20 11 г.2)	20 10 г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
<b>НИОКР – всего</b>	5140	За 20 12 г.1)	791	( 487 )	162	( 791 )	388	( 403 )	162	( 125 )
	5150	За 20 11 г.2)	1 018	( 750 )	791	( 1 018 )	267	( 754 )	791	( 487 )
в том числе: НИОКР	5141	За 20 12 г.1)	791	( 487 )	162	( 791 )	388	( 403 )	162	( 125 )
	5151	За 20 11 г.2)	1 018	( 750 )	791	( 1 018 )	267	( 754 )	791	( 487 )

### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	5160	За 20 12 г.1)	663	586	( - )	( 162 )	1 087
	5170	За 20 11 г.2)	1 496	10	( 52 )	( 791 )	663
в том числе:							
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	5161	За 20 12 г.1)	663	586	( - )	( 162 )	1 087
	5171	За 20 11 г.2)	1 496	10	( 52 )	( 791 )	663
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 12 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5190	За 20 11 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:							
	5181	За 20 12 г.1)					
	5191	За 20 11 г.2)					



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 20 12 г.1)	45 593	4 777	( - )	( 4 058 )	46 312
	5250	За 20 11 г.2)	47 461	1 394	( 643 )	( 2 619 )	45 593
в том числе: Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств	5241	За 20 12 г.1)	45 593	4 777	( - )	( 4 058 )	46 312
	5251	За 20 11 г.2)	47 461	1 394	( 643 )	( 2 619 )	45 593

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 12 г.1)	За 20 11 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	-	-
в том числе:	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:	5271		



## 2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 12 г.4)	20 11 г.2)	20 10 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	589	589	589
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	104 284	111 682	128 200
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 449	1 671	1 671
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	24 864	7 177	7 177

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 20 12 г.1)	10	-	-	( - )	-	-	-	10	-
	5311	За 20 11 г.2)	77 231	-	-	( 77 221 )	-	-	-	10	-
в том числе: Вклады в уставный капитал	5302	За 20 12 г.1)	10	-	-	( - )	-	-	-	10	-
	5312	За 20 11 г.2)	77 231	-	-	( 77 221 )	-	-	-	10	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 20 12 г.1)	-	-	-	( 944 )	-	-	(12 008)	-	-
	5315	За 20 11 г.2)	41 169	-	-	( 28 219 )	-	-	(12 952)	-	-
в том числе: Займы выданные	5306	За 20 12 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5316	За 20 11 г.2)	3 742	-	-	( 3 742 )	-	-	-	-	-
Задолженность по договору цессии	5307	За 20 12 г.1)	-	-	-	( 944 )	-	-	(12 008)	-	-
	5317	За 20 11 г.2)	37 427	-	-	( 24 477 )	-	-	(12 952)	-	-
<b>Финансовых вложений - итого</b>	5300	За 20 12 г.1)	10	-	-	( 944 )	-	-	(12 008)	10	-
	5310	За 20 11 г.2)	118 400	-	-	( 105 440 )	-	-	(12 952)	10	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	12 г.4)	20	11 г.2)	20	10 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	-	77 221	
в том числе:							
Доля в уставном капитале ООО "Жито"	5321	-	-	-	-	77 221	
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-	-	-	
в том числе:							
	5326	-	-	-	-	-	
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-	-	

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	За 20 12 г.1)	265 580	( - )	722 548	( 744 870 )	-	-	X	243 258	( - )
	5420	За 20 11 г.2)	340 696	( - )	669 532	( 744 648 )	-	-	X	265 580	( - )
в том числе:											
Сырье, материалы	5401	За 20 12 г.1)	83 797	( - )	317 510	( 6 435 )	-	-	(310 010)	84 862	( - )
	5421	За 20 11 г.2)	91 431	( - )	260 432	( 7 633 )	-	-	(260 433)	83 797	( - )
Затраты в НЗП	5402	За 20 12 г.1)	47 841	( - )	401 006	( 1 062 )	-	-	(398 523)	49 262	( - )
	5422	За 20 11 г.2)	57 138	( - )	408 925	( 1 256 )	-	-	(416 966)	47 841	( - )
Готовая продукция	5403	За 20 12 г.1)	133 942	( - )	4 032	( 737 373 )	-	-	708 533	109 134	( - )
	5423	За 20 11 г.2)	192 127	( - )	175	( 735 759 )	-	-	677 399	133 942	( - )

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 12 г.4)	20 11 г.2)	20 10 г.5)
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-	-	-
в том числе:				
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	-	-	63 610
в том числе:				
Сырье	5446	-	-	27 332
Готовая продукция	5447	-	-	36 278

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8	погашение	списание на финансовый результат8	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 12 г.1)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	За 20 11 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:	5502	За 20 12 г.1)										
	5522	За 20 11 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 12 г.1)	165 489	( - )	1 409 700	-	( 1 377 037 )	( 2 812 )	-	-	195 340	( 859 )
	5530	За 20 11 г.2)	127 297	( - )	1 180 376	-	( 1 121 382 )	( 20 802 )	-	-	165 489	( - )
в том числе: Покупатели и заказчики	5511	За 20 12 г.1)	142 070	( - )	1 100 799	-	( 1 078 277 )	( 84 )	-	-	164 508	( 593 )
	5531	За 20 11 г.2)	84 548	( - )	1 029 528	-	( 969 901 )	( 2 105 )	-	-	142 070	( - )
Векселя полученные	5512	За 20 12 г.1)	-	( - )	6 673	-	( 3 666 )	( - )	-	-	-	( - )
	5532	За 20 11 г.2)	6 890	( - )	22 896	-	( 29 786 )	( - )	-	-	23 812	( 231 )
Авансы выданные	5513	За 20 12 г.1)	18 326	( - )	275 690	-	( 267 476 )	( 2 728 )	-	-	18 326	( - )
	5533	За 20 11 г.2)	34 328	( - )	120 761	-	( 118 166 )	( 18 597 )	-	-	4 013	( 35 )
Прочие дебиторы	5514	За 20 12 г.1)	5 093	( - )	26 538	-	( 27 618 )	( - )	-	-	5 093	( - )
	5534	За 20 11 г.2)	1 531	( - )	7 191	-	( 3 529 )	( 100 )	-	-	-	( - )
Итого	5500	За 20 12 г.1)	165 489	( - )	1 409 700	-	( 1 377 037 )	( 2 812 )	-	X	195 340	( 859 )
	5520	За 20 11 г.2)	127 297	( - )	1 180 376	-	( 1 121 382 )	( 20 802 )	-	X	165 489	( - )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 12 г.4)		20 11 г.2)		20 10 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	50 383	50 383	94 215	94 215	58 488	58 488
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	43 812	43 812	79 918	79 918	32 742	32 742
Прочие дебиторы	5542	6 571	6 571	14 297	14 297	25 746	25 746

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5551	За 20 12 г.1)	62 718	170 986	-	( 25 206 )	( 38 000 )	( - )	170 498
	5571	За 20 11 г.2)	72 440	4 240	-	( 13 962 )	( - )	( - )	62 718
в том числе:									
Займы	5552	За 20 12 г.1)	-	155 500	-	( - )	( 38 000 )	( - )	117 500
	5572	За 20 11 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
Кредиты банка	5553	За 20 12 г.1)	41 030	-	-	( 13 677 )	( - )	( - )	27 353
	5573	За 20 11 г.2)	54 706	-	-	( 13 676 )	( - )	( - )	41 030
Проценты по кредитам	5554	За 20 12 г.1)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5574	За 20 11 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
Отложенные налоговые обязательства	5555	За 20 12 г.1)	21 688	15 486	-	( 11 529 )	( - )	( - )	25 645
	5575	За 20 11 г.2)	17 734	4 240	-	( 286 )	( - )	( - )	21 688
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5560	За 20 12 г.1)	387 151	1 304 881	26 041	( 1 412 114 )	( 1 820 )	-	304 139
	5580	За 20 11 г.2)	368 500	1 429 093	6 241	( 1 408 756 )	( 7 927 )	-	387 151
в том числе:									
Поставщики и подрядчики	5561	За 20 12 г.1)	72 916	541 337	9 332	( 526 221 )	( 981 )	-	96 383
	5581	За 20 11 г.2)	56 668	577 304	445	( 561 501 )	( - )	-	72 916
Перед персоналом	5562	За 20 12 г.1)	13 968	235 607	-	( 233 958 )	( 1 )	-	15 616
	5582	За 20 11 г.2)	33 050	243 035	-	( 262 117 )	( - )	-	13 968
Перед внебюджетными фондами	5563	За 20 12 г.1)	31 999	74 690	708	( 102 083 )	( - )	-	5 314
	5583	За 20 11 г.2)	15 059	84 585	2 013	( 69 658 )	( - )	-	31 999
По налогам и сборам	5564	За 20 12 г.1)	70 496	248 881	16 001	( 322 182 )	( - )	-	13 196
	5584	За 20 11 г.2)	47 198	218 992	3 783	( 199 477 )	( - )	-	70 496
Авансы полученные	5565	За 20 12 г.1)	25 900	148 961	-	( 152 479 )	( 89 )	-	22 293
	5585	За 20 11 г.2)	24 781	238 639	-	( 237 520 )	( - )	-	25 900
Прочие кредиторы	5566	За 20 12 г.1)	1 974	4 201	-	( 4 869 )	( 749 )	-	557
	5586	За 20 11 г.2)	2 552	4 601	-	( 5 086 )	( 93 )	-	1 974
Доходы будущих периодов	5567	За 20 12 г.1)	-	802	-	( 247 )	( - )	-	555
	5587	За 20 11 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	-	-
Займы	5568	За 20 12 г.1)	168 938	-	-	( 59 072 )	( - )	-	109 866
	5588	За 20 11 г.2)	180 809	50 000	-	( 61 871 )	( - )	-	168 938
Проценты по займам	5569	За 20 12 г.1)	960	10 402	-	( 11 003 )	( - )	-	359
	5589	За 20 11 г.2)	8 383	11 937	-	( 11 526 )	( 7 834 )	-	960
Кредиты банков	5569	За 20 12 г.1)	-	40 000	-	( - )	( - )	-	40 000
	5589	За 20 11 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	-	-
<b>Итого</b>	5550	За 20 12 г.1)	449 869	1 475 867	26 041	( 1 437 320 )	( 39 820 )	X	474 637
	5570	За 20 11 г.2)	440 940	1 433 333	6 241	( 1 422 718 )	( 7 927 )	X	449 869

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 12 г.4)	20 11 г.2)	20 10 г.5)
<b>Всего</b>	5590	71 526	126 782	72 499
в том числе:				
По налогам и сборам	5591	-	46 008	34 264
В государственные внебюджетные фонды	5592	-	17 577	3 215
Поставщики и подрядчики	5593	71 526	63 197	35 020

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 12 г.1)	За 20 11 г.2)
<b>Материальные затраты</b>	5610	537 658	473 582
<b>Расходы на оплату труда</b>	5620	242 350	240 602
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	5630	69 607	81 696
<b>Амортизация</b>	5640	8 412	9 285
<b>Прочие затраты</b>	5650	35 981	35 909
<b>Итого по элементам</b>	5660	894 008	841 074
<b>Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5670	-	-
<b>Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5680	23 387	67 482
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	917 395	908 556

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	-	26 642	( 26 642 )	( - )	-
в том числе: Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	-	26 642	( 26 642 )	( - )	-

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 12 г.4)	20 11 г.2)	20 10 г.5)
<b>Полученные - всего</b>	5800	-	-	-
в том числе:				
<b>Выданные- всего</b>	5810	76 972	13 865	148 008
в том числе:				
Основные средств (залог по договору)	5811	66 973	3 866	6 597
Запасы (залог по договору)	5812	-	-	63 610
Доля в уставном капитале (поручительство)	5813	-	-	77 221
земельный участок (поручительство)	5814	9 999	9 999	580



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		код НИ/ стат	За 20 <u>12</u> г.1)		За 20 <u>11</u> г.2)	
Получено бюджетных средств — всего		5900	-		-	
в том числе:		5901	-		-	
на текущие расходы						
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты – всего	20 <u>12</u> г.1)	5910	-	-	-	-
	20 <u>11</u> г.2)	5920	-	-	-	-
	20 <u>12</u> г.1)	5911				
	20 <u>11</u> г.2)	5921				

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Вертепова С.В.

**Пояснительная записка  
к годовому отчету за 2012 год**

**ОАО «Семилукский огнеупорный завод»  
ИНН 3628001308 ОГРН 1023601313560  
Код эмитента: 40110-А**

Юридический адрес: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Ленина, дом 5а

**Раздел I. Общие сведения о деятельности предприятия**

Семилукский огнеупорный завод был основан в 1931 году. С декабря 1992 года Государственное предприятие Семилукский огнеупорный завод преобразовано в Открытое Акционерное Общество «Семилукский огнеупорный завод», является юридическим лицом, создано в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий, в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721.

Уставной капитал Общества в сумме 216792 рубля сформирован за счет размещения 2167920 обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимости 0,1 рубль за каждую акцию.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 1008, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 1008.

Аудитор общества:

ООО «Аудиторская компания «Аудиком»

Лицензия № Е 002235, Приказ МФ РФ № 255 от 16.11.2002

394007, г. Воронеж, ул. Ленинградская, дом 2, офис 601

На конец отчетного 2012 года среднесписочная численность персонала составила 1187 человек, в том числе промышленно-производственного персонала 1176 человек.

Основным видом деятельности Акционерного общества является производство огнеупорных изделий и материалов.

**Раздел II. Данные о хозяйственной деятельности**

*Фактический выпуск продукции по цехам и заводу в целом:*

	Ед. изм.	2011 год	2012 год	%	+, -
<b>Цех № 1</b>					
Выпуск огнеупорных изделий	т	2252	3432	152,4	1180
Товарная продукция	т.р.	37181	51936	139,7	14755
<b>Цех № 2</b>					
Выпуск огнеупорных изделий	т	49537	43857	88,5	-5680
Товарная продукция	т.р.	282351	267073	94,6	-15278

	Ед. изм.	2011 год	2012 год	%	+, -
--	----------	----------	----------	---	------

<b>Цех № 3</b>					
Выпуск неформованных огнеупорных материалов	т	6851	8676	126,6	1825
Товарная продукция	т.р.	64655	67611	104,6	2956
<b>Цех № 7</b>					
Выпуск огнеупорных изделий	т	12193	13677	112,2	1484
Товарная продукция	т.р.	319676	363810	113,8	44134
<b>По заводу</b>					
Выпуск огнеупорных изделий	т	70833	69642	98,3	-1191
Товарная продукция	т.р.	777068	854086	109,9	77018

*Сбыт готовой продукции*

В 2012 году ОАО «Семилукский огнеупорный завод» отгружено 79813 тонн огнеупорных изделий на сумму 975 901 тыс. руб. (выручка брутто).

Основными потребителями являлись:

Наименование потребителя	Количество отгруженной продукции, тонн	Сумма отгрузки, тыс. руб.
ООО ПКФ «Холди тяжпром»	11865,2	130150
ОАО «ОЭМК»	4230,8	76789
ОАО «Северсталь»	3967,0	70998
ОАО «ВТЗ»	2756,1	52470
ООО «ЛенСпецКомплект»	2076,3	50915
ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»	1649,0	40073
ОАО «НЛМК»	3818,0	32394
ООО «Металлургия»	2052,9	28058
ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ ресурс»	3017,3	23854
ОАО «Лебединский ГОК»	948,4	22462
ОАО «БМЗ»	871,3	22398
ООО «Промэкс»	1087,9	17145
ОАО «АвтоВАЗ»	952,7	16613
ООО «Урал кирпич»	3377,0	16050
ООО «Семилукский филиал «Инженерное бюро «Огнеупоргарант»	1018,2	13153
ООО «Строй-Комплект»	1128,6	11242
ЗАО «С.Д.-Капитал»	2850,8	11171
ООО «Спецжелезобетонстрой»	1580,6	10663
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»	2270,8	10135

Наименование потребителя	Количество отгруженной продукции, тонн	Сумма отгрузки, тыс. руб.
ОАО «Выксунский металлургический завод»	1643,2	9644
ОАО «Уральская сталь»	369,4	8735
ЗАО «Саткинский чугуноплавильный завод»	554,9	8677

ОАО «Соликамский магниевый завод»	229,4	7437
ООО «Контакт»	1033,6	7396
ОАО «Михайловский ГОК»	522,6	7093
ООО «Новатек Сталь»	210,7	7057
ООО «Рем Строй Поставка»	267,6	7056
ООО «Техметпроект»	1250,6	6924
ТОО «Корпорация Казыхмыс»	92,3	6323
ОАО «ММК»	325,5	6143
РУП «МТЗ»	878,6	6008
ОАО «ЕВРАЗ НТМК»	177,8	5954
ООО «Кристалл»	219,8	5317
ОАО «БМЗ управляющая компания холдинга»	220,5	5184
ТОО «КазАрмапром»	727,1	5090
ОАО «Волгоградский керамический завод»	153,5	4592
ОАО «Архангельский ЦБК	121,2	4393
ООО «ЕвразМашТорг»	487,0	4138
ООО «Бетонинвест»	652,5	4079
ООО «Евразсервис»	581,9	3769
ООО «Витебро Упаковка»	395,2	3652
ЗАО «НПЦ «Стекло-Газ»	68,2	3562
ООО «ВИЗ-Сталь»	20,0	3468
ОАО «Русполимет»	519,1	3452
ООО «ЭРТАГ»	425,0	3423
ОАО «Воркутауголь»	339,1	3046
ООО «ОгнеупорКомплект»	52,2	2942
ООО «ЦРТ»	26,1	2915
ОАО «Ситалл»	64,8	2909
ООО «Арсенал»	356,1	2755
ООО «Амфора»	453,1	2705
ОАО «ОМК-Сталь»	375,0	2628
ООО Торговый дом «Регионснаб»	267,7	2590
ОАО «Чусовской металлургический завод»	196,0	2445
ООО «ЗРГО»	313,4	2410
ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь»	72,1	2295
ООО «СервисИнжиниринг»	60,0	2285
ООО «ТДРстрой»	360,7	2276
ООО «Синтез»	282,7	2252
ООО «РегионСнаб»	313,0	2246
ООО «ЧСЗ-Липецк»	105,8	2238
Прочие	12509,1	127955

На экспорт отгружено:

Страна	Сумма, тыс. руб.
Беларусь	30838,5
Литва	136,3
Украина	1836,1
Казахстан	11279,7
Молдова	1084,9
Азербайджан	1628,6
Финляндия	430,3

*Выход брака продукции по цехам*

Цех	2011 год		2012 год		Относительное увеличение (+), уменьшение (-) брака против 2011 года в %
	т	% к рассортир.	т	% к рассортир.	
Цех № 1	13,146	0,62	5,949	0,18	-70,9
Цех № 2	2812,923	5,29	2986,214	6,41	+21,2
Цех № 4	-	-			-
Цех № 8	-	-	0,500	7,20	-
Цех № 7	602,029	4,74	448,126	3,32	-29,9
По заводу	3428,098	5,04	3440,789	5,42	+7,5

*Потери от брака*

Цех	2011 год		2012 год	
	Сумма, тыс. руб.	% к ФЗС	Сумма, тыс. руб.	% к ФЗС
Цех № 1	584,869	1,14	275,684	0,46
Цех № 2	8765,976	3,6	8745,455	3,71
Цех № 4	-	-		
Цех № 8	-	-	22,270	1,32
Цех № 7	9067,518	2,89	5596,725	1,64
По заводу	18418,363	2,57	14640,134	1,96

*Брак продукции по ассортименту*

Наименование продукции	2011 год		2012 год	
	т	%	т	%
Нормальный кирпич	11,597	0,58	1,00	0,08
Периклазоуглеродистые изделия	10,800	0,51	5,949	0,03
Ковшевые изделия	359,772	6,98	539,03	15,34
Ваграночные изделия	95,75	4,55	56,895	4,44
Воздухонагревательные изделия ШВ-28	-	-	38,265	7,66
Воздухонагревательные изделия ШВ-37	468,45	11,80	114,40	8,70
Воздухонагревательные изделия ШВ-42	44,40	9,83	136,65	7,09
Насадочные изделия	23,70	3,83	18,0	3,94
Фасон простой	1170,15	4,07	1022,8	4,72
Фасон сложный	471,5	5,44	690,254	7,09
Фасон особосложный	205,55	8,51	162,636	6,20
Чугуновозные изделия	75,554	5,38	176,734	15,17
Высокоглиноземистые изделия	293,114	2,80	386,694	3,06
Низкоцементные изделия	26,973	4,32	20,072	2,97
Шамотный доменный ШПД-39	-	-	44,50	7,55
Корундовый легковес	39,93	8,83	4,810	3,77
Шамотный легковес	13,549	15,43	-	-
Шамотный легковес из полуфабриката	-	-	0,700	0,45
Муллитокемнеземистые МКРТ-0,8	6,433	14,35	-	-
Муллитокемнеземистые (МКРЦ)	-	-	13,60	3,95
Шамотные для печей дожига (ШДГ-42)	13,50	5,25	7,80	25,42
Горшечная насадка ШНР-42, ШНР-37	86,772	43,39	-	-
Термостойкие МКТ-80	2,65	6,03	-	-
Бадделеитокорундовые изделия БКО	5,555	6,84	-	-

Корундокарбидокремниевые изделия	2,346	10,63	-	-
Муллитовый легковес	0,02	1,33	-	-
Изделия для БРС КУГЦП	0,033	3,34	-	-
По заводу	3428,098	5,04	3440,789	5,42

#### *Мероприятия по качеству*

Из 7 намеченных на 2012 год мероприятий по повышению качества продукции 5 выполнены; 1 перенесено для исполнения на 2013 год и 1 отменено.

#### *Удержания за брак*

За 2012 год СКК было составлено 233 акта, по которым нарушители технологической дисциплины привлекались к дисциплинарной ответственности (рабочих 36 человек, ИТР 3 человека) и обсуждены на совещаниях по качеству (рабочих 32 человека, ИТР 12 человек), лишены премии (рабочих 4 человека, ИТР 2 человека) на сумму 4142,98 руб., снято с выработки (рабочих 1 человек) 1,3 тн., что составило 150,0 руб.

#### *Рекламации*

На 01.01.2013 учтенных рекламаций нет.

### *Справка о текучести кадров и состоянии трудовой дисциплины по предприятию за 2011, 2012 гг.*

№ п/п		Количество, чел.	2011 год	2012 год
1.	Принято, всего	чел.	244	230
2.	Уволено, всего, в том числе:	чел.	405	376
	- по сокращению	чел.	10	1
3.	Численность рабочих, допустивших нарушения трудовой дисциплины, в том числе:	чел.	72	149
	- совершивших прогул	чел.	27	55
4.	Численность рабочих, к которым приняты меры воздействия за нарушения трудовой дисциплины, в том числе:	чел.	72	149
	- лишены премии полностью или частично		25	86
	- объявлены выговоры		16	57
	- уволены с предприятия		27	22
	- обсуждено на рабочих собраниях		72	149
5.	Текучесть кадров:	%		
	- ППП		29,7	26,9
	- всего персонала		29,7	26,9
6.	Среднесписочная численность за год, всего	чел.	1360	1187
	- ППП		1349	1175
7.	Списочная численность всего персонала на 01.01.2011, 01.01.2012	чел.	1344	1196

#### *Охрана окружающей среды*

За 2012 год на выполнение природоохранных мероприятий было израсходовано 1777 тысяч рублей. Наиболее значимыми являются:

1. Ремонт существующих АС цехов №1 - №7.
2. Покупка запасных частей к существующим АС цехов №1 - №7.
3. Переработка огнеупорлома в цехах предприятия.
4. Сбор, хранение и утилизация отходов.
5. Техобслуживание и поверка водоизмерительной аппаратуры.
6. Замена износившегося насоса КФ 160/36 на СД 160/45 на КНС оборотного водоснабжения.
7. Замена расходомера канализационных стоков.
8. Покупка фотоколориметра и хим.реактивов для ЛООС.

На 2013 год разработаны природоохранные мероприятия на сумму 2424 тысяч рублей.

### Раздел III. Финансовые показатели

3.1. Отчет о прибылях и убытках за отчетный год в сравнении с прошлым отчетным периодом имеет данные:

в тыс. руб.

№ п/п	Показатели	За отчетный год	За 2011 год	Изменение (+ -)
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	919861	868473	+51388
2.	Себестоимость реализации	772111	765293	+6818
3.	Коммерческие расходы	76047	75695	+352
4.	Управленческие расходы	69237	67567	+1670
5.	Прибыль (убыток) от продаж	2466	-40082	+42548
6.	Проценты к получению	72	201	-129
7.	Проценты к уплате	10402	11926	-1524
8.	Доходы от участия в других организациях	-	-	-
9.	Прочие доходы	81971	91017	-9046
10.	Прочие расходы	77233	195231	-117998
11.	Чрезвычайные расходы (ликвидация последствий пожара)	-	2285	-2585
12.	Прибыль (убыток) до налогообложения	-3126	-158606	+155480
13.	Отложенные налоговые активы	2302	25938	-23636
14.	Отложенные налоговые обязательства	-3957	-3954	-3
15.	Текущий налог на прибыль	-	-	-
16.	Налог на прибыль по уточненным расчетам	-	20	-20
17.	Штрафы и пени в бюджет	16710	5411	+11299
18.	Списание отложенных налоговых обязательств (активов)	-344	-78	-266
19.	Чистая прибыль (убыток)	-21835	-142131	+120296
20.	Постоянные налоговые обязательства	2280	9737	-7457

В выручке от продаж сумма от продаж от неупоров составляет 835034 тыс. руб. (90,7 %) сумма от продаж услуг (выполненных работ) составляет 84827 тыс. руб. (9,3 %).

Расшифровки отдельных показателей формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках»:

№ п/п	Показатели	За отчетный год	За 2011 год	Изменение (+ -)
<b>Прочие доходы</b>				
1.	Доходы от продажи имущества (основных средств, материальных ценностей, металлолома)	4377	10686	-6309
2.	Доходы от погашения векселей	1000	15327	-14327
3.	Положительные курсовые разницы	164	772	-608
6.	Материальные ценности, выявленные в результате инвентаризации, от списания и ремонта основных средств	2772	3947	-1175
7.	Списание кредиторской задолженности	39820	7927	+31893
8.	Возврат пошлин, сборов, пеней	187	17	+170
9.	Доходы прошлых налоговых периодов	228	7	+221
10.	Погашение долга по договору цессии	-	24981	-24981
11.	Прочие доходы	4	62	-58
12.	Доходы от продажи валюты	3599	4429	-830
13.	Компенсация расходов по временной занятости, РВК	-	1455	-1455
14.	Возмещение ущерба по решению суда	-	2100	-2100
15.	Возмещение расходов на обучение	12	134	-122
16.	Возврат продукции, отгруженной в 2010, 2011 г.г.	1401	-	+1401
17.	Доходы от продажи земельных участков	19820	-	-19820
18.	Возмещение ФСС расходов на приобретение спецодежды и СИЗ	247	-	247
19.	Возмещение убытков от порчи имущества	-	173	-173
20.	Доход от продажи доли в уставном капитале ООО «Жито»	-	19000	-19000
21.	Не использован резерв по сомнительным долгам 2012 года	8335	-	-8335
<b>Итого:</b>		<b>81971</b>	<b>91017</b>	<b>-9046</b>

п/п	Показатели	За отчетный год	За 2011 год	Изменение (+ -)
<b>Прочие расходы</b>				



1.	Расходы, связанные с продажей имущества (основных средств, материальных ценностей, металлолома)	3524	9330	-5806
2.	Расходы, связанные с погашением векселей	1000	15390	-14390
3.	Налог на имущество	984	1171	-187
4.	Услуги банка	1816	1460	+356
5.	Отрицательные курсовые разницы	279	668	-389
6.	Уплаченные штрафы и пени за нарушение условий договоров	9332	445	-4
7.	Госпошлины, исполнительские сборы	2515	525	+1990
8.	Списание продукции, утратившей потребительские свойства, в переработку	12476	12623	-147
9.	Прочие расходы, не принятые для целей налогообложения прибыли (социального характера)	3504	8789	-5285
10.	Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	2812	20802	-17990
11.	Расходы на услуги реестродержателя, связанные с ведением реестра акционеров, проведение собраний акционеров	97	167	-70
12.	Резерв под обесценение финансовых вложений	-	12952	-12952
13.	Расходы прошлых лет	1683	945	+738
14.	Содержание законсервированных объектов	131	98	+33
15.	Резерв по сомнительным долгам	9817	-	-9817
16.	Расходы по оптимизации организационной структуры управления предприятием	-	49	-49
17.	Расходы по операциям с валютой	3638	4476	-838
18.	Убытки от потерь, недостач	2298	2855	-557
19.	Потери за время вынужденного простоя	46	81	-35
20.	Возмещение расходов по претензии за поставку некачественной продукции	-	90	-90
21.	Расходы по операциям цессии	-	24976	-24976
22.	Ущерб от порчи имущества	-	136	-136
23.	Продажа доли в уставном капитале ООО «Жито»	-	77221	-77221
24.	Прочие расходы	-	2	-2
25.	Возврат продукции, отгруженной в 2010, 2011 г.г.	1353	-	-1353
26.	Расходы по сделке купли-продажи земельных участков	19815	-	19815
27.	Страхование залога имущества	113	-	+113

<b>Итого:</b>	<b>77233</b>	<b>195231</b>	<b>-117998</b>
---------------	--------------	---------------	----------------

### 3.3. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### Состав дебиторской задолженности

	на 31.12.2011		на 31.12.2012	
	сумма	%	сумма	%
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	165489	100,0	194481	100,0
1. Покупатели и заказчики	142070	85,8	163915	84,4
2. Векселя к получению	-	-	3007	1,5
3. Авансы выданные	18326	11,1	23581	12,1
4. Прочие дебиторы	5093	3,1	3978	2,0

*В составе дебиторской задолженности сомнительная задолженность покупателей и заказчиков составляет 593 тыс. рублей, прочих дебиторов 266 тыс. руб.*

*Сумма отчислений в резерв по сомнительным долгам на 31.12. 2012 года составляет 859 тыс. рублей.*

#### Состав кредиторской задолженности

	на 31.12.2011		на 31.12.2012	
	сумма	%	сумма	%
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	217253	100,0	153359	100,0
1. Поставщики и подрядчики	72916	33,7	96383	62,8
2. Задолженность перед персоналом организации	13968	6,4	15616	10,2
3. Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	31999	14,7	5314	3,5
2. Задолженность по налогам и сборам	70496	32,4	13196	8,6
3. Авансы полученные	25900	11,9	22293	14,5
4. Прочие кредиторы	1974	0,9	557	0,4

В сумме дебиторской задолженности (стр.1230 формы № 1 «Бухгалтерский баланс») имеется задолженность с просроченными сроками погашения в сумме 50383 тыс. руб.

В сумме кредиторской задолженности (стр.1520 формы № 1 «Бухгалтерский баланс») имеется просроченная задолженность в сумме 71526 тыс. руб.

### 3.4. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

тыс. руб.

№ п/п	За отчетный год		За 2011 год	
	сумма	уд. вес, %	сумма	уд. вес, %

Всего расходов по элементам затрат		894008	100,0	841073	100,0
1.	Материальные затраты	537658	60,2	473582	56,3
2.	Оплата труда	242350	27,1	240602	28,6
3.	Страховые взносы	69607	7,8	81696	9,7
4.	Амортизация основных средств	8412	0,9	9285	1,1
5.	Прочие затраты	35981	4,0	35909	4,4

Существенных изменений в структуре затрат на производство по сравнению с предыдущим годом нет.

3.5. Сведения о начисленных и уплаченных налогах, сборах, иных обязательных платежах и о задолженности по ним:

№ п/п		Задолженность на 01.01.2012	Начислено	Уплачено	Задолженность на 01.01.2013
1.	Налог на добавленную стоимость	27397	51955	69092	10260
2.	Налог на имущество	245	984	1006	223
3.	Налог на прибыль	-	-	-	-
4.	Земельный налог	1178	1364	2246	296
5.	Налог на доходы физических лиц	41349	29159	68216	2292
6.	Транспортный налог	84	66	134	16
7.	Прочие налоги	243	405	539	109
<b>Итого:</b>		<b>70496</b>	<b>83933</b>	<b>141233</b>	<b>13196</b>
1.	Страховые взносы на ОПС	28444	49620	74193	3871
2.	Страховые взносы на ОМС	3024	11387	13536	875
3.	Вносы на обязательное социальное страхование	-	1269	1118	151
4.	Вносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	531	6010	6124	417
<b>Итого:</b>		<b>31999</b>	<b>68286</b>	<b>94971</b>	<b>5314</b>

Против прошлого года исчисленные платежи в бюджет уменьшились на 10470 тыс. руб., во внебюджетные фонды – на 9195 тыс. руб.

В общей сумме задолженности на конец года просроченная задолженность в бюджет и внебюджетные фонды отсутствует.

**Взаимосвязь бухгалтерской и налоговой прибыли отчетного периода: за 2012 год**

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	Форма 2	Налоговая декларация по налогу на прибыль	Отклонение (+,-) (гр.1-гр.2)	Постоянные разницы			Временные разницы	
					положительные (увеличивают налоговую базу)	отрицательные (уменьшают налоговую базу)	итого постоянные разницы	налогооблагаемые	вычитаемые
<b>А</b>	<b>Б</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1.	Доходы	1001904	1001069	+835		835	11402		
2.	Расходы	1005030	1012830	-7800	13607	1370		35425 676	15640 424
3.	Прибыль (убыток) до налогообложения	-3126	-11761	+8635				47422	59183
4.	Постоянное налоговое обязательство				2721	441	2280		
5.	Отложенное налоговое обязательство							Кт 77 7085	Дт 77 3128
6.	Отложенный налоговый актив							Кт 09 9620	Дт 09 11922
7.	Условный доход (расход)	-625							
8.	Текущий налог на прибыль								

$$\text{Увязка: } -625 + 2280 + (11922 - 9620) - (7085 - 3128) = 0$$

**Расшифровка постоянных налоговых обязательств (активов)  
за 2012 год**

№ п/п	Наименование хозяйственных операций	Постоянные разницы (тыс. руб.)		П Н О (тыс. руб.)	
		положит.	отрицат.	положит.	отрицат.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>I.</b>	<b><u>Доходы:</u></b>				
1.	Исправления, сидки (НДС) за 2011 год		228		46
2.	Возврат продукции, отгруженной в 2011 г. (НДС)		206		41
3.	Возмещение ФСС расходов на приобретение спецодежды		248		49
4.	Уменьшение исполнительского сбора по решению суда		153		31
	<b>Итого доходов:</b>		<b>835</b>		<b>167</b>
<b>II.</b>	<b><u>Расходы:</u></b>				
1.	Выплаты в пользу физических лиц, в соответствии со ст.270 НК РФ	2071		414	
2.	Платежи за выбросы загрязняющих веществ сверх норм	210		42	
3.	Убытки по объектам ОПХ, отраженные по стр.290 Приложения № 3 к Листу 02	1069		214	
4.	Расходы прошлых лет	701		140	
5.	Списанная в брак продукция, сырье, полуфабрикаты	2155		431	
6.	Убытки по операциям, отраженным в Л. 05	-		-	

7.	Износ НМА	429		86	
8.	НИОКР		426		85
9.	Пошлины и сборы по исполнительному судебному производству	1977		395	
10.	Спецодежда сверх норм	142		28	
11.	Спецодежда за счет средств ФСС	189		38	
12.	Форменная одежда	-		-	
13.	Потери от порчи ценностей	142		28	
14.	Проценты по кредиту сверх предельной ставки	48		10	
15.	Возврат продукции, отгруженной в 2011 году (НДС)	206		41	
16.	Другие расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли	3361		672	
17.	Суточные по однодневным командировкам	14		3	
18.	Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	-		-	
19.	Компенсация за использование личного автотранспорта сверх норм	18		4	
20.	Остаточная стоимость списанных ОС, не являющихся амортизируемым имуществом	16		3	
21.	Списание краткосрочного финансового вложения за счет созданного в БУ резерва по обесценению		944		189
22.	Создание в БУ резерва по сомнительным долгам на 2013 год	859		172	
	<b>Итого расходов:</b>	<b>13607</b>	<b>1370</b>	<b>2721</b>	<b>274</b>
	<b>Всего – постоянные разницы:</b>	<b>11402</b>		<b>2280</b>	

## Расшифровка операций по счетам 09 и 77 за 2012 год

тыс. руб.

№ п/п	Наименование хозяйственных операций	Вычитае- мые разницы	Налого- обла- гаемые разницы	Счет 09						Счет 77					
				Сальдо на 01.01.2012		Оборот за 2012 год		Сальдо на 01.01.2013		Сальдо на 01.01.2012		Оборот за 2012 год		Сальдо на 01.01.2013	
				Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1.	Положительные разницы при определении влияний различий в оценке остатков НЗП, готовой продукции, полуфабрикатов, услуг в налоговом и бухгалтерском учете											3128			
2.	Отрицательные разницы при определении влияний различий в оценке остатков НЗП, готовой продукции, полуфабрикатов, услуг в налоговом и бухгалтерском учете										21688		7085		25645
3.	Расходы обязательному страхованию, учтенные в БУ единовременно	424	155	21		85	31	75			306	306			-
4.	Суммы переходящих отпусков	-	521	104			104	-							
5.	Убыток в НУ	59183	47422	73227		11837	9485	75579							
6.	Уменьшен убыток за 2011 г. по уточненным декларациям						344								
	<i>Итого по операциям:</i>			73352		11922	9964	75310			21688	3128	7085		25645

### 3.7. Показатели платежеспособности

№ п/п		На начало года	На конец года	Изменения	Нормальное ограничение
1.	Коэффициент покрытия	1,16	1,49	+0,33	≥ 2,0
2.	Промежуточный коэффициент покрытия	0,46	0,67	+0,21	≥ 0,7
3.	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,032	0,034	+0,002	≥ 0,2
4.	Коэффициент платежеспособности	0,69	0,80	+0,11	-
5.	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,14	0,33	+0,21	≥ 0,1

На начало года на каждый рубль обязательств приходилось 1 руб. 16 коп. оборотных активов, на конец года – 1 руб. 49 коп.

На начало года 46% краткосрочных обязательств предприятия покрывалось наиболее ликвидной частью активов (дебиторской задолженностью, денежными средствами), на конец года 67 %.

Общий коэффициент платежеспособности увеличился с 0,69 в начале года до 0,80 к концу года.

На конец года платежеспособность ухудшилась, можно отметить улучшение структуры баланса, о чем свидетельствует соблюдение нормальных ограничений по основному показателю платежеспособности - коэффициенту обеспеченности собственными средствами.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами составил 0,33 (увеличился на 0,21 против начала года).

### 3.8. Оценка ликвидности баланса

Активы	На начало года	На конец года	Пассивы	На начало года	На конец года	Платежный излишек (недостаток)	
						на начало года	на конец года
A1. Абсолютно ликвидные (денежные средства)	12502	10209	П1. Наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность)	217253	153914	-20475	-143705
A2. Быстроликвидные (дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения)	165489	194481	П2. Краткосрочные (кредиты и займы)	169898	150225	-4409	+44256
A3. Медленноликвидные (запасы, ценные бумаги)	269649	247071	П3. Долгосрочные (кредиты, прочие обязательства)	62718	170498	+206931	+76573



А4. Трудноликвидные (внеоборотные активы, расходы будущих периодов, вклады в уставные капиталы)	168987	167799	П4. Постоянные (собственные средства)	166758	144923	+2229	+22876
Баланс	616627	619560		616627	619560		

Из сопоставления групп активов и пассивов видно, что текущие поступления не покрывают текущие платежи, к концу года это соотношение увеличилось за счет роста срочных обязательств (кредиторской задолженности).

Улучшилась текущая ликвидность: на начало года имелся платежный недостаток на сумму 4409 тыс. рублей, а на конец года имеется платежный излишек в сумме 44256 тыс. рублей за счет роста дебиторской задолженности при росте обязательств по краткосрочным заемным средствам.

Для платежей и поступлений будущих периодов сохраняется платежный излишек, однако к концу года он уменьшился с 206931 тыс. руб. до 76573 тыс. руб. за счет роста долгосрочных заемных обязательств.

Соблюдается основное условие финансовой устойчивости – наличие собственных средств.

Хотя ликвидность баланса не является абсолютной из-за платежного недостатка наиболее ликвидных и быстро ликвидных активов, но в целом является достаточно высокой, что свидетельствует о платежеспособности Общества в целом.

### 3.9. Чистые активы общества (тыс. руб.)

		на 01.01.2011	на 01.01.2012	на 01.01.2013
1.	Сумма чистых активов	308889	166758	145478
2.	Уставный капитал	217	217	217
3.	Превышение суммы чистых активов суммы уставного капитала	+308672	+166541	+145261

## Раздел IV. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Наименование показателя	Электроэнергия		Газ природный	
	2011 год	2012 год	2011 год	2012 год
1. Потребление в натуральном выражении: эл/энергия – тыс.квтч. газ – тыс.м <sup>3</sup>	27810	25629	27067	26925
2. Потребление в стоимостном выражении, тыс.руб.	84890	74957	98151	101997
3. Средняя цена, руб.	3,05	2,93	3,62	3,79
4. Расход на 1 тн продукции	0,4	0,33	0,38	0,34
5. Удельный вес в составе затрат на производство, %	10,0	8,9	11,7	13,3

## Раздел V. Инвестиционная деятельность

### 5.1. Состав и движение основных средств (тыс. руб.)

№ п/п		на 01.01.2012	на 01.01.2013	Изменения	
1.	Основные средства (по остаточной стоимости)	49024	45010	-4014	
2.	Удельный вес в валюте баланса, %	8,0	7,3	-0,7	
3.	Основные средства, взятые в Аренду (по первоначальной стоимости)	371209	371113	-96	
4.	Основные средства (по полной стоимости) в том числе:	160894	4058	2139	162813
	машины и оборудование	91448	4058	1928	93578
5.	Доля активной части	56,8	100,0	90,1	57,5

#### Коэффициент (%)

ввода	-	2,5
выбытия	-	1,3
обновления	-	+1,2
износа	-	72,4

Средний возраст основных фондов - 40 лет  
в том числе:

    машин и оборудования - 21 лет

Среднегодовая полная учетная стоимость основных средств 160 911 тыс. руб.

Фондоотдача:

за отчетный год	-	5,3
за 2011 год	-	4,8

5.2. В 2012 году освоено капитальных вложений на 4777 тыс. руб. (в 2011 году на 3410 тыс. руб.).

Из общего объема капвложений выполнено по объектам производственного назначения 4777 тыс. руб.

5.3. Источники финансирования капвложений:

амортизационные отчисления	-	4777 тыс. руб.
прибыль	-	
другие инвестиции	-	

5.4. Выпуска акций в отчетном году не было.

## Раздел VI. Информация о связанных сторонах

### 1. Физические лица

Наименование, ФИО связанных сторон	Место работы, занимаемая должность	Количество обыкновенных акций ОАО «СОЗ»
1. Единоличный исполнительный орган  Гончаров Павел Николаевич с 07.09.2011, 05.06.2012	генеральный директор ОАО «СОЗ»	не имеет

Члены Совета директоров ОАО «СОЗ»		
1. Гусев Александр Викторович	Заместитель губернатора Воронежской области – первый заместитель председателя правительства Воронежской области	не имеет
2. Дмитриев Вадим Анатольевич	Заместитель руководителя департамента экономического развития Воронежской области	не имеет
3. Бригадин Игорь Иванович	Заместитель руководителя департамента промышленности, транспорта, связи и инноваций Воронежской области	не имеет
4. Гончаров Павел Николаевич	Генеральный директор ОАО «СОЗ» с 07.09.2011	не имеет
5. Соколов Сергей Анатольевич	Заместитель руководителя управления экспертной и контрольной работы правительства Воронежской области	не имеет
6. Буйлов Олег Дмитриевич	Директор по экономике и финансам ОАО «СОЗ»	не имеет
7. Нистратова Наталья Владимировна	Директор по материально-техническому обеспечению ОАО «СОЗ»	не имеет

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

Среднемесячное вознаграждение генерального директора 100 000 рублей.

2. Юридические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящиеся на акции, составляющие уставный капитал организации:

- департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области – 26,8  
г. Воронеж, пл. им. Ленина д.12
- ООО «ХолдиГрупп» - 24,5  
г. Воронеж, ул. Депутатская, д.11, оф.3
- ООО «ЛиС-Трейд-Л» - 24,5  
г. Липецк, ул. Ушинского, д.8
- номинальный держатель ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» - 18,31

3. Юридическое лицо, в котором организация имеет право распоряжаться более, чем 20 % от общего количества голосов, составляющих уставный капитал:

- ООО «Семилукский аппетит»  
г. Семилуки, ул.Ленина, д.5-а

4. Компании, принадлежащие держателям акций и исполнительному органу:

- ООО ПКФ «Холди тяжпром»  
г. Воронеж, ул. Депутатская, д.11, оф.5  
Участник – Гончаров П.Н., доля участия 100 %.
- ООО «Промэкс»  
г. Воронеж, ул. Депутатская, д.11, оф.5  
Участник – Гончаров П.Н., доля участия 100 %.
- ООО «Семилукские огнеупоры»  
г. Семилуки, ул.Ленина, д.5-а  
Участники:

департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области, доля участия 51 %;  
 ООО «ХолдиГрупп», доля участия 49 %.

5. Перечень операций, проводимых в 2012 году между связанными сторонами:

- ООО «ХолдиГрупп»:

погашение представленных ОАО «СОЗ» в 2011 году займов в сумме 40 000 тыс. руб.;

- ООО «Семилукские огнеупоры»:

Представлены займы по договорам № 01/3 от 22.02.2012 и № 02/3 от 26.03.2012 в сумме 155 500 тыс. руб.

Прощение части долга от 15.09.2012 по договорам № 01/3 от 22.02.2012 и № 02/3 от 26.03.2012 в сумме 33 500 тыс. руб.

Поручительство по договору кредитования с ОАО «Россельхозбанк» № 121420/0024 от 28.11.2012.

Арендатором ОАО «СОЗ» для арендодателя ООО «Семилукские огнеупоры» выполнены работы по ремонту арендованного оборудования и охране арендованного имущества по договору аренды в сумме 86 080 тыс. руб.

Арендная плата по договору аренды имущества между арендатором ОАО «СОЗ» и арендодателем ООО «Семилукские огнеупоры» составила 16 437 тыс. руб.

- ООО ПКФ «Холди тяжпром»:

Реализована продукция и оказаны услуги по договору купли-продажи продукции на сумму 131 060 тыс. руб.

Получено сырье по договору купли-продажи сырья на сумму 14 870 тыс. руб.

Погашена задолженность перед ОАО «СОЗ» по договору уступки права требования долга от 16.09.2011 между ОАО «СОЗ» и ООО «ИСК «Стройтехсервис» в сумме 2 802 тыс. руб.

- ООО «Промэкс»:

Реализована продукция и оказаны услуги по договору купли-продажи продукции на сумму 17 402 тыс. руб.

Получено сырье по договору купли-продажи сырья на сумму 9 166 тыс. руб.

## Раздел VII. Информация о займах, кредитах и затратах на их обслуживание

### 7.1. Сведения о кредитах и займах

тыс. руб.

№ п/п	№ кред. договора, займа	% ставки	Дата поступления	Задолженность на 01.01.2012	Срок погашения	Погашено	Задолженность на 01.01.2013
1.	Сбербанк России № 3108041	-	29.07.2008	23943	с 25.07.2010 по 25.12.2014	7981	15962
2.	Сбербанк России № 3108043	-	27.08.2008	3418	с 25.07.2010 по 25.12.2014	1139	2279
3.	Сбербанк России № 3108045	-	05.09.2008	13669	с 25.07.2010 по 25.12.2014	4557	9112
4.	ОАО «Россельхозбанк» № 121420/024	12,69	18.12.2012	-	20.05.2014		40000
<b>Итого кредиты:</b>				<b>41030</b>		<b>13677</b>	<b>67353</b>
1.	ЗАО «СД-Капитал» № 08	-	27.02.2009	14438	27.03.2009	11190	3248

2.	ООО «Трест» № 17/04-3-1	-	07.04.2009	11788	30.04.2009	5386	6402
3.	ООО «Трест» № 07/04-3-2	-	17.04.2009	2712	30.04.2009	2496	216
4.	ООО «Семилукские огнеупоры» № 21/п	10,5	21.12.2009	35000	10.04.2011	-	35000
5.	ООО «Семилукские огнеупоры» № 1	10,5	11.01.2010	40000	10.04.2011	-	40000
6.	ООО «Семилукские огнеупоры» № 2	10,5	26.01.2010	8000	10.04.2011	-	8000
7.	ООО «Семилукские огнеупоры» № 3	10,5	02.02.2010	17000	10.04.2011	-	17000
8.	ООО «Семилукские огнеупоры» № 01/3	-	22.02.2012	-	30.12.2017	-	117000
9.	ООО «Семилукские огнеупоры» № 02/3	-	26.03.2012	-	30.12.2017	-	500
10.	ООО «Холди Групп»	6	19.05.2011	5000	24.10.2011	5000	-
11.	ООО «Холди Групп»	6	24.05.2011	5000	24.10.2011	5000	-
12.	ООО «Холди Групп»	3	19.09.2011	5000	30.12.2011	5000	-
13.	ООО «Холди Групп»	3	16.09.2011	15000	30.12.2011	15000	-
14.	ООО «Холди Групп»	3	18.10.2011	10000	30.12.2011	10000	-
<b>Итого займы:</b>				<b>168938</b>		<b>59072</b>	<b>227366</b>
<b>ВСЕГО:</b>				<b>235515</b>		<b>72749</b>	<b>294719</b>

## 7.2 Состав выданных обеспечений и обязательств

Тыс. руб.

	Наименование предмета залога	Инв. №	Год ввода	Цех	Залоговая стоимость	Характер обязательств	Выгодопредбретатель
1.	Эл/печь лабораторная НТ-16/18	98659	12.2007	ЦЗЛ	729	Кредитный договор №3108045	Сбербанк России
2.	Анализатор лазерный	98660	12.2007	ЦЗЛ	3	Кредитный договор №3108045	Сбербанк России
3.	Сушило колпаковое	98625	07.2007	4	613	Кредитный договор №3108045	Сбербанк России
4.	Земельный участок 1/5 доли	00001	07.2003		9999	Государственная гарантия Воронежской области	Правительство Воронежской области
5.	Машины и оборудование				63483	Кредитный договор №121420/024	ОАО «Россельхозбанк»
6.	Транспортные средства				2145	Кредитный договор №121420/024	ОАО «Россельхозбанк»
<b>Итого:</b>					<b>76972</b>		

7.3. Кредитами на инвестиционную деятельность предприятие не пользовалось.

## 7.4. Показатели финансовой устойчивости предприятия

№ п/п		На начало года	На конец года	Изменения
1.	Доля собственного капитала во всем капитале, %	27,0	23,4	-3,6
2.	Коэффициент покрытия процентов	-12,30	66,9	+79,2

3.	Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	0,76	1,27	+0,51
4.	Коэффициент соотношения собственного и заемного капитала (коэффициент финансирования)	0,371	0,305	-0,066
5.	Коэффициент автономии(финансовой независимости)	0,27	0,23	-0,04

Доля собственного капитала во всем примененном капитале уменьшилась с 27,0 до 23,4 за счет снижения прибыли из-за полученного убытка на 21835 тыс. руб. и роста обязательств на 84 751 тыс. руб.

Краткосрочная задолженность по кредитам и займам уменьшилась на 19 072 тыс. руб., долгосрочная возросла на 103 823 тыс. руб.

Коэффициент обеспеченности процентов по кредиту возрос с -12,30 до 66,9. Следовательно, обслуживание долга по заемным средствами обеспечено в отчетном году собственными средствами на 66,9 %, в предшествующем году имелся платежный недостаток средств в размере 12,3 %.

## **Раздел VIII. Информация о финансовых вложениях**

### 8.1. Виды финансовых вложений:

Долгосрочные финансовые вложения, всего - 10 тыс. руб.  
в том числе:  
- ООО «Семилукский аппетит», 100% - 10 тыс. руб.

Приобретение долгосрочных финансовых вложений: - не приобретались

Краткосрочные финансовые вложения, всего: - 12952 тыс. руб.  
в том числе:  
1. Дебиторская задолженность по договорам уступки права требования долга (цессии) - 12008 тыс. руб.  
из них:  
- ЗАО «Огнеупоры и технологии» ИНН 7705649767 - 12008 тыс. руб.

Списание краткосрочных финансовых вложений за счет созданного резерва под обесценение:

- ООО «Запрудня стеклотара» - 944 тыс. руб.

8.2. Оценка финансовых вложений при их выбытии производится по цене приобретения.

8.3. Остаток созданного резерва под обесценение финансовых вложений на 31.12.2012 12 008 тыс. руб.

## **Раздел IX. Информация об использовании нераспределенной прибыли прошлых лет**

	На начало отчетного года	Использовано	Получено	На конец отчетного года
1	2	3	4	5
1. Нераспределенная прибыль прошлых лет:				
- остаток на 31.12.2011	-23125			
- изменение в учетной политике	-			

- остаток на 01.01.2012	-23125	-	-	-
2. Нераспределенный убыток отчетного года	-	-	-21835	-142131
<b>Итого:</b>	<b>-23125</b>	<b>-</b>	<b>-21835</b>	<b>-44960</b>

#### **Раздел X. Информация по прекращаемой деятельности**

В отчетном году изменений видов деятельности не было.

#### **Раздел XI. Изменения в «Учетной политике»**

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика на 2012 год утверждена приказами № 922 от 30.12.2011 и № 923 от 30.12.2011.

В 2012 году изменений в учетной политике не было.

#### **Раздел XII. События после отчетной даты**

ОАО «Семилукский огнеупорный завод» после отчетной даты не имело событий, без знаний о которых пользователи бухгалтерской отчетности не смогли бы достоверно оценить финансовое состояние организации, движение денежных средств или результаты деятельности.

Генеральный директор



П.Н. Гончаров



## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Акционерам открытого акционерного общества «Семилукский огнеупорный завод»

### **Сведения об аудируемом лице**

Открытое акционерное общество «Семилукский огнеупорный завод»

Место нахождения: 396901, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Ленина, 5а.

Свидетельство о государственной регистрации от 14.12.1992г. №121 выдано Администрацией Семилукского района Воронежской области.

ОГРН №1023601313560 от 26.10.2002г., регистрирующий орган ИМНС РФ №8 по Воронежской области.

### **Сведения об аудиторе**

Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «Аудиком».

Юридический адрес: г. Воронеж, ул. Арсенальная, 1, кв.2.

Почтовый адрес: 394007, г. Воронеж, улица Ленинградская, 2, офис 601.

Свидетельство о государственной регистрации №125409 от 19 июля 1995 года.

Аудиторская компания «Аудиком» является членом саморегулируемой общественной организации (СРО) - Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» протокол от 16.11.09г. №5  
Основной регистрационный номер записи - №10206012330.



Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Семилукский огнеупорный завод», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и пояснительной записки.

### **Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### **Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, стандартами аудиторской деятельности Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности ООО АК «Аудиком». Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

### **Мнение**

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО "Семилукский огнеупорный завод" по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

## Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующее.

Общая сумма дебиторской задолженности на 31.12.2012г. составила 195340 тыс. руб., в том числе:

покупатели и заказчики – 164509 тыс. руб. (из них подтверждено актами сверок 141636 тыс. руб., т.е. 86% задолженности);

авансы выданные – 23812 тыс. руб. (из них подтверждено актами сверок 20225 тыс. руб., т.е. 85% задолженности).

Общая сумма кредиторской задолженности на 31.12.2012г составила 448437 тыс. руб. в том числе:

поставщики и подрядчики – 96383 тыс. руб. (из них подтверждено актами сверок 42588 тыс. руб., т.е. 44% задолженности);

авансы выданные – 22293 тыс. руб. (из них подтверждено актами сверок 10432 тыс. руб., т.е. 46,8% задолженности).

Кроме того, не были выполнены требования стандарта бухгалтерского учета ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденного приказом Минфина РФ от 13.12.10г. №167н, в отношении создания обязательства по оплате отпусков работникам Организации и отражения этих обязательств в отчетности.

Директор ООО АК «Аудиком»



Т.М. Грант

«16» апреля 2013 года