

"УТВЕРЖДЕНО"

Советом директоров (протокол № 31 от 25.04.2018 г.)

Общим годовым собрание акционеров (протокол №1 от 15.06.2018 г.)

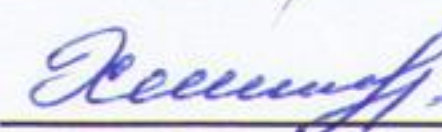
Годовой отчет
ОАО «Балашовслюда»
за 2017 год

Место нахождения: Российская Федерация, Саратовская обл., г. Балашов, ул. К.Маркса, 26
Почтовый адрес: 412309, Российская Федерация, Саратовская обл., г. Балашов,
ул. К. Маркса, 26.

Генеральный директор

 / Костикова М.А. /

Главный бухгалтер

 / Хоперская Е.В. /

М.П.



Саратовская область, г. Балашов 2018 г.

I. Общие положения.

а) Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Балашовслуда»

б) Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Балашовслуда"

в) Место нахождения эмитента:
412309, Российская Федерация, Саратовская обл., г. Балашов, ул. К.Маркса, 26.

г) номера контактных телефонов эмитента
Тел.: *(84545) 4-32-37* Факс: *(84545) 4-47-11*
адрес электронной почты: *balsluda@rambler.ru*

д) адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст годового отчета эмитента: <https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/1382208/>
<http://sluda-balashov.ru>

Дата государственной регистрации и регистрационный номер:

Дата государственной регистрации эмитента: *24.05.2000*

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): *№ 000222 Серия Ю-41*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Государственное учреждение «Саратовский областной центр регистрации»*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1026401584516*

Дата регистрации в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: *15.10.2002 г.*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция МНС РФ №1 по Саратовской области*

Идентификационный номер налогоплательщика
6440000725

Филиалы и представительства общества

Филиалов и представительств не имеет.

Аудитор общества:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Гранд"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО АФ "Гранд"*

Место нахождения: *410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, дом 23/27*

ИНН: *6455062266*

ОГРН: *1146455001780*

Телефон: *(8452) 98-03-16*

Факс: *(8452) 98-03-16*

Данные свидетельства о членстве Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество»:

Наименование органа, выдавшего свидетельство: Саморегулируемая организация аудиторов (приказ Минфина России № 721 от 30.12.2009 г.) Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация

Содружество»

Номер: 7088

Дата выдачи: 05.12.2014 г. за основным регистрационным номером № 11406045420

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство Аудиторская Ассоциация "Содружество"*

Место нахождения

119192 Россия, Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4

Дополнительная информация:

ООО АФ "Гранд" член НП ААС по решению правления НП ААС от 05.12.2014 г. (протокол №4) и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций 05.12.2014 г. за номером 11406045420

Основной обслуживающий банк:

Банк: Саратовское отделение № 8622 ПАО Сбербанк России г. Саратов

Место нахождения: 412300, г. Балашов, ул. Володарского, д. 39

БИК: 046311649

Корреспондентский счет: 30101810500000000649

Тип счета: рублевый

Номер счета: 40702810056420110859

Сведения об уставном капитале:

1. Размер уставного капитала эмитента составляет **18 456 руб.**

2. Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

вид, категория (тип), форма ценных бумаг:

категория (тип) акций: **обыкновенные именные бездокументарные**

номинальная стоимость каждой акции: **1,0 рубль**

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **18 456**

количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **0**

количество объявленных акций: **0**

количество акций, находящихся на балансе эмитента: **0**

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

государственный регистрационный номер: **1-01-45825-Е**

дата государственной регистрации: **25.09.2006г.**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **РО ФСФР России в ЮВР**

Способ размещения: **объединение выпусков ценных бумаг (акций обыкновенных именных бездокументарных), в результате которого аннулирован государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (акций обыкновенных именных бездокументарных) 60-1-П-491 от 03.06.1994г.**

Реестродержатель:

полное фирменное наименование: **Акционерное общество «специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности» Филиал в г.Саратове (ДРАГа-Саратов»)**

сокращенное фирменное наименование: **АО «СР-ДРАГа»**

место нахождения регистратора: **410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 11/15**

номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: **10-000-1-00291**

дата выдачи лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: **26.12.2003**

срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: **без ограничения срока действия**

орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

II. Положение акционерного общества в отрасли.

1) Отраслевая принадлежность общества:

Коды основных отраслевых направлений деятельности общества согласно ОКВЭД:
26.82.60

2) Основная хозяйственная деятельность общества:

ОАО "Балашовслюда" относится к отрасли промышленности (производство изделий из слюдопласта).

Основной вид хозяйственной деятельности ОАО «Балашовслюда»:

- Изготовление изоляционных материалов из слюды;*
- Сдача в наем нежилых помещений.*

3) Основные конкуренты на рынках сбыта:

Потребителями продукции ОАО "Балашовслюда" являются заказчики со всех регионов России, стран СНГ.

ОАО "Балашовслюда" осуществляет свою деятельность на рынках всех регионов РФ.

III. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Главной целью предприятия является получение прибыли на основе расширения номенклатуры выпускаемой продукции высокого качества и увеличение объемов реализации рентабельной продукции, а также реализация комплекса мероприятий, выполнение которых позволяет обеспечить рост объема производства в дальнейшем не менее чем в два раза. Осуществление комплекса мероприятий по наращиванию объемов труда, снижению издержек производства, повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции, оздоровлению финансово-экономической обстановки планируется провести по следующим направлениям:

- Увеличение объемов производства продукции;*
- Освоение новых рынков сбыта продукции;*
- Привлечение новых арендаторов.*

Экономические показатели ОАО «Балашовслюда» за отчетный период

1) Показатели финансово - экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	2017 г.	2016 г.
Стоимость чистых активов эмитента, руб.	34 137	34 284

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	13,37	23,00
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	13,37	23,00
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	31	21
Уровень просроченной задолженности кредиторской, %	0,002	0,05
Доля дивидендов в прибыли, %	0	0
Производительность труда, руб./чел.	909,15	791,34
Амортизация к объему выручки в %	0,04	0,04

2) Финансово-хозяйственная деятельность ОАО «Балашовслюда»:

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента:

Наименование показателя	2017 г.	2016 г.
Выручка, тыс. руб.	41 821	45 898
Валовая прибыль, тыс. руб.	2 349	5 132
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	- 146	3 286
Рентабельность продукции (продаж), %	5,61	7,2
Оборачиваемость капитала	1,03	2,6
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	-146	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %	0,38	0

Показатели, характеризующие ликвидность эмитента:

Наименование показателя	2017 г.	2016 г.
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	5 551	5 288
Внеоборотные активы (основные средства), тыс. руб.	28 284	28 778
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,54	0,40
Индекс постоянного актива	0,84	0,9
Коэффициент текущей ликвидности	2,24	1,7
Коэффициент быстрой ликвидности_1.	0,35	0,3
Коэффициент автономии собственных средств	0,88	0,8

3) Трудовые ресурсы ОАО «Балашовслюда»

Наименование показателя	2017 г.	2016 г.
Среднесписочная численность работников, чел.	46	58

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	22	38
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	10 473	10 469
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	190,6	89
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	41 160	46 345

Оценка итогов работы общества за 2017 год по показателям: рентабельности и оборачиваемости оборотных средств, ликвидности и обеспеченности, производства и реализации продукции в сравнении с предыдущим 2016 годом и анализ финансового состояния общества:

Стоимость чистых активов в 2017 году не значительно снизилась по сравнению с 2016 годом на 147 тыс.руб. Отношение суммы привлеченных оборотных средств к капиталу и резервам уменьшилось на 13,37 %. Полностью погашены денежные займы в сумме 8 353 330 руб. и проценты по займам в сумме 472 286 руб. Остаток заемных средств на 31.12.2017 года равен 0 руб. Коэффициент обеспеченности собственными средствами составляет 0,54 (в 2016 году коэффициент был равен 0,40), что свидетельствует об увеличении собственного капитала организации. Уровень просроченной задолженности в 2017 году ниже уровня 2016 года на 0,05% и составляет всего 0,002%. Производительность труда на 1 работника увеличилась на 15%, что составляет 117,8 тыс. руб. на 1 работника. Выручка от реализации продукции, работ и услуг в 2017 году составила 41 821 тыс. руб., в том числе выручка от реализации продукции и штампов составила 27 029 тыс. руб., выручка от сдачи в аренду нежилых помещений составила 14 792 тыс. руб. Валовая прибыль составила 2 349 руб., в том числе сумма валовой прибыли от реализации продукции и штампов составила 1 190 тыс. руб., сумма валовой прибыли от сдачи в аренду нежилых помещений составила 1 159 тыс. руб. По итогам работы за 2017 год уменьшилась сумма запасов организации на 20%, что свидетельствует о рационализации производства и реализации продукции (реализуются остатки готовой продукции, используются при производстве остатки материалов, хранящиеся на складе). Проведена модернизация основных средств на сумму 1 253,8 тыс. руб., расходы на текущий ремонт основных средств составили 5 335 тыс. руб. Коэффициент текущей ликвидности равен 2,24, при оптимальном значении в интервале от 1,5 до 2,5. Среднесписочная численность работников в 2017 году составила 46 человек, при этом 22% работников имеют высшее образование.

IV. Перспективы развития акционерного общества.

1) Основные задачи и направления финансово-хозяйственной деятельности общества в 2018 году:

Основные задачи в сфере финансовой деятельности ОАО «Балашовслюда» на 2018 год:

- Снижение затрат в производстве, повышение производительности труда, разработка технологических процессов, отвечающих современным требованиям производства; сохранение задолженности перед поставщиками и подрядчиками на максимально допустимом уровне.

2) Перспективы развития ОАО «Балашовслюда» в 2018 году:

- увеличение объемов производства;
- увеличение доходов путем роста объема продаж продукции, работ, услуг за счет

сохранения позиций на старых рынках и освоения новых;

- внедрение комплекса мероприятий по повышению производительности труда и обеспечение конкурентоспособности заработной платы работающих общества на рынке труда г. Балашова и Саратовской области;
- обновление и модернизация устаревшего технологического и производственного оборудования;
- усиление позиций по критериям качества и экономичности в эксплуатации продукции общества (внедрение и развитие системы обеспечения качества, активизация инновационных разработок на смежных и альтернативных направлениях в соответствии с требованиями рынка).

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

В связи с отсутствием чистой прибыли Общества за 2017 г. дивиденды не выплачивать.

VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

1. Отраслевые риски

Неплатежеспособность покупателей приводит к снижению объема производства и реализации продукции производственного назначения.

ОАО «Балашовслюда» имеет широкую номенклатуру современной продукции производственного назначения. Продвижение продукции на рынок в последнее время имеет значительные трудности. Это ухудшение в условиях экономического кризиса в стране и в мире связано со многими факторами, которые и в будущем могут оказывать негативное влияние на деятельность предприятия. Резко ухудшилось качество выпускаемой продукции на предприятиях-смежниках, выпускающих материалы и комплектующие изделия, используемые в производстве продукции ОАО «Балашовслюда». В результате снижается качество и надежность продукции предприятия, а также спрос на нее.

Темпы инфляции остаются достаточно высокими. В производстве продукции ОАО «Балашовслюда» применяются материалы и комплектующие изделия других предприятий, удельный вес которых в цене продукции доходит до 50 и более процентов. Рост стоимости комплектующих изделий не может не сказываться на стоимости продукции и ее конкурентоспособности.

2. Риски, связанные с деятельностью общества

Рисков, связанных с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, нет;

Рисков связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) нет;

Рисков связанных с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента нет.

VII. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, совершенных акционерным обществом в отчетном году нет.

VIII. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных акционерным обществом в отчетном году нет.

IX. Состав совета директоров ОАО «Балашовслюда».

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Ильязов Григорий Христофорович
(председатель)

Год рождения: 1954

Образование:

Образование: высшее

Период: 1973г. - 1977г. Учебное заведение: Саратовский Политехнический институт

Специальность: инженер-экономист

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1993	наст.время	ЗАО НПП фирма "Восход"	Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: Тихонов Сергей Николаевич

Год рождения: 1974

Образование:

Образование: высшее Учебное заведение: в 1995г. закончил Саратовскую Государственную Академию права Специальность: Юриспруденция

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.05.2012	01.08.2013	ОАО "Саратовские авиалинии»	Заместитель генерального директора по кадрам и экономической безопасности
30.11.2013	по наст. время	ЗАО НПП фирма "Восход"	Заместитель директора по экономической безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: Копьева Галия Якубовна

Год рождения: 1965

Образование:

Образование: высшее, Учебное заведение: в 1988 г. закончила Всесоюзный заочный финансово-экономический институт Специальность: Финансы и кредит

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	наст. время	ЗАО НПП фирма "Восход"	Заместитель главного бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: Костикова Марина Александровна

Год рождения: 1969

Образование: Высшее, Учебное заведение: в 1990 г. закончила Саратовский экономический институт ордена «Знака Почета», Специальность: Планирование АПК

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2014	ООО «Балашовский маслосыркомбинат»	Главный бухгалтер
2014	2015	ОАО «Балашовслюда»	Главный бухгалтер
2015	по наст.время	ОАО «Балашовслюда»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: Доронин Андрей Николаевич

Год рождения: 1966

Образование:

Образование: высшее Период: 1983г. - 1989г. Учебное заведение: Саратовский ордена "Знак Почета" экономический институт Специальность: экономист

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1992	2001	Государственная налоговая инспекция по Саратовской области	Главный налоговый инспектор
2002	2003	ЗАО НПП фирма "Восход"	Заместитель главного бухгалтера
2003	2005	ОАО "Строймаш"	Главный бухгалтер
2006	наст.время	ЗАО НПП фирма "Восход"	Главный бухгалтер
18.06.2004	наст.время	ОАО "Строймаш"	Член Совета директоров
30.06.2009	наст.время	ОАО "Электротерм-93"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: Иванов Сергей Валентинович

Год рождения: 1958

Образование:

Образование: высшее Период: 1975г. - 1980г. Учебное заведение: Саратовский институт им. Калинина Специальность: инженер механизации сельского хозяйства.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1993	наст.время	ЗАО НПП фирма "Восход"	Зам. директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: *Кудашев Денис Анатольевич*

Год рождения: *1974*

Образование:

Образование: *высшее*

Период: *1992г. - 1996г.*

Учебное заведение: *Саратовский Государственный технический университет*

Специальность: *инженер-механик*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	04.07.2004	Троллейбусный завод г. Энгельс Саратовской области	Главный технолог
05.07.2004	12.08.2007	ЗАО НППП фирма "Восход"	Главный технолог
13.08.2007	наст. время	ЗАО НПП фирма "Восход"	Заместитель директора по производству
30.06.2009	наст. время	ОАО "Электротерм-93"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

В течение отчетного года члены Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «Балашовслюда» не совершали.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Костикова Марина Александровна*

Год рождения: *1969*

Образование: *Высшее, Учебное заведение: Саратовский экономический институт ордена «Знака Почета», Специальность: Планирование АПК*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2014	ООО «Балашовский маслосыркомбинат»	Главный бухгалтер
2014	2015	ОАО «Балашовслюда»	Главный бухгалтер
2015	по наст.время	ОАО «Балашовслюда»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Х. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

ФИО: *Костикова Марина Александровна*

Год рождения: *1969*

Образование: *Высшее, Учебное заведение: Саратовский экономический институт ордена «Знака Почета», Специальность: Планирование АПК*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2014	ООО «Балашовский маслосыркомбинат»	Главный бухгалтер

2014	2015	ОАО «Балашовслюда»	Главный бухгалтер
2015	по наст.время	ОАО «Балашовслюда»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

XI. Сведения о Ревизоре общества.

ФИО: *Гришин Николай Иванович*

Год рождения: *1965*

Образование:

Период: 1993г. - 1997г. Учебное заведение: Пермский государственный университет

Специальность: юрист

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1994	наст. время	ЗАО НПП фирма "Восход"	Начальник экономического отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

XII. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

По результатам отчетного года не выплачивалось вознаграждение вышеперечисленным лицам.

XIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество не имеет Кодекса корпоративного поведения