

«УТВЕРЖДЕН»
Решением единственного акционера
ОАО ЛХК «Череповецлес»
от «23» июня 2015 года
(решение составлено «24» июня 2015 г.)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Лесопромышленная холдинговая компания «Череповецлес»
по итогам работы за 2014 год

1. Положение ОАО ЛХК «Череповецлес» в отрасли

Открытое акционерное общество Лесопромышленная холдинговая компания «Череповецлес» является управляющей компанией холдинга Череповецлес. Холдинг Череповецлес в настоящее время, является одним из крупнейших лесозаготовительных объединений на Северо-Западе России по объемам заготовки и реализации древесины.

ОАО ЛХК «Череповецлес» выполняет административные и представительские функции для предприятий входящих в состав Холдинга, разрабатывает их стратегию, намечает планы развития, осуществляет контроль их выполнения, осуществляет сбыт лесоматериалов, произведенных Предприятиями - как на внутреннем рынке, так и на экспорт, вырабатывает финансовую политику предприятий и осуществляет их финансирование, выполняет поставки техники и оборудования.

Основными рынками сбыта круглых лесоматериалов на экспорт были Финляндия и Швеция, пиломатериалы в основном поставляются в Германию, Голландию, Бельгию, Швейцарию, Чехию, Австрию, страны Балтии, Англию и Египет.

Основными потребителями продукции на внутреннем рынке – традиционно являются предприятия целлюлозно-бумажной отрасли, плитного и фанерного производства, спичечные производства и лесопильные.

Основными конкурентами ОАО ЛХК «Череповецлес» на региональном рынке являются:

- ▶ ЗАО «Вологодские лесопромышленники», Вологодская область;
- ▶ ОАО «ЛПК Кипелово» Вологодская область.

К конкурентным преимуществам компании относятся: наличие собственной лесосырьевой арендной базы, выгодное географическое положение (близость к рынкам сбыта, наличие портов погрузки на Волго-Балте, ж/д станция), наработанные партнерские отношения, высокий уровень качества продукции, кадры, а так же наличие сертификатов по системе FSC.

2. Приоритетные направления деятельности и основные финансовые показатели ОАО ЛХК «Череповецлес»

Основными направлениями деятельности предприятия являются:

- ▶ Посредническая деятельность по экспорту-импорту продукции (работ, услуг);
- ▶ Посредническая деятельность по оптовой продаже лесоматериалов на внутреннем рынке;
- ▶ Сдача имущества в аренду;
- ▶ Прочие услуги.

Основным направлением деятельности Компании является организация комиссионной продажи лесоматериалов. Так, объем продаж лесоматериалов по контрактам Холдинговой компании в 2014 году составил: на внутренний рынок – 1 010 351,2 тыс. руб., на экспорт – 1 163 036,3 тыс. руб. (в рублевом эквиваленте). Рост продаж на экспорт по сравнению с прошлым годом составил – 15,1%, увеличившись на 152 685,1 тыс. руб. Увеличение было обусловлено ростом курса евро и повышением цены на лесопroduкцию на мировых рынках. При этом доход Компании от комиссионной деятельности - по организации продаж лесоматериалов на внутренний и экспортные рынки в 2014 г. составил – 66 961,0 тыс. руб., прирост к 2013 г. составил 28,0%.

Услуги по сдаче в аренду помещений в 2014 г. составили 8 335,5 тыс. руб., увеличение дохода составило 238,9 тыс. руб. или 3,0 %.

В целом выручка от реализации работ, услуг в 2014 г. составила 88 055 тыс. руб., рост

по сравнению с предыдущим годом составляет на 20 768 тыс. руб. или 30,9 %. Сводные укрупнённые показатели выручки по видам деятельности Компании представлены в Таблице №1.

Таблица №1. Укрупнённые показатели выручки по видам деятельности ОАО ЛХК «Череповецлес» в 2013-2014г.г. (тыс. руб.)

Наименование	2013 г.	2014 г.
Посредническая деятельность, в том числе:	55 763,20	74 817,0
• продажи лесоматериалов на внутреннем рынке	23 103,80	30 310,5
• продажи лесоматериалов на экспорт	29 221,40	36 650,5
• услуги по поставке техники, оборудования	3 438,0	7 856,0
Услуги по аренде	8 096,60	8 335,5
Прочие услуги	1240,20	945,0
Оптовая торговля	2 187,40	3 957,9
Выручка от реализации работ, услуг всего:	67 287,40	88 055,4

При этом оборот по дочерним и зависимым предприятиям составляет 86,0% от всей выручки ОАО «Череповецлес».

Среднесписочная численность работающих в ОАО ЛХК «Череповецлес» по сравнению с прошлым годом не изменилась и составила 37 человек.

Первоначальная стоимость основных средств, числящихся на балансе предприятия, на конец года составила 15 055,5 тыс. руб. Износ основных средств – 6 878,9 тыс. руб. Переоценка основных средств не проводилась.

Общая величина внеоборотных активов увеличилась на 2 446,0 тыс. руб. за счет приобретения новых активов. В 2014 году были приобретены основные средства на сумму 4 380,5 тыс. руб., в связи с продажей основных средств – произошло выбытие на сумму 2 346,9 тыс. руб.

Финансовые вложения предприятия по состоянию на 31.12.2014 г. составляют 61 829,1 тыс. руб., в том числе:

- ▶ инвестиции в дочерние общества – 56 498,8 тыс. руб.;
- ▶ инвестиции в зависимые общества – 4 122,2 тыс. руб.;
- ▶ выкупленные и незарегистрированные акции дочерних предприятий на сумму 175,4 тыс. руб.;

Денежные средства, размещенные на депозите 147 679,8 тыс. руб.

Займы, предоставленные другим организациям – 40 565,4 тыс. руб.

Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались. Текущая рыночная оценка имеющихся финансовых вложений не определялась.

Средняя за период, величина оборотного капитала составила - 254 518,5 тыс. руб. Структура оборотного капитала на 0,004% состоит из запасов и затрат, на 40,91% из дебиторской задолженности, 57,07% из краткосрочных финансовых вложений, на 1,87% из денежных средств, на 0,10% - прочие.

Общая величина краткосрочной дебиторской задолженности предприятия на 31.12.14 г. составила – 129 012 тыс. руб., по сравнению с 2013 годом дебиторская задолженность увеличилась на 15 955 тыс. руб. - в связи с увеличением объема продаж.

Краткосрочная кредиторская задолженность на конец года составила 201 998 тыс. руб., что больше, чем в предыдущем году на 85 957 тыс. руб. - за счет увеличения текущей задолженности перед комитентами по договорам комиссии.

Основными кредиторами являются предприятия Комитенты (из-за просрочки платежей Покупателями за поставленные лесоматериалы по договорам комиссии):

- ▶ ОАО «Белозерский леспромхоз» - 81,9млн. руб.;
- ▶ ООО «Белозерсклес» - 57,6 млн. руб.;
- ▶ ОАО «Бабаевский леспромхоз» - 48,6 млн. руб.

Общая прибыль предприятия за год составила 57 272,0 тыс. руб., прибыль после уплаты налогов – 44 974,0 тыс. руб., что на 36 940,0 тыс. руб. больше, чем в 2013 году. При этом доход от продаж в 2014 году составил – 34 653,0 тыс. руб. (17 791,0 тыс. руб. в 2013г.), прибыль от прочей деятельности 18 703,0 тыс. руб. (в 2013 г. – убыток 8 515,0 тыс. руб.).

Совокупный объем налоговых платежей в бюджеты всех уровней в 2014 г. составил 32 375,7 тыс. руб., что на 13 713,5 тыс. руб. больше предыдущего периода. (Таблица №2).

**Таблица №2 Объем налоговых платежей
ОАО ЛХК «Череповецлес» в 2013-2014 г.г. (тыс.руб.)**

Наименование	2013 г.	2014 г.
Налог на добавленную стоимость	9 549,3	13 488,5
Налог на прибыль	3 330,1	12 298,3
Транспортный налог	67,8	80,6
Налог на имущество	70,1	48,1
Земельный налог	110,5	178,3
Социальные взносы	5 537,4	6 281,9
Всего:	18 665,2	32 375,7

Экономическая рентабельность в 2014 г. составила 12,6 % (против 3,0 % в 2013г.), рентабельность продаж 39,4 % (27,3% в 2013г.), собственный оборотный капитал увеличился по сравнению с предыдущим годом на 35 521 тыс. руб. и составил 113 171 тыс. руб.

В целом структура баланса удовлетворительная.

Общая величина чистых активов общества на конец года составила 154 096 тыс. руб., прирост составил 37 977 тыс. руб.

Предприятие является платежеспособным. Коэффициент общей ликвидности $K=1,8$.

Коэффициент соотношения заемных и собственных источников $K=1,31$ (на начало года $K=0,99$), доля собственного капитала в валюте баланса 43,25 %, то есть финансовая зависимость от заемных источников увеличилась.

Необходимая величина собственного капитала по данным баланса 40 925 тыс. руб. (11,49 % от валюты баланса), а фактическая – 113 171 тыс. руб.(31,77 %).

Финансовая устойчивость предприятия хорошая.

3. Перспективы развития ОАО ЛХК «Череповецлес»

1. Оптимизация структуры лесозаготовительных предприятий за счет:

- ▶ за счёт использования сортиментной заготовки, увеличить долю продаж круглых лесоматериалов Покупателям с верхних складов (прямо из делянки) – что позволит сократить затраты на транспортировке и содержании нижних складов предприятий;
- ▶ расширения практики использования подрядных бригад (по опыту работы финских лесозаготовителей), что позволит минимизировать издержки и сократить численность персонала.

В дальнейшем за счет получения в долгосрочное пользование дополнительных участков лесного фонда и создания дополнительных мощностей по заготовке древесины, планируется увеличить общий объем заготовки древесины лесозаготовительными предприятиями холдинга до 1,2 млн. м3 в год.

2. Развитие деревоперерабатывающего производства:

- совершенствование технологии лесопиления, с целью дальнейшего повышения качества продукции, расширение рынка сбыта пиломатериалов;
- увеличение объема производства пиломатериалов на существующих и дополнительно создаваемых мощностях;
- модернизация лесопильного производства на базе ОАО «Белозерский леспромхоз», расположенного в п. Нижняя Мондома.

4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО ЛХК «Череповецлес».

На основании решения внеочередного собрания акционеров от 18 декабря 2014 года осуществлена выплата дивидендов акционерам по результатам работы за 9 (Девять) месяцев 2014 года.

5. Описание факторов риска, связанных с деятельностью ОАО ЛХК «Череповецлес»

Основными факторами риска при организации комиссионной продажи лесоматериалов ОАО ЛХК «Череповецлес» являются:

- отсутствие спроса на внутреннем рынке на балансовую древесину лиственных пород, как следствие сохранение зависимости в продаже данного товара на экспорт;
- наличия большой доли поставки товара на экспорт, Предприятия отправители и Холдинг подвержены рискам, связанным с изменением курсов иностранных валют;
- постоянный рост тарифов на перевозки, увеличивает коммерческие расходы по транспортировке товара;
- неблагоприятные погодные условия (например, теплая зима или дождливое лето) зачастую обуславливают повышение издержек при лесозаготовках и уменьшение объёма заготовки;
- возможные изменения в таможенное и валютное регулировании со стороны государства (например - введения пошлин), изменения в законодательной базе и налогообложении, ужесточение требований к соблюдению мер по охране окружающей среды.

6. Перечень совершенных в 2014 году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном году решением единственного акционера ОАО ЛХК «Череповецлес» были одобрены следующие крупные сделки:

- Договор поручительства с ЗАО «ЮниКредитБанком» в обеспечение обязательств ОАО «Белозерский леспромхоз» перед ООО «ЮниКредит Лизинг» по договору лизинга;
- Договор поручительства с ЗАО «ЮниКредитБанком» в обеспечение обязательств ОАО «Вашкинский леспромхоз» перед ООО «ЮниКредит Лизинг» по договору лизинга;
- Договор поручительства с ЗАО «ЮниКредитБанком» в обеспечение обязательств ОАО «Бабаевский леспромхоз» перед ООО «ЮниКредит Лизинг» по договору лизинга;
- Договор поручительства с ЗАО «ЮниКредитБанком» в обеспечение обязательств ОАО «Бабаевский леспромхоз» перед ООО «ЮниКредит Лизинг» по договору лизинга;
- Договор поручительства с ЗАО «ЮниКредитБанком» в обеспечение обязательств ООО «Белозерсклес» перед ООО «ЮниКредит Лизинг» по договору лизинга;

- Договор поручительства с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ОАО «Бабаевский леспромхоз» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии.

7. Состав совета директоров ОАО ЛХК «Череповецлес», сведения о членах Совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества, выполняющие свои полномочия в течение 2014 г.

Годовым общим собранием акционеров ОАО ЛХК «Череповецлес» состоявшемся 23 июня 2014 года, в состав Совета директоров ОАО ЛХК «Череповецлес» на период деятельности Совета директоров (один год) избраны:

- Сухарев Сергей Алексеевич;
- Писарев Валерий Николаевич;
- Макаров Эдуард Владимирович;
- Нечаев Андрей Вячеславович;
- Тревогин Сергей Анатольевич.

Сведения о членах Совета директоров

Сухарев Сергей Алексеевич (председатель Совета директоров).

Год рождения: 1957.

Образование: **высшее**

Должность: **Заместитель генерального директора ОАО ЛХК «Череповецлес»**

Доля в уставном капитале эмитента: **не имеет**

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: **не имеет**

Писарев Валерий Николаевич

Год рождения: 1957.

Образование: **высшее**

Должность: **Генеральный директор ОАО ЛХК «Череповецлес»**

Доля в уставном капитале эмитента: **не имеет**

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: **не имеет**

Макаров Эдуард Владимирович

Год рождения: 1938

Образование: **высшее**

Должность: **Директор по лесопользованию и экологии ОАО ЛХК «Череповецлес»**

Доля в уставном капитале эмитента: **не имеет**

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: **не имеет**

Нечаев Андрей Вячеславович

Год рождения: 1960

Образование: **высшее**

Должность: **Финансовый директор ОАО ЛХК «Череповецлес»**

Доля в уставном капитале эмитента: **не имеет**

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: **не имеет**

Тревогин Сергей Анатольевич

Год рождения: 1976

Образование: **высшее**

Должность: **Директор по стратегическому планированию ОАО ЛХК «Череповецлес»**

Доля в уставном капитале эмитента: **не имеет**

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: **не имеет**

В течение отчетного года, изменений в списочном составе Совета директоров ОАО ЛХК «Череповецлес» не происходило.

8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО ЛХК «Череповецлес», и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в отчетном 2014 г.

Годовым собранием акционеров ОАО ЛХК «Череповецлес», состоявшемся 23 июня 2014 года, на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО ЛХК «Череповецлес» избран Писарев Валерий Николаевич.

Сведения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре)

Писарев Валерий Николаевич

Год рождения: 1957.

Образование: **высшее**

Должность: **Генеральный директор ОАО ЛХК «Череповецлес»**

Доля в уставном капитале эмитента: **не имеет**

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: **не имеет**

Коллегиальный исполнительный орган общества не предусмотрен Уставом ОАО ЛХК «Череповецлес».

9. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов), занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного 2014 года

В соответствии с Регламентом Совета директоров общества (п. 1.6) «по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров».

На общее собрание акционеров ОАО ЛХК «Череповецлес», состоявшемся 23 июня 2014 года, решений о выплатах членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций не принималось. Иных соглашений о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО ЛХК «Череповецлес» в 2014 году нет.

10. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

ОАО ЛХК «Череповецлес» придерживается принципов корпоративного поведения в соответствии с Кодексом корпоративного поведения.

11. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества

Копия бухгалтерского отчета, копия отчета о прибылях и убытках за 2014 год, копия заключения аудитора прилагается к настоящему годовому отчету.

**Генеральный директор
ОАО ЛХК «Череповецлес»**

В.Н. Писарев

**Главный бухгалтер
ОАО ЛХК «Череповецлес»**

О.Е. Шитова

