

Финансовый результат от деятельности предприятия

Наименование статей	Факт 2014г.	2015г.		Отклонение	
		ТПФП	факт	к плану	к 2014г.
Реализация продукции (РП), работы, услуги, тыс. руб.	1 537 934	1 425 109	1 508 720	83 611	-29 214
Себестоимость РП, тыс.руб.	1 358 378	1 389 354	1 426 908	37 554	68 530
Прибыль от реализации продукции, тыс.руб., в т.ч.:	179 556	35 755	81 812	46 057	-97 744
за счет объема				-19 133	-35 092
за счет цен				+73 500	-3 691
за счет себестоимости				-8 310	-58 961
Рентабельность РП, %	11,7	2,5	5,4	2,9	-6,3

Выручка от продаж за 2015 год составила 1 508,7 млн.рублей или 105,9% к плану (1 425,1 млн.рублей). По сравнению с прошлым годом выручка уменьшилась на 29,2 млн.рублей в связи с уменьшением объемов реализации щебня (снижение на 41,5 млн.руб.). Положительным моментом является увеличение объема реализации концентрата железорудного (КЖР) по сравнению с 2014 годом на 25,4 тыс.тонн или (+)13,6 млн.рублей, влияние прочих факторов (-)1,3 млн.рублей.

Фактическая отгрузки концентрата железорудного (КЖР) превысила плановое задание на 57,3 тыс.тонн или на 80,4 млн.руб. Не выполнение плана реализации щебня (фактически отгружено 59% от запланированных объемов) и прочих услуг снизило выручку на 70,3 млн.рублей. Дополнительно получено выручки 77,9 млн.рублей за счет повышения цен на КЖР с 01 февраля 2015 года, но за счет снижения средней цены щебня от плана выручка снижена на 4,4 млн.рублей.

Затраты на 1 рубль реализованной продукции составили 94,58 копейки.

Фактическая себестоимость реализации железорудного концентрата и составила 1125,91 руб./т. или 98,9% от плана (1137,93 руб./т.).

Фактическая прибыль от продаж равна 81 812 тыс.рублей, план 35 755 тыс.рублей.

Рост прибыли от продаж по сравнению с планом в размере 46,06 млн.рублей, где

- за счет увеличения цен к плану дало прирост прибыли на 73,5 млн.рублей,

- за счет объемов реализации товарной продукции сумма прибыли уменьшилась на 19,1 млн.рублей, где:

за счет невыполнения плана отгрузки щебня недополучено 46,5 млн.рублей, а за счет реализации концентрата сверх планового задания размер прибыли увеличился на 28,4 млн.рублей,

- за счет себестоимости отгруженной продукции размер прибыли увеличился на 8,3 млн.рублей.

Основные факторы увеличения себестоимости:

- перерасход ФОТ с начислениями на 20,0 млн.рублей от первоначального плана (по решениям директората ООО «УГМК-Холдинг» разрешено дополнительно израсходовать 22,9 млн.рублей в целях выплаты премии к профессиональному празднику и по итогам работы за год);

- повышение цен на основные технологические материалы от уровня цен конца 2014г. на сумму 17,1 млн.рублей (удорожание в течение года составило 15-20%);

- перерасход по ремонтному фонду на 12,6 млн.рублей (ремонт рабочих машин и оборудования: подземного дробильного комплекса, станков НКР, вагонов рудничных ВГ-9,5).

Основные факторы снижения себестоимости:

- экономия технологических материалов от норм на 15,4 млн.рублей;
- снижение затрат на энергоресурсы на 25,3 млн.рублей (в том числе снижение потребления газа на 1,8 млн.м3, сумма составила 6,7 млн.рублей; снижение потребления электроэнергии на 3,6 млн.рублей, экономия за счет цены на электроэнергию 15,0 млн.рублей).

Размер прибыли по сравнению с 2014 годом уменьшился на 97,7 млн.рублей, в том числе:

- недополучено за счет снижения объема реализации щебня 25,7 млн.рублей,
- за счет роста себестоимости недополучено 58,96 млн.рублей (основное: индексация ФЗП на 10% с 01.01.2015г. – рост заработной платы с учетом страховых взносов в размере 56,4 млн.рублей),
- за счет цены реализации готовой продукции снижение прибыли на 3,69 млн.рублей (реализация концентрата в натуральном выражении выше уровня прошлого года на 25,44 тыс.тонн или на 7,1 млн.рублей).

Убытки от прочей деятельности снижены по сравнению с запланированными на 18,2 млн.рублей (на 24,8 млн.рублей в связи со снижением процентных ставок по кредитному соглашению, заключенному в 2014 году с 20% до 14,75% годовых и с запланированных 25% до 13,75% - в 2015 году с учетом даты предоставления транша), но учитывая списание активов, не принадлежащих предприятию - стоимость квартир в пос. Рудничный – убытки увеличены на сумму 6,6 млн.рублей.

Увеличение убытков на 23,5 млн.рублей от прочей деятельности по сравнению с прошлым годом произошло по следующим причинам, которые сложились:

- превышения суммы процентов к уплате на 38,7 млн.рублей ввиду привлечения дополнительных кредитных средств в августе 2015г.;
- снижения расходов на собственные нужды и содержания законсервированных объектов на сумму 9,4 млн.рублей.
- уменьшения выплат на 2,8 млн.рублей по штрафам, пеням по налогам, начисленных в 2015 году;
- списания просроченной задолженности ниже на сумму 3,0 млн.рублей.

Убыток до налогообложения за 2015 год – 7 943 тыс.рублей, чистый убыток 19 008 тыс.рублей при плановом убытке 58 256 тыс.рублей. Совокупный финансовый результат отрицательный и составил 10 765 тыс.рублей (в том числе результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль – 8 243 тыс.рублей).

Осуществляемые мероприятия и их эффективность

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за 2015 год

1. Мероприятия по повышению энергетической эффективности технологических процессов,
2. Мероприятия по повышению эффективности использования вторичных энергоресурсов,
3. Мероприятия по повышению энергетической эффективности зданий, строений, сооружений,
4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности энергетических установок и сетей,
5. Мероприятия по внедрению и модернизации учета энергоресурсов,
6. Организационные мероприятия (энергетические обследования, режимно-наладочные испытания, обучение персонала по курсам энергосбережения),

7. Дополнительно выполнены работы по замене оконных рам в структурных подразделениях.

Общий экономический эффект составил: 787,27 т.у.т. или 55,85% к расчетному плановому показателю (часть работ не выполнены ввиду отсутствия денежных средств и срока ввода в эксплуатацию – 2016 год. Затраты на исполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности составили 6 929 тыс.руб.

Будущие капитальные вложения и мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

На 2016 год запланировано:

- Капитальных вложений на сумму 99 044 тыс. рублей, в т.ч.:
капитальное строительство – 73 467 тыс. рублей,
приобретение оборудования, не входящего в смету строек – 25 577 тыс. рублей.
- На выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сумме 12 895 тыс. рублей

11.12. Природоохранные мероприятия

В течение 2015 года на предприятии был проведен ряд природоохранных мероприятий, среди которых:

- экспертиза проекта "Зоны санитарной охраны по Пещерному водозаборному участку Северо-Песчанского месторождения подземных вод";
- разработка проекта "Санитарно-защитной зоны" для предприятия;
- исследование компонентного состава отходов;
- мониторинг окружающей природной среды (контроль промышленных выбросов в атмосферу на источниках выбросов предприятия, мониторинг атмосферного воздуха на границе СЗЗ предприятия, включающей селитебную территорию, мониторинг поверхностных и подземных вод, мониторинг мест размещения отходов); мониторинг проводился лабораторией защиты воздушно-водного бассейна ОАО «БРУ» и сторонними организациями (ООО «Центр Экологии Урала» г. Екатеринбург, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» г. Краснотурьинск).
- утилизация отходов (регенерация отработанных масел, передача отходов специализированным организациям: утилизация отработанных ртутных ламп, отработанных автошин, отработанного индустриального масла на переработку и аккумуляторов свинцовых отработанных и др.).

Всего на природоохранные мероприятия было направлено 884,63 тыс. руб.

11.13. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работ

Запланировано на 2016 год две работы на сумму 770 тыс.руб.

В выполнении плана 2015 года отражены переходящие работы с 2014 года.

Фактические затраты за 2015 год составили: 932,0 тыс. рублей.

Выполнение плана НИОКР

№ п/п	Наименование работ	Затраты, тыс. руб.		Цель работы. Результат работы
		план	факт	
1	Инструментальные исследования процесса сдвижения горных пород при отработке Южной залежи Северопесчанского месторождения	270	372	Обеспечение безопасности объектов инфраструктуры от вредного влияния подземных горных работ по южной залежи. Анализ результатов мониторинга. Оценка состояния охраняемых объектов. Рекомендации по охране объектов от влияния горных работ.
2	Геомеханические исследования по обеспечению безопасности при отработке залежей на нижних горизонтах ш. «Северопесчанская»	400	560	Обеспечение безопасности и эффективности выемки удароопасных залежей нижних горизонтов шахты на основе изучения естественного напряжения массива. Томографическое исследование структуры массива. Разработка проектов наблюдательных станций для контроля удароопасности.
	Итого	670	932	

По работе, указанной в п.1, оплата в размере 105 тыс.руб. произведена в январе 2016 года.

11.14. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности

Собрание акционеров по рассмотрению годовой бухгалтерской отчетности запланировано на апрель-май 2016 года.

Годовым общим собранием акционеров ОАО "БРУ" (дата проведения общего собрания – 15 мая 2015г.; дата составления протокола – 19 мая 2015г.) единогласно принято решение – чистую прибыль в размере 80 631 тыс. руб. полученную Обществом по результатам деятельности в 2014 финансовом году, направить в полном объеме на развитие производства и на финансирование капитальных вложений.

Базовая величина чистой прибыли на акцию составила:

За 2012 год: 98,44 руб. (= 7 282 тыс. руб./73973, где 7 282 тыс. руб.- величина чистой прибыли 2012 года).

За 2013 год: 844,82 руб. (= 62494 тыс. руб./73973, где 62494 тыс. руб.- величина чистой прибыли 2013 года).

За 2014 год: 1090,01 руб. (= 80631 тыс. руб./73973, где 80631 тыс. руб.- величина чистой прибыли 2014 года).

11.15. Контролирующие органы

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия:
Ревизионная комиссия

Состав ревизионной комиссии:

ФИО: Насонова Надежда Алексеевна

Год рождения: 1959

Место работы: ООО "НПРО "Урал"

Должность: директор по экономике и финансам

ФИО: Шабаршина Ольга Анатольевна

Год рождения: 1966

Место работы: ОАО "Металлургический завод им. А.К. Серова"

Должность: заместитель главного бухгалтера

ФИО: Конева Ольга Александровна

Год рождения: 1968

Место работы: ООО "НПРО "Урал"

Должность: директор по консолидированной отчетности, бухгалтерскому учету, налогообложению и внутреннему аудиту.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Вознаграждение, руб.	0
Заработная плата, руб.	0
Премии, руб.	0
Комиссионные, руб.	0
Льготы, руб.	0
Компенсации расходов, руб.	0
Иные имущественные представления, руб.	0
Иное, руб.	0
ИТОГО, руб.	0

11.16. Учетная политика

11.16.1. Основные виды деятельности, требующие отдельных способов учета

Для целей исчисления налога на добавленную стоимость и налога на прибыль предприятие ведет отдельный учет операций по реализации услуг профилактория "Горняк".

11.16.2. Изменения в учетной политике

Изменение учетной политики на будущий год предусмотрены в случае изменения в бухгалтерском и налоговом законодательстве РФ или внесения изменений в технологический процесс предприятия.

11.16.4. Факты неприменения правил бухгалтерского учета

Факты неприменения правил бухгалтерского учета отсутствуют.

11.16.5. Корректировки, сделанные в целях сопоставимости информации прошлых периодов с данным отчетным периодом, и их причины

Корректировки, сделанные в целях сопоставимости информации прошлых периодов с данным отчетным периодом, и их причины отсутствуют.

11.17. Информация по отчетным сегментам

Производимая продукция:

Наименование продукции	Удельный вес, %
Концентрат железорудный	51,98
Щебень	48,02

Основные покупатели:

Наименование покупателя	Вид продукции
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат "	Железорудный концентрат
ОАО «Металлургический завод им. А.К.Серова»	Железорудный концентрат
ООО "Торговый Дом "Урал-щебень"	Щебень
ООО "ТрансСибУрал"	Щебень
ООО "СК Авангард"	Щебень
МУП "Управление коммунальным комплексом"	Энергоресурсы

Географические регионы, в которые осуществляется отгрузка готовой продукции

Отгрузка железорудного концентрата

Регион (область)	2015 год	
	Количество, т.	Доля в общей отгрузке
Свердловская	582 975	48,29%
Челябинская	624 369	51,71%
ИТОГО	1 207 344	100,00%

Отгрузка щебня и щебеночной смеси

Регион/ область	2015 год	
	Количество, т.	Доля в общей отгрузке
Кировская	11 541	2%
Республика Татарстан	14 108	3%
Свердловская	225 253	44%
Ямало-ненецкий автономный округ	26 653	5%
Тюменская	24 249	5%
ХМАО	147 827	29%
Удмуртская республика	38 116	7%

Прочие, в т.ч.:	24 757	5%
Архангельская	966	0,2%
Горьковская	690	0,1%
Нижегородская область	2 767	0,5%
Омская	5 532	1,1%
Пермская	7 066	1,4%
Республика Марий Эл	3 316	0,6%
Республика Мордовия	68	0,01%
Ульяновская	69	0,01%
Чувашская Республика	4 283	0,8%
ИТОГО	512 505	100%

Изменение покупательского спроса

В 2014 году реализация концентрата железорудного составила 1181,9 тыс. тонн, в 2015 году реализация концентрата железорудного составила 1207,3 тыс. тонн. По сравнению с 2014 годом увеличение отгрузки составило 25,4 тыс. тонн (2,15%).

Реализация щебня в 2014 году составила 747,3 тыс. тонн, реализация щебня в 2015 году составила 512,5 тыс. тонн. В 2015 году спрос на щебень снизился на 234,8 тыс. тонн (-31,42%) ввиду снижения объектов строительства жилых и производственных объектов, отсутствие финансирования, повышение стоимости транспортных расходов.

11.18. Условные факты хозяйственной деятельности

11.18.1. Судебные разбирательства, которые на отчетную дату еще не завершены

По состоянию на 01.01.2016 года в адрес ОАО "БРУ" не предъявлены требования об исполнении обязательств по хозяйственным договорам и об уплате обязательных платежей, а также проценты (пени) за несвоевременный расчет.

11.18.2. Неразрешенные разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты налогов

Неразрешенные разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты налогов отсутствуют.

11.19. События после отчетной даты

События, подтверждающие существование хозяйственных условий.

По ЗАО "Уральская Тепло-энергетическая Компания" (ОГРН 1076658026125) решением Арбитражного суда Свердловской области от 12.12.11г. № А60-20071/2011 признано банкротом, в отношении должника открыто конкурсное производство.

Определением Арбитражного суда Свердловской области № А60-20071/2011 от 30.12.2015 конкурсное производство завершено и является основанием о ликвидации общества. Задолженность в размере 25447 тыс.руб. будет списана за счет созданного резерва по сомнительным долгам (100% долга) в 2016 году при внесении события в единый государственный реестр юридических лиц.

11.20. Информация о связанных сторонах

Связанные стороны (состав аффилированных лиц) по состоянию на 31 декабря 2015 года

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным
1	2	3	4
1	Калинин Михаил Владиславович	Свердловская область, г.Красноурьинск	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
			Лицо является генеральным директором акционерного общества
2	Лунегов Андрей Викторович	Челябинская область, г.Озёрск	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
3	Паньшин Андрей Михайлович	Свердловская область, г.В.Пышма	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
4	Скобелев Владимир Михайлович	Свердловская область, г.Красноурьинск	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
5	Шацилло Владислав Вадимович	Челябинская область, г.Озёрск	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
6	Закрытое акционерное общество «Третий код»	624092, Свердловская область, г.Верхняя Пышма, ул.Осипенко, 1, оф.101	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
7	Общество с ограниченной ответственностью «УГМК-Сталь»	624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 1, оф. 1305/1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
			Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций ОАО «БРУ»
8	Открытое акционерное общество «Металлургический завод им. А.К. Серова»	624992, Свердловская область, г.Серов, ул.Агломератчиков, 6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
9	Открытое акционерное общество «МЕТМАШ»	624992, Свердловская область, г.Серов, ул.Агломератчиков, 6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
10	Общество с ограниченной ответственностью «Стромос-С»»	624092, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 59Д, 301	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

11.21. Информация о прекращаемой деятельности

Прекращаемая деятельность отсутствует.

11.22. Данные о совокупных затратах энергетических ресурсов

Вид энергоресурсов	Ед. изм.	Потреблено, количество		Отклонения
		план	факт	
Электроэнергия	кВт.ч.	77 366 000	76 056 870	-1 309 130
Тепловая энергия	Гкал	1 299	1 053,90	-245
Газ	тыс.м ³	14 985	13 188,10	-1 797

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО



15.03.16

М.В. Калинин

В.Н. Исаев

Н.Ю. Хабибуллина