

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием
Акционеров ОАО «УИ ЛДЗ»
Протокол от 23.06.2012 года № 0623-12

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

по результатам 2011 финансового года

**Открытое акционерное общество «Усть-Илимский
лесопильно-деревообрабатывающий завод».**

Рассмотрен Советом директоров Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» от 24 апреля 2012 г. Протокол № 0424-12.

Место нахождения:

666684, Россия, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Промышленная площадка лесопромышленного комплекса.

Почтовый адрес предприятия:

666684, Российской Федерации, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Иркутской обл., п/о 14, а/я 315.

Генеральный директор ОАО «УИ ЛДЗ»

П.М. Кривель

Главный бухгалтер ОАО «УИ ЛДЗ»

Г.И. Куровская



«__» 2012 год.

Телефоны: приемная (39535) 92540, главный бухгалтер (39535) 93014. Факс: (39535) 93800.
Исп. Скрябикова О.В. (39535) 93-272.

1. Положение Общества в отрасли

ОАО «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» является предприятием деревообрабатывающей промышленности, осуществляющим производство и реализацию пиломатериалов хвойных (сосновых и лиственничных, с преобладанием сосны) экспортного ГОСТа 26002, внутреннего ГОСТа 8486 и ТУ, щепы технологической для ЦБП, и является крупнейшим производителем пиломатериалов в России. Продукция предприятия выпускается под торговой маркой «Тайга», зарегистрированной в Государственном реестре товарных знаков Российской Федерации.

Завод оснащен автоматизированным оборудованием импортного и отечественного производства фирм «Раума Репола», «Логлифт», «ВалонКоне», «Альстрем», «Валмет» (Финляндия), «Шпрингер» (Австрия), «Боттена» (Италия), «Либхерр» (Германия), ОАО «Северный Коммунар» (г. Вологда).

Сырьем для продукции является сосна ангарская и лиственница сибирская.

Проектная мощность завода составляет 1 млн. 370 тыс. куб. м древесины в год по распилу, 600 тыс. куб. м сухих пиломатериалов и 500 тыс. куб. м технологической щепы.

Завод является единственным предприятием данного масштаба на территории Российской Федерации.

Потребители продукции – мебельная промышленность, строительная индустрия, производители столярных изделий. География покупателей представлена следующими регионами:

1. Европа (Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия)
2. Ближнем Восток (Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Сирия, Саудовская Аравия, Турция)
3. Северная Африка (Алжир, Марокко, Тунис)
4. Китай, Япония, Корея
5. страны СНГ (Казахстан, Туркменистан, Узбекистан), Россия.

Предприятие рентабельно и финансово устойчиво. Платежеспособность не вызывает сомнений.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетные направления деятельности общества на 2011 год:

А) Мониторинг резервов, имеющих потенциальный экономический эффект, и их активизация посредством проведения организационно-технических мероприятий.
Б) Разработка и реализация инвестиционных мероприятий, направленных на модернизацию/реконструкцию производственного оборудования, увеличение производственной мощности, повышение конкурентоспособности, реализация капитальных мероприятий обязательного характера (требование законодательства).

А) Программа организационно-технических мероприятий (по разделам/подразделениям):

1. «Подготовка сырья»:
 - 1.1. Привлечение независимого приемщика сырья ЗАО «НЭК».
 - 1.2. Антисептирование лесоматериалов круглых.
2. «Лесопиление»:
 - 2.1. Технические мероприятия по снижению обзолочных досок по причине смещения оси бревна, боковой навалке, смещению оси боковых досок на ФОС.
 - 2.2. Капитальный ремонт раскатных столов (1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10).
 - 2.3. Капитальный ремонт СПВД.
 - 2.4. Восстановление технического состояния "узких мест" сортировок сырых п/м (разовая замена импортных цепей сортировочного транспортера, тяговых цепей на этажах, замена направляющих).
 - 2.5. Замена специальных тяговых цепей и направляющих импортного производства на участках обрезки п/м ЛФП.
 - 2.6. Восстановление технического состояния м/к и оборудования ЛРБ, БАЗМ, ЛС-26.

- 2.7. Замена 7-ми кран - балок меубассейна и лесоцеха (вместо неремонтопригодных производства Киргизии) на отечественные.
- 2.8. Восстановление работоспособности транспортёрного оборудования (разовая замена транспортерных лент, пришедших в негодность).
- 2.9. Замена импортных двухскоростных эл/двигателей привода подачи станков VK-800 на отечественные односкоростные меньшей мощности с частотно-регулируемым приводом.
- 2.10. Замена эл/двигателей импортного производства на оборудовании сортировок сырых и сухих пиломатериалов на российские аналоги.
- 2.11. Замена электродвигателей с фазным ротором на главном приводе лесопильных рам 1 ряда на электродвигатели с короткозамкнутым ротором и устройством плавного пуска.
- 2.12. Замена эл/двигателей для продолжительного режима работы на эл/двигатели с повышенным скольжением на механизмах с частыми пусками.
- 2.13. Установка гидроманипулятора б/у на РС-1-2.

3. «Сушка»:

- 3.1. Приобретение 2-х ходовых клапанов V5016A1135 для регулировки температуры в сушильных камерах.
- 3.2. Приобретение калориферов для сушильных камер 1 и 2 очереди мощностью 1,3 ГКл для тонких сечений и мощностью 0,9 ГКл для толстых сечений.
- 3.3. Приобретение жалюзей для сушильных камер размерами SSV 66 1250*1250; SSV 55 1000 *1000, SSV 77 1600*1600.
- 3.4. Замена мерного устройства на мод.600 1/2 на упрощённый вариант (торцовка по длинам) и установка пилы 4,0.
- 3.5. Замена части эл/двигателей циркуляционных вентиляторов сушильных камер на специализированные.
- 3.6. Установка преобразователей частоты для управления работой вытяжных вентиляторов сушильных камер.
- 3.7. Механизация подачи сушильных прокладок из пролета "А" на участок сортировки сырых п/м.

4. «Отгрузка»:

- 4.1. Организация отгрузки в пролетах Д, Е (2 очереди) ПП (отгрузка).
- 4.2. Разработка программного обеспечения для подбора партий на погрузку ж/д транспорта.
- 4.3. Отказ от специального формирования третьпакетов (кроме как при смене сечения на сортировках сухих п/м).

5. Общезаводские мероприятия:

- 5.1. ООО "Ремстрой" Ремонт сушильных камер (замена крепежа по камерам №13,14 ПП-2-я очередь).
- 5.2. Ремонт сушильных камер (4шт).
- 5.3. Ремонт кровли (СГП-встроенные), линия 1-Д-2-я очередь, линия 7В, сырье 1 и 2 очереди).
- 5.4. Ремонт зенитных фонарей (8шт. этажи-модуль 700/1,2 и 12шт. модуль 200/1,2).
- 5.5. ООО "Модуль" Устройство площадки для загрузки вагонов.
- 5.6. ООО "Ремстрой" (установка огнезащитного потолка, заделка отверстий в п/пожарных перегородках).
- 5.7. Ремонт помещений гардеробных в АБК(жен. отм.4,2-2шт, муж. отм.7.8-1шт).
- 5.8. ООО "Илимэлектромонтаж" маркировка дорожек по складу пиловочного сырья.
- 5.9. Установка автоматической пожарной сигнализации по объектам завода.
- 5.10. ООО "Модуль" Ремонт промышленно-противопожарного водопровода.
- 5.11. Модернизация схемы управления насосами станции подкачки промышленно-противопожарной воды с использованием преобразователя частоты и устройства плавного пуска.
- 5.12. Возврат конденсата в летнее время в систему оборотного водоснабжения.
- 5.13. Разделение системы воздухоснабжения на участки с возможностью отключения, монтаж запорных клапанов, блокированных с работой оборудования.

- 5.14. Приобретение калориферов, запорной, регулирующей арматуры для ремонта систем отопления завода.
- 5.15. Приобретение запорной и регулирующей арматуры для замены вышедшей из строя в системе водоснабжения завода, насосного оборудования.
- 5.16. Приобретение и монтаж оборудования авторегулирования для системы отопления главного корпуса.
6. Охрана труда:
 - 6.1. Восстановление приточно-вытяжной вентиляции в мех. бассейне.
 - 6.2. Восстановление работы вентиляторов вдоль ФОС №№ 1-8.
 - 6.3. Приобретение автомобильных кресел для рамщиков и операторов ЛФП, операторов линий сортировки сухих п/м М 600/1/2, 4С, 4В, 7А, 7В.
 - 6.4. Приобретение прожарных рукавов 66мм.-100шт. и пожарных стволов 66мм-100шт.
 - 6.5. Приобретение знаков пожарной безопасности-100 шт.
 - 6.6. Приобретение светильников, оборудованных защитными колпаками-100 шт.
 - 6.7. Перезарядка огнетушителей.
 - 6.8. Приобретение вентиляционного оборудования.
7. Управление персоналом:
 - 7.1. Внедрение новой системы оплаты труда.
 - 7.2. Оптимизация численности.
8. Финансовая деятельность:
 - 8.1. Внедрение механизма банковской гарантии для возмещения НДС.
 - 8.2. Переход на единые форматы корпоративного планирования и отчетности.

Б) Инвестиционные мероприятия:

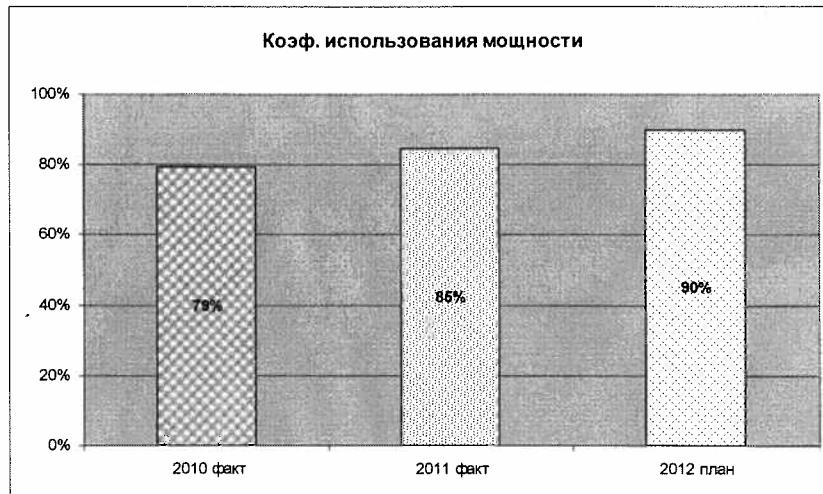
1. Мероприятия, направленные на поддержание и повышение работоспособности производства:
 - 1.1. Строительство контейнерного терминала.
 - 1.2. Приобретение тепловизора.
 - 1.3. Гаражное оборудование.
 - 1.4. Система контроля за территорией ЛПС, система автоматической видеофиксации автомашин при взвешивании и прохождении КПП.
2. Мероприятия, имеющие обязательный характер:
 - 2.1. Внедрение программного продукта по бух. учету на базе «1С УПП 8».
 - 2.2. Установка автоматической пожарной сигнализации по объектам завода.
3. Приобретение оборудования для реализации программы ОТМ:
 - 3.1. Приобретение металлодетектора.
 - 3.2. Установка транспортеров возврата пакетов из пролета в пролет.

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

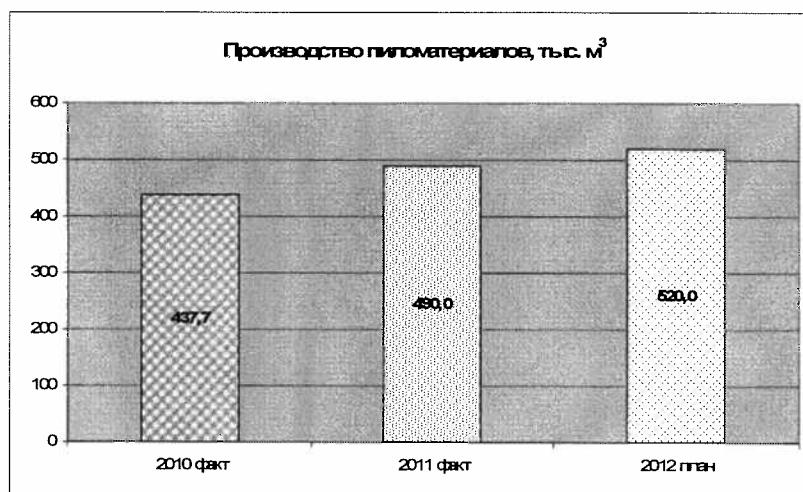
Основные показатели результатов деятельности общества в 2011 году

В результате мероприятий, проведенных в 2011 году, наблюдалось улучшение следующих основных показателей деятельности общества:

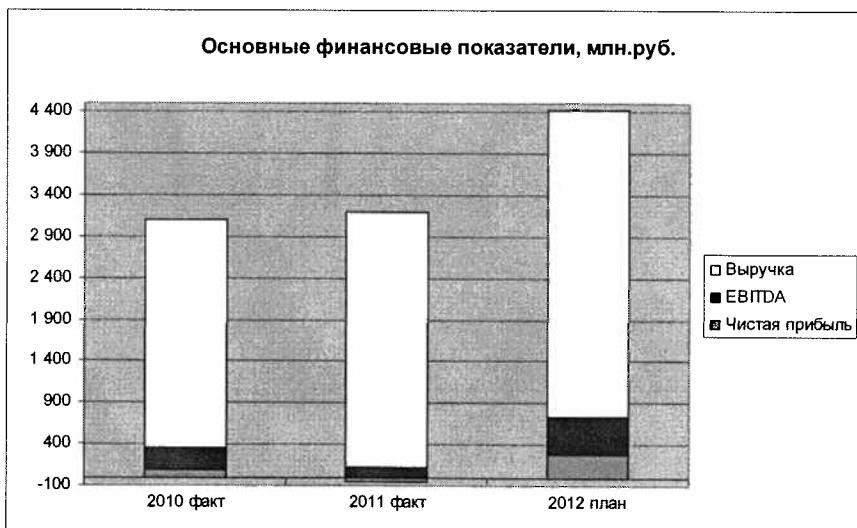
1. Существенно (на 6 %) возросла загрузка производственных мощностей:



2. Годовой объем производства пиломатериалов увеличился на 52,3 тыс. м.куб (11,9 %) по сравнению с показателями 2010 года:

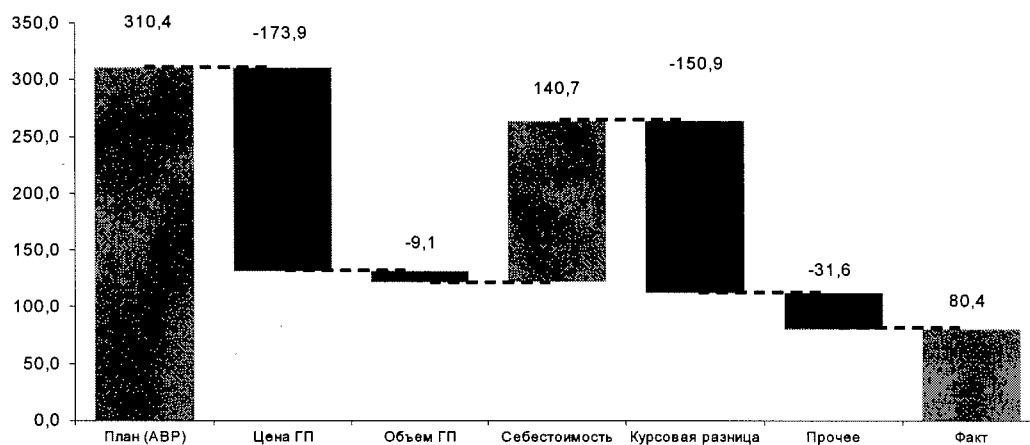


3. Основные финансовые показатели в 2011 году демонстрировали как рост (выручка), так и снижение (EBITDA, чистая прибыль).



Основными факторами, повлиявшими на снижение финансового результата явились снижение цен на всех рынках сбыта в связи с их стагнацией, а также снижение во 2-м и 3-м квартале курсов валют (доллара, евро), в которых осуществляются расчеты с покупателями. Действие этих факторов на операционную прибыль раскрывает факторный анализ.

Факторный анализ операционной прибыли 2011, млн.руб.



Эффективность реализуемых мероприятий по оздоровлению производственной и финансовой деятельности общества отражается по фактору «Себестоимость».

Повышающиеся тренды основных финансовых и рыночных показателей позволяют сформировать оптимистический прогноз на 2012 год.

4. Факторный анализ операционной прибыли 2011 года подтверждает эффективность мероприятий по оздоровлению производственной и финансовой деятельности, проведенных в 2011 году.

В 1-м квартале 2012 года наблюдается дальнейшее улучшение основных показателей: рост финансовых показателей, увеличение объема производства, увеличение производительности труда.

Приведенные выше показатели

- А) демонстрируют последовательное и планомерное улучшение управляемости и повышение эффективности деятельности общества;
- Б) подтверждают правильность избранной руководством политики развития общества;
- В) позволяют сформировать оптимистический прогноз перспективных результатов реализации программы развития общества.

4. Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

Структура потребления ТЭР в натуральном и стоимостном выражении:

Наименование	Потребление ТЭР		
	Натуральные единицы	у.т.	Затраты, тыс. руб.

Электроэнергия	62014,369 тыс. кВтч	21363,950	98503,575
Тепловая энергия, в т.ч.:	143439,0 Гкал	21315,000	56377,310
Горячая вода	35293,0 Гкал	5244,500	18314,240
Пар	108146,0 Гкал	16070,500	38063,070
Моторное топливо	1013,896 т	1472,905	25914,228
Бензин	68,896 т	102,655	2005,728
Диз. топливо	945,000 т	1370,250	23908,500

5. Перспективы развития Общества

Приоритетные направления деятельности Общества на 2011 год отражают стратегию повышения стоимости акционерного капитала и решают следующие перспективные задачи:

- А) Удержание лидирующих позиций в российской деревообрабатывающей промышленности, сохранение присутствия на глобальных рынках.
- Б) Внедрение новых более эффективных логистических схем поставки продукции.
- В) Реализация мероприятий по повышению удовлетворенности покупателей продукции (разработка стандарта предприятия СТО с целью повышения гибкости производства).
- Г) Внедрение системы менеджмента качества (СМК) по международным стандартам.
- Д) Реализация эффективных программ мотивации и обучения персонала высшего и среднего звена.

В области реализации проектов по модернизации и повышению эффективности производства находятся в разработке инвестиционные предложения:

1. Строительство котельной как фактора повышения энергоустойчивости Общества и сокращения издержек.
2. Модернизация локальной вычислительной сети.
3. Приобретение автомобильных весов для взвешивания автотранспорта с сырьем.
4. Локализация размещения производственных подразделений и создание замкнутого периметра на территории Общества.
5. Проведение энергоаудита.

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

Согласно решения годового общего собрания акционеров 2011 года дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям по результатам 2010 финансового года не начислялись и не выплачивались.

7. Основные факторы рисков, связанных с деятельностью Общества

1. Дальнейшая стагнация и дестабилизация рынков, в частности Китая и Японии.
2. Появление новых конкурентов (modернизация «Лесосибирского ЛДК» и выход на проектную мощность «ЛДК Игирма»)

3. Продолжающееся реформирование РАО РЖД может вызвать ограничение в поставке подвижного состава.

8. Крупные сделки, совершенные ОАО «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» в 2011 году

Наименование контрагента (если их несколько указать всех)	Предмет крупной сделки	Сумма сделки, тыс. руб.	Дата согласования или одобрения сделки	Орган согласования или одобрения
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)	Договор поручительства в обеспечение обязательств ООО «Илим Тимбер» перед КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)	15 000 000,00 долларов США	03.08.2011г.	Совет директоров Протокол СД № 0803-11
КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО)	Договор поручительства в обеспечение обязательств Зингаревич Б.Г., Зингаревич Т.М. перед КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО)	10 000 000,00 Евро	14.03.2011г.	Совет директоров Протокол СД № 0314-11
ОАО «ТрансКредитБанк»	Договор поручительства в обеспечение обязательств ООО «Илим Тимбер» перед ОАО «ТрансКредитБанк»	98 000 000,00 долларов США	16.04.2011г.	Общее собрание акционеров Протокол внеочередного ОС акционеров ОАО «УИ ЛДЗ» № 0416-11
ОАО «Банк БФА»	Договор поручительства в обеспечение обязательств ООО «Илим Тимбер» перед ОАО «Банк БФА»	600 000 000,00 рублей	28.11.2011г.	Совет директоров Протокол СД № 1128-11

9. Сделки с заинтересованностью, совершенные ОАО «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» в 2011 году.

В 2011 году сделок с заинтересованностью совершено не было.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Сведения о составе Совета директоров ОАО «УИ ЛДЗ» по состоянию на 31.12.2011 г.

Количественный состав Совета директоров, определенный решением годового общего собрания акционеров ОАО «УИ ЛДЗ» от 26.06.2011 г.: 5 человек.

По решению общего собрания акционеров (протокол № 0626-11 от 26 июня 2011 года), в Совет директоров Открытого акционерного общества избраны следующие лица:

- Серебряков Дмитрий Иванович (1971 года рождения)
- Косолапов Олег Владимирович (1966 года рождения)
- Косолапова Людмила Николаевна (1966 года рождения)
- Панюшкин Кирилл Дмитриевич (1967 года рождения)
- Бычков Святослав Сергеевич (1963 года рождения)

Председателем Совета директоров Общества избран Косолапов Олег Владимирович.

11. Состав членов исполнительного органа акционерного общества

Единоличным исполнительным органом является:

Исполняющий обязанности генерального директора Кривель Павел Михайлович с 27.07.2010 года по 30.09.2011 года.

Генеральный директор Кривель Павел Михайлович с 01.10.2011 года.

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

Состав членов контрольного органа Общества (ревизионная комиссия):

- Щербинин Василий Петрович – директор по экономике и финансам ОАО «УИ ЛДЗ»
- Филиппова Марина Эйвальтовна – ведущий специалист по финансовой работе ОАО «УИ ЛДЗ»
- Куровская Галина Ивановна – главный бухгалтер ОАО «УИ ЛДЗ».

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

Акционерным обществом соблюдаются Кодекс корпоративного поведения.

13. Иная информация

Ежеквартальная отчетность эмитента эмиссионных ценных бумаг.

В соответствии с Приказом РО ФСФР России в ВСР от 21.07.2011 года № 31-11-172/пз-и открытое акционерное общество «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» освобождено от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в

соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», предусмотренной для эмитентов ценных бумаг, в отношении которых была осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчётом году на финансовые результаты деятельности Общества.

Основные показатели деятельности

Наименование показателя	Ед. измерения	2010 г.	2011 г.	% прошлому году
Распилено сырья	т. м3	1 089,2	1 161,5	107
<u>Произведено:</u> товарных пиломатериалов	т. м3	437,7	489,7	112
продукции деревообработки	т. м3	6,9	1,4	18
щепы технологической	т. м3	376,4	396,1	105
<u>Отгружено:</u> товарных пиломатериалов	т. м3	430,8	489,2	114
продукции деревообработки	т. м3	7,1	1,6	22
щепы технологической	т. м3	376,4	396,1	105

Продажи продукции на экспорт производились через комиссионера - Общество с ограниченной ответственностью «Илим Тимбер Индастри».

Продажи продукции на внутреннем рынке производились Обществу с ограниченной ответственностью «Илим Тимбер Индастри», а также Филиалу ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске.

Структура себестоимости произведённой продукции, оказанных услуг:

Наименование показателя	Удельный вес в %
Материальные затраты	74,35
в том числе:	
сырьё, материалы	67,20
топливо и энергоресурсы	7,15
Затраты на оплату труда	13,16
Отчисления на социальные нужды	3,71
Амортизация	1,55
Прочие затраты	7,23
ИТОГО:	100

Доля материальных затрат в себестоимости - 74,35 %, наибольший удельный вес составляют

затраты на сырьё и материалы – 67,20 %.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Тыс. руб.

Наименование показателя	2011г.	2010г.	Отклонение
1	2	3	4
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов, аналогичных обязательных платежей и экспортных пошлин)	3 068 122	2 752 936	315 186
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (за минусом экспортных пошлин)	(2 726 362)	(2 274 094)	(452 268)
Коммерческие расходы	(106 255)	(106 310)	55
Управленческие расходы	(170 310)	(133 368)	(36 942)
Прибыль от продаж	65 195	239 164	(173 969)
Прочие доходы и расходы	(129 431)	(116 613)	(12 818)
Проценты к получению	20 524	15 812	4 712
Проценты к уплате	(98 589)	(122 612)	24 023
Прочие доходы	3 083 958	2 495 746	588 212
Прочие расходы	(3 135 324)	(2 505 559)	(629 765)
Прибыль до налогообложения	(64 236)	122 551	(186 787)
Отложенные налоговые активы	17 533	(20 510)	38 043
Отложенные налоговые обязательства	(7 133)	(762)	(6 371)
Текущий налог на прибыль	-	(8 722)	8 722
Налог на прибыль прошлых лет	(42)	-	(42)
Штрафные санкции	(447)	(4)	(443)
Чистая прибыль	(54 325)	92 553	(146 878)
Справочно:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	(2447)	(5 484)	(3 037)

Выручка от продаж за 2011г. составила 3 068 122тыс. руб., что на 315 186 тыс. руб. выше результата 2010 г.

Отгрузка продукции на экспорт от стоимости всех продаж составила 90,75% .

На увеличение выручки от продажи основных видов продукции повлияли следующие факторы:

- рост объёмов отгруженной продукции + 260 053 тыс. руб.,

- повышение цены реализованной продукции + 148 349тыс. руб.,
 - снижение курса доллара США к рублю с 30,3683 руб. до 29,3874 - 93 216тыс. руб.,
- Полная себестоимость реализованной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) составила 2 726 362тыс. руб., что на 452 268 тыс. руб. выше показателя 2010года.
По сравнению с 2010 годом прибыль от продаж снизилась на 173 969 тыс. руб.

Результат от прочей деятельности- убытки, в т. ч.:	(129 431) тыс.руб.
проценты за пользование кредитными, заемными средствами;	
за выданные займы	(78 065) тыс.руб.
Прочие доходы, всего	3 083 958тыс. руб.
в том числе:	
• от продажи валюты	3 019 225 тыс.руб.
• курсовые разницы, возникшие при переоценке имущества и обязательств, выраженных в иностранной валюте	43 660 тыс.руб.
• от реализации основных средств, прочего имущества; от сдачи имущества в аренду	6 537 тыс.руб.
• субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам	2 018 тыс.руб.
• стоимость имущества, полученного при демонтаже основных средств;	
• излишки материально-производственных запасов	6 177 тыс.руб
• кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности	5 786 тыс.руб
• стоимость имущества, полученного при демонтаже	370 тыс.руб.
• прочие доходы	185 тыс.руб.
Прочие расходы, всего	3 135 324 тыс.руб.
в том числе:	
• от продажи валюты	3 019 225 тыс.руб.
• курсовые разницы, возникшие при переоценке имущества и обязательств, выраженных в иностранной валюте	80 116 тыс.руб.
• штрафы, пени, неустойки уплаченные; возмещение убытков, причиненных неисполнением обязательств	20 588 тыс.руб.
• от реализации основных средств, прочего имущества; от сдачи имущества в аренду	5 417 тыс.руб.
• услуги кредитной организации, комиссии	4 569 тыс.руб.
• расходы на социальные нужды, согласно условиям коллективного договора	3 652 тыс.руб.
• штрафы, пени, неустойки уплаченные; возмещение убытков, причиненных неисполнением обязательств	1 198 тыс.руб.
• убытки от ликвидации основных средств	193 тыс.руб.
• прочие расходы	366 тыс.руб.

Убытки от прочих доходов и расходов возросли по сравнению с результатом 2010г. на 41 553тыс. руб.

В структуре прочих доходов и расходов основная доля приходится на проценты за пользование кредитными и заемными средствами, которые снизились по сравнению с 2010 г. на 24 023тыс. руб.

Расходы социального характера по условиям коллективного договора.

• Корпоративные мероприятия	778 тыс.руб
• Материальная помощь работникам	726 тыс.руб
• Материальная помощь неработающим пенсионерам, в связи с уходом на пенсию	426 тыс.руб.
• Материальная помощь к юбилейным датам, праздникам	402 тыс. руб.
• Новогодние подарки	369 тыс. руб.
• Материальная помощь в связи со смертью	261 тыс.руб
• Санаторно-курортные путевки	209 тыс. руб.
• Материальная помощь на лечение, многодетным семьям	181 тыс. руб.
• Спортивные мероприятия	34 тыс. руб.
• Содержание библиотеки	14 тыс. руб.
• Прочие	252 тыс. руб.
Итого:	3 652 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2011 г. сальдо по отложенному налоговому активу всего, в том числе:

• резерв на аудиторские услуги	102 тыс.руб.
• амортизация основных средств	88 тыс.руб.
• резерв на оплату отпусков	6 958 тыс.руб.
• налоговый убыток	10 549 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2011 г. сальдо по отложенному налоговому обязательству в том числе:

• расходы по основной деятельности	9 138 тыс.руб.
• амортизация основных средств	2 236 тыс.руб.

Постоянные налоговые обязательства за 2011 год , всего в том числе:

• расходы, не учитываемые в целях налогообложения	1 529 тыс.руб.
• амортизация основных средств	2 726 тыс.руб.
• от переоценки активов	15 тыс.руб.

Постоянные налоговые активы за 2011 год , всего в том числе:

• при выбытии активов	1 тыс.руб.
• убытки прошлых лет	1 209 тыс.руб.
• от переоценки активов	3 тыс.руб.
• суммовые разницы	609 тыс.руб.

| К концу 2011г. сумма непокрытых убытков составила 102 323 тыс.руб., в т.ч. 47 998 тыс. руб., полученных в 2008г.

Средневзвешенное количество акций Общества в 2010г. и в 2011г. было неизменно и составило 207 385 штук.

В 2010г. прибыль по стр.190 «Чистая прибыль отчётного периода» составила 92 553 тыс. руб., а величина базовой прибыли на акцию соответственно составила 446,29 руб. (92 553тыс. руб./207 385 штук(средневзвешенное кол-во)). В 2011 году по стр.190 «Чистый убыток отчетного периода» составил 54 325 тыс.руб., а величина базового убытка на акцию составила (-61,95 руб.) (54 325 руб./ 207 385 штук (средневзвешенное кол-во)).

Состояние расчетов по налогам и сборам.

Тыс. руб.

Наименование	Сальдо задолженности на 01.01.11г.		Начислен о за год	Оплачено за год	Сальдо задолженности на 31.12.11г.	
	перепл ата	недоимка			пере плат а	недоимка
Налог на прибыль		8 722	42	8765		0
Налог на имущество		2 465	10 608	10 481		2 592
Транспортный налог		25	117	104		38
Плата за негативное воздействие на окружающую среду		164	784	507		440
Налог на доходы физических лиц		2 527	47 603	46 744		3 386
Налог на земли		1 074	5 145	5 357		862
Страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование	857	5 211	116 916	112 508	301	9 063
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	-	210	5 070	4 830		450
Итого	857	20 398	186 285	189 296	301	16 831
НДС (экспорт)		0	454 865	454 865		0

Начислено всего налогов, пени и штрафов 186 285 тыс. рублей.

С учетом задолженности на начало 2011 года уплачено 189 296 тыс. рублей.

Предъявлено и возмещено из бюджета НДС по экспорту 454 865 тыс. рублей.
Просроченной задолженности по налогам нет.

Расчёт чистых активов

Тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года	На конец года
1. Активы		
Нематериальные активы	89	113
Основные средства	503 495	500 083
Долгосрочные финансовые вложения	208	151
Отложенные налоговые активы	0	6 323
Запасы	200 357	163 817
Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	171 078	244 563
Дебиторская задолженность	676 194	181 314
	378 312	229 831
Краткосрочные финансовые вложения		
Денежные средства	330	17 359
Итого активы, принимаемые к расчёту	1 930 063	1 343 554
2. Пассивы		
Долгосрочные обязательства	108 940	583 067
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1 130 830	78 230
Кредиторская задолженность	324 827	371 143
Итого пассивы, принимаемые к расчёту	1 564 597	1 032 440
Чистые активы	365 466	311 114

Основные средства, нематериальные активы

Тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года		На конец года		Отклонение	
	Абсолют.	%	Абсолют.	%	Абсолют.	%
1	2	3	4	5	$6 = 4 - 2$	$7 = 5 - 3$
I. Внеоборотные активы	503 792	26,10	501 015	37,63	(2 777)	11,53
Нематериальные активы, в т.ч.	89	0,005	113	0,01	24	0,005
Право владельца на						

Наименование показателя	На начало года		На конец года		Отклонение	
	Абсолют.	%	Абсолют.	%	Абсолют.	%
1	2	3	4	5	6 = 4 - 2	7 = 5 - 3
товарный знак « Тайга»						
Первоначальная стоимость	254		137		(117)	
Амортизация нематериальных активов	(165)		(24)		(141)	
Основные средства	502 585	26,04	497 930	37,40	(4 655)	11,36
Первоначальная стоимость	951 108		991 716		40 608	
Амортизация основных средств	(448 523)		(493 786)		45 263	
Арендованные основные средства	12 993		3 072		(9 921)	
Незавершенные капитальные вложения	910	0,05	2153	0,16	1243	0,11

Изменения стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету:

- переоценка;
- реконструкция, модернизация.

Исполнение обязательств по оплате приобретённых основных средств и нематериальных активов не денежными средствами не производилось.

Дата проведения последней переоценки: на 1 января 2009года.

Капитальные вложения, направленные на реконструкцию, модернизацию основных средств составили:

в 2010г. 5 987 тыс. руб., в 2011 г. 7 339 тыс. руб.;

на приобретение основных средств составили:

в 2010 г. 122 526 тыс. руб.; в 2011 г. 35 849 тыс. руб.

Объекты основных средств, переданные в аренду 13 961 тыс. руб.

- здания 13 354 тыс. руб.
- сооружения 212 тыс. руб.
- оборудование, транспортные средства 395 тыс. руб.

Объекты основных средств, полученные в аренду 3 072 тыс. руб.

- здания 2 041 тыс. руб.
- оборудование, транспортные средства 1 031 тыс. руб.

В 2011 году проведена государственная регистрация объектов недвижимости:

«Здание ремонтно-механического цеха»

«Склад хранения пиломатериалов».

Коэффициент износа основных 49,79 %
средств

Коэффициент обновления основных 4,22 %
средств

Коэффициент выбытия основных 0,14 %
средств

Срок полезного использования нематериальных активов:

- Право владельца на товарный знак «ТАЙГА» до 10 лет.

Долгосрочные финансовые вложения.

1. Акции Сберегательного банка России (2000 штук) –151 тыс. руб.

Краткосрочные финансовые вложения.

По состоянию на 31 декабря 2011 г. у Общества имеются следующие краткосрочные финансовые вложения в сумме 229 831 тыс.руб.:

- заем ООО «Илим Парфинский Фанерный Комбинат» 43 000 тыс. руб. сроком на 30 месяцев;
- заем ООО «ФИРМА СЕРВИС» 70 тыс.руб. сроком по 25.08.2012г.;
- вексель ООО «Илим Братск деревообрабатывающий комбинат» на сумму 18 500 тыс.руб. со сроком платежа по предъявлении, но не ранее 21.05.2011г.;
- займы ООО «Илим Тимбер» 168 261 тыс.руб. сроком на 12 месяцев.

Материально-производственные запасы

Тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года		На конец года		Отклонение	
	Абсолют.	%	Абсолют.	%	Абсолют.	%
Запасы	200 357	10,38	163 817	12,19	(36 540)	1,81
производственные запасы на складах	92 677	4,80	69 894	5,20	(22 783)	0,40
затраты в незавершенном производстве	45 867	2,38	37 998	2,83	(7 869)	0,45
готовая продукция и товары на складах	60 896	3,16	55 925	4,16	(4 971)	1,01
расходы будущих периодов	917	0,05	0	0	(917)	-0,05

Стоимость запасов к концу 2011 года уменьшилась на 36 540 тыс. руб., а именно:

- производственные запасы на складах уменьшены на 22 783 тыс. руб.
- запасы готовой продукции уменьшены на 4 971 тыс. руб.
- запасы затрат в незавершённом производстве уменьшены на 7 869тыс. руб.;

Дебиторы и кредиторы

Тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года		На конец года		Отклонение	
	Абсолют.	%	Абсолют.	%	Абсолют.	%
Долгосрочная дебиторская задолженность	31 745	2,23	22 283	2,68	-9 463	0,46
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	644 449	33,39	159 031	11,94	-485 418	-21,45
покупатели и заказчики	404 013	20,93	105 065	7,89	-298 948	-13,04

Наименование показателя	На начало года		На конец года		Отклонение	
	Абсолют.	%	Абсолют.	%	Абсолют.	%
по авансам выданным	65 265	3,38	16 538	1,24	-48 727	-2,14
задолженность бюджета по налогам и сборам	162 828	8,44	1 304	0,10	-161 524	-8,34
с прочими дебиторами	12 343	0,13	36 124	0,64	23 781	2,07
Долгосрочная кредиторская задолженность	104 864	7,20	65 477	15,79	-39 387	8,59
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	324 387	16,81	335 841	25,23	11 454	8,42
перед поставщиками и подрядчиками	219 090	11,35	219 819	16,51	729	5,16
перед персоналом организаций	17 647	0,91	22 762	1,71	5 115	0,80
перед государственными внебюджетными фондами	5 421	0,28	9 513	0,71	4 092	0,43
перед бюджетом	14 978	0,78	7 318	0,55	- 7 660	-0,23
перед прочими кредиторами	67 251	3,48	76 429	5,74	9 178	2,26

Долгосрочная дебиторская задолженность в сумме 22 283 тыс.руб. авансовые лизинговые платежи по приобретению автотранспортных средств сроком на 4 года

Сумма краткосрочной дебиторской задолженности уменьшилась на 485 418тыс. руб., в том числе за счёт:

- уменьшения задолженности за продукцию, отгруженную на экспорт по договору комиссии, по договорам на внутренний рынок;
- уменьшение задолженности Федерального бюджета по возмещению экспортного НДС, находящегося на проверке в результате применения заявительного порядка возмещения налога;
- уменьшения предоплаты поставщикам за сырьё, товарно-материальные ценности и подрядчикам за выполненные работы и оказанные услуги.

Долгосрочная кредиторская задолженность в сумме 65 477 тыс. руб.- арендные лизинговые обязательства по приобретению автотранспортных средств сроком на 4 года.

Краткосрочная сумма кредиторской задолженности увеличилась на 11 454тыс. руб., в том числе за счёт:

- увеличения задолженности перед поставщиками сырья, товарно-материальных ценностей.

Активы и обязательства в иностранной валюте при составлении бухгалтерского отчёта оценены по курсу ЦБ РФ, действующему 31.12.2011 года:

- Доллар США - 32,1961 рублей
- Евро - 41,6714 рублей

Учёт займов, кредитов и затрат по их обслуживанию

Тыс. руб.

Вид займа, кредита	Единица измерения	Задолженность на 01.01.2011г.	Получено (начислено) за год	Уплачено за год	Задолженность на 31.12.2011г.	Ставка, %
1.Краткосрочные кредиты	тыс.руб.	84989	105510	125499	65000	
Проценты	тыс.руб.	426	10512	10644	294	Ставка 15%-17,5%
2.Краткосрочные, долгосрочные займы (векселя ОАО «УИ ЛДЗ»)	тыс.руб.	945 100	1 097 606	1 560 570	482 136	
Проценты	тыс.руб.	100 315	87 242	139 167	48 390	Ставка 10,1-22,1%%
Итого займы и кредиты, в т. ч.:	тыс.руб.	1 130 830	1 300 870	1 835 880	595 820	
краткосрочные	тыс.руб.	1 130 830	778 047	1 830 647	78 230	
долгосрочные	тыс.руб.	0	522 823	5 233	517 590	

За 2011 год всего привлечено заемных оборотных средств 1 203 116тыс. руб., том числе:

- кредитов банков 105 510тыс. руб.;
- денежных средств под выданные собственные векселя 1 097 606тыс. руб.

Погашено кредитов 125 499тыс. руб., оплачено по векселям 1 560 570тыс.руб..

Денежные средства привлекались на пополнение недостатка оборотных средств: кредиты сроком 12 месяцев; векселя сроком от 12 до 24 месяцев.

Начислено процентов всего: 97 754тыс. руб.

Всего оплачено процентов: 149 811тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2011 г. задолженность по заемным средствам уменьшена на 535 010тыс. руб., в том числе основной долг уменьшился на 482 953тыс. руб., по процентам - на 52 057 тыс.руб..

Просроченной задолженности по кредитам и векселям у Общества нет.

Обеспечением обязательств и платежей выданных в сумме 10 092 219_тыс. руб. являются:

- оборудование и товары в обороте, переданные в виде залога в обеспечение обязательств по привлечённым ОАО «УИ ЛДЗ» краткосрочным кредитам в ООО «ПромСервисБанк»;
- движимое имущество, переданное в залог ОАО «ТрансКредитБанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Илим Тимбер Индастри»;
- а также в виде поручительств по обеспечению обязательств ООО «ФИРМА СЕРВИС» перед АК Сберегательным банком РФ и ООО «Илим Тимбер Индастри» перед, ОАО «Банк БФА», ОАО КИТ Финанс Инвестиционный банк, ЗАО «КБ ОТКРЫТИЕ», ОАО «ТрансКредитБанк», ЗАО «Синопская набережная» перед Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ; Зингаревич Б.Г. и Зингаревич Т.М. перед КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО);
- Банковские гарантии, выданные ОАО «НОМОС-БАНК» в обеспечение обязательств, предусмотренных статьей 176.1 НК РФ по возврату из бюджета НДС в заявительном порядке.

Основные мероприятия по оздоровлению деятельности общества

Достижение вышеуказанных показателей обусловлено последовательной и активной реализацией программы мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности общества.

Повышение эффективности процесса управления

В 2011 году в целях повышения эффективности управления в организационной, финансовой, производственной и коммерческой сферах деятельности общества были реализованы следующие мероприятия:

1. Внедрена система ежедневного контроля работы подразделений на основе ключевых показателей эффективности.
2. Сформирована комплексная финансовая модель финансово-хозяйственной деятельности общества в виде корпоративных стандартов бюджетирования и управленческой отчетности, позволяющая контролировать текущие показатели и прогнозировать в краткосрочной и долгосрочной перспективе результаты деятельности общества. Разработанная модель представляет собой инструмент комплексного управления компанией в целях повышения ее стоимости и реализовывает процедуры комплексного финансового планирования, оптимизации распределения ресурсов, максимизации доходности операций и управления источниками финансирования.
3. Оптимизирована структура производственных планов и улучшена система контроля производственных показателей в целях повышения оперативности принятия управленческих решений в области производства.
4. Организован оперативный контроль коммерческой деятельности общества путем проведения еженедельных селекторов с Комиссионером Общества.
5. Оптимизирована процедура разработки и контроля исполнения планов проведения работ по восстановлению работоспособности оборудования, в целях увеличения объема планово-предупредительного ремонта и снижения количества и продолжительности аварийных ремонтных работ путем создания комплексных бригад.
6. Разработаны программы работ по восстановлению наиболее проблемных участков производственного процесса («узких мест»). Реализация специализированных программ находится под усиленным контролем руководства общества.
7. Внедрена процедура конкурсных закупок дорогостоящего оборудования, сырья, материалов и комплектующих, а также производства работ подрядчиками, в целях оптимизации структуры затрат и повышения качества закупаемой продукции и выполняемых работ.

Организационные и структурные изменения

В целях повышения эффективности деятельности трудового коллектива Общества в 2011 году начато внедрение новой системы оплаты работников. Новая система оплаты труда учитывает следующие факторы:

1. Переменная часть фонда оплаты труда является инструментом стимулирования труда работников предприятия, используемым на всех уровнях управления в целях повышения управляемости подотчетных подразделений (работников). Данная часть фонда оплаты труда распределяется вышестоящим руководителем исходя из трудового вклада каждого работника в производственный результат.

2. Оценка результатов деятельности завода, подразделения и работника основывается на количественных показателях, на которые подразделение и/или работник могут оказывать непосредственное влияние в рамках выполняемых функций и/или обязанностей.
3. Величина переменной части фонда оплаты труда подразделения, в том числе величина премии руководителя подразделения, зависят от результатов деятельности подразделения.

Основной положительный эффект от внедрения системы ожидается в 1 квартале 2012 года.

В 2011 году проведена частичная реструктуризация организационной структуры в целях повышения эффективности подразделений и служб Общества.

Начата реорганизация Службы главного инженера в целях повышения эффективности ремонтных работ и осуществления проектов модернизации производственного оборудования. Наиболее существенные изменения были внесены в структуру Ремонтного производства.

Оптимизация деятельности подразделений, ответственных за восстановление работоспособности оборудования, является одним из приоритетных и перспективных направлений организационной работы по повышению эффективности производства в целом.

В штатное расписание введена должность Заместитель генерального директора по капитальному строительству, в должностные обязанности которого входит управление проектами внедрения нового оборудования и перспективного развития.

Капитальные вложения, модернизация производства, организационно-технические мероприятия

В 2011 году в целях повышения эффективности и обеспечения безопасности производства были реализованы следующие мероприятия:

1. Спроектирован, смонтирован и введен в действие контейнерный терминал.
2. Приобретен тепловизор для контроля утечек теплоэнергии и мониторинга тепловых нагрузок наиболее важных узлов оборудования.
3. Приобретено гаражное оборудование для обслуживания лесоперевалочной техники.
4. Установлена система видеонаблюдения за перемещением лесных грузов на складе сырья.
5. Проведен подготовительный этап по внедрению новой информационной учетной системы на базе «1С УПП 8».
6. Начата установка автоматической пожарной сигнализации по объектам завода.
7. Программа организационно-технических мероприятий была выполнена частично (общий процент исполнения 80%, проведены наиболее важные мероприятия, остальные перенесены на следующий год), причина – недостаток финансирования в связи с нестабильностью продаж на стагнирующих рынках сбыта.

Сокращение издержек

В 2011 году в целях сокращения издержек и повышения доходности финансово-хозяйственной деятельности общества были реализованы следующие мероприятия:

1. Ликвидирован участок доработки пиломатериалов как высокозатратное подразделение.
Основные результаты: рост полезного выхода готовой продукции (новая категория качества ТУ-2), оптимизация численности.

2. Организация обособленного участка подготовки реквизита. Основной результат: снижение затрат на реквизит.
3. Оптимизация нерентабельных производств (закрытие деревообрабатывающего цеха).
4. Согласованы с РЖД способы перевозки готовой продукции на новых ж/д платформах повышенной грузоподъемности. Основной результат: повышение коэффициента использования ж/д состава, снижение ж/д тарифа на 1 м.куб.
5. Оптимизация расхода ГСМ (замена импортных масел на отечественные).
6. Реализация неликвидов.
7. Оптимизация работы технологического транспорта (установка систем GPS для контроля работы транспорта и расхода топлива).

Повышение качества готовой продукции

В 2011 году в целях повышения качества готовой продукции были реализованы следующие мероприятия:

1. Внедрена новая упаковка готовой продукции, повышающая защитные свойства пакетов пиломатериалов при транспортировке. Введена новая технология упаковки с заделкой торцов пакетов готовой продукции.
2. Отдел главного технолога и отдел технического контроля реорганизованы и объединены в отдел по управлению технологическими процессами и качеством.
3. Изменена система контроля, повышающая личную ответственность за качество на основных сортообразующих участках.

События после отчётной даты

В январе 2012 года досрочно погашен кредит ООО «ПромСервисБанк» в сумме 65 000тыс.руб., 16 января 2012 года получен кредит в ООО «ПромСервисБанк» в сумме 100 000тыс.руб.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Акционерам ОАО «Усть – Илимский лесопильно – деревообрабатывающий завод»
по бухгалтерской отчетности ОАО «УИ ЛДЗ»
по итогам деятельности за 2011 год.**

Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» за 2011 год проведен ЗАО «Основа» в соответствии с договором 6/А от 08.02.2012 г., заключенным на основании решения Годового общего собрания акционеров Общества об утверждении ЗАО «Основа» официальным аудитором (протокол от 26.06.2011 г. № 0626-11).

Проведенный аудит дает достаточные основания для выражения мнения о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской отчетности Общества и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.

Бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2011 года и результаты финансово – хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно.

Проштамповано,
пронумеровано на

листах

Генеральный директор

П.М. Кравель

Главный бухгалтер

Г.И. Курковская