



открытое акционерное общество

“САМАРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД”

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
(ИТОГИ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2004 ГОД)
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Самарский металлургический завод»**

2005

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Юридический адрес открытого акционерного общества «Самарский металлургический завод» (далее «Общество»)

Российская Федерация, г.Самара ул. Алма-Атинская, 29 корп. 33/34

Почтовый адрес Общества

Российская Федерация, 443051 г.Самара ул. Алма-Атинская, 29 корп. 33/34

Общество не имеет структурных подразделений

Регистрация Общества

Распоряжение Главы Администрации Кировского района г. Самары от 29.12.2001 г. № 1205
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ № 000211299 от 29.12.2001г.

Уставный капитал Общества, вид и количество акций

Уставный капитал Общества на 31.12.2002 равен размеру 1 557 469 188,574 рублей и разделен на следующие акции:

Обыкновенные именные бездокументарные акции – 59 902 661 099 шт.

Привилегированные именные бездокументарные акции - нет

Изменения размера Уставного капитала Общества

Изменений в 2004 году не проводилось.

Список акционеров, которые имеют не менее 5% от общего количества голосов на 31.12.2004г.

Акционер общества	Количество акций	Доля в УК (%)
ОАО «Русский Алюминий»	58 821 805 410	98.19%

Аудитор Общества

Наименование: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Место нахождения: 113054 г. Москва, Космодамианская наб. 52, стр.5

Лицензия: №Е000376, выдана 20.05.2002г. Министерством финансов Российской Федерации, приказ от 20.05.2002г. №98, срок действия до 20.05.2007г.

Реестродержатель Общества

ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.»

Место нахождение регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13.

Генеральный директор – Жизненко О.М.

Лицензия ФКЦБ № 10-000-1-00264 , выдана 03.12.2002 г. (без ограничения срока действия).

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

Самарский металлургический завод – крупнейший в России производитель и поставщик полуфабрикатов из алюминиевых сплавов. Традиционные потребители – аэрокосмическая, судостроительная, упаковочная, нефтегазодобывающая промышленность, стройиндустрия, транспортное машиностроение.

В 2004 г. завершена реализация проекта модернизации плавно-литейного агрегата № 19. На этом агрегате можно отливать качественные слитки большого диаметра из высокопрочных

алюминиевых сплавов для изделий ответственного назначения.

В 2004 г. введена в эксплуатацию линия поперечной резки фирмы «Фата Хантер», что позволило увеличить мощности по выпуску листов.

В 2005 г. планируется завершение реализации инвестиционных проектов:

- проект «Модернизация системы автоматизации стана холодной прокатки «1800», направленный на повышение производительности стана и повышение качества проката;
- проект модернизация печи нагрева слитков под прокатку для проведения совмещенной с нагревом гомогенизации слитков для производства корпусной баночной ленты;
- проект увеличения ширины прокатываемой полосы на стане холодной прокатки «1800» для обеспечения потребностей заказчиков корпусной баночной ленты;
- проект установки линии продольной резки ленты шириной до 1850 мм, направленный на улучшение качества баночной ленты и освоение производства корпусной ленты шириной до 1850 мм., что в перспективе обеспечит выпуск широкой корпусной ленты в объеме 70 тыс.т в год.

Подготовлен проект «Авиаматериалы», реализация которого обеспечит выпуск высококачественных авиационных штамповок на экспорт и внутренний рынок.

Проведенные за последние 4 года работы позволили существенно повысить качество продукции, освоить широкую номенклатуру изделий.

Аэрокосмическая промышленность

Проведена большая исследовательская работа по созданию и отработке технологии изготовления крупногабаритных штамповок из высокопрочных алюминиевых сплавов, по всем параметрам отвечающих жестким требованиям зарубежных авиационных стандартов.

Совместно с ВИАМ проведена работа по отработке технологии изготовления обшивочных листов с регламентированной мелкозернистой структурой.

Тара и упаковка

Созданной технологией и организацией производства обеспечен выпуск до 30 тыс.т баночной ленты, ведутся работы по достижению мирового уровня качества баночной ленты и увеличению выпуска до 120 тыс.т.

Строительные материалы

Освоено производство окрашенной ленты с использованием отечественных и импортных эмалей и лент с пленочным покрытием для строительных конструкций и выпуск лент с высоким качеством отделки поверхности для светотехнических изделий.

Транспортное машиностроение

Освоено производство фасонных труб с повышенным уровнем механических свойств, предназначенных для корпусов насосов для автомобильной, тракторной промышленности и

изготовление многополостных профилей с толщиной стенки 0,5 мм для нового поколения алюминиевых радиаторов легковых автомобилей ВАЗ и УАЗ с повышенной мощностью двигателя.

Нефтегазодобывающая промышленность и транспортировка нефти

Отработана технология, изготовлены и поставлены трубы большого диаметра (внутренний диаметр 499 мм), сервисные трубы и штампованные фланцы для глубоководных водоотделяющих колонн (райзеров), используемых при морском бурении. К этим изделиям предъявляются жесткие требования по размерам, уровню механических свойств и качеству металла. Подобные изделия не имеют мировых аналогов.

Освоено и серийно выпускаются профили и штамповки для изготовления куполов нефтеналивных резервуаров.

Другие отрасли

Освоено производство и выполнены поставки крупногабаритных профилей двутаврового сечения с уникальными характеристиками и поковок для несущей конструкции детекторов образующихся элементарных частиц ускорителя Европейского центра ядерных исследований («CERN») в Швейцарии.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является производство алюминиевого проката, включающее в себя всю номенклатуру высокого передела. Общество производит для продаж на внутреннем и внешнем рынках продукцию трех своих производственных комплексов:

- ЛИСТОПРОКАТНОГО: рулоны, листы, плиты, лакированную консервную ленту, ленту для производства алюминиевых банок, крышек, ключиков, окрашенную ленту;
- КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО: прутки, профили, трубы прессованные и катанные, легкие бурильные трубы, штамповки, поковки, а так же окрашенные профили для заводов алюминиевых строительных конструкций;
- ПЛАВИЛЬНО-ЛИТЕЙНОГО: алюминиевые сплавы в виде столбов для прессовых заводов и в виде крупногабаритной чушки для агрегатных заводов, раскислители.

Структура доходов ОАО «СМЗ» за 2004 год

Наименование продукции	%
Производство алюминиевого проката и готовых изделий из него	100
<i>в том числе:</i>	
- литейное производство	1,2
- прокатное производство	80,9
- прессовое производство	17,5
- кузнечное производство	0,4

В 2004г. объем выпуска проката по сравнению с 2003г. снизился на 12,4%. При этом снижение выпуска проката на внутреннем рынке составило 11,4%, на экспорт- 13%. Структура выпуска по видам продукции сложилась следующая: товарная продукция литейного производства составила 1,2%, плоский прокат 80,9%, прессовая- 17,5%, кузнечная – 0,4%.

По сравнению с 2003г. удельный вес продукции литейного производства снизился с 3,5% до 1,2%.

Снизилось производство плоского проката на 10,8%, при этом рост производства баночной ленты составил 27,4% (при снижении производства консервной ленты на

15%). Производство прессовой продукции снизилось на 9.1%. В то же время увеличилось производство кузнечной продукции на 84,2%.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Любое предприятие несет риски, связанные с его производственной, коммерческой и другой деятельностью. Фактор риска заставляет экономить финансовые и материальные ресурсы, обращать особое внимание на расчеты эффективности новых проектов, коммерческих сделок и т.д.

В соответствии с разработанной «Картой рисков» Общество в своей деятельности выделяет 4 основные группы рисков, которые оказывают влияние на производственно-хозяйственную деятельность: операционные, рыночные, финансовые и общекорпоративные.

Наиболее существенными рисками для компании являются операционные риски, связанные с производственными инцидентами, поломками машин и оборудования и перерывом в производственной деятельности. Для защиты от этих рисков Общество использует систему предупредительного технического обслуживания, а также страхование имущества, оборудования и перерывов в производстве.

Наиболее существенными рыночными рисками для общества являются увеличение биржевых цен на алюминий, а также увеличение стоимости электроэнергии и железнодорожных перевозок.

С учетом предстоящих реформ электроэнергетики и МПС риск увеличения стоимости энергии и транспортных расходов оценивается как существенный.

Один из видов риска – ценовой риск, связанный с определением цены на реализацию производимой продукции, а также риск в определении цены на используемое сырье, себестоимости продукции.

Валютные риски представляют собой опасность валютных потерь, связанных с изменением курса одной иностранной валюты по отношению к другой, так и к курсу рубля, при проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций.

В основе валютного риска лежит изменение реальной стоимости денежного обязательства в указанный период. Валютному риску подвержены обе стороны-участники сделки.

Существует риск увеличения процентной ставки по кредитным договорам. Существует риск влияния на прибыль предприятия курсовой разницы по обслуживанию кредитного долга и процентов по нему, а также расчетов с поставщиками, выраженных в иностранной валюте.

Среди финансовых рисков необходимо выделить кредитный риск, связанный с продажей продукции на условиях отсрочки платежа. В целях минимизации кредитного риска Общество заключает такие контракты только с надежными и проверенными контрагентами. С остальными контрагентами Общество заключает контракты на условиях предоплаты во избежание риска недополучения или несвоевременного получения денежных средств за отгруженную продукцию, оказанные услуги.

Для снижения финансовых рисков при приобретении товарно-материальных ценностей Общество заключает контракты на условиях предоплаты с использованием банковских гарантий и аккредитивов, что обеспечивает возврат авансовых сумм при невыполнении поставщиками своих обязательств.

Риски, возникающие при работе по внутреннему рынку и экспорту при изменении правил таможенного контроля и пошлин, оцениваются и принимаются какие-либо нивелирующие действия только по факту их возникновения. Прогнозировать их невозможно, т.к. после опубликования даже проектов документов появляется масса разъяснительных инструкций и писем.

Ключевым общекорпоративным риском является мировая конъюнктура спроса на алюминий и изделия из него. С учетом замедления темпов роста мировой экономики существует риск снижения спроса на металл со стороны основных мировых потребителей. С учетом избытка мировых мощностей по производству алюминия общемировое снижение спроса может привести к усилению конкуренции среди производителей и привести к снижению стоимости готовой продукции в среднесрочной перспективе.

**ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

В отчетном году Совет директоров ОАО «СМЗ» осуществлял свою работу в составе, избранном на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» 10.06.2004г. в количестве 7 человек.

В течении всего отчетного периода Совет директоров работал интенсивно, направляя свою деятельность исключительно в интересах Общества и работающего персонала.

Было проведено 14 заседаний Совета директоров. Работа Совета Директоров проводилась по заранее утвержденным планам работы по вопросам, связанным с определением стратегии и приоритетных направлений развития общества, вопросам, обеспечивающим контроль за эффективной работой исполнительных органов общества, определением его перспективы, инвестиционным вложениям, а также, в обязательном, порядке обсуждались вопросы, связанные с обеспечением соблюдения существующих в Обществе процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров. По всем рассматриваемым вопросам принимались конкретные решения, ход их выполнения находился под постоянным контролем. В силу квалифицированного подхода к подготовке вопросов на заседания Совета директоров, как правило, заседания проходили на должном организационном уровне, профессионально, по-деловому.

Благодаря целенаправленной и активной работе всех членов Совета директоров, их практическому и теоретическому опыту, высокому профессиональному уровню, гражданской позиции Общество в целом справилось с теми задачами, которые были определены на 2004 год.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

За 2004 г. дивиденды не начислялись и не выплачивались

**ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ
ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ И СДЕЛОК,
В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
ЛИЦА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ.**

По решению внеочередного общего собрания акционеров 31.12.2004г. было получено одобрение большинством (55,59%) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций на безвозмездное получение ОАО «Самарский металлургический завод» денежных средств в сумме 2 921 000 000 (Два миллиарда девятьсот двадцать один миллион) руб. от Компании MALMSTEEN – CONSULTADORIA E SERVICOS, SOCIEDADE UNIPessoal, LDA.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Председатель Совета директоров: **Федоров Михаил Васильевич**

Федоров Михаил Васильевич

Год рождения: 1948

Образование : *Высшее, Куйбышевский авиационный институт*

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 - 2001

Организация: *Открытое акционерное общество "Объединенная компания "Сибирский алюминий"*

Сфера деятельности: *производственная*

Должность: *Директор Самарского филиала (Самарский металлургический завод)*

Период: 2001 – 2002

Организация: *Открытое акционерное общество "Самарский металлургический завод"*
Сфера деятельности: *производство алюминия*
Должность: *Генеральный директор*

Период: *2002 – 2003*

Организация: *Открытое акционерное общество "Самарский металлургический завод"*
Сфера деятельности: *производство алюминия*
Должность: *Управляющий директор ОАО «СМЗ»*

Период: *с 2003*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью "РУСАЛ-УК"*
Сфера деятельности: *управление промышленными предприятиями*
Должность: *Советник*

Акциями общества в течении отчетного года не владел.

Карлин Константин Георгиевич

Год рождения: *1971*

Образование: *Высшее, Государственная Академия химического машиностроения*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1997 - 2000*

Организация: *Коммерческий банк "Объединенный инвестиционный банк"*
Сфера деятельности: *банковская и инвестиционная*
Должность: *Ведущий специалист*

Период: *2001 - 2002*

Организация: *Открытое акционерное общество "Русский Алюминий Менеджмент"*
Сфера деятельности: *организация производства и сбыта продукции*
Должность: *Ведущий специалист*

Период: *2002-2003*

Организация: *Открытое акционерное общество "Русский Алюминий"*
Сфера деятельности: *организация производства и сбыта продукции*
Должность: *ведущий специалист*

Период: *с 2003*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью "РУСАЛ- Управляющая компания"*
Сфера деятельности: *управление промышленными предприятиями*
Должность: *менеджер*

Акциями общества в течении отчетного года не владел.

Мастернак Евгений Анатольевич

Год рождения: *1974*

Сведения об образовании: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1998 - 2000*

Организация: *Закрытое акционерное общество "Ниармедик плюс"*
Сфера деятельности: *производство фармацевтической продукции*
Должность: *Специалист*

Период: *2000 - 2000*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью "Русская продовольственная компания"*

Сфера деятельности: *производство сельскохозяйственной продукции*
Должность: *заместитель директора*

Период: *2000 - 2003*

Организация: *Открытое акционерное общество "Русский алюминий менеджмент"*

Сфера деятельности: *организация производства и сбыта продукции*

Должность: *главный специалист*

Период: *с 2003*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью "РУСАЛ- Управляющая компания"*

Сфера деятельности: *управление промышленными предприятиями*

Должность: *менеджер*

Акциями общества в течение отчетного года не владел.

Фенстер Владислав Викторович

Год рождения: *1974*

Образование : *Высшее, Новосибирский государственный университет.*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1995 - 2001*

Организация: *Закрытое акционерное общество "Юникон/МС консультационная группа"*

Сфера деятельности: *аудит и консалтинг*

Должность: *Старший менеджер Департамента аудиторских услуг*

Период: *2001 - 2003*

Организация: *Открытое акционерное общество "Русский Алюминий Менеджмент"*

Сфера деятельности: *организация производства и сбыта продукции*

Должность: *Директор Департамента*

Период: *с 2003*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью "РУСАЛ-Управляющая компания"*

Сфера деятельности: *управление промышленными предприятиями*

Должность: *Директор Департамента*

Акциями общества в течении отчетного года не владел.

Зальцман Адольф Адольфович

Год рождения: *1953*

Образование: *Высшее, Сибирский металлургический институт им.Орджоникидзе*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1999 - 2001*

Организация: *Открытое акционерное общество "Объединенная компания "Сибирский алюминий"(ОАО «Саянская фольга»)*

Сфера деятельности: *производственная*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2001 - 2003*

Организация: *ОАО «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение»*

Сфера деятельности: *производственная*

Должность: *Генеральный директор*

Период: **2003-2003**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "РУСАЛ-Управляющая компания"**

Сфера деятельности: **управление промышленными предприятиями**

Должность: **Управляющий директор ОАО «БКМПО»**

Период: **2003-2004**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "РУСАЛ-Управляющая компания"**

Сфера деятельности: **управление промышленными предприятиями**

Должность: **Управляющий директор ОАО «СМЗ»**

Акциями общества в течении отчетного года не владел.

Орлов Георгий Геннадьевич

Год рождения: **1971**

Образование: **Высшее, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - 2000**

Организация: **ООО «Алюмина»**

Сфера деятельности: **торговая**

Должность: **юрисконсульт**

Период: **2000 - 2001**

Организация: **ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод»**

Сфера деятельности: **производственная**

Должность: **Советник Председателя Совета директоров**

Период: **2001-2003**

Организация: **ООО Торговый дом «Русский алюминиевый прокат»**

Сфера деятельности: **торговая**

Должность: **Исполнительный директор по организации и праву**

Период: **2003-2004**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "РУСАЛ-Управляющая компания"**

Сфера деятельности: **управление промышленными предприятиями**

Должность: **Директор правового департамента**

Акциями общества в течении отчетного года не владел.

**СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

Согласно решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» от 28.01.2003г. полномочия исполнительного органа переданы Управляющей организации ООО «РУСАЛ-УК».

Управляющая организация:

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "РУСАЛ-Управляющая Компания"**

Сокращенное наименование: **ООО «РУСАЛ-УК»**

Основание передачи полномочий: **Договор о передаче полномочий исполнительного органа ОАО «СМЗ» управляющей организации ООО «РУСАЛ-УК» от 18.02.2003г.**

Место нахождения: **109240, Российская Федерация, г. Москва, ул. Никольямская, д.13 стр.1**

Телефон: **(095) 720-51-70**

Факс: (095) 745-70-46

Совет директоров: *не предусмотрен*

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Критерий определения и размер вознаграждения Управляющей организации, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа определены «Договором о передаче полномочий исполнительного органа ОАО «СМЗ» управляющей организации –ООО «РУСАЛ-УК» от 18.02.2003г., согласно которому Общество обязуется выплачивать Управляющей Организации вознаграждение в соответствии с дополнительными соглашениями к данному договору, утверждаемыми Советом директоров. Информация, содержащаяся в доп. соглашениях является конфиденциальной.

Вознаграждение членам Совета директоров Уставом ОАО «СМЗ» и решением акционеров не предусмотрено.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В Устав Общества включены положения и статьи, которые являются основой Кодекса корпоративного поведения, разработанного в соответствии с положениями действующего российского законодательства, рекомендованного Распоряжением ФКЦБ от 4 апреля 2002 г. №421/р.

Отдельные положения Кодекса были учтены во внутренних документах, которыми Общество руководствуется в своей деятельности, а именно:

- Положение о Генеральном директоре;
- Положение об общем собрании акционеров;
- Положение о Совете директоров;
- Положение о ревизионной комиссии.

Данные документы являются гарантом информационной прозрачности деятельности и важным фактором эффективной работы Общества.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

В мае и сентябре 2004 г. была проведена индексация тарифных ставок (окладов) дифференцировано с учетом сложности, квалификации и условий труда от 5% до 45%. Средняя заработная плата увеличилась на 16% по сравнению с 2003 г.

На предприятии большое место отводится социальным программам.

В 2004 г. в детских оздоровительных лагерях отдохнули 400 детей, в санаториях отдохнули 140 чел. Проведены спортивно-оздоровительные мероприятия для работников на стадионе «Металлург» (спартакиады, турниры по волейболу, футболу, теннису, шейпингу).

Новогодние подарки получили 2300 детей работников завода. К Международному женскому дню все женщины получили подарки.

Ежемесячно оказывалась материальная помощь ветеранам завода.

Большая благотворительная помощь оказывалась в 2004г. центру детского творчества «Металлург», детскому реабилитационному центру «Журавушка», детскому дому №1, медицинским, учебным и др. учреждениям.

По направлению Фонда Милосердия и здоровья производились ежемесячные выплаты работникам категории «А», организовано оздоровление детей работников завода в бассейне «Нептун».

Большое внимание уделялось развитию организационной культуры. Ежемесячно проводились Дни информирования. Готовились статьи в газету «Рабочий» по направлениям социальной политике предприятия.

В плане проведения культурно-массовых мероприятий были организованы праздничные вечера, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню металлурга. Проведены фестивали самодеятельного творчества работников завода, концерт бардовской песни, коллективные заезды

на базу отдыха «Лесная жемчужина», дни семейного отдыха заводчан.

Большое внимание на заводе уделяется молодежи. Регулярно проводятся молодежные клубные вечера на актуальные темы. Проводятся мероприятия по профессиональному развитию и подготовке молодежи, конкурсы проф.мастерства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

Ревизионная комиссия открытого акционерного общества «Самарский металлургический завод» избрана на общем годовом собрании акционеров ОАО «СМЗ» 10.06.2004г. в следующем составе:
Члены комиссии: Муршудова С.С., Ермакова Е.А., Туркина М.Н.

На основании Федерального закона «Об акционерных обществах», устава ОАО «Самарский металлургический завод» проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО за период с 01.01.2004г. по 31.12.2004г. включительно.

Проверке были подвергнуты формы квартальной и годовой отчетности. Квартальная и годовая отчетность ОАО «Самарский металлургический завод» составлена в соответствии с Инструкциями по заполнению форм квартальной и годовой отчетности.

Бухгалтерский баланс ОАО «СМЗ» велся в соответствии с Федеральным законом РФ «о бухгалтерском учете» и Положением «Учетная политика ОАО «СМЗ» на 2004г.».

Особенностью учетной политики Общества является то, что выручка от реализации продукции (работ, услуг) в бухгалтерском учете отражается исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности, а при исчислении налога на добавленную стоимость Общество применяет метод определения выручки от реализации продукции (работ, услуг) по мере ее оплаты.

При определении прибыли для целей налогообложения Общество руководствуется главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации.

В 2004 году зарегистрированный уставный капитал Общества не изменился. Он состоит из 59 902 661 099 обыкновенных акций и составляет 1 557 469 тыс.руб.

Доходы Общества от обычных видов деятельности за отчетный год составили 10 030 086 тыс.руб. Расходы Общества составили 10 542 880 тыс.руб.

По итогам 2004 года с учетом операционных, внереализационных и чрезвычайных доходов и расходов Обществом получен нераспределенный убыток в сумме - 433 429 тыс. руб.

Задолженность Общества по платежам в бюджет на 31 декабря 2004 года составляет 18 603 тыс.руб., и государственные внебюджетные фонды 14 089 тыс.руб. Данная задолженность является текущей.

Стоимость чистых активов Общества, определенная в соответствии с требованиями ФКЦБ РФ, составляла на последний день 2004 года 968 499 тыс. руб., что на 432 274 тыс.руб. меньше аналогичного показателя, рассчитанного по состоянию на 01 января 2004 года (1 400 773 тыс. руб.)

На основании проведенной проверки Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в балансе ОАО «СМЗ» за 2004 г., а также других формах годового отчета.

Ревизионная комиссия отмечает, что деятельность ОАО «СМЗ» проводилась в рамках законности и с исполнением всех нормативных документов.

Члены комиссии:

Муршудова С.С., Ермакова Е.А.,

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

*о финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого акционерного общества
"Самарский металлургический завод" за 2004г.*

(см. приложение 1)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗА 2004г.

АКТИВ	Код стр.	На начало Года	На конец Года
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (04, 05)	110	7 467	3 394
Основные средства (01, 02)	120	1 907 135	1 935 266
Незавершенное строительство (07, 08, -0212)	130	462 827	723 037
Доходные вложения в материальные ценности (03, -0211)	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения (58)	140	120	20
Отложенные налоговые активы (09)	145	26 820	152 251
Прочие внеоборотные активы (0804)	150	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	190	2 404 369	2 813 968
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1 462 140	1 828 331
в том числе :			
сырьё, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 16)	211	656 630	889 516
Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 44)	213	519 807	660 162
готовая продукция и товары для перепродажи (14, 41, 43)	214	267 815	266 210
товары отгруженные (45)	215	7 403	2 090
расходы будущих периодов (97)	216	10 485	10 353
прочие запасы и затраты (11, 28, 46)	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям (19)	220	847 314	416 924
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчётной даты)	230	-	-
в том числе :			
покупатели и заказчики (62, 63)	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной даты)	240	2 575 125	354 401
в том числе :			
покупатели и заказчики (62)	241	2 369 290	256 496
Краткосрочные финансовые вложения (58)	250	0	2 510 044
Денежные средства	260	956	32 832
Прочие оборотные активы	270	2 645	8 581
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	290	4 888 180	5 151 113
БАЛАНС	300	7 292 549	7 965 081

ПАССИВ	Код стр.		
1	2		
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал (80)	410	1557 469	1 557 469

Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)	411	-	-
Добавочный капитал (83)	420	716	716
Резервный капитал (82)	430	-	-
Нераспределённая прибыль отчётного года (84,99)	470	(158 246)	(590 445)
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III	490	1 399 939	967 740
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (67)	510	43325	-
Отложенные налоговые обязательства(77)	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	33 563	671
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV	590	76 888	671
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	2 033 605	3 624 916
Кредиторская задолженность	620	3 507 813	3 366 315
в том числе:			
поставщики и подрядчики (60)	621	3 400 651	757 469
задолженность перед персоналом организации (70)	622	38 880	38 546
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	623	15 530	14 089
задолженность по налогам и сборам (68)	624	21 330	18 603
прочие кредиторы	625	31 422	2 537 608
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	-	-
Доходы будущих периодов (96,86)	640	834	759
Резервы предстоящих расходов (96)	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	273 470	4 680
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V	690	5 815 722	6 996 670
БАЛАНС	700	7 292 549	7 965 081

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Арендованные основные средства (001)	910	-	224 780
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	35 611	32 085
Товары, принятые на комиссию (004)	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатёжеспособных дебиторов (007)	940	9	9
Обеспечение обязательств и платежей полученные (008)	950	630 386	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные (009)	960	2 140 364	-
Износ жилищного фонда (014)	1050	(198)	(330)
Износ объектов внешнего благоустр. и других аналогичных объектов	1060	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование (015)	1070	108	-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2004 г.

Наименование показателя	Код строки	За отчётный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
<i>1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности</i>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	10 030 086	11 781 051
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(10 089 626)	(11 137 952)
Валовая прибыль	029	(59 540)	643 099
Коммерческие расходы	030	(73 403)	(88 140)
Управленческие расходы	040	(379 851)	(397 416)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(512 794)	157 543
<i>II. Прочие доходы и расходы</i>			
Проценты к получению	060	53	592
Проценты к уплате	070	(47 679)	(173 722)
Доходы от участия в других организациях	080	1	-
Прочие операционные доходы	090	37 081	13 554
Прочие операционные расходы	100	(94 746)	(107 380)
Внереализационные доходы	120	120 849	151 201
Внереализационные расходы	130	(60 395)	(171 095)
Чрезвычайные доходы	131	-	-
Чрезвычайные расходы	132	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130+131+132)	140	(557 630)	(129 307)
Отложенные налоговые активы	141	125 431	3 998
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль (141-142+200+201)	150	-	-
Налог на прибыль прошлых лет (часть 141-142+200+201)	151	1 230	-
Чистая прибыль (нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода) (строки 140-150 + 141 - 142)	160	(433 429)	(125 309)
<i>Справочно</i>			
Постоянное налоговое обязательство	200	9 529	27 036
Условный расход по налогу на прибыль	201	(133 730)	(31 034)
Базовая прибыль(убыток) на акцию в рублях	210	(0,007)	(0,002)
Разводненная прибыль(убыток) на акцию	220	-	-