

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчёту ОАО «Каравaeво»
за 2012 год.

Раздел I. Общие сведения о деятельности общества.

1.1. Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги «Каравaeво» (ОАО «Каравaeво») создано в 1992 году. ИНН 5031002293/503101001, Код по ОКОПФ — 47, Код ОКПС - 41.

Уставной капитал Общества составляет 23405 рублей. Его учредителями являются граждане России и Федеральное Агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). Гражданам Российской Федерации принадлежит 65% акций, Росимущество владеет 35% акций.

Общее руководство всей деятельностью предприятия осуществляет генеральный директор ОАО «Каравaeво». Директор ОАО «Каравaeво» руководит бумажным и картонажным производствами, службой главного технолога, отделом сбыта. Техническое руководство осуществляет технический директор, в подчинении которого находятся технические службы, отдел главного конструктора, инженер по технике безопасности.

На конец отчётного периода на ОАО «Каравaeво» работало 404 человек
Организационно ОАО «Каравaeво» состоит из следующих отделов и служб:

- бумажное производство (51человека);
- картонажное производство (82 человека);
- отдел технического контроля (12человек);
- отдел главного механика (24 человека);
- отдел главного энергетика (8 человек);
- конструкторский отдел (3 человека);
- отдел КИПиА (3 человека);
- транспортно — погрузочный цех (61 человек);
- деревоперерабатывающий цех и строительно- ремонтная группа (11 человек);
- отдел сбыта (6 человек);
- служба производственно — технического обеспечения (3 человека);
- планово — экономический отдел (5 человек);
- бухгалтерия (10 человек);
- юридический отдел (4 человека).

1.2.Общество имеет собственную производственную базу по адресу: 142438, Московская область, Ногинский район, д. Каравaeво.

1.3. ОАО «Каравaeво» - предприятие целлюлозно — бумажной промышленности. Основным видом деятельности является производство различных видов бумаги из вторичных ресурсов (макулатура), а так же трёхслойного гофрокартона и изделий из него. На бумагоделательных машинах предприятие изготавливает бумагу для гофрирования, картон для плоских слоёв гофрированного картона, бумагу пачечную, бумагу обёрточную, бумагу — основу для битумной и дегтевой бумаги. На гофроагрегатах АО «Петрозаводскбуммаш» и на линии для производства трехслойного гофрокартона модель НН — 200- 2200 производится трёхслойный гофрокартон профиля «С». На участке изготовления гофротары используются автоматические линии изготовления ящиков из гофрированного картона «Planeta 1226 SFCFG» и «9 PA — FGT».

1.4. Свою продукцию ОАО «Каравaeво» реализовывает только на территории Российской Федерации. Реализация по географическим сегментам составляет:

г. Москва и Московская область - 267933320 руб. - 78,8 %

Рязанская область — 19833109 руб. - 5,8 %;

Владимирская область — 13624543 руб.- 4,0 %;

Воронежская область — 11999857 руб. - 3,5 %;

Тульская область — 8686722 — 2,6%;

Самарская область — 4293747 руб. - 1,3 %;

Тамбовская область — 3703960 руб. - 1,1%

Ивановская, Тверская, Калужская, Новосибирская, Липецкая, Ленинградская, Вологодская, Белгородская, Ростовская, Брянская, Орловская, Волгоградская, Псковская области, Ставропольский край, Красноярский край, республика Алтай, - 9971353 руб.- 2,9 %.

Основная номенклатура выпущенной продукции.

Табл. 1

Наименование продукции	Ед. изм.	Количество		2012г.в % к 2011г.
		2011 год	2012 год	
Бумага для гофрирования	т	11613,830	9745,732	119,2
Картон для плоских слоёв гофрированного картона	т	4769,492	3907,395	122,1
Бумага пачечная	т	110,026	125,600	87,6
Бумага обёрточная	т	430,353	3425,456	12,6
Бумага — основа для битумной и дегтевой бумаги	т	236,173	360,469	65,5
Итого продукция бумажного производства:	т	17159,874	17564,652	97,7
Трёхслойный гофрированный картон	тыс.м ²	22543	21653	1,04
Ящик из гофрированного картона	тыс.шт.	17318	16202	1,07

На основании представленных данных можно сделать вывод, что в 2012 году объем производства бумажной продукции остался на прежнем уровне. Уменьшение производства на 0,3% не является существенным. Увеличен выпуск более востребованной на рынке продукции — бумаги для гофрирования и картона для плоских слоёв гофрированного картона. Снизилось производство менее рентабельной продукции — бумаги обёрточной.

В 2012 году большее количество произведённой бумажной продукции перерабатывается на предприятии. Трёхслойного гофрокартона выпущено больше на 4%, а ящиков из гофрированного картона на 7%.

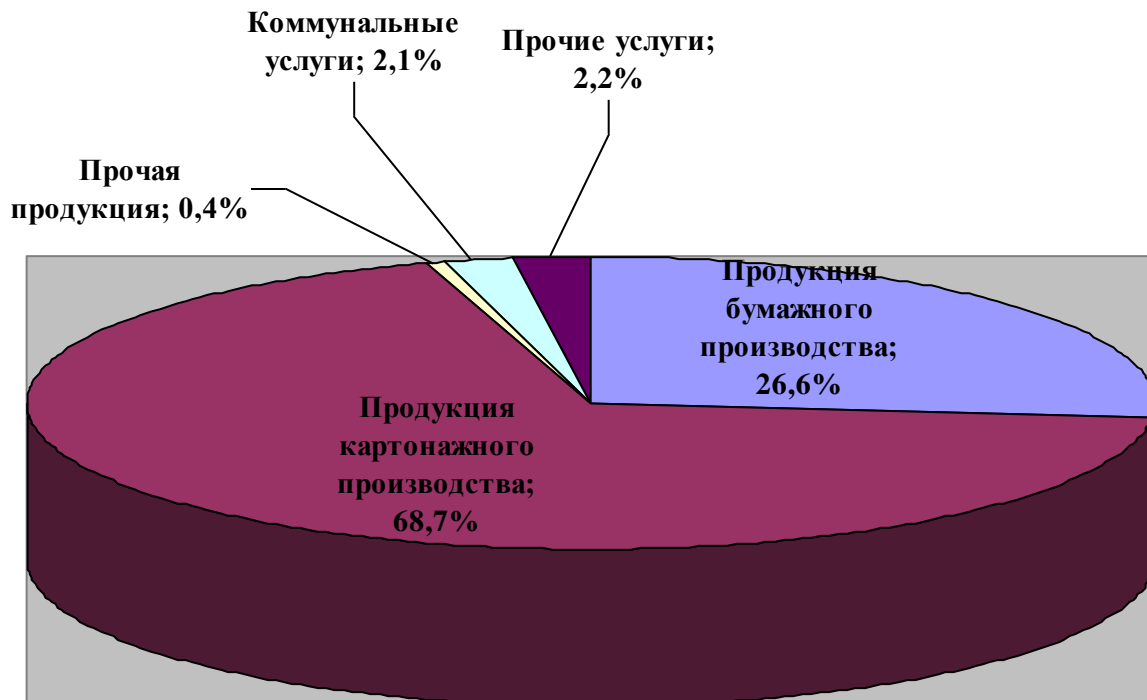
Пущенная в эксплуатацию в конце 2011 года линия для производства трехслойного гофрокартона, модель НН — 200- 2200, в 2012 году прошла обкатку и существенно увеличилась суточная производительность трёхслойного гофрокартона.

Структура выручки от реализации продукции без налога на добавленную стоимость.

Табл. 2

Выручка от реализации	2010 год		2011 год		2012 год	
	руб.	%	руб.	%	руб.	%
<i>Продукция бумажного производства</i>	<i>105002481</i>		<i>96137484</i>	<i>27,1</i>	<i>94775116</i>	<i>26,6</i>
Бумага резаная	497508		1102203	0,3	1909449	0,5
Трёхслойный гофрированный картон	69612448		83726918	23,6	77972997	21,9
Ящики и пр. изделия из гофрированного картона	134042169		162411562	45,8	165389049	46,3
<i>Всего продукция картонажного производства</i>	<i>204152125</i>		<i>247240683</i>	<i>69,7</i>	<i>245271495</i>	<i>68,7</i>
<i>Прочая продукция</i>	<i>1238476</i>		<i>1282102</i>	<i>0,3</i>	<i>1283846</i>	<i>0,4</i>
<i>Коммунальные услуги</i>	<i>6127333</i>		<i>6951846</i>	<i>2,0</i>	<i>7628024</i>	<i>2,1</i>
<i>Прочие услуги</i>	<i>3603132</i>		<i>3306994</i>	<i>0,9</i>	<i>7824726</i>	<i>2,2</i>
Итого	320123548	100	354919109	100	356783207	100

Структура выручки от реализации в 2012 году.



Продукция бумажного производства является сырьём для картонажного производства. В 2012 году 61,2 % бумаги для гофрирования и картона для плоских слоёв гофрированного картона было переработано в собственном картонажном производстве. Поэтому выручка от реализации картонажной продукции значительно превышает долю выручки от бумажной продукции. Задача ОАО «Караваево» - перерабатывать всю продукцию бумажного производства на собственном предприятии, реализовывать картонажную продукцию в гофроящиках, технологический обрез от производства гофроящиков использовать для производства комплектующих к ящикам.

ОАО «Караваево» является поставщиком коммунальных услуг. Данный вид деятельности является регулируемым.

Раздел II. Учётная политика Общества.

Предприятие ведёт бухгалтерский учёт имущества, обязательств и хозяйственных операций в 2012 году способом двойной записи и использованием плана счетов, утверждённого приказом Министерства финансов России № 94 — Н от 31.12.2004 г.

Способы ведения бухгалтерского учёта:

а). Амортизации:

—амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учёте осуществляется линейным методом;

—нематериальные активы в бухгалтерском и налоговом учёте амортизируются линейным методом.

б). Оценка производственных товаров, товаров НПЗ и готовой продукции .

Оценка производственных товаров, товаров НПЗ и готовой продукции в бухгалтерском и налоговом учёте производится по их фактической себестоимости.

в). Признание прибыли от продажи продукции, товаров, работ и услуг.

Прибыль представляет собой конечный финансовый результат, выявленный за отчётный период на основании бухгалтерского учёта всех хозяйственных операций и оценки статей бухгалтерского баланса по правилам, принятым учётной политикой Общества на текущий год.

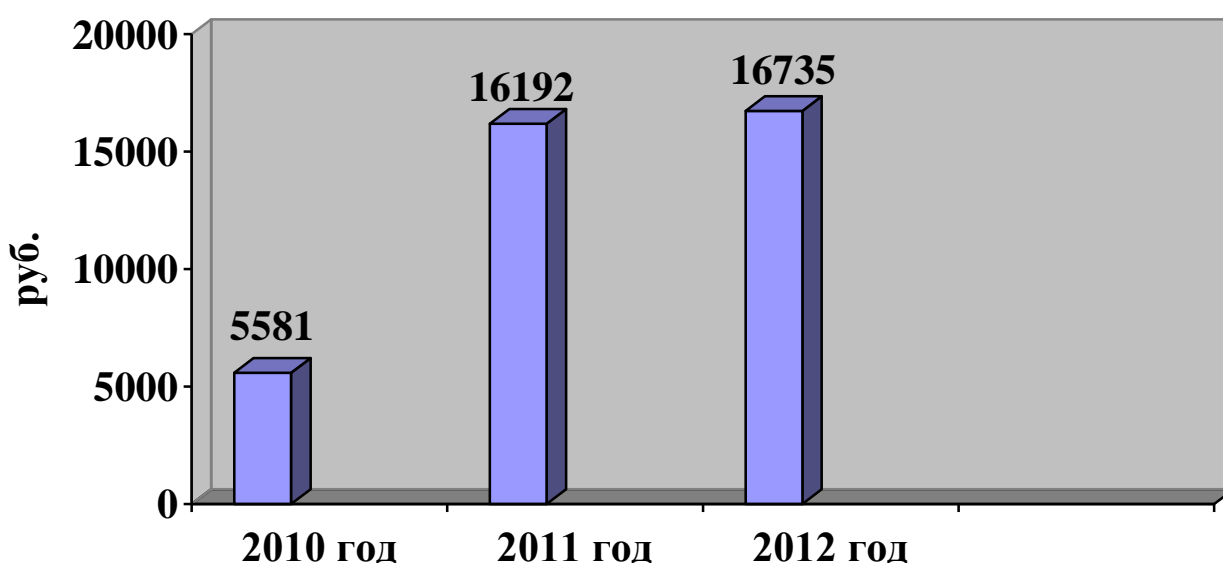
Списание материально — производственных запасов производства осуществляется по средней себестоимости, общехозяйственные расходы списываются на счёт 20 «Основное производство».

Раздел III. Финансовая деятельность.

3.1. Финансовые показатели деятельности общества за 2012 год

	Табл. 3 тыс. руб.		
	2012	2011	2010
Прибыль от продаж по деятельности с основной системой налогообложения	16735	16192	5581
Прочие доходы	845	1249	738
Прибыль (убыток) до налогообложения	3653	3969	-9176
Чистая прибыль (убыток)	123	902	-10042

Прибыль от продаж.



В основном, вся прибыль получена от основного вида деятельности — производства и переработки бумаги.

3.2. Платёжеспособность Общества.

По состоянию на 31 декабря 2012 года Общество имело дебиторскую задолженность в сумме 12138 тыс. рублей. За 2012 год дебиторская задолженность увеличилась на 4599 тыс. рублей. Среди основных причин увеличения дебиторской задолженности можно выделить следующие: нестабильность экономической ситуации в стране, отсутствие разработанной программы работ с дебиторами, отсутствие денежных средств у предприятий-дебиторов. Должникам предъявлены претензии, отправлены акты сверки взаимных расчётов.

Кредиторская задолженность составила 54227 тыс. рублей. Таким образом, общая величина кредиторской задолженности увеличилась на 419 тыс. рублей за период с 2011 по 2012 г.

Проанализировав динамику и структуру кредиторской задолженности Общества видно, что абсолютный удельный вес занимает краткосрочная кредиторская задолженность, составляет 100%. Удельный вес задолженности перед поставщиками и подрядчиками в 2012 году составил 29,9%. Также наблюдается значительный рост задолженности по налогам и сборам, в 2012 году составляет 17014 тыс.руб. Что по сравнению с 2011 годом увеличилось на 5848 тыс.руб. Задолженность перед государственными внебюджетными фондами уменьшается. В 2012 году составило 6288 тыс.руб., а в 2011 году 6552 тыс.руб. Разница составляет 264 тыс.руб. Задолженность перед персоналом Организации уменьшалась с каждым годом, наибольшая задолженность составляла в 2010 году 9749 тыс.руб., в 2011 году - 7487 тыс. руб., в 2012 году - 6754 тыс. руб. Прочая краткосрочная кредиторская задолженность имеет тенденцию к увеличению. По сравнению с 2011 годом в 2012 году она увеличилась на 733 тыс.руб.

Проанализировав состав, структуру и динамику кредиторской и дебиторской задолженностей можно увидеть, что дебиторская задолженность выросла на 61,0%, а кредиторская задолженность увеличилась на 0,8% по сравнению с 2011 годом. А это говорит о том, что темпы роста дебиторской задолженности превышают темпы роста кредиторской задолженности, что является благоприятным фактором развития организации. Дебиторская и кредиторская задолженность в динамике должна снижаться с одинаковым темпом. Отношение кредиторской и дебиторской задолженности показывает, какая часть кредиторской задолженности может быть погашена за счёт полного возврата дебиторской задолженности.

3.3.Рекомендация совета директоров по порядку определения чистой прибыли:

- прибыль после налогообложения направить на модернизацию бумагоделательной машины № 2 с увеличением обрезающей ширины с 1900мм до 2100 мм, на модернизацию технологической схемы очисных сооружений промстоков.
- дивиденды по итогам работы за 2011 год Общество не объявляет.

3.3. Анализ основных фондов и их использование за 2012 год.

Табл. 4 тыс. руб.

Наименование показателей	Наличие на начало года по полной учётной стоимости	Поступило в отчётном году	Выбыло	Наличие на конец года по полной учётной стоимости	Наличие на конец года по остаточной балансовой стоимости	% износа	Амортизация за год
Всего основных фондов	143358	29518	1391	171485	88643	48,3	9405
Из них:							
здания	45657	16797	841	61613	44681	27,5	1539
сооружения	18168	759	-	18927	15548	17,9	276
машины и оборудование	63110	4843	71	67882	19002	72,0	6239
транспортные средства	14107	605	438	14274	2519	82,4	1230
рабочий и продуктив. скот	246	47	41	252	180	28,6	31
производственный и хоз. инвентарь	1434	-	-	1434	228	84,1	74
Земельные участки	-	6467	-	6467	6467	-	-
Другие виды основных средств	636	-	-	636	18	97,2	16

Износ по основным фондам всего уменьшился по сравнению с 2011 годом на 3,4 % и составил 48,3%. В основном это связано с оформлением в собственность земельных участков. По зданиям износ уменьшился с 34 % до 27,5 % в связи с тем, что была проведена реконструкция и модернизация склада «Ангар». В 2012 году были приобретены автомашина Peugeot PARTNER, уборочная машина, погрузчик, но износ по транспортным средствам увеличился на 4,7%. Процент износа сооружений увеличился на 0,8%, машин и оборудования – на 4,4%, рабочего и продуктивного скота – на 2,6%, инвентаря – на 4,8%, других видов основных средств – на 2,7%.

Из 171485 тыс. рублей основных фондов полностью амортизированные фонды на конец 2012 года составляют 37359 тыс. рублей, в том числе:

- здания — 3081 тыс. рублей;
- сооружения — 641 тыс. рублей;
- машины и оборудование — 24454 тыс. рублей;
- транспортные средства — 7560 тыс. рублей;
- производственный и хозяйственный инвентарь – 1066 тыс. рублей;
- другие виды основных средств – 561 тыс. руб.

Затраты на ремонт основных фондов в 2012 году составили 7902 тыс. рублей, из них 958 тыс. рублей на ремонт зданий и сооружений.

3.5. События после отчётной даты.

После даты составления баланса принято решение о модернизации линии по производству гофрированного картона. Запланированная модернизация позволит выпускать пятислойный гофрированный картон, увеличится номенклатура производимых ящиков из гофрированного картона. Это, в свою очередь, расширит сегмент рынка нашей продукции и привлечёт новых потребителей.

На данный момент запасы готовой продукции на складах Общества не превышают трёхдневную выработку.

Общим собранием акционеров принято решение, что дивиденды по итогам 2012 г. Общество не объявляет.

Раздел IV. Затраты на энергетические ресурсы

Энергобаланс за 2012 год.

Табл. 5

Показатели	Количество, тыс. кВт.ч	Количество, тыс. руб.
Приход стоимость 1 кВт.ч = 3,046руб.		
Получено электроэнергии от ОАО «Мосэнергосбыт»	16595	50545,8
Расход		
Электродвигателями на двигательную силу	16312,5	49684,2
На освещение производственных и административных помещений, на работу вычислительной и оргтехники	199,5	608,5
Потери в сетях	83	253,1

Производство и отпуск тепловой энергии за 2012 год.

Табл. 6

Показатели	Количество, тыс. гКал	Количество, тыс. руб.
Произведено тепловой энергии	29,5	31841,4
Потери в сетях, собственные нужды котельной	2,5	-
Отпущено всего	27	31841,4
В том числе:		
Население деревни Караваево	4,8	5067,7
Бюджетные организации	0,35	365,2
Прочие потребители	0,25	314,4
Собственное производство	21,6	26094,1

Фактический расход топлива — энергетических ресурсов

табл. 7

Продукция	Ед. изм.	Произведено продукции за 2012 год	Фактический расход на всю произведенную продукцию за 2012 год		
			Электроэнергия, тыс.кВт.ч	Теплоэнергия, гигакал	Газ природный, м ³
Бумага и картон	т	17160	16595	21598	4012,7

Раздел V. Инвестиционная деятельность.

5.1. Основные фонды на конец 2012 года составляют по полной учётной стоимости 171485 тыс. рублей, по остаточной стоимости - 88643 тыс. рублей, нематериальных активов нет.

5.2. По состоянию на 31 декабря 2012 года основные фонды Общества изношены на 48,3%, в том числе:- здания — на 27,5 %;

- сооружения — на 17,9 %;

- машины и оборудование — на 72,0 %;

- транспортные средства — на 82,4 %;

- рабочий и продуктивный скот — на 28,6 %;

- производственный и хозяйственный инвентарь — на 84,1 %.

Коэффициент износа = сумма износа / первоначальная стоимость ОС = 0,48 .

5.3. За 2012 год основные фонды обновлены на 20,6 %, по сравнению с 2011 годом это больше на 14,7%. В 2012 году был приобретен: автомашина Peugeot PARTNER, уборочная машина, автопогрузчик TOYOTA, система вентиляции и автоматики, подъёмный стол для производства ящиков из гофрированного картона, прочее оборудование, компьютеры и др.

5.4. Насколько эффективно используются основные производственные фонды свидетельствует показатель фондоотдачи. Одной из важнейших задач Общества является повышение эффективности использования основных производственных фондов и рост фондоотдачи. Фондоотдача в 2012 году составила 2,13 руб. Столько продукции, в денежном выражении, приходится на каждый рубль основных производственных фондов. Произошло снижение коэффициента оборота основных фондов на 0,36рублей, фондоотдача в 2011 году составляла 2,49руб.

Снижение показателя фондоотдачи объясняется ростом стоимости основных средств. Общество внимательно относится к социальным факторам, влияющим на рост фондоотдачи - затраты на повышение уровня квалификации кадров, охрану окружающей среды и т.д. Затраты средств на эти цели не приводят к немедленному повышению выпуска продукции, однако их эффект реализуется в целом по Обществу через определённое время.

Мы стремимся к тому, чтобы работало всё оборудование, за исключением оборудования, находящегося в плановом ремонте, стремимся к технологическому и техническому совершенству. Вовлечение в работу всего оборудования и его полное использование являются важным резервом повышения производительной мощности. К сожалению, в 2012 году одна из двух бумагоделательных машин имела продолжительные простои по причине отсутствия сырья.

Рост фондоотдачи достигается только при комплексном использовании всех вышеназванных факторов. Например, обновление оборудования на базе высокопроизводительной техники может быть неэффективным, если её технические параметры не соответствуют достигнутому уровню концентрации и специализации производства, если в отрасли отсутствуют подготовленные кадры или другие необходимые условия.

5.5. За 2012 год инвестиции Общества в основные фонды составили 29518 тыс. рублей. Для увеличения производительности, получения более качественной и востребованной продукции необходимы инвестиции в производство. В машины и оборудование было инвестировано 4843тыс. руб, 605 тыс. руб. в транспортные средства, 6467 тыс. руб. в земельные участки, 16797 в здания, 759 в сооружения, 47 тыс руб. в рабочий и продуктивный скот.

В 2012 году основным источником вложений является амортизация и прибыль Общества.

Раздел VI. Анализ финансово — хозяйственной деятельности Общества.

Табл. 8

Основные показатели деятельности, характеризующие качественные изменения в имущественном и финансовом положении организации	Формула для расчёта Используются данные бухгалтерского баланса	Норматив	Выводы
1	2	3	4
Изменение величины дебиторской задолженности	$12138 \text{ тыс. руб.} - 7539 \text{ тыс. руб.} =$ 4599 тыс. рублей		Увеличение дебиторской задолженности означает отвлечение средств из оборота Общества.
Общий коэффициент ликвидности (Л 1)	$L1_n = 0,238$ $L1_k = 0,172$	2,0-2,5	$L1_k$ меньше $L1_n$ – платежеспособность Общества уменьшилась.
Коэффициент текущей ликвидности (Л4)	$L4_n = 0,758$ $L4_k = 0,732$	2,0-2,5	$L4_k$ меньше $L4_n$ – снижается финансовая устойчивость Общества. Уменьшается вероятность погашения всех текущих обязательств за счет всех оборотных средств.
Коэффициент финансовой независимости (У2)	$U2_n = 0,608$ $U2_k = 0,596$	$U2$ больше или равен 0,5	$U2_k$ меньше $U2_n$ – отрицательная тенденция. Увеличивается финансовая зависимость Общества от заемного капитала.
Рентабельность продаж (Р1)	$P1_o = 4,69 \%$ $P1_p = 4,56 \%$		$P1_o$ больше $P1_p$ – рентабельность продаж возросла на 0,13 %

Расчёт оценки стоимости чистых активов

ед. измерения: тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4	5
I	Активы			
1	Нематериальные активы	1110		
2	Основные средства	1150	108593	112578
3	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
4	Финансовые вложения <1>	1150	-	-
5	Отложенные налоговые активы <2>	1180	2651	3427
6	Запасы	1210	32532	26607
7	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	71	80
8	Дебиторская задолженность <3>	1230	7539	12136
9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	627	892
10	Прочие оборотные активы	1260	1293	907
11	Итого активы, принимаемые к расчёту (сумма данных пунктов 1 - 10)		153306	156627
II	Пассивы			
12	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
13	Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1430+1450	803	803
14	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
15	Кредиторская задолженность	1520	53808	54225
16	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-
17	Доходы будущих периодов	1530	-	-
18	Оценочные обязательства <5>	1540	5459	8239
19	Итого пассивы, принимаемые к расчёту(сумма данных пунктов 13 - 18)		60070	63267
20	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчёту (стр.11), минус итог пассивы, принимаемые к расчёту (стр.19))		93236	93360

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

Зайцев Валерий Борисович

Главный бухгалтер

Ракитина Ирина Александровна

**Состав совета директоров Общества
ОАО «Каравaeво» 2012г.**

№ п/п	Фамилия,Имя, Отчество	Место работы	Занимаемая должность	Количество заседаний, в которых принял участие представитель за аудируемый период	Вопросы, внесенные в повестку дня и принятые решения
1	2	3	4	5	6
1	Грицай Дмитрий Геннадьевич	Росимущество Московской области	Специалист — эксперт отдела ТУ Росимущества Московской области	-	Протокол № 1 от 06.04.2012г. «О предложениях в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Каравaeво»
2	Попова Алла Николаевна	Росимущество Московской области	Главный специалист — эксперт отдела ТУ Росимущества в Московской области	-	Протокол №2 от 24.04.2012г. «По отчёту генерального директора Зайцева В. Б. о ходе подготовки ГОСА 2012г. ОАО «Каравaeво»
3	Соловьев Александр Александрович	Росимущество Московской области	Ведущий специалист отдела ТУ Росимущества в Московской области	-	Протокол №3 от 02.05.2012г. «По созыву годового общего собрания акционеров (ГОСА 2012г.)»
4	Зайцев Валерий Борисович	ОАО «Каравaeво»	Генеральный директор	5	Протокол №4 от 13.07.2012г. «Избрание председателя я Совета директоров Общества»
5	Ракитина Ирина Александровна	ОАО «Каравaeво»	Главный бухгалтер	5	Протокол №5 от 17. 09. 2012г. «О созыве внеочередного собрания акционеров».
6	Эрстенюк Лука Юрьевич	ОАО «Каравaeво»	Директор	5	
7	Степина Елена Александровна	ОАО «Каравaeво»	Заместитель технического директора	5	
8	Шумилина Ирина Андреевна	ОАО «Каравaeво»	Начальник планово- экономического отдела	5	
9	Борец Валерий Иванович	ОАО «Каравaeво»	Технический директор	5	

ПРОГРАММА

деятельности ОАО по производству и переработке бумаги «Караваево» на 2013 год

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2013 год	В том числе по кварталам			
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Производство продукции в натуральном выражении (по основной номенклатуре):	т	30200	6300	8000	8000	7900
2	Бумага всего:	т	23500	4700	6280	6755	5765
3	В том числе: бумага оберточная	т	6040	1200	1700	1800	1340
4	бумага пачечная	т	200	40	55	55	50
5	бумага основа	т	570	20	125	300	125
6	бумага для гофрирования	т	16690	3440	4400	4600	4250
7	Картон	т	6700	1600	1700	1700	1700
8	Трёхслойный гофрокартон	тыс. м ²	35160	8670	9760	7078	9706
9	Ящики из гофрированного картона	тыс. м ²	17021	3843	4255	4530	4393

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОАО «КАРАВАЕВО»

В. Б. ЗАЙЦЕВ

**Доли Российской Федерации и прочих акционеров* в уставном (складочном) капитале
ОАО по производству и переработке бумаги «Каравaeво»
по состоянию на 1 января 2012 года.**

№ п/п	Наименование акционера	Юридический адрес	Тип акции	Количество акций, шт.	Доля в уставном (складочном) капитале, %
1	2	3	4	5	6
1	Российский фонд федерального имущества	117049, Москва, Ленинский проспект, 9	обыкновенные	8191	35
2	Зайцева Татьяна Борисовна		обыкновенные	8218	35
3	Зайцева Антонина Ильинична		обыкновенные	4582	20

Пофакторный анализ фактических отклонений за 2012 год в сравнении с 2011 годом.

(тыс. рублей)

	2012 год				2011 год			
	План	Факт	Отклонения за счёт цен	Удельный вес в себестоимости	План	Факт	Отклонения за счёт цен	Удельный вес в себестоимости
Выпуск товаров в фактических ценах	347063	335992			347200	354255		
Себестоимость продукции всего	329710	331789	+2079	100	329840	344161	+14321	100
Сырьё и материалы	98190	105392	+7202	31,77	131936	136494	+4558	39,66
Топливо	30300	30522	+222	9,20	9895	15093	+5198	4,39
Энергия	50057	50575	+518	15,2	37932	51547	+13615	14,98
Вода	650	664	+14	0,2	528	638	+110	0,18
Затраты на оплату труда	90280	85984	-4296	25,92	92355	88465	-3890	25,7
Страховые взносы	26723	25473	-1250	7,69	29276	28038	-1238	8,15
Амортизация основных средств	9300	9289	-11	2,81	7256	6849	-407	1,99
Амортизация нематериальных активов								
Страховые платежи	140	235	+95	0,07	115	109	-6	0,03
Суточные и подъёмные	50	48	-2	0,01	50	33	-17	0,01
Налоги и сборы	5020	4604	-416	1,40	3020	2779	-241	0,81
Оплата услуг сторонних организаций	13000	16007	+3007	4,83	12260	12153	-107	3,53
Другие затраты	6000	2996	-3004	0,9	5217	1964	-3253	0,57
Затраты на рубль товарной продукции	95,00	98,75			95,00	97,15		