

УТВЕРЖДЕН:
Решением единственного акционера
ЗАО «Уралкалий-Технология»
от «30» мая 2012 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УРАЛКАЛИЙ-ТЕХНОЛОГИЯ»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2011 ГОД

Генеральный директор ЗАО «Уралкалий-Технология»

М.Е. Цветков

Главный бухгалтер ЗАО «Уралкалий-Технология»

Н.С.Важенина



г. Березники, Пермский край

Раздел 1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАО «УРАЛКАЛИЙ-ТЕХНОЛОГИЯ»

1.1. Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество «Уралкалий-Технология» (далее по тексту – Общество).

1.2. Место нахождения и почтовый адрес

Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, ул. Свердлова, д. 74.

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика

Общество создано путем реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Уралкалий-Технология» в форме преобразования и является правопреемником последнего.

«27» июля 2005 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Закрытого акционерного общества «Уралкалий-Технология». Основной государственный регистрационный номер - 1055904534322 (свидетельство серии 59 № 001926535).

Общество поставлено на налоговый учет «27» июля 2005 года по месту нахождения в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Пермскому краю с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 5911045510.

1.4. Уставный капитал Общества

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 100 (Ста) штук обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая. Акции оплачены полностью.

Привилегированных акций в уставном капитале нет.

1.5. Информация о крупных акционерах, номинальных держателях, владеющих более 5 процентов голосующих акций общества на 31 декабря 2013 года.

Единственным акционером Общества является Открытое акционерное общество «Уралкалий» (далее – Акционер Общества).

1.6. Информация об аудиторе

Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «БАТ – Аудит»

Местонахождение – 614039, г. Пермь, ул. Газета «Звезда», 46, офис 2.

Является членом Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческое Партнёрство «Российская коллегия аудиторов»

1.7. Филиалы и представительства

Филиалов и представительств Общество не имеет.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Закрытое акционерное общество «Уралкалий-Технология» расположено на Западном Урале в городе Березники Пермского края. По настоящее время Общество занимается разработкой промышленной технологии извлечения благородных металлов из глинисто-солевых отходов.

Основные виды деятельности Общества:

- разработка научно-технической документации, изготовление, испытание специализированного оборудования и опытных образцов;
 - проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, научно-технических, экспериментальных и технологических работ;
 - осуществление издательской деятельности;
 - выполнение работ по стандартизации, обеспечению единства измерений, сертификации продукции и услуг;
-

- организацию и проведение выставок, научных конференций, симпозиумов и т.д. как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

В 2011 году Обществом выполнялись работы (исследования) по обогащению шламов способом гидроциклонирования, выполнялись работы (исследования) по фильтрации, грануляции и сушке предконцентрата, полученного при гидроциклонировании и получении концентрата обогащения – гранулята. Кроме того, получение гранулята обеспечивалось фильтрацией исходных и разбавленных шламов.

С 2004 по 2010 год в работе 8 патентов. Часть патентов получена, по нескольким патентам получены положительные решения. и часть патентов находится в стадии оформления после регистрации. В стадии регистрации в зарубежных странах находятся все патенты. Ниже приведены данные по патентной деятельности ЗАО «Уралкалий-Технология» за 2004-2010 годы.

1) ПАТЕНТ на изобретение №2284221

Заявка №2006100555 ПАТЕНТ на изобретение №2291907

Заявка №2006100779 Приоритет изобретения 10.01.06

2) ПАТЕНТ на изобретение Способ подготовки проб для качественного и количественного определения содержания благородных металлов в продуктах переработки калийно-магниевого руд.

3) № регистрации 2007128507 ПАТЕНТ Способ качественного и количественного определения органических соединений благородных металлов в породах различного состава № регистрации 2007134762/28(037980)

4) ПАТЕНТ Способ переработки шламов калийного производства (Способ переработки минерального сырья) № регистрации 2393243

5) ПАТЕНТ Способ получения коллективного концентрата № регистрации 2385772

6) ПАТЕНТ Способ извлечения благородных металлов № регистрации 2386710

7) ПАТЕНТ Способ сорбционного извлечения благородных металлов № регистрации 2394109

Раздел 2.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Финансовые показатели

тыс. руб.

Актив	На начало периода	% к итогу	На конец периода	% к итогу
I. Внеоборотные активы	324 532	87,21	377 130	94,55
Нематериальные активы	6 558	1,76	10 035	2,52
Основные средства	712	0,19	1 518	0,38
Незавершенное строительство	317 262	85,25	365 577	91,65
Долгосрочные финансовые вложения				
Отложенные налоговые активы				
Прочие внеоборотные активы				
II. Оборотные активы	47 607	12,51	21 752	5,22
Запасы	888	0,24	466	0,12
Налог на добавленную стоимость	1	0,00		-
Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев)	900	0,24	900	0,23
Дебиторская задолженность (до 12 месяцев)	36 256	9,74	12 303	3,08

Финансовые вложения				
Денежные средства	8 512	2,29	7 154	1,79
Прочие оборотные активы	1 050	-	929	-
Баланс	372 139	100,00	398 882	100,00

Пассив				
IV. Капитал и резервы	6 004	1,61	- 2 340	- 0,59
Уставный капитал	10	0,00	10	0,00
Добавочный капитал	-	-	-	-
Резервный капитал	1	0,00	1	0,00
Фонды накопления и потребления				
Непокрытый убыток прошлых лет				
Нераспределенная прибыль прошлых лет	5 993	1,61	- 2 351	- 0,59
Нераспределенная прибыль отчетного года				
V. Долгосрочные пассивы	209 482	56,29	250 608	62,83
Заемные средства	209 482	56,29	250 608	62,83
VI. Краткосрочные пассивы	156 653	42,10	150 614	37,76
Заемные средства	149 967	40,30	149 967	37,60
Кредиторская задолженность	6 686	1,80	646	0,16
Задолженность участникам по выплате доходов				
Доходы будущих периодов				
Фонд потребления и благотворительный фонд				
Баланс	372 139	100,00	398 882	100,00

Все факторы хозяйственной деятельности Общества отражены в структуре баланса. За анализируемый период стоимость активов ЗАО «Уралкалий-Технология» увеличилась на 52 598 тыс. руб. или на 12,79%, составив на конец года 398 882 тыс. руб.

Рост произошел за счет увеличения стоимости внеоборотных активов на 52 597 тыс. руб. (12,78%).

Увеличение стоимости внеоборотных активов произошло в основном из-за увеличения статьи «Незавершенное производство» связанное со строительством опытной установки.

В целом следует отметить, что структура активов характеризуется значительным превышением в их составе внеоборотных активов, которые составляют 87,21%.

Пассивная часть баланса характеризуется преобладающим удельным весом заемного капитала.

Доля собственного капитала в структуре пассивов сократилась с 1,61% практически до 0. На заемный капитал Общества, на конец года приходится около 100%. Рост произошел за счет привлечения краткосрочных займов.

Бухгалтерский учет в ЗАО «Уралкалий-Технология» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные показатели финансовой деятельности ЗАО «Уралкалий-Технология».

тыс. руб.

Наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	Разница
Выручка (нетто) от продаж товаров, продукции, работ, услуг за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	10	-	10
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	- 12	-	- 12

Валовая прибыль	029	- 2	-	- 2
Прибыль (убыток) от продаж	050	- 2	-	- 2
Проценты к получению	060	34	294	- 260
Прочие доходы	090	61	551	- 490
Прочие расходы	100	- 8 436	- 7 116	- 1 320
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	- 8 343	- 6 271	- 2 072
Налоговые санкции	180		- 1	1
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	- 8 343	- 6 272	- 2 071

Сведения о размере чистых активов

		тыс. руб.	
№	Показатели	01.01.2011	01.01.2012
1	Сумма чистых активов	6004,00	- 2 339,00
2	Уставный капитал	10,00	10,00
3	Резервный фонд		
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу	600,40	- 233,39
5	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда	600,40	- 233,39

Раздел 3.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, ТОРФ И ДР.) В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

В 2011 году на хозяйственные нужды ЗАО «Уралкалий-Технология» было использовано 11 557,863 л бензина Аи-95 на сумму 296 256,04 руб.

В 2011 году Общество осуществляло платежи за электроэнергию и тепловую энергию в рамках оплаты аренды офисных помещений по адресу: 618426, Пермский край, город Березники, улица Свердлова, дом 74. Общество не владеет собственными зданиями и сооружениями, эксплуатационные расходы на их содержание включены в стоимость арендной платы.

Раздел 4.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Страновые и региональные

Страновые риски Общества определяются присущими России текущими социальными, политическими и экономическими рисками и международным финансовым рейтингом России, что находится вне контроля Общества.

Повышение инвестиционного статуса России за последние 4 года позволяет надеяться на увеличение притока инвестиций в агропромышленный сектор и другие отрасли, что положительно повлияет на рынок минеральных удобрений.

ЗАО «Уралкалий-Технология» расположено на территории Пермского края, который входит в состав Приволжского федерального округа. Социально-экономическая ситуация в Пермском крае характеризуется стабильностью, вместе с тем Пермскому краю присущи риски, которым подвержена Российская Федерация в целом.

Выгодное географическое положение определяет полноценную структуру транспортной системы Пермского края. На территории края пересекаются трансконтинентальные железнодорожные, автомобильные и воздушные линии, находятся четыре самых восточных порта единой глубоководной системы европейской части России, обеспечивающих выход в Северную и Южную Европу.

В настоящее время инвестиционная привлекательность Пермского края оценивается высоко по сравнению с большинством субъектов Российской Федерации.

Правовые и финансовые

На финансовое состояние Общества существенное влияние может оказать непрогнозируемое изменение курсов иностранной валюты (а именно: доллара США).

Правовые риски связаны исключительно с решениями органов государственной власти Российской Федерации в области изменения валютного, налогового законодательства. Любые изменения могут повлиять на финансовое состояние Общества.

Недостатки правового регулирования, пробелы в законодательстве и ошибочные решения также могут оказывать негативное влияние на деятельность Общества.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, не являются значительными в связи с тем, что Пермский край географически отдален от зон различных конфликтов и военных действий.

Раздел 5.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2011 г. ЗАО «Уралкалий-Технология» была получена лицензия на право осуществления деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры. Получение данной лицензии позволяет Обществу освоить новый сегмент рынка и в дальнейшем улучшить финансовое состояние ЗАО «Уралкалий-Технология», увеличить денежные обороты Общества, путем заключения новых контрактов.

Раздел 6.

ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В 2011 году дивиденды не объявлялись и не выплачивались Обществом.

Раздел 7.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2011 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в 2011 году не одобрялись и не заключались.

Раздел 8.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2011 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2011 году не одобрялись и не заключались.

Раздел 9.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

17 января 2011 года досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Общества, избранных 17 июня 2010 года.

С 18 января 2011 года избран Совет директоров в следующем составе :

- 1.Беляков Виктор Николаевич,
 - 2.Киселев Сергей Аркадьевич,
 - 3.Самсонова Елена Юрьевна,
-

- 4.Цуранов Игорь Григорьевич.
- 5.Швецова Марина Владимировна

17 июня 2011 г. избран Совет директоров в следующем составе:

1. Беляков Виктор Николаевич,
2. Киселев Сергей Аркадьевич,
3. Самсонова Елена Юрьевна,
4. Цуранов Игорь Григорьевич,
5. Швецова Марина Владимировна.

15 ноября 2011 года досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Общества, избранных 17 июня 2011 года.

С 16 ноября 2011 года избран Совет директоров в следующем составе:

1. Беляков Виктор Николаевич
2. Самсонова Елена Юрьевна,
3. Селезнев Станислав Сергеевич
4. Шарапов Дмитрий Петрович
5. Швецова Марина Владимировна

Краткие биографические данные членов Совета директоров:

Беляков Виктор Николаевич

29.06.1973 г.р.

образование - Тверской государственный технический университет

дата окончания - 1995 г.

специальность - Инженер

образование - Тверской государственный технический университет

дата окончания - 1997 г.

специальность - экономист

место работы 07.2008 г. - по н.в. директор по экономике и финансам ОАО "Уралкалий"

Самсонова Елена Юрьевна

20.08.1976 г.р.

образование - Пермский государственный университет

дата окончания - 1998 г.

специальность – Филология. Английский язык

место работы - 10.2004 - по н.в. директор по персоналу ОАО "Уралкалий"

Селезнев Станислав Сергеевич

19.12.1972 г.р.

образование - Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище им. В.И. Ленина

дата окончания - 22.06.1995

Специальность - Технология средств химической защиты

место работы - 05.2010 Директор по охране труда, промышленной безопасности и ООС

Шарапов Дмитрий Петрович

09.01.1968 г.р.

образование - Свердловский ордена Трудового Красного Знамени юридический институт

дата окончания - 12.02.1993

Специальность - Юриспруденция
место работы - 05.2011 Директор по безопасности

Швецова Марина Владимировна

17.01.1972 года рождения

образование - Пермский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. А.М. Горького

дата окончания - 1994 г.

специальность- Юриспруденция

место работы 06.2006 г - по н.в. Директор по правовым и корпоративным вопросам ОАО "Уралкалий"

Ни один из членов Совета директоров ЗАО «Уралкалий-Технология» акциями Общества, с момента его государственной регистрации и в течение 2011 года, не владел.

Ни один из членов Совета директоров Общества не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Раздел 10.

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

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор

КИСЕЛЕВ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ

Родился в 1957 году в дер. Сурвай, Унинского района, Кировской области

Образование: Пермский Государственный Университет им. М. Горького по специальности «Геофизика».

Работает в ЗАО «Уралкалий-Технология» с 2009 года.

Генеральный директор с 17 ноября .2009 г. по 16 ноября 2011 г.

Сведений об участии в органах управления других юридических лиц: нет

Генеральный директор акциями Общества, с момента его государственной регистрации и в течение 2011 года, не владел.

16 ноября 2011 года решением Совета директоров Общества прекращены полномочия Генерального директора ЗАО «Уралкалий-Технология» Киселева Сергея Аркадьевича, с 17 ноября 2011 года Генеральным директором Общества назначен Цветков Марк Евгеньевич.

ЦВЕТКОВ МАРК ЕВГЕНЬЕВИЧ

Родился 19.01.1973 года

Образование: Дальневосточная государственная морская академия (Владивосток)

Специальность: инженер-судоводитель

Занимает должность начальника управления по охране труда и промышленной безопасности ОАО "Уралкалий" с 17.05.2011 по настоящее время

Генеральный директор с 17 ноября 2011 г. по настоящее время.

Сведений об участии в органах управления других юридических лиц: нет

Генеральный директор акциями Общества, с момента его государственной регистрации и в течение 2011 года, не владел.

Раздел 11.

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА, ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа определяется трудовым договором и составил за 2011 год 853 348 рублей.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества в 2011 году не выплачивалось.

Раздел 12.

РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА

Держателем реестра акционеров ЗАО «Уралкалий-Технология» является само Общество.

Раздел 13.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Корпоративное поведение – это понятие, охватывающее разнообразные действия, связанные с управлением хозяйственными обществами. Корпоративное поведение влияет на экономические показатели деятельности хозяйственных обществ и на их способность привлекать капитал, необходимый для экономического роста.

Целью применения Кодекса корпоративного поведения является защита интересов всех акционеров. Корпоративное поведение направлено на то, чтобы обеспечивать высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка.

Общество в своей деятельности придерживается основных рекомендаций Кодекса корпоративного поведения:

- Акционер обеспечен надежным и эффективным способами учета прав собственности на акции, а также возможностью свободного и быстрого отчуждения принадлежащих ему акций;
- Акционер имеет право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров;
- Акционеру предоставлена возможность участвовать в распределении прибыли общества путем получения дивидендов;
- Акционер имеет право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Достоверность данных, включенных в годовой отчет по результатам работы за 2011 год, подтверждена ревизионной комиссией ЗАО «Уралкалий-Технология».

Приложение:

- бухгалтерская отчетность за 2011 г.
 - аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 г.
 - заключение ревизионной комиссии по итогам проверки достоверности данных, включенных в годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 г.
-

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
ЗАО «Уралкалий-Технология»

10 (десять) листа/листов

Генеральный директор /М.Е. Цветков

Главный бухгалтер /Н.С. Важенина

