

Предварительно утвержден решением
Совета директоров О А О «Д С К»
Протокол заседания Совета директо-
ров ОАО «ДСК» от 21 февраля 2017 г..

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2016 год

1.

Сведения об обществе

Полное наименование: открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат»

Место нахождения, почтовый адрес: 601903, Владимирская область, город Ковров, улица Волго-Донская, дом 21-а.

Дата Государственной регистрации общества и регистрационный номер: зарегистрировано Исполкомом Ковровского горсовета 31.10.1991 года № 63, свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц (ОГРН) – 1023301951793, ИНН – 3305004245; КПП – 33050100. Уставный капитал общества составляет – 20 000 рублей, состоит из 20 000 обыкновенных именных акций. Номинальная стоимость акции 1 руб. 00 коп. Уставный капитал за отчетный год не изменялся. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 361, имеющих право участия в годовом собрании – 361. Доля государства в уставном капитале общества: 20 акций (0,1%). Филиалов и представительств общество не имеет. Общество является акционером ОАО «Ковровское карьероуправление». Реестродержателем является специализированный регистратор: филиал в г. Владимире ЗАО «Индустрия — РЕЕСТР», 600005, г. Владимир, ул. Горького, д. 77, лицензия № 10-00-1-00296 от 11.02.2004г. бессрочная.

2.

Положение общества в отрасли.

ОАО «ДСК» является одним из ведущих предприятий строительной отрасли Владимирской области.

3.

Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- производство бетонных и железобетонных изделий, штучных стеновых материалов и металлоконструкций;
- товарного бетона и раствора;
- разработка проектной документации для строительства зданий II уровня ответственности.

4. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

№ п/п	Показатели	ед. измерен.	Отчет 2015г.	Отчет 2016г.	в % к отчету 2015 г.
1.	Выпуск готовой продукции (железобетонные изделия)	м ³	9 675	5336,4	55,2
2.	Объем реализованных товаров, работ, услуг	тыс. руб.	122 450	140540	114,8
3.	Себестоимость товаров, работ, услуг	тыс. руб	132 266	202712	153,3
4.	Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	- 9 816	- 62172	633,4
5.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб	- 6 843	- 56847	830,7
6.	Рентабельность продаж	%	- 8	- 44,2	552,5
7.	Численность персонала	чел.	273	151	55,3
8.	Средняя заработная плата	руб.	17 168	18 618	108,4
9.	Заработная плата на 1 руб. затрат	коп.	43	17	39,5
10.	Заработная плата на 1 руб. реализованной продукции	коп.	46	24	52,1
11.	Уплата налогов и сборов	тыс.руб	33 432,6	27956,1	83,6

В 2016 году на капитальные вложения использовано 2 045 тыс. рублей, основным источником которых является начисленная амортизация.

Расходы на приобретение основных средств в отчетном периоде составили 0 рублей.

Выбытие основных средств в связи со списанием по полному моральному и физическому износу без остаточной стоимости, неиспользуемого в производстве оборудования:

металлоформы – 15 шт, ножницы – 2 шт, заглаживающая машина – 1 шт, преобразователь – 1 шт, предвспениватель и тележка для перевозки полистирола – 2 ед, кондиционер – 14 шт, штамп – 3 шт, огнетушители – 11 шт, микроволновая печь – 1 шт, опалубка для свай – 2 шт, грохот с валковой дробилкой – 1 шт, вентилятор – 3 шт, ограждение телеги, мебель - 11 ед.

Выбытие основных средств в связи с продажей: станок токарный – 1 шт, сварочная машина МТР 1201 – 1 шт, станок ножовочный – 1 шт, компрессор дизельный – 1 шт, автомат для сварки АДФ – 1 шт, автомашина МАЗ 35432 – 1 шт, автомобиль ГАЗ 33110 – 2 шт..

5. Информация об объеме использования Обществом энергетических ресурсов в 2016 году.

Энергетический ресурс	Единица измерения	Количество / объем	Общая стоимость (тыс. руб.)
Электрическая энергия	Тыс кВт/ч	2314,7	13128,2
Газ естественный (природный)	Тыс. куб. м	2922,4	17929,1
Бензин автомобильный	Литр	8332	261,9
Дизельное топливо	Литр	24214	822,6

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

Дивиденды по акциям общества не объявлялись (не начислялись) и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основным фактором риска, связанным с деятельностью общества является отсутствие потребности в продукции ОАО «ДСК» на строительном рынке из-за кризиса, что не позволило достичь необходимого для рентабельной работы объема выпуска железобетонных изделий.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном 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 о ее одобрении.

Договор между ОАО «ДСК» и ОАО «Ковровское карьероуправление» о поставке в адрес ОАО «ДСК» щебня из горных пород. Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки – годовое общее собрание акционеров ОАО «ДСК» от 29.04.2015г.

Заинтересованное лицо в совершении сделки:

Жириль Николай Викторович – на момент одобрения сделки являлся директором ОАО «ДСК» и членом совета директора ОАО «ККУ».

9. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Жириль Николай Викторович

год рождения – 1949. Образование – высшее
Семейное положение – женат. Является владельцем 6 обыкновенных именных акций Общества. Доля участия в уставном капитале акционерного Общества — 0,03%.

Колганова Валентина Николаевна

Год рождения – 1959. Образование – высшее.
Место работы в течение отчетного года – главный бухгалтер ОАО «ДСК». В течение отчетного года не являлась владельцем именных ценных бумаг (акции ОАО «ДСК»).

Никулин Максим Юрьевич

Год рождения – 1983. Образование – высшее
Семейное положение – женат. Место работы в течение отчетного года ООО «Альянс Инжиниринг», должность — технически директор. Акциями общества в течение отчетного года не владел.

Можаев Владимир Владимирович

Год рождения – 1975. Образование – высшее
Семейное положение – женат. Место работы в течение отчетного года — Индивидуальный предприниматель. Является владельцем 3010 обыкновенных именных акций Общества. Доля участия в уставном капитале акционерного Общества — 3010 рублей. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества — 15,05%.

Богатырев Сергей Михайлович

Год рождения – 1975. Образование – высшее
Семейное положение – женат. Место работы в течение отчетного года – исполнительный директор ИП Можаев. Ациями Общества в течение отчетного года не владел.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и члена коллегиального исполнительного органа обществ -

ва, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Попов Юрий Александрович

Год рождения – 1977 . Образование – среднее

Профессиональное. Семейное положение – женат.

Дети – сын. Место работы – директор ОАО «ДСК»

Акциями общества – не владеет.

Коллегиального исполнительного органа в обществе согласно устава общества - нет.

11. Критерии определения и размер вознаграждения(компенсации расходов), лица занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Критерии определения вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества – определяется трудовым контрактом (договором).

Вознаграждение (компенсация расходов) членам совета директоров общества по результатам 2016 года не выплачивалось, и не будет выплачиваться.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

В обществе не утвержден Кодекс корпоративного поведения.

Директор ОАО «ДСК» _____

Ю.А. Попов

Главный бухгалтер ОАО «ДСК» _____

В.Н. Колганова

21 февраля 2017г.