

Открытое акционерное общество «Дорожник-9»

394038 г. Воронеж, ул. Космонавтов, 1 тел.: 263-19-97

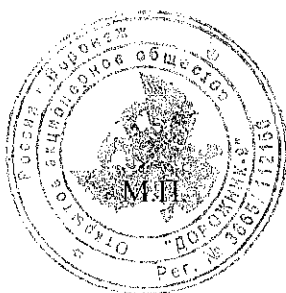
Предварительно утверждён
Наблюдательным советом
Открытого акционерного общества
«Дорожник-9»
Протокол № 18-04/16

Утверждён
Решением годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Дорожник-9»
Протокол № б/н от 30.05.2016г.

Отчёт Открытого акционерного общества «Дорожник-9» за 2015 г.

Генеральный директор
ОАО «Дорожник-9»

Главный бухгалтер
«30» 05 2016 г.



Зобов В.Г.

Зобов В.Г.

[illegible]

1. Введение. Краткие сведения об обществе.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дорожник-9» .

Сокращенное наименование: ОАО «Дорожник-9».

Место нахождения общества - г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 1.

Сведения о государственной регистрации общества -

Свидетельство о государственной регистрации предприятия

№3665/112156 от 14.11.1996г.

№ 36001678213 от 28.10.2002г.

Свидетельство о постановке на налоговый учет № 360035299 от 10.09.1999г.

Контактные телефоны:

(4732)- генеральный директор 263-18-16

(4732)- секретарь 263-18-16

Высшим органом управления является общее собрание акционеров.

Органы управления - Наблюдательный совет, единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

Орган контроля - ревизионная комиссия в составе 3 человек.

Уставный капитал общества составляет - 107820 руб. Он разделен на 106650 обыкновенных именных без документарных акций номинальной стоимостью 0,8 рублей каждая и 450000 привилегированных акций, номинальной стоимостью 0,05 рубля каждая.

Целью общества является извлечение прибыли.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетным направлением производственной деятельности Общества в 2015г. являлись ремонт и сдача в аренду офисных и производственных помещений. В 2015 году Обществом подготовлено и сдано в аренду около **1384** кв. метров различных площадей. Совокупный доход Общества от сдачи в аренду помещений в 2015 году составил около **3995 тыс. рублей**.

Несмотря на работу в условиях общего финансового дефицита, поставленную задачу - увеличить уровень доходов от сдачи в аренду офисных и производственных помещений удалось выполнить. Поэтому в 2016 году важнейшей задачей Общества остается сохранение уровня доходов от сдачи в аренду офисных и производственных помещений путем ежегодной индексации ставки на процент инфляции, а также улучшение качества помещений с последующим увеличением арендной ставки

Выполнены обязательства по договорам аренды: арендаторам были созданы необходимые условия для их деятельности.

Была обеспечена бесперебойная работа коммуникаций здания.

3. Отчет Наблюдательного совета общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Заседания Наблюдательного совета, на которых обсуждались вопросы об основных приоритетных направлениях деятельности общества, принятых решениях, выработанной стратегии в отношении основных видов деятельности.

Показатели	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
АКТИВ		
Внеоборотные активы	3760	3906
Оборотные активы	1777	1677
Баланс	5537	5583
ПАССИВ		
Капитал и резервы	5495	4300
Долгосрочные обязательства	0	0
Краткосрочные обязательства	42	1283
Баланс	5537	5583

На конец отчетного периода активы Общества в соответствии с данными бухгалтерского баланса составили 5537 тыс. руб. В структуре активов наибольшей долей характеризуются:

- Основные средства - 3760 тыс. рублей (68%);
- Запасы - 835 тыс. рублей (15%).
- Дебиторская задолженность- 666 тыс. руб.(12%)

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя:	Методика расчета	2015 г.	2014 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.:	В соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией для акционерных обществ	5495	4300
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %:	(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / Капитал и резервы на конец отчетного периода x 100	1	30
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам,	Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода / Капитал и резервы на конец отчетного периода x 100	1	30
Уровень просроченной задолженности, %:	Просроченная задолженность на конец отчетного периода / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) x 100	0,0	0,0
Оборачиваемость чистых активов, раз:	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей / стоимость чистых активов	0,7	0,8
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз:	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг без учета коммерческих и управленческих расходов/ кредиторская задолженность на конец отчетного периода	72,6	16,6
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз:	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей / (дебиторская задолженность на конец отчетного периода - задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода)	6,0	9,7
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %:	Налог на прибыль / прибыль до налогообложения	-	-

Прибыль и убытки

Наименование показателя	Методика расчета	2015 г.	2014 г.
Выручка, тыс. руб.	Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг	3995	3281
Валовая прибыль, тыс. руб.	Выручка (выручка от продаж) - себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов)	943	674
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.	Прибыль (убыток) от обычной деятельности + чрезвычайные доходы - чрезвычайные расходы	69	36
Производительность труда, тыс. руб./чел.	Выручка (выручка от продаж)/ среднесписочная численность сотрудников (работников)	571	469
Фондоотдача, %	Выручка (выручка от продаж)/стоимость основных средств	106	84
Рентабельность активов, %	Чистая прибыль/балансовая стоимость активов валюта баланса	72	60
Рентабельность собственного капитала, %	Чистая прибыль/(капитал и резервы - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров)	1,3	0,8
Рентабельность продукции (продаж), %	Прибыль от продаж/нетто - выручка (выручка от продаж)	24	21
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	Сумма непокрытого убытка на отчетную дату/балансовая стоимость активов (валюта баланса)	-	-

Ликвидность эмитента

Наименование показателя	Методика расчета	2015 г.	2014 г.
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - внеоборотные активы -долгосрочная дебиторская задолженность	1735	394
Коэффициент финансовой зависимости	Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)/капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов	0	0,3
Коэффициент автономии собственных средств	капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов/внеоборотные активы + оборотные активы	1,0	0,8
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами	Собственные оборотные средства/запасы	2,1	1,6
Индекс постоянного актива	Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность/капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов	0,7	0,91
Текущий коэффициент ликвидности	Оборотные активы -долгосрочная дебиторская задолженность/краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	42	1,3
Быстрый коэффициент ликвидности	(Оборотные активы - запасы -налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность)/краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	22	0,5

- **Информация об объеме каждого из использованных обществом видов энергетических ресурсов за 2015 год :**

- - электроэнергии – 117650 кВт на сумму 606 272, 00 руб.
- - природного газа – 33 тыс.м куб. на сумму 195 146, 00 руб.
- - дизельное топливо –84 л на сумму 2 680 руб.
- - вода питьевая 1002 м3 на сумму 39513 руб.

- **4 Перспективы развития общества.**

- Планы будущей деятельности эмитента
- Изменения основной деятельности эмитента не планируется.
- Планируется поддержание производственных мощностей в работоспособном состоянии, повышение прибыли и платежеспособности, увеличение производительности труда.

- **5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.**

- Решений о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям в 2016 году по результатам работы за 2015 год не принималось.

- **6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества**

- **Финансовые риски**

- Финансовые риски представляют собой группу рисков, связанных с негативным изменением процентных ставок по кредитам, изменением курсов национальной валюты по отношению к валютам других государств, ростом инфляции.
- Рост инфляции может отрицательно повлиять на деятельность эмитента в части повышения цен на сырье, материалы, энергоносители.
- Методы снижения негативного влияния колебаний валютных курсов и инфляции могут быть использованы следующие: энергосбережение, повышение эффективности использования ресурсов.
- При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности. В целом, влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость эмитента в перспективе не представляется

значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании.

- Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:
- Кредиторская задолженность - увеличение сроков оборачиваемости.
- Денежные средства-уменьшение свободных денежных средств.
- Прибыль от основной деятельности - сокращение.
- **Правовые риски**
- К группе правовых рисков относятся риски, связанные с:
- -изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента.
- Выделить специфическую судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью общества, не представляется возможным. Для деятельности эмитента может иметь значение судебная практика по вопросам гражданского права.
- **Риски, связанные с деятельностью общества**
- Специфические риски, связанные с деятельностью общества, по мнению Наблюдательного совета,
- **ОТСУТСТВУЮТ.**
- **7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее стоимости.**
- существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.
- Крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, подлежащих одобрению в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» в 2015г. обществом не совершались.
- **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 об ее одобрении.**

- Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, подлежащих одобрению в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» в 2015г. обществом не совершались.
- **9.Состав Наблюдательного совета общества, включая информацию об изменениях в составе Наблюдательного совета общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Наблюдательного совета общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.**
- - председатель Наблюдательного совета Зобов В.В.
- Год рождения: 1970
- Образование: высшее
- Должности, занимаемые за последние пять лет: председатель Наблюдательного совета – 3 года, с 2001 года заместитель генерального директора.
- В течение 2015г. обыкновенными акциями общества владел в размере 51,00%
- **10.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.**
- Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен. Единоличный исполнительный орган - генеральный директор открытого акционерного общества Зобов Владимир Григорьевич 1937 года рождения.
- С 1993 года генеральный директор ОАО "Дорожник-9" (до 1993 года АООТ "Дорожник-9"). По состоянию на 01.01.2016г. владеет 31,07% обыкновенных акций общества.
-
- **11.Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.**
- Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента или иные аналогичные документы не разрабатывались.
- Корпоративная политика общества направлена на создание надежных механизмов защиты прав акционеров.
- Акционеры имеют возможность для доступа к информации в соответствии с уставом и действующим законодательством, общество обеспечивает возможность акционерам свободного доступа к информации об обществе.
- Обществом соблюдаются следующие положения Кодекса корпоративного поведения. рекомендованных распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003 г. №

03-849/р.:• Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров

- Наличие в составе Наблюдательного совета акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения
- Отсутствие в составе Наблюдательного совета акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
- Отсутствие в составе Наблюдательного совета акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.
- Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Наблюдательного совета кумулятивным голосованием
- Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
- Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества
- Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении
- Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической

деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

- Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления, работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
- **12. Независимый контроль деятельности Общества**
- Проверки финансово-хозяйственной деятельности, проводимые в 2015 году и по итогам 2015 года, позволили улучшить качество постановки учета и отчетности. Аудиторской фирмой была подтверждена достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках Общества. Положение Общества признано удовлетворительным.