

Утвержден приказом
министерства
экономического развития
Калужской области
№ _____
от _____ 2015 г.

**ОАО «Управление механизации
«Чернобыль»»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗА 2014 ГОД**

г. Калуга
2015 год

ОАО «Управление механизации «Чернобыль»

КРАТКАЯ СПРАВКА

Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество
«Управление механизации
«Чернобыль»

Адрес общества:

Юридический и почтовый адрес:
249101 г. Калуга п/о Резвань п/о
Сосновый бор
тел/факс 27-85-23

Официальный сайт www.Umchernobyl.ru

Свидетельство о государственной регистрации:

Серия 40 №000777001
Дата регистрации 15 декабря 2004 года
Основной государственный регистрационный номер 1044004426212
ИНН 4027066790
Наименование регистрирующего органа:
Межрайонная инспекция Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам
№ 14 по Калужской области
код 4027

Сведения об уставном капитале:

Уставной капитал общества составляет
19 222 180 рублей и разделён на 1 922 182
обыкновенных именных бездокументарных
акций.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги
10 рублей.

Государственный регистрационный номер
выпуска 1-01-10212-А

Дата государственной регистрации выпуска:
30.03.2005г.

Сведения об акционерах общества

Министерство экономического развития
Калужской области – 75% акций

ИНН 4027064200 КПП 402701001

УФК по Калужской области (Министерство
экономического развития Калужской области,
л/с 04372000110)
Р/с 40101810500000010001 в Отделение Калуга
г.Калуга
БИК 042908001
КБК 744 1 14 02023 02 0000 410
ОКТМО 29701000

Общество с ограниченной ответственностью
«Дорожно-строительная компания «Калужские
магистрали» - 25% акций
ИНН 4027053230 КПП 402701001
248007 г. Калуга с. Сосновый бор д.10
Р/сч 40702810700000000433 в ООО Банк
«Элита» г. Калуга
БИК 042908762
Кор/сч 30101810500000000762

Информация об аудиторском обществе:

Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская компания «РБК-Экспертиза
Аудит» Местонахождение: 248000, г. Калуга,
ул. Плеханова, д.48/8, офис 406.

ОГРН – 1044004403750

Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская компания «РБК-Экспертиза
Аудит» является членом Саморегулируемой
организацией (СРО) аудиторов
Некоммерческое Партнерство «Российская
коллегия аудиторов».

Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская компания «РБК-Экспертиза
Аудит» включен в государственный реестр
членов саморегулируемой организации
аудиторов и ему присвоен номер ОРНЗ -
10405006571

Филиалы и представительства общества:
филиалов и представительств нет.

I. Сведения о положении Общества в отрасли

Основные направления развития деятельности общества - выполнение общестроительных, строительного-монтажных и ремонтных работ зданий и сооружений, строительство водоснабжения населенных пунктов, а также строительство и ремонт автомобильных дорог общего и местного (сельского) назначений. Для выполнения указанных видов деятельности 09 марта 2010 года получено свидетельство серия СС № 000221 с регистрационным номером СРО-С-176-18012010-0206 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выданное СОНП «Объединение строителей Калужской области».

17 января 2011 года Решением Совета СРО НП «ОСКО», протокол №46 от 17 января 2011 года выдано свидетельство серия 0045438 с регистрационным номером 0206.01-2010-4027066790-С-176 взамен ранее выданного.

19 августа 2011 года Решением Совета СРО НП «ОСКО», протокол №72 от 19 августа 2011 года выдано свидетельство серия 0355975 с регистрационным номером 0206.02-2010-4027066790-С-176 взамен ранее выданного.

25 апреля 2013 года Решением Совета СРО НП «ОСКО», протокол №13 от 25 апреля 2013 года выдано свидетельство серия 0878024 с регистрационным номером 0206.03-2010-4027066790-С-176 взамен ранее выданного.

04 июля 2013 года Решением Совета СРО НП «ОСКО», протокол №20 от 04 июля 2013 года выдано свидетельство серия 0878284 с регистрационным номером 0206.04-2010-4027066790-С-176 взамен ранее выданного.

15 апреля 2014 года Решением Совета СРО НП «ОСКО», протокол №11 от 15 апреля 2014 года выдано свидетельство серия 0878704 с регистрационным номером 0206.05-2010-4027066790-С-176 взамен ранее выданного.

29 мая 2014 года Решением Совета СРО НП «ОСКО», протокол №15 от 29 мая 2014 года выдано свидетельство серия 0878804 с регистрационным номером 0206.06-2010-4027066790-С-176 взамен ранее выданного.

26 июня 2014 года Решением Совета СРО НП «ОСКО», протокол №18 от 26 июня 2014 года выдано свидетельство серия 0878853 с регистрационным номером 0206.07-2010-4027066790-С-176 взамен ранее выданного.

ОАО «Управление механизации «Чернобыль» присвоены следующие коды основных видов экономической деятельности /ОКВЭД/

№п/п	Код	Описание
1	45.21.1	Производство общестроительных работ по возведению зданий и сооружений
2	45.23.1	Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог

II. Основные приоритетные направления деятельности Общества

1. Строительство станции очистки питьевой воды в г. Жиздра Калужской области. Заказчик Государственное казенное учреждение Калужской области «Управление капитального строительства». Цена государственного контракта — 56 233 505,01 рублей. Срок строительства 10 месяцев.

2. Строительство водозабора, сооружений и сетей водоснабжения д. Мстихино, г. Калуга. Заказчик - Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал». Цена договора подряда - 63 758 163,83 рублей. Срок строительства - 10 месяцев.

3. Ремонт автомобильной дороги «Калуга-Тула»-Брагино Перемышльского района, протяжённостью 4 км. Заказчик - Администрация сельского поселения «Село Макарово» Перемышльского района. Цена муниципального контракта - 6 151 326,03 рублей. Срок строительства до 30 июня 2014 г. Работы выполнены в полном объеме.

4. Капитальный ремонт наружного водопровода д. Плюсково Козельского района Калужской области. Заказчик - Администрация муниципального района «Козельский район». Цена муниципального контракта - 1 853 342,76 рублей. Срок строительства 30 дней. Работы выполнены в полном объеме.

5. Реконструкция водозаборных сооружений в пос. Думиничи. Заказчик - Государственное казенное учреждение Калужской области «Управление капитального строительства». Цена государственного контракта - 39 239 148,06 рублей. Срок строительства - 7 месяцев.

6. Оказание услуг строительными машинами и грузовым автотранспортом по договорам со сторонними организациями.

III. Результаты развития Общества по приоритетным направлениям

1	Реализация услуг и товаров	тыс. руб.	68 576
Основные финансовые показатели			
2.1	Чистые активы	тыс. руб.	21 213
2.2	Выручка от продаж	тыс. руб.	65 059
2.3	Себестоимость продаж	тыс. руб.	60 504
2.4	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	4 555
2.5	Проценты к уплате	тыс. руб.	2 942
2.6	Прочие доходы (реализация прочего имущества)	тыс. руб.	3 517
2.7	Прочие расходы	тыс. руб.	4 759
2.8	Прибыль (убыток) до налогообложения	руб.	370 500
2.9	Налог на прибыль	руб.	20 650
3.0	Чистая прибыль (убыток)	руб.	349 850
3.1	Общая рентабельность	%	0,6
3.2	Коэффициент текущей ликвидности		1,13
3.3	Коэффициент абсолютной ликвидности		0,0

Поступления **основных средств** в 2014 году не было.

На **технику безопасности** израсходовано 52,4 тыс. рублей.

В связи с получением чистой прибыли в сумме 349 850 рублей, предлагается направить 15% или 52 477 рублей на выплату дивидендов; 5% или 17 493 рубля направить в резервный фонд общества; оставшуюся часть в сумме

279 880 рублей направить на развитие общества.

Динамика изменения **стоимости чистых активов** и уставного капитала общества:

Показатель	Значение показателя, тыс. рублей.	
	31.12.2013	31.12.2014
Чистые активы	20 915	21 213
Уставный капитал	19 222	19 222
Превышение чистых активов над уставным капиталом	1 593	1 991

Стоимость чистых активов Общества оказалась больше его уставного капитала в виду следующих факторов:

- 1) получения чистой прибыли;
- 2) начисления резервного фонда общества;

В 2014 году общество выполняло строительно-монтажные работы по долгосрочной целевой программе «Чистая вода в Калужской области».

IV. Перспективы развития акционерного общества.

Общество выполняет и планирует продолжать реализацию комплекса организационно-технических мероприятий, направленную на повышение эффективности деятельности, которая предусматривает:

- осуществление оптимальной ценовой политики, которая бы позволила сохранить достигнутый уровень заказов компании, сохранение клиентского портфеля, привлечение новых клиентов;
- поэтапное выполнение работ по ремонту грузового автотранспорта и строительных механизмов.

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

Начисление дивидендов по акциям и соответствующих выплат в 2014 году не совершалось.

VI. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества

К основным факторам риска относятся:

- 1) существенное снижение заказов на строительство зданий и сооружений;
- 2) существенное снижение заказов на ремонт сельских автомобильных дорог;
- 3) образование значительной просроченной задолженности заказчиков;
- 4) банкротство заказчиков.

В случае возникновения одного или нескольких вышеописанных рисков,

общество предпримет все возможные меры по уменьшению влияния сложившихся негативных изменений.

VII. Вознаграждение генеральному директору

Оплата труда осуществляется в соответствии с трудовым договором.

VIII. Использование ОАО «Управление механизации «Чернобыль» энергетических ресурсов в 2014 году

	Ед. измерения	Количество	Стоимость тыс. руб.
Тепловая энергия	<i>Гкал</i>	217,0	330,0
Электрическая энергия	<i>тыс. Квт. час</i>	21,2	87,7

IX. Использование ОАО «Управление механизации «Чернобыль» топлива в 2014 году

	Единица измерения	Количество	Стоимость тыс. руб.
Дизельное топливо	тыс. л	61,2	1686,0
Бензин Аи-92	тыс. л	26,3	713,5
Бензин Аи-95	тыс. л	11,7	337,1

X. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

XI. Крупные сделки

Решением внеочередного общего собрания акционеров №3/14 от 10 июня 2014 года одобрена крупная сделка по участию в открытом конкурсе на право заключения договора строительного подряда по объекту «Строительство водозабора, сооружений и сетей водоснабжения д. Мстихино г. Калуга», максимальная цена договора 65 635 447,32 рублей.

Решением внеочередного общего собрания акционеров №4/14 от 30 июля

2014 года одобрена крупная сделка по заключению договора строительного подряда с ГП Калужской области «Калугаоблводоканал» по объекту «Строительство водозабора, сооружений и сетей водоснабжения д. Мстихито г. Калуга», цена договора 63 758 163,83 рублей.

Решением внеочередного общего собрания акционеров №35/14 от 10 сентября 2014 года одобрена крупная сделка по участию в электронном аукционе на право заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Реконструкция водозаборных сооружений в пос. Думиничи», заказчик ГКУ Калужской области «Управление капитального строительства», максимальная цена контракта 41 522 908 рублей.

XII. Органы управления общества

XII.1. Совет директоров

Совет директоров ОАО «Управление механизации «Чернобыль» состоит из 5 человек. Указанный состав был утверждён общим годовым собранием акционеров №34/14 от 20 июня 2014 года.

ФИО	Место работы, должность	Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
Чернышова Юля Валерьевна	Заместитель министра – начальник управления земельных и имущественных отношений министерства экономического развития Калужской области	0%	0%
Михайлова Марина Андреевна	Начальник правового отдела министерства экономического развития Калужской области	0%	0%
Степина Анна Владимировна	Заместитель начальника отдела корпоративного управления и приватизации министерства экономического развития Калужской области	0%	0%
Юшков Владимир Александрович	Главный бухгалтер ОАО «Управление механизации «Чернобыль»	0%	0%
Есипенко Александр Васильевич	И.о. генерального директора ООО «Дорожно-строительная компания «Калужские магистрали»	0%	0%

ХII.И. Генеральный директор

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) акционерного общества:

Ф.И.О. Гулюкин Иван Иванович

Дата рождения: 03.01.1951г.

Образование: высшее

Доля в уставном капитале эмитента на 31 декабря 2014 года – 0 %

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества на 31 декабря 2014 года – 0%

ХIII. Соблюдение принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Общество следует положениям Кодекса корпоративного управления, а также рекомендациям к применению Кодекса корпоративного управления, разработанным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Реализуемая ОАО «Управление механизации «Чернобыль» политика раскрытия информации об Обществе направлена на обеспечение максимальной степени доверия акционеров, контрагентов и других заинтересованных лиц к обществу путем предоставления заинтересованным лицам информации об обществе в рамках действующего законодательства. ОАО «Управление механизации «Чернобыль» руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами ФСФР РФ, уставом и внутренними документами Общества. Советом директоров было отмечено, что Общество следует принципам корпоративного кодекса управления: порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, раскрытия информации и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, урегулирование корпоративных конфликтов и т.д.

ХIV. Прочие сведения

Согласно приказу министерства экономического развития Калужской области от 29.01.2014 г. № 101-п ОАО «Управление механизации «Чернобыль» предоставляет информацию о следующих критериях развития общества.

1. Изменений в распределении акций среди акционеров ОАО «Управление механизации «Чернобыль» за отчетный период не было.

2. За прошедший период не произошло существенных структурных изменений в номенклатуре строительно-монтажных работ и услуг.

3. По итогам работы за 2014 год ОАО «Управление механизации «Чернобыль» получило чистую прибыль в размере 349 850 рублей и предлагает распределить на следующие цели: 15% на выплату дивидендов; 5% на создание резервного фонда общества; оставшуюся часть на развитие общества.

4. Во исполнение мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности оказываемых услуг ОАО «Управление механизации «Чернобыль» ежегодно проводит обучение сотрудников, оптимизирует производственную деятельность, снижает удельные затраты.

5. Производительность труда (выручка/среднесписочная численность персонала) составляет 1 301,2 тыс. руб./чел за год.

6. Сведения о недвижимом имуществе Общества: ОАО «Управление механизации «Чернобыль» недвижимое имущество в собственности – не имеет.

7. На 31.12.2014 г. кредитных обязательств Общество имело на сумму 18 700 тыс. руб., в том числе: ООО Банк «Элита» г. Калуга в сумме – 14 700 тыс. руб., ЗАО «Управляющая компания «Петрофонд» в сумме – 4 000 тыс. руб.

8. Обстоятельств, угрожающих обычному режиму функционирования Общества нет.

Генеральный директор
ОАО «Управление механизации «Чернобыль»

Главный бухгалтер



Гулюкин И.И.

Юшков В.А.