

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «КАЛУГАВТОДОР» за 2014 год

Сведения о положении ОАО «Калугаводор» в отрасли

ОАО «Калугаводор» осуществляет деятельность в области дорожного хозяйства, а именно занимается содержанием и ремонтом дорог общего пользования Калужской области.
Почтовый и юридический адрес ОАО «Калугаводор»: 248000, г. Калуга, ул. Чебышева, д.3а.

ОАО «Калугаводор» имеет расчетные счета ОАО «Газэнергобанк», ОАО «ВТБ» в г. Калуге

Уставный капитал предприятия составляет 126 256 920 рублей.

На 31 декабря 2014 года в состав ОАО «Калугаводор» входит 7 филиалов, расположенных на территории Калужской области:

- Дорожное Ремонтно-Строительное Управление ОАО «Калугаводор» №1 (248032, Калужская область, г. Калуга, пер. Труда, д. 2)
- Дорожное Ремонтно-Строительное Управление ОАО «Калугаводор» №2 (249860, Калужская область, г. Кондрово, ул. Котовского, д. 36 а)
- Дорожное Ремонтно-Строительное Управление ОАО «Калугаводор» №3 (249270, Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, д.154)
- Дорожное Ремонтно-Строительное Управление ОАО «Калугаводор» №4 (249700, Калужская область, г. Козельск, ул. Медведева, д.20)
- Дорожное Ремонтно-Строительное Управление ОАО «Калугаводор» №5 (249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Калужская, д.174)
- Дорожное Ремонтно-Строительное Управление ОАО «Калугаводор» №6 (249630, Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Тарарина, д.51)
- Дорожное Ремонтно-Строительное Управление ОАО «Калугаводор» №7 (249910, Калужская область, г. Юхнов, проезд Промышленный, д.1)

Филиалы не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы наделены имуществом, которое учитывается на их балансах. Руководители филиалов назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Филиалы осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

Филиалы самостоятельно ведут бухгалтерский учет, имеют расчетные счета, но не имеют самостоятельного баланса.

Приоритетные направления деятельности ОАО «Калугаводор»

- содержание автодорог общего пользования,
- ремонт автодорог,
- благоустройство территорий,
- производство строительных материалов для дорожных работ.

Около 82% общего объема выполненных работ составляет содержание автодорог Калужской области. Всего общая протяженность дорог Калужской области составляет 4 477 946 км, из них 2 965 694 км обслуживается ОАО «Калугаавтодор», что составляет 66% от общей протяженности дорог.

Информация об использовании энергетических ресурсов

Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость, рублей
тепловая энергия	Гкал	840 257	1 254 592
электрическая энергия	Квт	3 337 567	12 898 209
бензин автомобильный	литров	758 413	21 963 129
дизельное топливо	литров	2 649 117	74 020 612
газ природный	тыс. куб. м	301,1	1 796 239
уголь	тонн	76,8	236 538
мазут	тонн	51,22	697 600
печное топливо	тонн	700,03	10 179 645

Отчет о результатах развития ОАО «Калугаавтодор»

Обществом заключены государственные контракты по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на 2014-2016 годы.

Район	номер контракта	Сумма в рублях
Бабынинский район	0137 200 001 213 008 077	138526957
Боровский район	0137 200 001 213 008 082	204615267
Дзержинский район	0137 200 001 213 008 007	233265386
Думиничский район	0137 200 001 213 008 008	126158243
Жиздринский район	0137 200 001 213 008 009	112751625
Износковский район	0137 200 001 213 008 012	135765225
Козельский район	0137 200 001 213 008 013	198686751
Людиновский район	0137 200 001 213 008 290	142790222
Малоярославский район	0137 200 001 213 008 205	141266573
Мещовский район	0137 200 001 213 008 015	157057049
Перемышльский район	0137 200 001 213 008 174	125579251
Сухиничский район	0137 200 001 213 008 176	143519174
Ферзиковский район	0137 200 001 213 008 018	163847822
Хвостовичский район	0137 200 001 213 008 017	155336712
Юхновский район	0137 200 001 213 008 016	171625325
ГО «Город Калуга»	0137 200 001 213 008 201	43826831
ИТОГО		2394618413

Структура выполненных работ по ОАО «Калугаавтодор» представлена в таблице:

Выручка от реализации по видам работ, тыс. рублей

Виды работ	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Содержание автодорог	405 911	392 553	446 683	543 389	634 775
в том числе с/б/д/р/д	52,596	2 245	3 422	2 546	1 405
Ремонт автодорог	78 407	84 215	69 472	72 493	72 325

Строительство автомобильного транспорта					
Работы по договорам подряда	Оказанные услуги	Продажа материалов	Итого		
21 885	17 767	32 559	556 529	560 592	556 529
17 183	17 068	49 573	52 620	594 050	526 592
18 333	6 942	7 741	18 174	670 925	670 925
26 582	7 741	18 174	19 326	771 242	771 242

Финансовые результаты деятельности (тыс. рублей)

Размер прибыли (убытка)	2010	2011	2012	2013	2014
от основной деятельности	11 079	-19 292	22 654	60 871	64 308
автомобильного транспорта					
от прочих деятельности	-7 564	9 646	11 265	-5 548	15 174
Итого	3 515	-9 646	33 919	55 323	79 482

Финансовые результаты от внебюджетной деятельности (тыс. рублей)

2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011
Внебюджетные доходы (неиспользуемые резервы, продажа основных средств, от списания просроченной кредиторской задолженности)	12 916	9 589	4 740	2 906	22 188	12 916
Внебюджетные расходы (проценты по банковскому кредиту и гарантии, создание резерва по дебиторской задолженности, расходы по продаже основных средств, банковские услуги, невозможные расходы)	16 990	19 539	14 990	27 813	49 439	16 990
Финансовый результат от внебюджетной деятельности	-4 074	-9 950	-10 250	-24 907	-27 251	-9 950

Расходы будущих периодов на предприятии составляют 2 532 тыс. рублей, в том числе по рекрутингу карьера по добыче строительных песков на участке Дурневский (лицензия клж 00016 тз до 2036 г.), в сумме 769 т.руб и рекрутингу карьера по добыче песчано-гравийной смеси на Утешевском месторождении (лицензия клж 00036 тз до 01.01.2017г.) в сумме 1543 т.руб. Дебиторская задолженность в целом по предприятию составляет 192 212 тыс. рублей, в том числе задолженность за выполненные работы и оказанные услуги 187 248 тыс. рублей.

За 2014 год фактическая среднесписочная численность работников ОАО «Калугаавтотранс» составила 750 человек, в том числе:

численность инженерно-технических работников 123 чел.
рабочих основного производства 364 чел.
рабочих, занятых в подсобном производстве 57 чел.

Рабочих, занятых в общ. производств
совместителей и временных работников, занятых в производстве 186 чел. 20 чел.

Списочная численность работников на 31.12.14 - 749 чел.

233 чел.	187 чел.	30,4%	189 599,0 тыс. руб.	423,0 тыс. руб.	93 246 тыс. руб.	24,5%	21 126 руб.	21 408 руб.	32 197 руб.
выбыло работников в 2014 году									
в т.ч по собственному желанию									
текущая часть кадров составила									
начисленный ФОТ за 2014 год									
начислено выплат социального характера									
ФОТ, начисленный рабочим по									
основному виду деятельности									
удельный вес ФОТ в объеме работ									
средний доход на 1 работника									
средний доход работника основного									
производства									
средний доход ИТР									

В 2014 году приобретено основных средств на сумму 29 186 000 рублей. Списано пришедших в негодность и отслуживших срок полезного использования основных средств на сумму 10 763 000 рублей, износ по ним составил 10 745 000 рублей.

2 273 тыс. рублей	15,0 тыс. рублей	2 168 тыс. рублей	90 тыс. рублей
Незавершенное строительство			
в том числе:			
обустройство газовой котельной в г. Юхнове			
незавершенные работы по строительству			
оздоровительного комплекса в г. Сухиничи			
земельные участки, не прошедшие			
регистрацию			

По состоянию на 31 декабря 2014 года проведена инвентаризация по:

- основным средствам
- материально-производственным запасам;
- незавершенному производству;
- денежным средствам;
- расчетам с поставщиками и подрядчиками;
- расчетам с покупателями и заказчиками;
- расчетам с прочими дебиторами и кредиторами;
- расчетам по налогам и сборам;
- резерва по сомнительной дебиторской задолженности;
- расходам будущих периодов.

Расхождений по результатам инвентаризации не установлено.

Перспективы развития ОАО «Калугаводор»

Согласно заключенных контрактов суммы запланированных работ

представлены в таблице:

2016 год в рублях		2015 год		Итого	
	49068798		46073989	Бабьинский район	46073989
	72478494		68054924	Боровский район	68054924
	82626893		77583938	Дзержинский район	77583938
	44687572		41960161	Думиничский район	41960161
	39938701		37501128	Жиздринский район	37501128
	48090542		45155438	Износковский район	45155438
	70378504		66083103	Козельский район	66083103
	50578925		47491948	Людиновский район	47491948
	50039220		46985184	Малоярославский район	46985184
	55632498		52237087	Мещовский район	52237087
	44482482		41767589	Перемышльский район	41767589
	50837133		47734397	Сухиничский район	47734397
	58037915		54495694	Ферзиковский район	54495694
	55023123		51664904	Хвастовичский район	51664904
	60792849		57082488	Юхновский район	57082488
	15524270		14576780	ГО «Город Калуга»	14576780
848217919		796448752			

В 2014 году приобретен и смонтирован, а в 2015г. запущен в производство асфальтобетонный завод в д. Мстихино. Производство асфальта в час, что позволит выполнить объемы работ собственным асфальтом не используя покупной.

Отчет о выплате объявленных (начисленных)

дивидендов

В 2014 году начислены дивиденды по акциям, принадлежащим Калужской области за 2013 год в сумме 2286289 руб. В виду отсутствия денежных средств дивиденды не перечислены. По результатам работы за 2014 год планируемая сумма дивидендов - 4002318 руб., которая будет начислена после утверждения годового отчета.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основным фактором риска является несвоевременное финансирование выполненных работ по заключенным государственным контрактам. Со 2 половины 2014 года задержка финансирования за выполненные работы составляет 3-4 месяца, что приводит к трудностям в выплате заработной платы в срок, оплаты налогов, приобретения материалов для работ, проведения модернизации производства, участия в торгах на ремонтные работы.

Перечень совершенных Обществом крупных сделок

В 2014 году были совершены следующие сделки.

Продажа недвижимого имущества производственной базы ОАО «Калугаводор», расположенной по адресу: Калужская область, г. Мосальск, ул. Калужская д.38 (протокол совета директоров Общества № 49 от 04.06.2013, договор купли-продажи от 10.02.2014 г. с ТКУ КО «Калугаоблводоканал» на сумму 9 421 820 рублей 52 копейки).

Продажа незавершенной строительством разведочно-эксплуатационной скважины на соль, расположенной по адресу: Калужская область, Малоярославский район, д. Воробьево (протокол совета директоров № 52 от 21.07.2014, договор от 23.07.2014 с ОАО «Тыретский рудник» на сумму 5 900 000 рублей).

Перечень совершенных Обществом сделок с

заинтересованностью

Таких сделок Обществом не совершалось

Состав совета директоров ОАО «Калугаводор»

- Тимошин Игорь Леонидович – советник генерального директора ОАО «Корпорация развития Калужской области»;
- Черкасова Елена Константиновна - заместитель министра – начальник управления финансово-политики министерства экономического развития Калужской области;
- Ерохин Алексей Михайлович - начальник отдела господдержки инвестиционной деятельности министерства экономического развития Калужской области;
- Иванова Ольга Владимировна – заместитель министра - начальник управления экономики, ценовой политики и координации взаимодействия с муниципальными образованияами министерства дорожного хозяйства Калужской области;
- Степина Анна Владимировна – и.о. начальника отдела корпоративного управления и приватизации министерства экономического развития Калужской области.
- Лучко Павел Владимирович - заместитель министра - начальник управления эксплуатации и развития автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства Калужской области;
- Силаев Денис Александрович – ведущий специалист отдела транспорта министерства промышленности и малого предпринимательства Калужской области.

Членам совета директоров не принадлежат доли в уставном капитале Общества.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «Калугавтордор»

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором. Петрухин Александр Иванович занимает должность генерального директора с 8 декабря 2014 года.

Дата рождения: 1 июля 1959 года.

Образование: высшее

Краткая трудовая биография: трудовая деятельность Петрухина А.И. началась в строительной отрасли с 1978 года с должности мастера ДСУ-1 «Рязаньавтордор», а затем и пробада Асфальтобетонного завода Турьнинского дорожного ремонтно-строительного управления. С 1978 по 1980 гг. служил в Советской Армии, где был награжден знаком «Отличник Военного строительства Министерства Обороны СССР»

В 1989 году был назначен главным инженером Турьнинского ДРСУ, в 1995 году - главным инженером ТУРСИ «Калугавтордор». С 1997 года по 1998 года являлся генеральным директором ТУРСИ «Калугавтордор». С 2005 года по август 2014 года являлся генеральным директором ОАО «Калугавтордор».

Доля в уставном капитале эмитента по состоянию на 31.12.2014 составляет 0%.

Доля принадлежащих ему акций Общества по состоянию на 31.12.2014 - 0%.

Генеральный директор назначается Советом директоров сроком на 1 год.

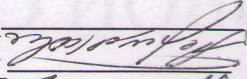
Основные положения политики ОАО «Калугавтордор» в области вознаграждения единоличного исполнительного органа

Оплата труда и вознаграждение генерального директора осуществляются в соответствии с трудовым договором

Соблюдение принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Общество следует положениям Кодекса корпоративного управления, а также рекомендациям к применению Кодекса корпоративного управления, реализуемая разрабатанным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Реализуемая ОАО «Калугавтордор» 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 «Калугаавтотор» 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.

Генеральный директор  А.И.Летухин
Главный бухгалтер  Н.А.Лершикова

30 2014 год

ОАО «КАЛУГААВТОТОР»