

ГODOVOЙ ОТЧЕТ **открытого акционерного общества «Родник» за 2012 год**

Уважаемые акционеры!

Совет директоров открытого акционерного общества «Родник» поручил мне доложить вам об изменениях, произошедших в нашем обществе за 2012 год, а также об итогах работы общества за прошедший год.

Всего обществом размещено 6474 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. Владельцами этих акций являются граждане РФ — физические лица — 107 чел., что составляет 91,7169%, и 536,25 или 8,2831% акций находятся в доверительном управлении юридической фирмы.

1. Положение Общества в отрасли.

В настоящее время Общество характеризуется стабильным и устойчивым положением. Совет директоров Общества не проводил оценки доли рынка, занимаемой Обществом.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

В 2012 году основными видами деятельности Общества являлись:

- строительство объектов промышленно-гражданского и производственного назначения;
- производство железобетонных изделий.

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

3.1. Финансовая деятельность.

1. Выручка от реализации работ и услуг за 2012 год составила — 232 923 тыс.руб., в том числе:

- строительство — 227 372 тыс.руб.;
- прочая реализация — 5551 тыс.руб.

2. За аналогичный период прошлого 2011 года — 151 543 тыс.руб.

3. Себестоимость от реализации работ и услуг составила — 215 581 тыс.руб., в том числе:

- материальные затраты — 183662 тыс.руб.;
- затраты на оплату труда — 22 737 тыс.руб.;
- отчисления на социальные нужды — 6366 тыс.руб.;
- амортизация — 2631 тыс.руб.;
- прочие — 185 тыс.руб.

За прошедший год начислено и уплачено налогов, входящих в себестоимость выполненных работ — 1717 тыс.руб., в том числе:

- земельный налог — 643 тыс.руб.;

- охрана окружающей среды — 58 тыс.руб.;
- арендная плата за землю — 456 тыс.руб.;
- транспортный налог — 313 тыс.руб.
- налог на имущество — 247 тыс.руб.

Начислено Единый социальный налог — 6366 тыс.руб., в т.ч.:

- медицинское страхование — 1160 тыс.руб.;
- социальное страхование — 659 тыс.руб.;
- пенсионный фонд — 4547 тыс.руб.

4. Прибыль от реализации продукции и услуг за год составила 17342 тыс.руб.

5. Прибыль до налогообложения — 16544 тыс.руб.

6. Налог на прибыль — 20% - 3271 тыс.руб.

7. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия — 13274 тыс.руб.

8. За счет прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия :

- выделены средства на новогодние подарки (для детей работников) — 85 000 руб.;
- уплачен штраф — 10689 руб.;
- телефонные карты — 98859 руб.
- ритуальные услуги — 32871 руб.

Кроме этого

- материальная помощь по уходу на пенсию 5 чел. - 119 631 руб.;
- списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в сумме — 6011330 руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2013 года — 11 244 тыс.руб., в т.ч.:

1. ООО «ПТФ «Задонская» - 5419000 руб.
2. Администрация Семикар.района — 274000 руб.
3. ООО «Ница» - 65000 руб.
4. ООО «Интерстрой» - 703000 руб.
5. ООО «Интехстрой» - 38000 руб.
6. Калитвенский «МПК» - 158000 руб.
7. ООО «Регион Союз» - 590000 руб.
8. ООО «Семенной край» - 2600000 руб.
9. ООО «Центр дорожных технологий» — 143000 руб.

Кредиторская задолженность 7235 тыс. руб., в том числе:

1. ЗАО ГТ «МорРечСтрой» - 1113000 руб.
2. ПСК ЦИТ - 418000 руб.
3. ИП «Иванников» - 225000 руб.
4. СК «Технология» - 432000 руб.
5. Задолженность перед персоналом — 1546000 руб.
6. Задолженность внебюдж.ф. - 613000 руб.
7. Налоги — 1127000 руб.
8. Фонд «Экология Дона» - 499000 руб.
9. ООО «Мастер-Строй» - 536000 руб.

За последний год поступило основных средств на сумму 4330 тыс.руб., в том числе:

1. Сварочный полуавтомат — 76186,44 руб.

2. Генератор сварочный ГД-4004-22 — 65677,97 руб.
3. Экскаватор-погрузчик — 3 056 386,32 руб.
4. Компрессор СБ — 68000 руб.
5. Станок сверлильный — 64237,29 руб.
6. Тонар-9523 полуприцеп самосвал — 1 000 000 руб.

3.2. Работа с кадрами

Администрация акционерного общества ежегодно проводит работу по подбору, воспитанию и подготовке специалистов для работы в нашем коллективе.

За прошедший год проводились экзамены по безопасным методам труда: монтажников, стропальщиков, механизаторов и операторов котельной, всего 63 человека, поменяли разряды 3 человек.

Принято за 2012 год 34 человек.

Уволено 48 человек, из них:

- по собственному желанию — 44 чел.;
- за прогулы — 2 чел.;
- по инвалидности — 1 чел.;
- призыв в армию — 1 чел.

Численность на 01.01.2013 год — 139 человек.

4. Общее потребление энергоносителей и газа в 2012 году.

В 2012 году общее количество потребленной электроэнергии составило — 485, 739 тыс.кв.ч на сумму 2 079 956 руб. 78 коп.; газа — 225, 753 тыс.м3 на сумму 1 051 371 руб. 42 коп.

5. Перспективы развития общества.

В ближайшей перспективе Общество не планирует изменение основных видов деятельности.

1. Берегоукрепление р.Дон в г. Семикаракорске, Ростовской области — 37 мл.руб.
2. Донской осетровый завод — 20 мл.руб.
3. ООО «Манитек» - (овощехранилище) — 8 мл.руб.
4. Реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода Семикаракорского городского поселения — 100 мл.руб.

ИТОГО: 165 мл.руб.

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

Общество не начисляло и не выплачивало дивидендов за 2012 год по акциям.

7. Анализ основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Общество расположено и осуществляет свою деятельность в регионе со стабильной социальной ситуацией, в связи с чем социальные факторы риска незначительны.

8. 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.

В истекшем году не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

10. Состав совета директоров общества в 2012 году.

1. Рвачев Петр Алексеевич.
2. Рубан Юрий Васильевич.
3. Бударин Александр Николаевич.
4. Ершов Александр Анатольевич
5. Ливада Геннадий Николаевич.
6. Кузьмичев Федор Алексеевич.
7. Чернышов Юрий Владимирович.

Председатель Совета директоров — Рубан Ю.В.

Краткие биографические данные и владение акциями Общества по состоянию на 31.12.2012 год лиц, входящих в состав Совета директоров:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Должность	Доля участия в уставном капитале	Доля принадлежащих обыкновенных акций
1	Рвачев Петр Алексеевич	1951	Генеральный директор ОАО «Родник»	29.9930%	29.9930%
2	Рубан Юрий Васильевич	1951	Главный инженер ОАО «Родник»	0.0154%	0.0154%
3	Бударин Александр Николаевич	1961	Механик ОАО «Родник»	нет	нет
4	Ершов Александр Анатольевич	1961	Производитель работ ОАО «Родник»	0.0154%	0.0154%
5	Ливада Геннадий	1956	Заместитель	0.0154%	0.0154%

	Николаевич		генерального директора по общим вопросам ОАО «Родник»		
6	Кузьмичев Федор Алексеевич	1962	Производитель работ ОАО «Родник»	нет	нет
7	Чернышов Юрий Владимирович	1960	Машинист скрепера ОАО «Родник»	нет	нет

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества.

В течение отчетного года Генеральным директором Общества являлся Рвачев Петр Алексеевич.

Краткие биографические данные и информация и сведения о владении акциями Общества по состоянию на 31.12.2012г.:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Должность	Доля участия в уставном капитале	Доля принадлежащих обыкновенных акций
1	Рвачев Петр Алексеевич	1951	Генеральный директор ОАО «Родник»	29,9930%	29,9930%

12. Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров, генерального директора, выплаченного по результатам отчетного года.

В 2012 году генеральному директору, председателю Совета директоров и членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.

Органами Общества не принималось решения о применении в Обществе Кодекса корпоративного поведения.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества и внутренними документами Общества.

Устав и внутренние документы Общества не предусматривают включение в годовой отчет иных сведений.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОАО «РОДНИК»

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР



П.А. Рвачев

Т.М. Абросимова