

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «Автоколонна №1423»

Российская Федерация, г. Таганрог, ул. Ломоносова, 65

за 2009 год

г. Таганрог

В соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации федерального имущества, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.08.2003 № 1165-р, на основании распоряжения Министерства имущественных отношений Российской Федерации от 07.10.2003 № 5252-р «О подготовке к приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Автоколонна № 1423» и соответствии с Распоряжением Территориального управления Министерства имущественных отношений РФ по Ростовской области №1099-р от 11 ноября 2004 года путем реорганизации в процессе приватизации ФГУП «Автоколонна №1423» создано ОАО «Автоколонна №1423».

Региональным отделением Федеральной службы по Финансовым рынкам в Южном федеральном округе зарегистрирован выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Автоколонна № 1423» в количестве 207511 (Двести семь тысяч пятьсот одиннадцать) штук. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска 100 (Сто) рублей. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-34345-Е, согласно Уведомлению о государственной регистрации выпуска ценных бумаг при реорганизации № 06-3969 от 20.06.2005 года, при этом владельцем 100% акций ОАО «Автоколонна №1423» является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. Отчет об итогах выпуска зарегистрирован одновременно с регистрацией выпуска ценных бумаг.

<i>Общие сведения об открытом акционерном обществе</i>	
Полное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество « Автоколонна №1423»
Субъект Российской Федерации	Ростовская область
Юридический адрес	Российская Федерация, г. Таганрог ул. Ломоносова,65
Почтовый адрес	347916,Российская Федерация, г. Таганрог ул. Ломоносова,65
Контактный телефон	(8634) 325-375
Факс	(8634) 325-375
Адрес электронной почты	Ak1423@mail.ru
Адрес сайта в сети Интернет	Ak1423.ru
Свидетельство о государственной регистрации: Номер: дата выдачи: ОГРН: РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН:	005018281 30.11.2004 г. 1046154018129 Инспекция МНС по г.Таганрогу
ИНН/КПП	6154093599 / 615401001
ОКПО	03093485
ОКАТО	60437000000

ОКОГУ	13327
Наименование ОКОГУ	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ОКВЭД	60.21.1
Основной вид деятельности	Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество « Автоколонна №1423» г. Таганрог ул. Ломоносова,65
Размер уставного капитала	20 751 100 (Двадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча сто) рублей.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги	100 (Сто) рублей
Количество ценных бумаг	207 511 штук
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	1-01-34345-Е
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб	20 751,1
Доля Российской Федерации в уставном капитале Акционерного общества	100%
Дата и номер внесения в реестр федерального имущества находящихся в федеральной собственности акций в количестве 100% от УК	01.09.2005г. Реестровый № 06101645
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом (золотой акции)	Не имеется
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Бюро» г. Таганрог, пер. Лермонтовский, 7 «А»
Структура холдинга	Нет

Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

Общее собрание акционеров

24 июня 2009г. Распоряжение №283-р «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Автоколонна №1423»

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Автоколонна №1423» за 2008 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО " Автоколонна №1423" за 2008г.
3. Распределение прибыли (убытков) Общества, начисление дивидендов по итогам 2008 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества на 2009 год.

Принято решение:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Автоколонна №1423» за 2008год (Протокол заседания совета директоров ОАО «Автоколонна №1423» от 27 апреля 2009г. №6)
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Автоколонна №1423» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Автоколонна №1423» за 2008 год, рекомендованное советом директоров (Протокол заседания совета директоров ОАО «Автоколонна №1423» от 27 апреля 2009г. №6), прибыль в размере 13 тыс. руб.
Направить:
5% - в резервный фонд Общества в сумме 0,65 тыс. (шестьсот пятьдесят) рублей;
95% - не распределять в сумме 12,35 тыс. руб
4. Избрать совет директоров ОАО «Автоколонна №1423» в количестве 5 человек в следующем составе:
Богоджян Левон Аршакович – заместитель начальника отдела Севкавуправтодора;
Клочков Александр Николаевич - заместитель начальника отдела Севкавуправтодора;
Вещев Роман Борисович- начальник отдела ТУ Росимущества по Ростовской области;
Бородин Владимир Анатольевич – главный специалист-эксперт ТУ Росимущества по Ростовской области;
Зеленьков Андрей Анатольевич- начальник отдела ТУ Росимущества по Ростовской области.
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Автоколонна №1423» в следующем составе:
Цыб Валентина Михайловна – эксперт дорожного хозяйства отдела финансирования и бухгалтерского учета Севкавуправтодора;
Верзилина Виктория Ивановна – специалист-эксперт ТУ Росимущества по Ростовской области;
Арефина Светлана Тимофеевна – старший специалист 1 разряда ТУ Росимущества по Ростовской области.
6. Утвердить ООО «Аудит - бюро» аудитором ОАО «Автоколонна №1423» на 2009 год.

18 ноября 2009г. Распоряжение №360-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Автоколонна №1423»

В связи с осуществлением Территориальным управлением Росимущества в Ростовской области полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна «1423» (далее – ОАО «Автоколонна №1423»), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Произвести уменьшение уставного капитала ОАО «Автоколонна №1423» до величины, не превышающей стоимости чистых активов.

2. Уменьшить уставный капитал ОАО «Автоколонна №1423» на сумму ----- в результате уставный капитал ОАО «Автоколонна №1423» составит 15 148 303 (пятнадцать миллионов сто сорок восемь тысяч триста три) рубля;

-уменьшение уставного капитала ОАО «Автоколонна №1423» произвести путем уменьшения номинальной стоимости бездокументарных именных обыкновенных акций со 100 рублей до 73 рублей;

-номинальная стоимость одной акции составит 73 рубля;

-способ размещения акций – конвертация в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

3. В связи с уменьшением номинальной стоимости акций, изъять из обращения акции предыдущего выпуска и заменить их на акции нового выпуска на 7 (седьмой) рабочий день после государственной регистрации выпуска акций.

Конвертируемые акции при уменьшении уставного капитала Общества погашаются (аннулируются)

4. Регистратору Общества внести соответствующую информацию о новом выпуске акций в реестр акционеров ОАО «Автоколонна №1423» и представить в недельный срок с даты государственной регистрации нового выпуска акций в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и в Территориальное управление Росимущества в Ростовской области выписку из реестра акционеров ОАО «Автоколонна №1423».

5. Генеральному директору Общества подготовить документы для внесения изменений в Устав ОАО «Автоколонна №1423» в части уменьшения уставного капитала и представить в Территориальное управление Росимущества в Ростовской области в недельный срок с даты государственной регистрации нового выпуска акций.

Совет директоров

Состав совета директоров действовавший с 01.01.2009г. по 23.06.2009г.

Избран на годовом общем собрании акционеров ОАО «Автоколонна №1423»
Распоряжение №353-р от 28 мая 2008г. «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Автоколонна №1423»

1. Богоджиян Левон Аршакович

2. Клочков Александр Николаевич

3. Вещев Роман Борисович

4. Бородин Владимир Анатольевич

5. Зеленков Андрей Анатольевич

Состав совета директоров действующий с 24.06.2009г.

Избран на годовом общем собрании акционеров ОАО «Автоколонна №1423»
Распоряжение №283-р от 24 июня 2009г. «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Автоколонна №1423»

1. Богоджиян Левон Аршакович

Год рождения: 1949 г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Организация: «Севкавуправтодор»

Должность: Заместитель начальника отдела

Место жительства: РФ, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону

Акциями общества не владеет.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступление в сфере экономики или за преступление против государственной власти: **нет**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не имеет**

2. Ключков Александр Николаевич

Год рождения: 1947 г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Организация: «Севкавуправтодор»

Должность: заместитель начальника отдела Севкавуправтодора

Место жительства: РФ, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону

Акциями общества не владеет.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступление в сфере экономики или за преступление против государственной власти: **нет**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не имеет**

3.Вещев Роман Борисович

Год рождения: 1975г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004г.-2006г.

Организация: Территориальное управление Росимущества по Ростовской обл.

Должность: Главный специалист

Период: с 2007г.

Организация: Территориальное управление Росимущества в Ростовской обл.

Должность: начальник отдела

Место жительства: РФ, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону

Акциями общества не владеет.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступление в сфере экономики или за преступление против государственной власти: **нет**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не имеет**

4.Бородин Владимир Анатольевич

Год рождения: 1956г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: до 2009г.

Организация: Территориальное Управление Росимущества в РО

Должность: главный специалист – эксперт

Период: с 2009г.

Организация: Территориальное управление Росимущества в Ростовской обл.

Должность: начальник отдела

Место жительства: РФ, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону

Акциями общества не владеет.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступление в сфере экономики или за преступление против государственной власти: **нет**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не имеет**

5.Зеленьков Андрей Анатольевич

Год рождения: 1967г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Организация: Территориальное управление Росимущества в Ростовской обл.

Должность: начальник отдела

Место жительства: РФ, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону

Акциями общества не владеет.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступление в сфере экономики или за преступление против государственной власти: **нет**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не имеет**

Заседания Совета директоров

(даты и номера протоколов, вопросы повесток дня, информация о выполнении решений заседаний совета директоров)

Протокол №5 от 27 февраля 2009 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.О соответствии ранее рассмотренной программы энергосбережения Общества Методическим рекомендациям.

Выполнение решений:

На предприятии проводились мероприятия по повышению энергетической и экологической эффективности.

Протокол №6 от 27 апреля 2009г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Автоколонна №1423" за 2008г.

2.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО " Автоколонна №1423" за 2008г.

3.Предварительное утверждение проекта распределения прибыли (убытков) Общества по итогам 2008 финансового года и рекомендации по выплате дивидендов.

4.Предварительное рассмотрение среднесрочной программы деятельности Общества на 2009-2012 годы

Выполнение решений:

-Годовым общим собранием акционеров утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2008 год.

-Разработана среднесрочная программа деятельности Общества на 2009-2012 годы

Протокол №1 от 14 сентября 2009 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.Выборы председателя Совета директоров ОАО «Автоколонна №1423».
- 2.Назначение секретаря Совета директоров.
- 3.Доклад генерального директора об итогах работы Общества за I полугодие 2009г.
- 4.О формировании специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) и внедрении системы ключевых показателей эффективности деятельности АО.

Выполнение решений:

1. Председателем Совета директоров ОАО «Автоколонна №1423» избран Вещев Роман Борисович – начальник отдела Территориального управления Росимущества по Ростовской области.

2. Секретарем Совета директоров Общества назначена ведущий бухгалтер Долгова Ирина Константиновна.

3.Сформированны специализированных комитетов при совете директоров:

-Комитет по аудиту:

Председатель комитета Клочков А.Н.

Члены комитета:

Зеленьков А.А.

Вещев Р.Б.

-Комитет по кадрам и вознаграждениям:

Председатель комитета Богоджиян Л.А.

Члены комитета:

Бородин В.А.

Вещев Р.Б.

-Комитет по стратегическому планированию

Председатель комитета Зеленьков А.А.

Члены комитета:

Бородин В.А.

Клочков А.Н.

Протокол №2 от 13 октября 2009г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.Об утверждении Положения о комитете по стратегическому планированию при совете директоров Общества, Положения о комитете по аудиту при совете директоров Общества, Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям при совете директоров Общества.
2. Об утверждении системы ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ) и Положения о вознаграждениях руководству.

Выполнение решений:

Разработаны положения:

- о Комитете по аудиту;
- о Комитете по кадрам и вознаграждениям;
- о Комитете по стратегическому планированию.

Утверждены система ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ) и Положение о вознаграждениях руководству

Протокол №3 от 02 ноября 2009 г.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О приобретении в лизинг 5 автобусов ПАЗ, необходимых для осуществления основной хозяйственной деятельности Общества.

Выполнение решений:

Приобретены в лизинг 5 автобусов ПАЗ, необходимых для осуществления основной хозяйственной деятельности Общества.

Протокол №4 от 25 ноября 2009 г.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об освоении части нераспределенной прибыли, оставшейся в распоряжении акционерного общества по итогам 2008г.
2. О снижении издержек и управленческих расходов в 2009 году.
3. О реализации инвестиционных программ в 2009 году.

Выполнение решений:

1) Решением годового общего собрания акционеров (Распоряжение от 24 июня 2009 года №283-р) было утверждено следующее распределение прибыли за 2008 год:

5% - в резервный фонд Общества в сумме 0,65 тыс. рублей (шестьсот пятьдесят рублей);

95% - не распределять (12,35 тыс. руб.)

12,35 тыс.руб. были направлены на покрытие убытков прошлых лет.

2) Выполнение программы энергосбережения, принятой в Обществе привело к снижению издержек на производство:

1. На 5 % уменьшено потребление электроэнергии за счет частичной замены ламп накаливания на энергосберегающие.

2. Замена насосного оборудования в котельной также позволило на 7% снизить потребление электроэнергии.

3. На 10% сокращено потребление газа за счет замены водогрейного оборудования в административном корпусе с пароводогрейного на водоводогрейное. Для отопления корпуса требуется значительно меньше пара, что и приводит к снижению потребления газа, а следовательно, и к снижению расходов на его оплату.

Заработная плата в течение 2009 года не повышалась, следовательно не было роста управленческих расходов.

Исполнительный орган общества

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества:

Ливенцов Евгений Анатольевич

Избран на должность Генерального директора ОАО «Автоколонна №1423» решением внеочередного общего собрания акционеров 27 декабря 2005 года.

Распоряжение № 2970-р от 27 декабря 2005 года.

Срок полномочий: в соответствии с п.26.1 Устава генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 5(пять) лет.

Год рождения: 1969

Образование:

В 1995 году окончил Ростовскую государственную экономическую академию по специальности «Экономика и планирование материально-технического снабжения»
Присвоена квалификация экономист.

Должности за последние 5 лет:

Период: до 2005г.

Организация: ООО «Автолайн К»

Должность: Директор

Период: 10.2005г. - 12.2005г.

Организация : ОАО «Автоколонна №1423»

Должность: Первый заместитель генерального директора

Период: 12.2005г. – по настоящее время

Организация : ОАО «Автоколонна №1423»

Должность: Генеральный директор

Размер вознаграждения (компенсация расходов), выплаченного по результатам отчетного года лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам Совета директоров:

вознаграждение лицу, занимающему должность генерального директора Общества, по результатам 2009 года выплачивалось в соответствии с заключенным с ним трудовым договором и штатным расписанием;

вознаграждения и компенсации членам Совета директоров в 2009 году не выплачивались.

Коллегиальный исполнительный орган общества в ОАО «Автоколонна №14234» отсутствует.

Ревизионная комиссия

Избрана годовым общим собранием акционеров ОАО «Автоколонна №1423» в количестве 3 человек:

Цыб Валентина Михайловна – эксперт дорожного хозяйства отдела финансирования и бухгалтерского учета Севкавуправтодора;

Верзилина Виктория Ивановна – специалист-эксперт ТУ Росимущества по Ростовской области;

Арефина Светлана Тимофеевна – старший специалист 1 разряда ТУ Росимущества по Ростовской области.

Распоряжение №283-р от 24 июня 2009г. «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Автоколонна №1423»

Положение открытого акционерного общества в отрасли

Таганрогская Автоколонна №1423 образована 1 декабря 1955 года.

ОАО "Автоколонна № 1423" согласно наряд – заказа осуществляет перевозки пассажиров на 13 городских и 14 пригородных маршрутах, а также заказные перевозки.

До 1999 года «Автоколонна №1423» являлась монополистом на рынке пассажирских автобусных перевозок. В настоящее время предприятия, работающие на рынке автотранспортных услуг, находятся в условиях жесткой конкуренции. Основными конкурентами Общества в сфере пассажирских перевозок являются: ТТУ, ООО «Южный город», ООО «Русский транзит», ООО «Автолайн-К» и ОАО «РГАТП-1». Проблемой в сфере городских перевозок является то, что разрушена научно-обоснованная маршрутная сеть и многие маршруты дублируются, что приводит к увеличению количества подвижного состава и снижению выручки на маршрутах, обслуживаемых Обществом.

Доля общества на рынке по всем видам пассажирских перевозок
(включая городской электрический транспорт):

Вид перевозки	2007г. %	2008г. %	2009г. %
Городские	18,3	17,1	13,8
Пригородные	1,8	1,5	1,5
Междугородные	0,1	0,1	0

Доля общества на рынке пассажирских автомобильных (автобусных) перевозок:

Вид перевозки	2007г. %	2008г. %	2009г. %
Городские	37,2	34,3	30,3
Пригородные	3,9	3,3	3,3
Междугородные	0,1	0,1	0

Максимально допустимая проектная мощность
натуральный показатель (машино-место км)

Продукция автобусного эксплуатационного транспорта в натуральном выражении представляет собой выполненные объемы перевозок пассажиров (человек) и пассажирооборот (пассажиро-километров).

Основным показателем работы Общества является транспортная работа (машино-место-км).

Транспортная работа автобусов определяется умножением общего пробега на полную вместимость подвижного состава, по каждой марке подвижного состава, и суммированием полученных результатов. Полная вместимость подвижного состава принимается равной количеству мест для сидения в каждом автобусе и количеству стоящих пассажиров из расчета предельной наполняемости (5 человек на 1 кв. метр свободной площади пола салона).

Показатели транспортной работы

2007г. млн. машино-место км	2008г. млн. машино-место км	2009г. млн. машино-место км
224,6	188,7	181,5

Уровень загрузки проектной мощности характеризуется коэффициентом использования вместимости (КИВ).

КИВ = Пассажирокилометры / транспортную работу

2007г. %	2008г. %	2009г. %
29,8	28,1	30,7

Основной причиной низкой загрузки проектной мощности является высокий уровень конкуренции между пассажирскими перевозчиками. Плохое техническое состояние устаревшего и изношенного автобусного парка (из 41 числящегося на балансе автобуса-30 автобусов с истекшим сроком амортизации) негативно влияет на уровень обслуживания перевозимых пассажиров и снижает конкурентную способность предприятия.

Для выполнения наряд - заказов по осуществлению городских и пригородных пассажирских перевозок Обществу необходимо срочно обновить подвижной состав. Поскольку собственных средств, необходимых для приобретения автобусов у Автоколонны нет, обновление парка подвижного состава возможно либо за счет банковского кредита, либо за счет финансовой аренды (лизинга). И хотя это очень обременительно для предприятия, так как и в том и в другом случае очень велики процентные ставки, это единственный выход из сложившейся ситуации.

В 2008г. в лизинг были приобретены автобусы марки ПАЗ-4234 в кол-ве 7шт.

В 2009г во временное владение и для осуществления основного вида деятельности были получены по лизингу следующие автотранспортные средства:

- автобусы марки HIGER KLQ 6891GA в кол-ве 3шт, по договору финансовой аренды (лизинга) имущества № РД1-004ФЛ-Б-09 от 15.07.2009г. от ЗАО «КМБ БАНК»
- автобусы марки ПАЗ-4230 в кол-ве 5шт, по договору финансовой аренды (лизинга) имущества № 9/10/09 от 20.10.2009г. от ООО «Русавтопром-Лизинг».

Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества

Общество создано в целях удовлетворения общественных потребностей в результатах его деятельности и получения прибыли. Основным видом деятельности Общества является деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию.

Кроме того, Общество осуществляет:

- перевозку пассажиров по договорам и отдельным заказам;
- мойку автотранспортных средств;
- хранение автотранспортных средств;
- предрейсовый технический осмотр автотранспортных средств, в т.ч. принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;
- буксировку автотранспортных средств и оказание им технической помощи в пути;
- оказание автосервисных услуг;

и другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, связанные с пассажирскими перевозками и обслуживанием автотранспортных средств.

Критериями выбора приоритетных направлений деятельности общества являются:

- потребности рынка в услугах общества;
- наличие высококвалифицированных кадров.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- Обеспечение безопасности пассажирских перевозок.
- Рациональное использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов
- Совершенствование форм и методов управления и хозяйствования.

В отчетном периоде Общество:

- не делало инвестиционных вложений.
- не заключало договоров купли-продажи по приобретению долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.
- не принимало участия в коммерческих и не коммерческих организациях.

Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений

I. Выполнение производственной программы

Технико - эксплуатационные показатели характеризуются следующими данными:

Наименование показателей	Ед. изм.	Отчет 2008г.	Отчет 2009г.
Среднесписочное количество а/м	ед.	60	61
Общая вместимость	мест	1835	1613
Машино-часы в наряде	тыс.час	117,0	126,7
Перевезено пассажиров	тыс. чел.	7145,8	7595,7
Пассажирооборот	тыс.пасс/км	53174,7	55706,6
Выполнено рейсов, всего	рейсов	191282	188082
В том числе: городских	рейсов	159721	157201
пригородных	рейсов	31401	30881
междугородних	рейсов	160	0
<i>из них, городские автобусы</i>			
Среднесписочное количество а/м	ед.	35	36
Общая вместимость	мест	1049	835
Машино-часы в наряде	тыс.час	75,2	85,0
Перевезено пассажиров	тыс.чел.	6306,2	6717,3
Пассажирооборот	тыс.пасс/км	33161,3	35339,5

II. Труд и заработная плата

Наименование показателей	Ед. изм.	Отчет 2008г.	Отчет 2009г.
1.Среднесписочная численность работающих	чел.	191	202
из них: - водителей автобусов	чел.	68	69
в том числе: на городских перевозках	чел.	33	37
- ремонтных рабочих	чел.	29	27
2.Среднемесячная заплата работающего	руб.	5102	6520
- водителя автобуса	руб.	4491	6221
- ремонтного рабочего	руб.	4867	5911

III. Доходы, расходы, прибыль

Структура формирования прибыли (убытков)

	За 2009г (тыс.руб)	За аналогичный период предыдущего года за 2008г. (тыс.руб)
Всего доходов	60855	56045
<i>в том числе:</i>		
доходы от перевозки пассажиров	56501,3	52378,4
<i>из них:</i>		
-от перевозки платных пассажиров	24348,3	25526,3
-от перевозки льготных пассажиров	32153,0	26852,1
доходы от прочих работ и услуг по основным видам деятельности	3574,7	2896,6
Прочие доходы	779	770
Всего расходов	60739	56007
<i>в том числе:</i>		
- по перевозке пассажиров	58138,4	54043,1
- прочие расходы	1066,6	356,9
- прочие расходы по основным видам деятельности	1459	1440
- проценты к уплате	75	167
Прибыль (убытки)	116	38

Из таблицы видно, что в отчетном периоде от оказания услуг по перевозке пассажиров получен убыток в сумме 1637,1 тыс. рублей. Все прочие доходы составили -1753,1 тыс. руб. Общая сумма прибыли (до налогообложения) за 2009 год 116 тыс.руб. В общем объеме расходов по автобусным перевозкам удельный вес в % по статьям затрат составляет:

Статья затрат	2008г.	2009г.
заработная плата водителей	6,7%	9,5%
начисления на ФОТ	1,4%	2,6%
автомобильное топливо	34,5%	22,4%
смаз. и проч. экспл. материалы	1,6%	1,5%
износ и ремонт авторезины	1,1%	1,3%
ТО и эксплуатац. ремонт а/м	13,6%	14,8%
амортизация подвижного состава	0,90%	1,2%
общехозяйственные расходы	40,2%	46,7%
ИТОГО:	100%	100,0 %

Анализ пассажирских перевозок показывает, что предприятие несет убытки от основного вида деятельности, так как тарифы на услуги пассажирского транспорта, устанавливаемые органами местного самоуправления, не покрывают всех расходов. Рост цен на газ, воду, электрическую и тепловую энергию, запасные части, а также необходимость индексации заработной платы из-за растущей инфляции и других факторов приводят к увеличению себестоимости пассажирских перевозок. Кроме того, наиболее платежеспособную часть населения обслуживают «маршрутки», оставив для Автоколонны категорию льготников.

В связи с тем, что износ парка подвижного состава составляет 87%, частый выход из строя автотранспортных средств и необходимость приобретения запасных частей для их ремонта, так же приводит к увеличению убытков, которые несет Общество в процессе своей деятельности. Из таблицы видно, что затраты на техническое обслуживание автотранспорта выросли за год на 1,4%, на 6,5% выросли общехозяйственные расходы, в состав которых входит оплата коммунальных услуг.

Динамика начисленных налогов и внебюджетных отчислений, включаемых в себестоимость и налогов за счет образования прибыли.

Показатели	2008 отчет	2009 отчет
1	3	3
1.Налог на землю, транспортный налог, плата за водные объекты, плата за негативное воздействие на окружающую среду и др.	1199	4016
2.Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний	94	126
3.Единый социальный налог	3018	4249
4.Итого налогов и отчислений, включаемых в себестоимость.	4311	8391
5.Налоги на имущество, и др.	405	371
6.Всего налогов и отчислений	4716	8761

IV. Финансовое состояние

Снижение доли общества на рынке пассажирских автобусных перевозок (в 2007году предприятием обслуживалось 33 маршрута, в 2008г. – 30, в 2009г. - 27), списание в отчетном периоде выработавших свой ресурс автотранспортных средств, привело к уменьшению объема пассажирских перевозок и негативно отразилось на финансовом состоянии Общества.

Анализ финансовых показателей Общества

Наименование	На конец отчетного периода на 01.01.2010г.	За аналогичный период предыдущего года на 01.01.2009г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (тыс.руб)	60076	55275
Валовая прибыль / убыток (тыс.руб)	871	875
Чистая прибыль / убыток (тыс.руб)	137	13
Стоимость чистых активов (тыс.руб)	15020	14953
Кредиторская задолженность, тыс.руб (Разделы IV-V бухгалтерского баланса – форма №1), В том числе:	7953	7703
- задолженность по налогам и сборам (тыс.руб)	2356	1793
- задолженность по вексельным обязательствам (тыс.руб)		
Дебиторская задолженность (тыс.руб) В том числе:	3023	1856
- задолженность федерального бюджета (тыс.руб)	0	0
- задолженность по вексельным обязательствам (тыс.руб)		

Инвестиционные вложения в отчетном году отсутствуют.

Анализ пассивной части баланса показывает отсутствие у Общества собственных источников финансирования.

Коэффициент текущей ликвидности равен 0,60

Коэффициент обеспеченности собственными средствами равен -0,69

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств равен 0,54

Долгосрочные и краткосрочные обязательства.

Наименование	На 01.01.2009г.		На 01.01.2010г.	
	Сумма тыс.руб	Уд. Вес %	Сумма тыс.руб	Уд. Вес %
Долгосрочные обязательства	210	2,9	154	2,0
Поставщики и подрядчики	2177	30,3	1455	19,3
Задолженность перед персоналом	1257	17,5	2075	27,5
Задолженность перед внебюджетными фондами	308	4,3	1079	14,3
Задолженность по налогам и сборам	1793	25,0	2356	31,3
Прочие кредиторы	461	6,4	419	5,6
Прочие краткосрочные обязательства	0	0	0	0
Итого кредиторская задолженность	6206	86,4	7538	100
Займы и кредиты	976	13,6	0	0
Всего кредиторская задолженность с кредитами и займами	7182	100	7538	100

Информация о состоянии чистых активов общества

Уставный капитал общества с 2004г. составляет 20 751 100 (Двадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча сто) рублей.

Расчет оценки стоимости чистых активов ОАО «Автоколонна №1423» за 2007 - 2009г.

	Наименование показателя	Код строки баланса	На 01.01.08	На 01.01.09	На 01.01.10
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	110	0	0	0
2.	Основные средства	120	20919	19238	17844
3.	Незавершенное строительство	130	0	0	0
4.	Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0	0
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (за исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров) <1>	140 250 -252	0 0 0	0 0 0	0 0 0
6.	Прочие внеоборотные активы (включая величину отложенных налоговых активов)	145 150	0 0	0 0	0 0
7.	Запасы	210	1569	910	1454
8.	НДС по приобретенным ценностям	220	0	0	0
9.	Дебиторская задолженность (за исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал) <3>	230 240 -244	0 1063 0	0 1856 0	0 3023 0
10.	Краткосрочные финансовые вложения	250	0	0	30
11.	Денежные средства	260	136	131	207
12.	Прочие оборотные активы	270, 271	0	0	0
13.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных п.п.1 - 11)		23687	22135	22558
II.	Пассивы				
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	1015	0	0
14.	Прочие долгосрочные обязательства (включая величину отложенных налоговых обязательств) <4>, <5>	515 520	219 0	210 0	154 0
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	0	976	0
16.	Кредиторская задолженность	620	7408	5996	7384
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	0	0	0
18.	Резервы предстоящих расходов	650	0	0	0
19.	Прочие краткосрочные обязательства <5>	660	0	0	0
20.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных п.п.13 - 19)		8642	7182	7538
21.	Стоимость чистых активов АО (Итого активы минус Итого пассивы: (п.12) - (п.20))		<u>15045</u>	<u>14953</u>	<u>15020</u>

Снижение величины чистых активов было вызвано рядом причин:

Во-первых, произошло снижение стоимости основных средств за счет амортизационных

отчислений, которые составили: за 2006г - 1104 тыс. руб., за 2007г - 1640 тыс. руб., за 2008г - 1647 тыс. руб., за 2009г. – 1511 тыс. руб.

Во-вторых, по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2004-2007гг. были получены убытки (За 2004г. – (2697) тыс. руб., за 2005г. – (3210) тыс. руб., за 2006г. – (128) тыс. руб., за 2007г. – (520) тыс. руб.)

Это обуславливалось тем, что тарифы на услуги пассажирского транспорта, устанавливаемые и регулируемые органами местного самоуправления и региональной службой по тарифам Ростовской области, ниже себестоимости пассажирских перевозок. С 2005г. по июнь 2008г. тарифы оставались на уровне 5,00 руб., несмотря на резкий рост цен на горючее, запасные части, коммунальные услуги. Субсидии из городского бюджета на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом и себестоимостью перевозки Общество не получает. Кроме того, автоколонна осуществляет перевозки пассажиров на социально значимых, но планово убыточных маршрутах. До 2004 года предприятие получало дотации на покрытие убытков, с 2005 года таких дотаций нет. Все выше перечисленное негативно сказалось на финансовом состоянии Общества и привело к уменьшению его активов.

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

1.В соответствии с Распоряжением Территориального управления Росимущества в Ростовской области №360-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Автоколонна №1423» Обществу необходимо произвести уменьшение уставного капитала до величины, не превышающей стоимости чистых активов.

2.Снизить производственные издержки за счет обновления парка подвижного состава.

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках.

В отчетном году Общество не совершало сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляла бы 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном году Общество не совершало сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

В соответствии со Ст.43 ФЗ «Об акционерных обществах» Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда. Решение о выплате дивидендов не принималось.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.

Общество в своей практике взаимодействия с акционером действует в соответствии с правилами и процедурами, рекомендованными Кодексом корпоративного поведения, придерживается принципов, раскрытых в Кодексе.

Это проявляется в соблюдении прав акционера, в организации работы Совета директоров, в информационной политике Общества.

Единственный акционер Общества – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, реализует свои права, участвуя в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества посредством согласования в виде директив по повестке дня заседания Совета директоров Общества.

Акционер имеет право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности Общества, принимает решения об участии Общества в новых проектах с учетом рыночной ситуации, систематически оценивает финансовое состояние Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется ревизионной комиссией и аудитором Общества. По итогам работы составляются заключения, которые представляются собранию акционеров.

Ведение реестра акционеров Общество осуществляет самостоятельно.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества

Основными факторами риска, связанными с деятельностью ОАО являются:

1. Инфляционный риск от повышения цен на запасные части и материалы, автомобильные шины, ГСМ, на коммунальные услуги.
2. Риск недофинансирования выпадающих доходов от применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки. Данный вид риска является внешним и Общество не может оказать на него воздействия.
3. Отсутствие финансирования выпадающих доходов при обслуживании социально значимых, но планово убыточных маршрутов. Данный вид риска является внешним и Общество не может оказать на него воздействия.
4. Риск, связанный со снижением пассажиропотока из-за ухудшения экономической обстановки в стране.
5. Риск, связанный с увеличением количества частных перевозчиков на городских и пригородных маршрутах. При наступлении такого риска необходимо привести в соответствие количество автобусов и микроавтобусов реальному пассажиропотоку.
6. Риск возникновения аварийных ситуаций на дорогах в процессе осуществления пассажирских перевозок.
7. Риск увеличения аварийных ситуаций во время сильных снегопадов, гололеда, наводнений и других стихийных бедствий.
8. Плохое состояние транспортных магистралей.
9. Плохое техническое состояние устаревшего и изношенного автобусного парка приводит к частому выходу из строя автотранспортных средств, к увеличению случаев травматизма, что не может не отражаться на финансовом состоянии Общества.

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.

В отчетном периоде не было инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода по которым составлял бы более 10% в год.

Судебные разбирательства, в которых Общество выступало бы в качестве истца или ответчика по иску о взыскании задолженности.

1. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве **ответчика** по иску о взыскании задолженности
Арбитражным судом Ростовской области 27.04.2009г. рассматривалось дело по иску Комитета по управлению имуществом г. Таганрога к ОАО «Автоколонна №14232 о взыскании задолженности по арендной плате в сумме 651238 рублей, пени в сумме 49945 рублей 45 копеек. Требования истца основаны на договоре аренды транспортного средства без экипажа, по условиям которого КУИ г. Таганрога (арендодатель) предоставлены во временное владение и пользование ОАО «Автоколонна №1423» (арендатор) автобусы в количестве 6 единиц. Неисполнение арендатором обязанности по внесению арендных платежей за период с 25.01.2008г. по 28.02.2009г. явилось основанием обращения КУИ г. Таганрога в Арбитражный суд.

2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество в качестве **истца** по иску о взыскании задолженности:

В отчетном периоде не было неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступало в качестве **истца** по иску о взыскании задолженности.

Перспективы развития открытого акционерного общества

Развитие Общества во многом зависит от реализации программ государственной поддержки транспортного комплекса, от совершенствования транспортной инфраструктуры города и региона, от регулирования тарифов и ценообразования, от целевых дотаций на покрытие убытков от работы автобусов на городских и пригородных маршрутах.

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

Одной из главных задач, стоящих перед Обществом, является повышение конкурентной способности предприятия.

Для увеличения доли общества на рынке пассажирских автобусных перевозок необходимо:

1. Обновление парка подвижного состава.
2. Повышение уровня профессиональной подготовки водителей.
3. Повышение коэффициента выпуска автобусов на линию за счет организации планово-предупредительной системы ремонта.

Генеральный директор
ОАО «Автоколонна №1423»

Е.А. Ливенцов