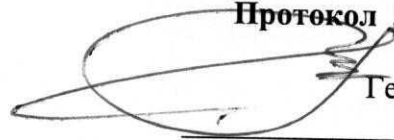


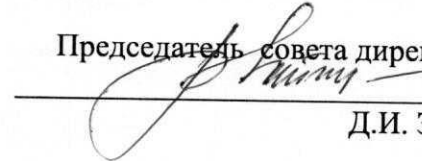
УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Автотеплотехник» 12 мая 2017 года.
Протокол № 29 от 16 мая 2017


Генеральный директор

С. И. Зайцев
М. П.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
открытого акционерного общества
«Автотеплотехник» 05 апреля 2017 года.
Протокол № 1 от 05 апреля 2017 г

Председатель совета директоров


Д. И. Зайцев

Годовой отчет
открытого акционерного общества
«Автотеплотехник»
за 2016 год

Генеральный директор

Главный бухгалтер



С.И Зайцев

Н.Г. Мозжегорова

Положение акционерного общества в отрасли.

ОАО «Автотеплотехник» является одним из средних автотранспортных предприятий Тюменской области, оказывающим услуги по перевозке грузов и пассажиров на территории Российской Федерации. Общество, также является поставщиком тепловой энергии, снабжая теплом и горячей водой г. Тюмень, основные направления деятельности – оказание автотранспортных услуг и производство тепловой энергии. ОАО «Автотеплотехник» не занимает значимого положения в отрасли.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

В соответствии с Уставом Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- оказывает автотранспортные услуги юридическим и физическим лицам;
- осуществляет деятельность по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;
- осуществляет деятельность по производству тепловой энергии;
- осуществляет деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- осуществляет деятельность по поставке (продаже) тепловой энергии;
- осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Руководство акционерным обществом осуществлялось Советом директоров, генеральным директором.

За 2016 год акционерное общество в основном занималось оказанием транспортных услуг и производством тепловой энергии. За год выполнен объем работ и услуг на общую сумму 574676 тыс. рублей, на 34275 тыс. руб. (5,6 %) меньше, чем в 2015 году, в том числе по транспорту 341942 тыс. руб., что на 42618 тыс. рублей (11%) меньше, чем в предыдущем году. Производство тепловой энергии – 219241 тыс. рублей, на 10580 тыс. рублей (5%) больше, чем за предыдущий год. Прочая деятельность – 13493 тыс. рублей. От общего объема услуги по транспорту составляют 59,5 %, производство тепловой энергии – 38,15 %, прочая деятельность – 2,35%.

Финансовым итогом 2016 года стала прибыль (до налогообложения) в размере 2602 тыс. рублей, что на 8016 тыс. рублей меньше, чем в 2015 году.

Начислено налогов за счет прибыли 1198 тыс. рублей, налог на имущество за 2016 год начислен в сумме 609 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность по общему балансу увеличилась на 2844 тыс. рублей и составляет 136505 тыс. рублей.

Балансовая стоимость основных производственных фондов на конец года составляет 388035 тыс. рублей (увеличилась на 108475 тыс.руб., 38,8%), остаточная – 63098 тыс. рублей (уменьшилась на 4720 тыс.руб., 7 %), износ основных фондов – 83,74 % в том числе: транспортные средства – первоначальная стоимость 275607 тыс. рублей (увеличилась на 107762 тыс.руб., 64%), остаточная – 18905 тыс. рублей (уменьшилась на 3601 тыс.руб., 16 %), износ подвижного состава составляет 93,14%. Обновление транспортных средств осуществлялось за счет лизинга. Сумма начисленной амортизации основных средств за 2016 год составила 7234 тыс.руб.

За 2016 год выполнение производственной программы характеризуется следующими показателями:

Транспорт

Объем оказанных услуг уменьшился на 23,26 тыс. м/час. (4,8 %) и составил 461,38 тыс. м/час.

В 2016 году предприятие приобрело в лизинг 18 единиц техники. В том числе:

TOYOTA COROLLA – 3 шт., LADA 213100 – 3 шт., MERCEDES-BENZ GLS 400 4MATIC – 1 шт., 3897-0000010-15 «Егерь» - 3 шт., TOYOTA HIACE – 3 шт., MERCEDES BENZ ACTROS 1844LS – 2 шт., полуприцеп КОГЕЛЬ S24-1 – 1 шт., УЗСТ 483Т-01 на шасси УРАЛ 4320-1951-60 – 1 шт., УЗСТ 5870-01 – 1 шт.

Доходы от оказания автотранспортных услуг составили 341942 тыс. руб.

Производство тепловой энергии

Производство тепловой энергии производилось котельной, работающей на природном газе, с установленной мощностью 165 Гкал./час.

Выработка тепловой энергии – 233,28 Гкал. (на 0,586 тыс. Гкал (0,25%) больше, чем в 2015 году.)

В том числе собственные нужды 4,027 тыс. Гкал.

Отпущено потребителям: - 205,166 тыс. Гкал.

том числе:

Бюджетным потребителям – 21,732 тыс. Гкал.

Прочие – 183,434 тыс. Гкал.

Израсходовано природного газа – 33091 тыс. м³.

Доходы за отпущенную тепловую энергию – 219241 тыс. руб.

Труд и заработная плата, социальные показатели

Среднесписочная численность по ОАО «Автотеплотехник» уменьшилась на 18 человек по сравнению с 2015 годом и составила 352 человека (209 человек водители (-8) , 46 человек по котельной (0), 34 человек РММ (0), 49 человек ИТР (0), 24 человек прочий персонал (-2).

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего составила 29723 руб. против 28551 руб., что на 1172 рублей (4%) больше, чем в 2015 году.

Среднемесячная заработная плата одного работающего за 2016 г по категориям работников:

Водители – 30085 руб. против 30001 руб. или на 84 руб. (0,28 %) больше, чем в 2015 г.

РММ - 24209 руб. против 24209 руб. в 2015 г.

ИТР - 34509 руб. против 34416 руб. или на 93 руб. (0,27%) больше, чем в 2015 г.

Котельная – 26543 руб. против 24553 руб. или на 1990 руб. (8%) больше, чем в 2015 г.

Общая сумма средств направленных на оплату труда работников составила в 2016 году 125549 тыс.руб. (в 2015 г. - 126766 тыс.руб.) на 1217 тыс.руб. (1%) меньше.

Среднегодовой доход с учетом выплат социального характера на 1 работающего в год составил 356673 рублей против 342611 рублей, что больше, чем в прошлом году на 14062 рублей (4%) на каждого работающего.

Движение кадров, использование рабочего времени

За 2016 год было принято 60 человек; уволено - 69 человек, из них по причинам текущей 57 человек. Всего отработано – 601262 чел./час., на 19456 чел./час. меньше (3%), чем в 2015 году.

Безопасность движения

В 2016 году с участием автотранспорта ОАО «Автотеплотехник» совершено 19 дорожно-транспортных происшествий (на 3 больше, чем в 2015 году), из них 4 (четыре) по вине водителей Общества, ДТП с пострадавшими по вине водителей Общества – 1 (один) .

1 автоколонна – 7 ДТП, из них по вине сотрудников предприятия - 0.

2 автоколонна – 0 ДТП, из них по вине сотрудников предприятия - 0.

3 автоколонна – 12 ДТП, из них по вине сотрудников предприятия - 4.

Все водители, виновные в ДТП, компенсировали материальный ущерб предприятию.

Техника безопасности и охрана труда

В 2016 году несчастных случаев на производстве зарегистрировано не было.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

В 2016 г. использованы энергетические ресурсы

Природный газ: объем 33091 тыс. м.куб., стоимость – 129412 тыс.руб.

Электрическая энергия 7305 тыс. кВт, стоимость 21064 тыс.руб.

Бензин автомобильный 485 тыс. литров, стоимость 8463,8 тыс.руб.

Дизельное топливо 1547 тыс. литров, стоимость 34617 тыс. руб.

Сжиженный газ 69 тыс. м³, стоимость 838 тыс. руб.

Перспективы развития акционерного общества.

Общество будет продолжать заниматься видами деятельности, указанными в Уставе Общества.

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

Решение о не выплате дивидендов за 2016 год принято годовым общим собранием акционеров ОАО «Автотеплотехник», состоявшегося 12 мая 2016 г., протокол № 29 от 16 мая 2017 г.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Отраслевые риски

Ухудшение ситуации в отрасли способно негативно сказаться на деятельности эмитента и исполнении обязательств по ценным бумагам. В частности при общем снижении спроса и падении объема грузовых и пассажирских перевозок возможно уменьшение прибыли и, как следствие объемов выплат по ценным бумагам предприятия.

Для предотвращения негативного влияния отраслевых рисков обществом принимаются меры по снижению производственных издержек.

Существенно на увеличении затрат предприятия влияет рост цен на ГСМ и природный газ. Что в свою очередь негативно сказывается на доходности деятельности предприятия и его ценных бумаг.

Доходность ценных бумаг эмитента и риски по ним могут увеличиться либо уменьшаться в зависимости от изменения конъюнктуры цен на услуги предприятия. Но в целом за последние годы спрос остается стабильным.

Страховые и региональные риски

Предприятие осуществляет свою деятельность на территории Тюменской области, для которой в последние годы характерна стабильная социальная, экономическая и политическая обстановка, в связи с этим уровень риска, связанный с территориальными особенностями деятельности эмитента является достаточно низким.

Финансовые риски

В связи с тем, что доля заемных средств в структуре баланса предприятия невелика и оно не ведет внешнеэкономической деятельности, подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют существует, но незначительна.

Правовые риски

Правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента нет.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Высокая степень износа спец. машин, оборудования, автомашин.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Указанных сделок не было

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Указанных сделок не было.

Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в т.ч. их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами совета директоров.

Состав совета директоров до 07.09.2016

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена совета директоров	Краткие биографические данные	Доля уча- стия в ус- тавном ка- питале	Доля обыкновен- ных акций
1	Зайцева Галина Федоровна	Год рождения: 1948. Сведения об образовании: высшее Период: 2003 - наст. Время Организация: временно не работает Сфера деятельности: нет. Должность: нет	27	30,48
2	Зайцев Сергей Иванович	Год рождения: 1968 Сведения об образовании: высшее Период: с 06.02.2008г.- наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Автотеп- лотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: Генеральный директор	13,58	18,1

3	Зайцев Дмитрий Иванович	Год рождения: 1975. Сведения об образовании: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2002 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Автотеплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: Главный инженер	17,51	23,26
4	Мозжегорова Наталья Геннадьевна	Год рождения: 1963 Сведения об образовании: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2003 – наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Автотеплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: главный бухгалтер.	0	0
5	Земляков Григорий Михайлович	Год рождения: 1968 Сведения об образовании: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2009 - 2013 Организация: ООО «Гросс» Сфера деятельности: торговая деятельность и прочее. Должность: заместитель директора Период: 2013 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Автотеплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: заместитель генерального директора	0	0

п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
	Изменение количественного состава членов Совета директоров	07.09.2016	07.09.2016

Состав совета директоров с 07.09.2016

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена совета директоров	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале	Доля обыкновенных акций
1	Зайцева Галина Федоровна	Год рождения: 1948. Сведения об образовании: высшее Период: 2003 - наст. Время Организация: временно не работает Сфера деятельности: нет. Должность: нет	27	30,48
2	Зайцев Сергей Иванович	Год рождения: 1968 Сведения об образовании: высшее Период: с 06.02.2008г.- наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Автотеплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: Генеральный директор	13,58	18,1

3	Зайцев Дмитрий Иванович	Год рождения: 1975. Сведения об образовании: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2002 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Автотеплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: Главный инженер	17,51	23,26
4	Мозжегорова Наталья Геннадьевна	Год рождения: 1963 Сведения об образовании: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2003 – наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Автотеплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: главный бухгалтер.	0	0
5	Земляков Григорий Михайлович	Год рождения: 1968 Сведения об образовании: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2009 - 2013 Организация: ООО «Гросс» Сфера деятельности: торговая деятельность и прочее. Должность: заместитель директора Период: 2013 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Автотеплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: заместитель генерального директора	0	0
6	Богомолов Андрей Иванович	Год рождения: 1961 Сведения об образовании: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2010 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Автотеплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: заместитель генерального директора	0	0
7	Маренин Андрей Сергеевич	Год рождения: 1975 Сведения об образовании: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2009 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Автотеплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: производитель работ	0	0

В течение отчетного года членами совета директоров не совершались сделки по отчуждению акций общества.

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

В 2016 году обязанности Генерального директора исполнял:

Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале	Доля обыкновенных акций
Зайцев Сергей Иванович	Год рождения: 1968 Сведения об образовании: высшее Период: с 06.02.2008г. - наст. время. Организация: Открытое акционерное общество "Авто- теплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: Генеральный директор	13,58	18,1

В течение отчетного года Генеральным директорам не совершались сделки по отчуждению акций общества.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность Генерального директора акционерного общества, каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Председатель совета директоров – 0 руб.

Члены совета директоров – 0 руб.

Размер вознаграждения Генеральному директору (зарплата) определяется заключенным трудовым контрактом.

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекса корпоративного поведения не разработан.

Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Указанная информация отсутствует.