

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров:

ОАО «Управление механизации -15»

Протокол № ____ от «_____» 2018г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «Управление механизации -15»

Протокол № 02 от «07 мая» 2018г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Управление механизации – 15»
за 2017 г.

Генеральный директор
ОАО «УМ-15»



Г.В. УКОЛОВ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Общие сведения

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управление механизации-15»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УМ-15»

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Область Тюменская

Место нахождения: Город Тюмень, улица Республики, дом, 252, корпус 10.

Адрес юридического лица: 625014, Тюменская область, город Тюмень, улица Республики, дом 252, корпус 10.

Контактный телефон: 8 (3452) 38-90-58

Факс: 8 (3452) 38-90-60

Адрес электронной почты: um-15@mail.ru

Общество зарегистрировано: 01.07.2002 (при создании)

ОГРН 1027200818952, свидетельство о государственной регистрации серия 72 № 000208827 дата выдачи 06.11.2002г.

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ не включено.

Штатная численность работников, чел: (94)

1.2. Основной вид деятельности

Основным видом деятельности общества является Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки (ОКВЭД 43.99).

За 2017 год изменение, расширение видов деятельности не производилось.

1.3. Размер, структура и сведения об акционерном капитале и об акциях

Уставный капитал Общества составляет 107149 (Сто семь тысяч сто сорок девять) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 107149 (Сто семь тысяч сто сорок девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-00082-F; 1-02-00082-F.

Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций: 04 февраля 1998г.

Информация о Российской Федерации как акционере Общества по состоянию на конец отчетного периода:

Доля участия Российской Федерации в уставном капитале эмитента, 0 %:

Доля принадлежащих Российской Федерации обыкновенных акций эмитента, 0 %:

Доля принадлежащих Российской Федерации привилегированных акций эмитента, 0 %:

Акционеры, владеющие более 2% уставного капитала Общества, по состоянию на 31.12.2017г.:

ФИО/ Полное наименование: Уколов Геннадий Владимирович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, 62,776 %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, 62,776 %:

Доля принадлежащих лицу привилегированных акций эмитента, 0 %:

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции») не имеется.

1.4. Сведения о реестродержателе

Полное наименование реестродержателя Общества:

Тюменский филиал Акционерного общества «Новый регистратор»

Адрес (адреса) реестродержателя Общества:

625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 211, корпус (строение) А.

Контактные телефоны реестродержателя 8 (3452) 27-36-82 e-mail.ru: tyumen@newreg.ru

Сведения о лицензии, выданной реестродержателю: № 045-13951-000001,

1.5. Сведения об аудиторе

Полное наименование: Аудиторская организация – Общество с ограниченной ответственностью «Тюменский аудит»

Адрес: 625041, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Выборгская, д. 7

Полное наименование и адрес саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор общества: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 11706144671 ОРНЗ ИНН 7203433620

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка: бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год.

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Годовое общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров в отчетном году состоялось «14 июня 2017» года, протокол № б/н от «14 июня 2017» года. В повестку дня были включены следующие вопросы:

- Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках расчета прибылей и убытков Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2016 года.
- Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
- Избрание Совета директоров Общества.
- Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2.2. Внеочередные общие собрания акционеров

Внеочередные общие собрания акционеров в 2017 году не проводились.

3. Сведения о совете директоров акционерного общества

3.1. Состав совета директоров

В соответствии с п. 12.2.3 ст. 12.2. Устава общества, Совет директоров общества состоит из 5 человек. Положение о совете директоров (утверждено в 1996 году общим собранием акционеров № 11 от 5 ноября 1996г).

В 2017 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от «14 июня 2017 года», в Совет директоров были избраны:

- Пелевин Алексей Петрович
- Год рождения 21.02.1981 г.
- Сведения об образовании – Высшее профессиональное
- Место работы – ОАО «Управление механизации-15
- Наименование должности по основному месту работы: Прораб
- Доля в уставном капитале общества, 0 %
- Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

Члены Совета директоров:

- Уколов Геннадий Владимирович - Председатель совета директоров/член совета директоров
- Год рождения 19.06.1954 г.
- Сведения об образовании – Высшее профессиональное
- Место работы – ОАО «Управление механизации-15
- Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
- Доля в уставном капитале общества, 62,776%
- Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 62,776 %
- До избрания Совета директоров на «годовом общем» 62,776, собрании акционеров от «14 июня 2017 года» в Совет директоров общества также в течение 2016 года входили следующие лица:

- Лаврентьев Владимир Валентинович
 - Год рождения 24.04.1960 г.
 - Сведения об образовании – Высшее профессиональное
 - Место работы – не работает.
-
- Доля в уставном капитале общества, 0,623 %
 - Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,623 %
-
- Бочаров Владимир Валентинович
 - Год рождения 07.05.1983г.
 - Сведения об образовании – Высшее профессиональное
 - Место работы – ОАО «Управление механизации-15
 - Наименование должности по основному месту работы: - Главный энергетик
 - Доля в уставном капитале общества, 0 %
 - Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %
-
- Пельмская Лидия Николаевна
 - Год рождения 14.12.1956г.
 - Сведения об образовании – Высшее профессиональное
 - Место работы – ОАО «Управление механизации-15
 - Наименование должности по основному месту работы: Начальник ОЭЦиП.
 - Доля в уставном капитале общества, 0,025 %
 - Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,025 %

В течение 2016 года в Совет директоров входили следующие лица:

1. Пелевин А.П.
2. Уколов Г.В.
3. Лаврентьев В.В.
4. Бочаров В.В.
5. Пельмская Л.Н.

3.2. Сделки с акциями общества, совершенные членами Совета директоров в течение отчетного года

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами всех вышеперечисленных составов Совета директоров не совершалось.

3.3. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2017 года.

Размер вознаграждения и компенсаций расходов членам совета директоров общества (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года) в отчетном периоде не устанавливался, вознаграждение не выплачивалось, компенсации расходов не осуществлялись.

3.4. Информация о проведении заседаний совета директоров

В отчетном периоде состоялось 2 заседания Совета директоров:

1) Протокол № 1 от 04 июля 2017 года	2) Протокол № 2 от 15 ноября 2017 года
Вопросы повестки дня:	Вопросы повестки дня:
- Утверждение положения по оплате труда в связи с изменениями МРОТ.	- Рассмотрение финансовых показателей по итогам 9 месяцев 2017 года.
- Рассмотрение анализа по расходованию топливно-энергетических ресурсов за I-е полугодие 2017 года.	- Рассмотрение вопроса по приобретению новых основных фондов.
Принятые решения:	Принятые решения:
- Утвердить положение по оплате труда с применением с 01 октября 2017 года.	- Финансовое положение предприятия оценить как удовлетворительное.
- Усилить контроль за расходованием топлива энергетических ресурсов.	- Составить мероприятия по приобретению новых основных средств на 2018 год.

3.5. Дивидендная политика общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет и направляется на погашение убытков прошлых лет, однако в перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику. По итогам 2016 г. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

Решение о не выплате дивидендов за 2016 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2016 года, которое состоялось «14 июня 2017» года, протокол № 001 в связи с отсутствием прибыли, наличие убытка общества за 2016 год – 3037 тыс. рублей.

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества

В соответствии с п. 16 ст. 16.1. Устава общества, ревизионная комиссия общества состоит из 3 (трех) человек.

Решением общего годового собрания Открытого акционерного общества от «14 июня» 2017 года ревизионная комиссия акционерного общества не избрана в связи с отсутствием кворума по данному вопросу (7,14%).

5. Исполнительные органы общества

5.1. Единоличный исполнительный орган акционерного общества

Единоличным исполнительным органом общества, в соответствии с Уставом, является «Генеральный директор».

Информация о лице, являющимся единоличным исполнительным органом на 31.12.2017г.

ФИО – должность и место работы Уколов Геннадий Владимирович – Генеральный директор ОАО «УМ-15»

Год рождения - 1954

Сведения об образовании – Высшее – профессиональное

Доля участия лица в УК общества 62,776%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 62,776%

Дата вступления в должность: 16 июня 2016 г. Срок полномочий: 5 лет в соответствии с решением Совета директоров от 16 июня 2016 года протокол № 04.

Сведения о членстве в СРО

Союз «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области».

Номер в Государственном реестре саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляемых строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства:

СРО-С-015-250622009

ИНН: 7203208906

Адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Циолковского, д. 1

Номер телефона: 8 (3452) 63-26-555

Email: osto@sro.72.ru

Виды деятельности, которые могут осуществляться в связи с членством в такой саморегулируемой организации:

1. Подготовительные работы
 - Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов
2. Свайные работы, закрепление грунтов
 - Устройство забивных и буронабивных свай
 - Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
3. Устройство наружных электрических сетей
 - Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
4. Монтажные работы
 - Монтаж подъемно-транспортного оборудования
 - Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов
5. Пусконаладочные работы
 - Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования
 - Пусконаладочные работы лифтов
 - Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
 - Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
6. Гидротехнические работы, водолазные работы
 - Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0287.02-2009-7203038549-С-015.

Начало действия с 01 июня 2012г.

Организационная структура Общества

Организационная структура Общества включает:

1. Органы управления: Общее собрание акционеров, совет директоров, Генеральный директор.
2. Структурные подразделения:

Участок № 1

- работы, связанные с повышенной опасностью промышленных производств и объектов (грузоподъемные краны);
- пусконаладочные работы (подъемно-транспортное оборудование);
- общестроительные работы;
- монтаж, демонтаж технологического оборудования.

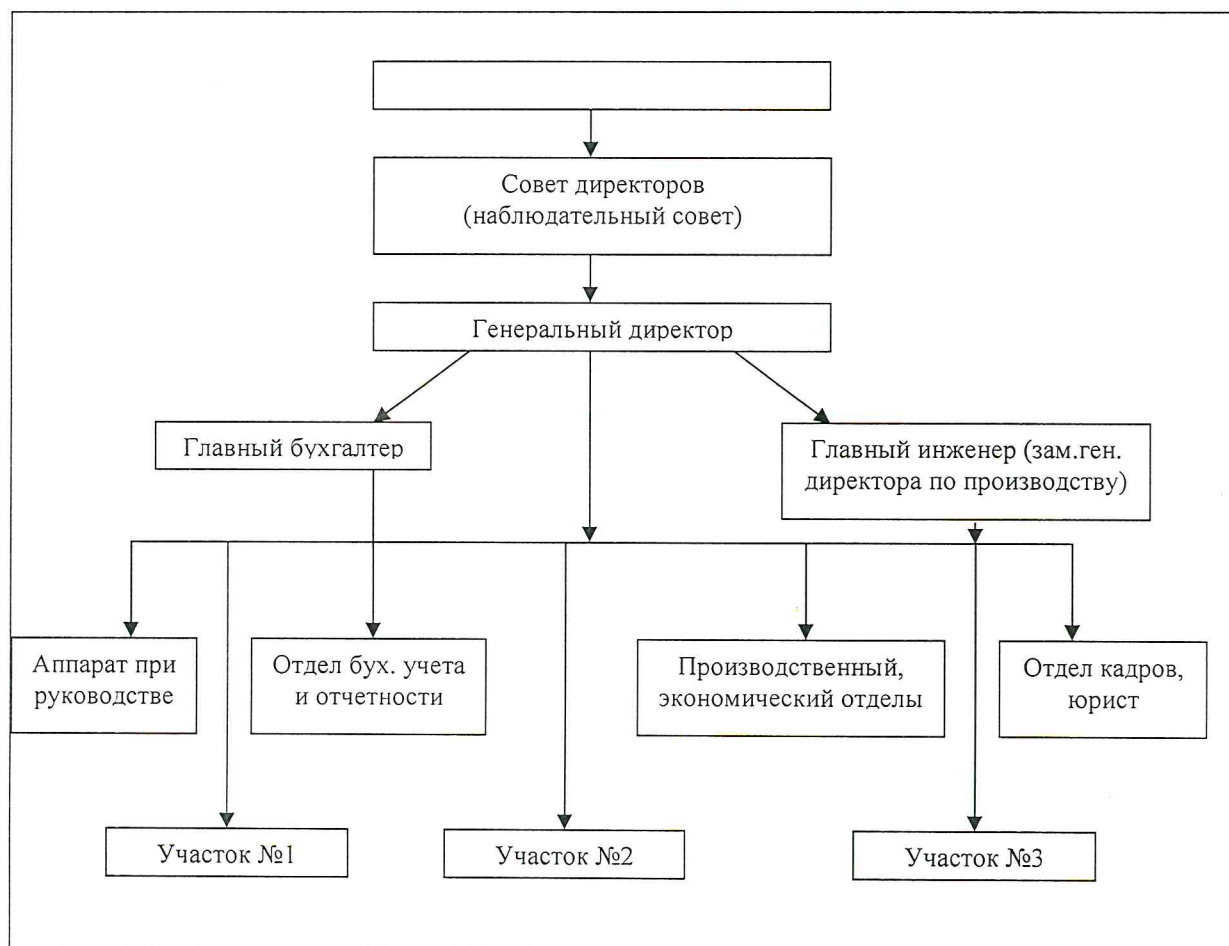
Участок № 2

- работы по устройству свайных оснований;
- работы по вертикальной планировке;
- перевозка строительных машин и механизмов;
- общестроительные работы;
- технологическое обслуживание и текущий ремонт механизмов, строительного оборудования.

Участок № 3

- монтаж – демонтаж и перевозка башенных кранов.

Отделы: Бухгалтерия, отдел экономики, отдел кадров, Аппарат управления.



Оценка деятельности исполнительных органов Общества

Ответственность за полноту и объективность финансовой информации, представленной в годовом отчете, несет единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

В своей деятельности генеральный директор руководствовался внутренними нормативными документами Общества, законодательством РФ, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Информационная открытость

В рамках политики информационной открытости Общество с 2008 года раскрывает:

- годовой отчет;
- сообщения о существенных фактах и сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг;
- иную информацию, подлежащую раскрытию на рынке ценных бумаг.

Раскрытие указанной выше информации производится в следующих источниках:

- газета «Тюменская правда»
 - сайт ОАО «УМ – 15» (www.UM-15.narod.ru)
 - сайт информационного агентства АЭИ «Прайм»
 - единый федеральный Реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.
- В 2017 году акции и доли других компаний не приобретались.

Правовая работа

За 2017 год Обществом было заключено и пролонгировано – 87 договоров в том числе:

- Договора аренды на выполнение работ строительными механизмами - 56;
- Договора по погружению свай – 28;
- Договора на оказание услуг аренда помещений - 3;

Претензий со стороны контрагентов (заказчиков) по исполнению договоров в течение года не поступало.

В 4 –м квартале проведена договорная компания по заключению договоров на 2018 год.

В течение года проводились судебные заседания в Арбитражном суде Тюменской области по факту неоплаченной дебиторской задолженности.

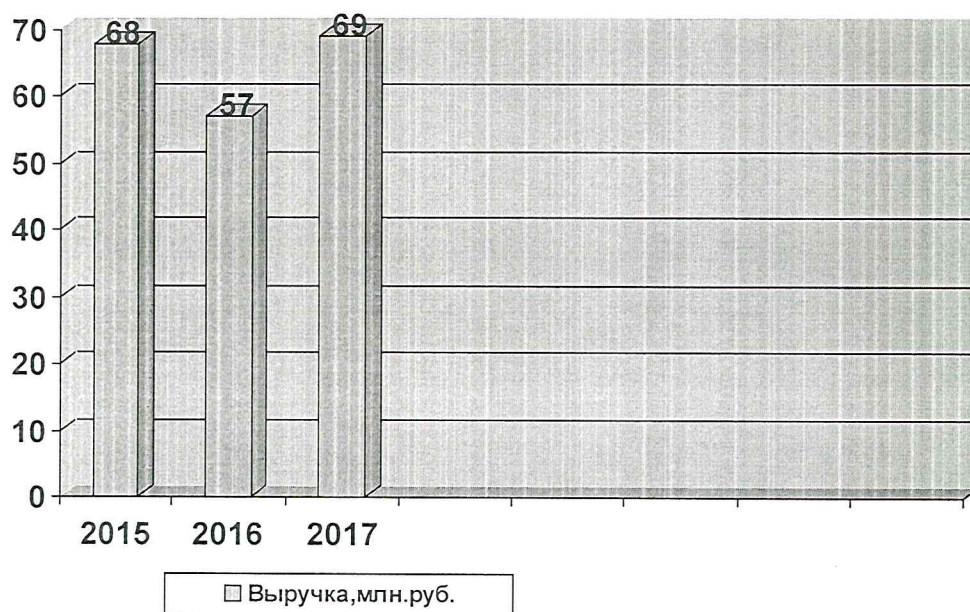
Проведено 6 (Шесть) заседаний в Арбитражном суде Тюменской области.

**Рыночная доля услуг (работ) по видам деятельности
в общем объеме выручки**

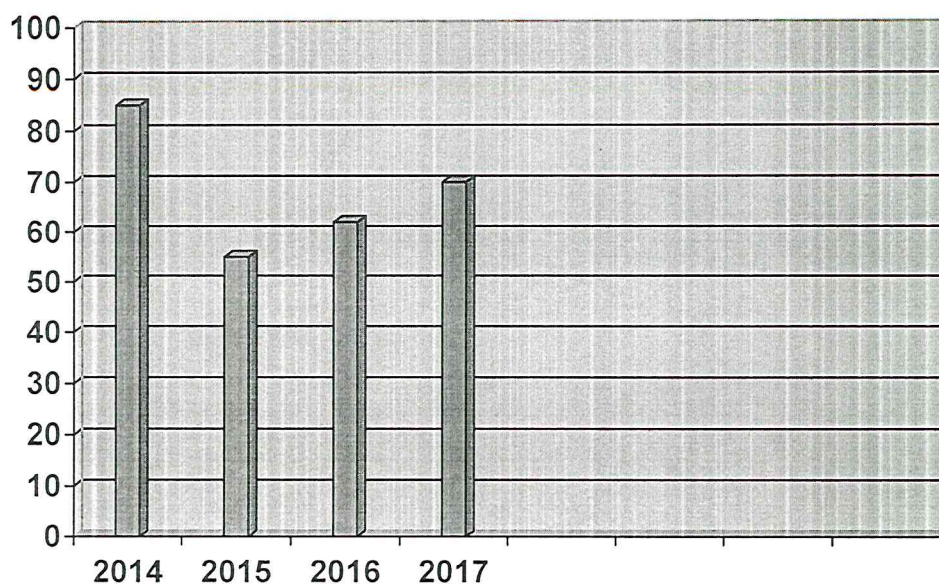
№ п/п	Наименование видов работ	Доля работ в процентном выражении (%)		
		2015г.	2016г.	2017г.
1	Аренда строительных машин и оборудования	52,56	69,5	60,9
2	Производство свайных работ	37,3	17,8	32,6
3	Производство земляных работ	5,5	0,2	4,5
4	Сдача внаем собственных нежилых помещений	0,97	0,14	1,6
5	Аренда машин и подъемно-транспортных сооружений	0,48	0,06	0,4
6	реализация товаров несобственного производства	3,19	12,3	-
	ИТОГО	100%	100%	100%

Таким образом, главным показателем по видам работ является аренда строительных машин и механизмов, а так же производство свайных работ остальные услуги являются вспомогательные и занимают небольшую долю в объем выполненных работ (услуг).

Выручка от реализации продукции



Загрузка производственных мощностей, %



Из данных таблицы видно, что загрузка производственных мощностей в 2017 году, составляет 70 процентов, в сравнении с прошлым годом произошло увеличение на 8 %.

Объем выполненных работ (услуг) по видам работ

Период	Аренда мтр. маш. и оборуд. 43.99.9	Пр-во зем. раб. 43.12.3	Пр-во свайн. раб. 43.99.3	Сдача в наем соб. неж. пом. 68.20.12.	Аренда стр. маш. и оборуд. 77.32	Продажа земельного участка			Реализация товара несовст. произ-ва	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2015 г.	35739	3716	25380	664	-330	-	-	280	1982	68001
2016 г.	39968	1220	10222	827	345	3500	-	-	1341	57423
2017 г.	42055,8	3086,2	22490,2	1088,9	328,0	-	-	-	-	69049,1

Из данных таблицы видно, что объем выполненных работ (услуг) в целом по Обществу увеличился в сравнении с прошлым годом на 11626,1 тыс. рублей + (20,2%).

Так же увеличился объем погружения свай на 12 268 тыс. руб.

Объемы работ по погружению свай увеличены в два раза, это говорит о том, что строительные фирмы продолжили работы по строительству жилья.

Постоянные заказчики: ООО ПСК «Дом», ООО Инко и К», ООО «Куб», ООО «СтройМонтаж».

**Отчет об объеме каждого из использованных обществом в
отчетном году видов энергетических ресурсов в 2017 году**

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб. с НДС
Атомная энергия	0	0	0
Тепловая энергия	0	0	0
Электрическая энергия	543 940	Квт. ч.	2.229
Электромагнитная энергия	0	0	0
Нефть	0	0	0
Бензин автомобильный	40750	Литр	1452.9
Топливо дизельное (277 473)	270 450	Литр	8536.4
Мазут топочный	0	0	0
Газ естественный (природный)	222 387	м3	1133.6
Уголь	0	0	0
Горючие сланцы	0	0	0
Торф	0	0	0
Другое	0	0	0
-			

Социальные показатели (руб.)

№ п/п	Показатель	2015 г.	2016г.	2017г.
1	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.:			
1.1	В фонд социального страхования	968 315	683519	935217
1.2	В пенсионный фонд	7 843 629	5287336	7293672
1.3	На обязательное медицинское страхование	1 702 899	1202116	1644692
	Страхование от несчастного случая	701 193	494962	290239

За 2017 год задержек по выплате заработной платы не происходило, выплаты осуществлялись согласно дат принятых коллективным договором по ОАО «УМ – 15».

Социальное развитие коллектива

В 2017 году Общество оказывало своим сотрудникам социальную помощь: (руб.)

- детские подарки к Новому году – 99500;
- материальная помощь сотрудникам, неработающим пенсионерам – 273 000;
- выделялся автотранспорт для бытовых нужд – 12 чел.;
- оплата за услуги спорткомплекса – 147 700;
- выделялись путевки в детские оздоровительные лагеря –
- выделялись средства и оказана помощь по ритуальным услугам – 4 чел;
- прочие выплаты составили (за обучение в высшем учебном заведении) –

Состояние охраны здоровья и безопасности

Общая численность персонала Общества 94 человека, в т.ч. рабочие – 72 человека, АУП – 22 человека.

- количество отработанного времени без травматизма (чел. часов) -152 034
- число пострадавших при несчастных случаях на производстве – нет
- численность лиц с впервые установленными профессиональными заболеваниями (чел.) – нет
- количество дорожно-транспортных происшествий (случ.) – 0
- израсходовано на мероприятия по охране труда (руб.) – всего: 355 383

В том числе:

- закуплена спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты на сумму – 191 362 руб.

- проведено в специализированных обучающих организациях обучение работников требованиям охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и электробезопасности (руб.) – 59150;
- повысили квалификацию 1 руководитель и 5 специалистов Общества;
- проверка знаний по охране труда – 47 человек;
- медицинские осмотры – 104 871 руб.

Труд и заработная плата

№ п/п	Показатели	2015 год	2016 год	2017 год
1	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), т.р.	67999	57423	69049
2	Фонд оплаты труда, т.р.	29972	23517	32152
3	Среднесписочная численность, чел. в том числе:	122	90	94
	-рабочие	100	70	72
	-АУП	22	20	22
4	Производительность труда на 1 работающего, руб.	557385	638033	734564
5	Среднемесячная заработная плата на 1 работника, руб.	20472	21775	28504

Производительность труда на 1 работающего в сравнении с прошлым годом возросла на 15,1 % произошло увеличение заработной платы на 6729 руб. Рост заработной платы опережает рост производительности труда на 10,1 %.

Учет личного состава

№ п/п	Показатели	01.01.2016г.	01.01.2017г.	01.01.2018г.
1	Среднесписочная численность работников, чел. в том числе:	122	90	94
	Принято	26	+7	36
	Уволено	68	-39	47

Качественный состав сотрудников общества на 01.01.2018г

	2015г.	2016г.	2017г.
Работники, возраст которых менее 25 лет	8	3	7
Работники, возраст которых 25-45 лет, чел	47	50	44
Работники, возраст которых составляет от 45 до 55 лет, чел	41	30	32
Работники, возраст которых более 55 лет, чел	26	7	11
Всего	122	90	94

Трудовая производственная дисциплина

Виды нарушений	Число нарушений
Нарушения трудовой дисциплины	5
- прогул	3
-опоздание на работу	-
-нетрезвое состояние	-
- другие нарушения трудовой дисциплины	2
Нарушения производственной дисциплины	-

Показатели экономической деятельности в отчетном году

	Код по ОКВЭД	Средняя численность работников, чел.*	Фонд начисленной заработной платы, тыс. руб.*	Оборот, тыс. руб.	Справочно: Оборот в предыдущем году, тыс. руб.
А		1	2	3	4
Всего по организации	X	94	32152	69049	57423
в том числе					
по видам деятельности **					
Аренда строительных машин и оборудования с оператором	43.99.9	79	20016	42055	39958
Производство земляных работ	43.12.3	1	294	3086	1220
Строительство фундаментов и бурение водных скважин	43.99.3	12	6328	22490	10222
Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	68.20.2	1	163	1089	827
Аренда подъемно- транспортного оборудования	77.39.23	1	187	329	345
Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием			32		312 759 280
Продажа земельного участка	68.10.23				3500

Финансовые показатели ОАО «Управление механизации-15» за 2017 год

Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Абс. отклонение
Выручка от реализации товаров, работ, услуг (тыс. руб.)	68001	57423	69049	+ 11626
Себестоимость реализации товаров, продукции, услуг (тыс. руб.)	68811	(49706)	(56545)	+ 6839
Себестоимость на рубль дохода (копеек)	1,01	0,865	0,819	-0,05
Прибыль (тыс. руб.)	(16000)	-(4520)	+199	(4321)
Рентабельность (%)	-	-	0,695	-
Чистая прибыль	(13622)	(3037)	480	-
Уставный капитал (тыс. руб. на конец года)	107	107	107	-
Среднесписочная численность персонала (человек)	122	90	94	+ 4

По данным бухгалтерского баланса получена прибыль от финансово-хозяйственной деятельности 480 т.р.
На снижение прибыли влияют следующие факторы:

- повышение тарифов на газ, электроэнергию, воду, теплоэнергию;
- отсутствие объемов производства работ на имеющиеся мощности от некоторых видов деятельности;
- устаревшее оборудование, механизмы, техника, выполнявшая свой ресурс;
- повышение тарифов на горюче-смазочные материалы;
- увеличение стоимости запасных частей, шин, деталей;
- снижение цен на строительные работы в связи с высокой конкуренцией.

Исходные данные для анализа финансового состояния Общества

Наименование показателей	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года
Прочие оборотные активы (1260)	135	172	196
1.1. Денежные средства (стр. 1250)	183	78	559
1.2. Дебиторская задолженность (стр. 1230)	25930	16671	18064
1.3. Запасы и прочие оборотные активы (стр. 1210)	11284	2906	3363
Итого по разделу 1:	37533	19827	22182
Всего баланс актива:	51626	36545	44202
2. Пассив			
2.1. Заемный капитал	-	-	-
2.2. Краткосрочные пассивы (стр. 1500)	37843	23202	28548
2.3. Долгосрочные пассивы (стр. 1420)	48	88	66
Итого по разделу 2:	37891	23290	28614
3. Собственный капитал (стр. 1310)	107	107	107
3.1. Фонды и резервы (стр. 1300-1310)	13628	13148	15482
Всего источников:	51626	36545	44203

Финансовое состояние можно оценивать с точки зрения краткосрочной и долгосрочной перспектив. Критерием оценки финансового состояния Общества является ликвидность и платежеспособность, то есть способность своевременно и в полном объеме произвести расчеты по краткосрочным обязательствам (расчеты с работниками по оплате труда, с поставщиками за полученные товарно-материальные ценности и оказанные услуги, с банком по ссудам и т.д.).

Ликвидность Общества: это наличие оборотных средств в размере, достаточном для погашения краткосрочных обязательств. Количественно ликвидность характеризуется коэффициентом ликвидности.

Платежеспособность: наличие у Общества денежных средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской задолженности.

Основные признаки: наличие в достаточном объеме средств на расчетном счете и отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

Таким образом, оценка платежеспособности Общества зависит от размера денежных средств на расчетном счете. Значительный размер денежных средств на расчетном счете, а также поступление денежных средств на расчетный счет Общества в течение ближайших дней говорит о том, что Общество располагает достаточными средствами для текущих расчетов и платежей.

Пояснения к показателям форм бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета.

Основные средства (стр.1150 баланса) на 31 декабря 2017 года составляют 7721 тыс. руб. и уменьшилось год на 2865 тыс. руб.

Состав основных средств ОАО на 31.12.2017г. представлен в таблице на стр. 19.

Запасы (стр.1210 баланса).

Увеличение материально-производственных запасов составило сумму 8378 тыс. руб.

Использованы производственные запасы (топливо, запасные части, инвентарь и хозяйственные принадлежности и др. материалы).

Дебиторская задолженность (стр.1230 баланса).

Дебиторская задолженность ОАО «УМ-15» с начала года увеличилась на 9259 тыс. руб. и на конец отчетного года составляет 25930 тыс. руб. В составе дебиторской задолженности 89,68 % занимает задолженность сторонних заказчиков.

Денежные средства (стр. 1250 баланса).

По состоянию на 31.12.2017 г. произошло увеличение статьи «Денежные средства» баланса на 103 тыс. руб., что является нормой для расчетного периода.

Уставный капитал (стр.1310 баланса)

Уставный капитал составляет 107 тыс. руб. и 100% состоит из обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Величина уставного капитала отражается в соответствии с учредительными документами. Изменений в сторону увеличения или уменьшения в отчетном периоде не происходило.

Добавочный капитал (стр. 1340 баланса).

Изменения в добавочном капитале отсутствуют. На конец отчетного года составляет 2548 тыс. руб. и на начало отчетного периода 2548 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр. 1370 баланса).

За отчетный период произошло увеличение на 1.179 тыс. руб. и составляет 13735 тыс. руб.

Распределение прибыли

Прибыль 2017 года подлежит рассмотрению на годовом общем собрании акционеров Обществ, которое должно состояться в июне 2018 года. Прибыль образовалась в сумме 480 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420 баланса).

Величина отложенного налогового обязательства, который показывает, на сколько нужно будет увеличить сумму налога на прибыль в следующем отчетном периоде, 48 тыс. руб.

Кредиты и займы: (стр 1510 баланса)

В 2016 году Общество заключило договор об открытии кредитной линии ПАО Запсибкомбанк»: сумма кредита на конец отчетного периода 3594 тыс. руб.

Обеспечение: Машины механизмы сумма обеспечения 11,0 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность: (стр 1520 баланса)

С начала года кредиторская задолженность на 31.12.2017г. составляет 32407 тыс. руб. и увеличение составило на 17193 тыс. руб.

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами:

В 2017 году было своевременное и полное погашение всех текущих налоговых обязательств в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды.

Анализ и оценка структуры баланса и динамики прибыли

По состоянию на 31 декабря 2017 года структура баланса характеризуется следующими показателями:

	Формула расчета	31.12.2017 г.	Норматив
1. Коэффициент ликвидности текущей	$\text{Ктл} = \frac{\text{стр.1100} + \text{бал. (ф. №1)}}{\text{стр.1510} + \text{стр.1520}}$ $\text{Ктл} = \frac{14094}{36001}$	= 0,39	> 2,0

В числителе дроби указаны ликвидные активы (денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, краткосрочная дебиторская задолженность, прочие оборотные активы).

В знаменателе дроби – текущие обязательства должника (сумма займов и кредитов, подлежащих погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты кредиторской задолженности, задолженности участником по выплате доходов и прочих краткосрочных обязательств).

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) является основным коэффициентом, характеризующим платежеспособность организации.

Он показывает соотношение фактической стоимости, находящихся в наличии оборотных средств в виде производственных запасов, денежных средств, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов к наиболее срочным обязательствам организации в виде краткосрочных кредитов банков, краткосрочных займов и различных кредиторских задолженностей. Это соотношение всех оборотных активов организации к сумме ее текущих обязательств.

	Формула расчета	на 31.12.2017г.	Норматив
2. Коэффициент абсолютной ликвидности	$\frac{\text{стр 1240} + \text{1250}}{\text{стр 1540} + \text{1520}}$ $\frac{183}{34248}$	0,005	> 0,2 – до 0,7

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается как соотношение краткосрочных финансовых вложений и денежных средств к краткосрочной кредиторской задолженности.

	Формула расчета	на 31.12.2017 г.	Норматив
3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	$\frac{\text{стр 1200} - \text{стр 1510} - \text{стр 1520}}{\text{стр 1200}}$ $\frac{1531}{37532}$	0,040	> 0,1

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств, необходимых для их финансовой устойчивости. Рассчитывается как соотношение оборотных активов за вычетом долгосрочной дебиторской задолженности, краткосрочной дебиторской задолженности к оборотным активам за вычетом долгосрочной дебиторской задолженности.

	Формула расчета	на 31.12.2017 г.	Норматив
4. Коэффициент автономии	собств. капитал		
	$\text{Кавт} = \frac{\text{величина активов организации}}{\text{стр.1300 баланса}}$		
	$\text{Кавт} = \frac{\text{стр. 1700 баланса}}{13735}$		
	$\text{Кавт} = \frac{13735}{51626} =$	0,266	< 0,5

Нормальное максимальное значение коэффициента автономии оценивается на уровне 0,5. Нормальное ограничение означает, что все обязательства общества могут быть покрыты ее собственными средствами. Рост коэффициента автономии свидетельствует об увеличении финансовой независимости общества, снижении риска финансовых затруднений в будущих периодах.

Информация о применяемой учетной политике

1. Имущество, являющееся собственностью Общества, учитывается обособленно от имущества других юридических лиц.
На балансе имущества находится имущество, принадлежащее ему на праве собственности. Несобственного имущества, которое отражается на забалансовых счетах, у Общества не имеется.
2. Общество будет продолжать свою деятельность в 2018 году. Намерения и необходимость его ликвидации отсутствуют.
3. Принятая учетная политика применяется Обществом последовательно от одного отчетного года к другому.

**Стоимость чистых активов ОАО «УМ-15»
по состоянию на 31.12.2017 года составляет 13736 тыс. рублей.**

Показатели надежности фирмы

№ п/п	Наименование показателей	2015 г.	2016 г.	2017г.
1.	Удельный вес собственного капитала в балансе 1370/1100	58,8	61,8	79,0
2.	Удельный вес заемных средств 1100/1370	1,7	1,62	1,27
3.	Доля дебиторской задолженности в валюте баланса и характеризует зависимость предприятия от дебитора 1150/1100	82,1	66,1	55,0
4.	Удельный вес собственных и долгосрочных заемных средств в стоимости имущества с.1200/с.1600	50,2	55,3	72,6

Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию

Чистая прибыль (стр. 2400 Отчета о прибыли и убытках) на акцию, причитающейся акционерам - владельцам обыкновенных акций. Она рассчитана, как отношение прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций.

В обращении в течение отчетного года	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Прибыль (убыток) за отчетный год., тыс.	13624	3037	480
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс. акций	107	107	107
Прибыль на акцию, руб.	127,33	(28,38)	4,48

В обществе не было какого – либо события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций. По состоянию на 31 декабря 2017 года численность акционеров - 173 человека.

Генеральный директор ОАО «УМ-15»



Г.В. Уколов

Главной задачей, стоящей перед ОАО «УМ-15» является усиление конкурентных позиций на рынке строительства, получение прибыли и развития систем продаж и обслуживание клиентов Общества, в связи с этим предусматривается:

- поднять долю клиентов по выполнению работ свайных полей (за счет улучшения качества услуг к строительным нормам, стандартам и т.д.);
- поднять долю клиентов по сдаче внаем нежилого недвижимого имущества;
- увеличить проведение технического обслуживания и ремонтных работ грузоподъемных сооружений (расширение спектра дополнительных услуг);
- оптимизировать численность персонала, ликвидировать нерентабельные функции, совершенствовать организационную структуру;
- совершенствование системы оплаты труда и стимулирование труда работников Общества;
- сохранить темпы роста средней заработной платы сотрудников Общества на уровне 2018 года в среднем с учетом увеличения производительности труда;
- проведение оценки работников Общества профессиональной подготовки, квалификационного уровня и личностно-деловых компетенций работников;
- оптимизация использования парка техники (обновление устаревших машин на новые модификации);
- увеличить цены на СМР, услуги;
- составить мероприятия по управлению дебиторской задолженностью;
- осуществлять ежеквартальную оценку финансового положения предприятия;
- проведение в установленном порядке работ по специальной оценке рабочих мест по условиям труда, оценка уровней профессиональных рисков;
- устаревшие машины, строительная техника;
- обеспечение в установленном порядке всем необходимым работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда.

В 2017 году были выделены следующие основные факторы риска, способных оказать влияние на деятельность Общества:

- количество и качество оборудования относительно спроса на строительные работы;
- факторы, ограничивающие производственную деятельность (неплатежеспособность заказчиков, пользование кредитами, высокий уровень налогов, недостаток квалифицированных рабочих и др.);
- простои из-за отсутствия фронта работ основных средств для выполнения заказов (услуг, работ) для увеличения объема работ предлагаемых заказчиками, сезонные работы, простои по метеоусловиям;
- повышение уровня конкуренции за счет увеличения количества предприятий на рынке строительства;
- снижение цен на выполняемые работы и услуги по погружению свай, аренде механизмов, земляным работам;
- увеличение стоимости производственных затрат (электроэнергия, горюче-смазочные материалы и другие);
- несвоевременность оплаты дебиторской задолженности;
- недостаток и отсутствие заказов на работы в течение отчетного периода;
- конкуренция со стороны других строительных фирм.