

«Утвержден предварительно»
Советом директоров
ОАО «Стройкомплект»
Протокол № 1/13 -СД от «22»
марта 2013г.

«Утвержден»
Годовым общим собранием
акционеров
Открытого акционерного общества
«Стройкомплект»
Протокол № 1/13 ОСА-13 от « 25 »
апреля 2013г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого Акционерного Общества
«Стройкомплект»
по результатам работы Общества за 2012год.

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете ОАО «Стройкомплект»,
подтверждена Советом директоров ОАО «Стройкомплект».

г. Улан-Удэ, 2013 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Открытое акционерное Общество «Стройкомплект» создано в соответствии с Указом президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992г. №721, распоряжением Госкомимущества Республики Бурятия №134 от 26.05.1993г.

Акционерное Общество является правопреемником всех прав и обязанностей государственного предприятия - строительно-коммерческая фирма «Стройкомплект».

Уставный капитал акционерного Общества «Стройкомплект» сформирован путем дополнительного выпуска акций за счет переоценки основных средств и составляет в настоящее время 9590000рублей, который разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 479 500штук номинальной стоимостью 20 рублей каждая. Первоначальный выпуск акций зарегистрирован Министерством Финансов Республики Бурятия 01.06.1993г. с присвоением кода государственной регистрации 02-1 «п»-0190 с последующей регистрацией 14.12.2000года в Иркутском Региональном отделении ФКЦБ России с присвоением государственного регистрационного номера: 1-02-21041-Ф.

Учредителями Общества являются физические лица в количестве 115 человек.

Аудитор Общества, Общим собранием акционеров 06.03.2012года не утверждался, но аудиторская проверка проводилась по договору с аудиторской компании2 «Контакт Аудит», аудиторское заключение представлено.

Ревизионная комиссия ОАО «Стройкомплект» на годовом общем собрании акционеров 06.03.2012года не избиралась.

Реестр акционеров Общества с 2004года ведет специализированный регистратор «Бурятский фондовый дом» филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский центр».

Органом печати для раскрытия информации об Обществе являются:

- по спискам аффилированных лиц – Интернет-сайт Бурятского фондового дома филиала Межрегионального регистраторского центра;

- по раскрытию бухгалтерской отчетности – Интернет-сайт Правительства Республики Бурятии.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основным видом деятельности ОАО «Стройкомплект» является – обеспечение объектов строительства города и Республики Бурятия строительными материалами и услугами по аренде площадей, приемке и хранению материалов.

Общество имеет свои железнодорожные подъездные пути, производит приемку и разгрузку вагонов, сдает в аренду производственные площади и открытые площадки, производит хранение строительных и других материалов.

Показатели работы Общества за 2012 год следующие:

- выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг составила 8713 тыс. рубл. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 11184 тыс. рублей, прочие доходы составили 3244тыс. рублей, прочие расходы – 2296тыс.рубл. Убыток по балансу составил 1523 тыс.руб.

Средне-месячная заработная плата на 1работника составила 27763 рублей, рост к уровню 2010года – 113%.

4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

1. Обеспечение экономического роста Общества за счет увеличения объема работ.
2. Внедрение новых технологий при производстве строительных материалов.
3. Обновление основных фондов.
4. Повышение качества и конкурентоспособности оказываемых услуг.

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ.

На годовом общем собрании акционеров, прошедшем 06 марта 2012года по результатам работы 2011 года принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую

бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках и в связи с убытками по балансу выплату дивидендов по результатам работы финансового 2011 года не производить».

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Основными факторами риска для ОАО «Стройкомплект» являются:

1. Увеличение налогов.

Затраты по оплате налогов (земельный, транспортный, загрязнение окружающей среды, НДФЛ, страховых взносов в ПФР и ФСС) за 2012 год составили: 2 627 596 рублей;

На основании Постановления Правительства Республики Бурятия от 28.12.2011г. № 618; от 05.05.2012г. № 261 увеличена кадастровая стоимость земельного участка на 22,5% , что составило увеличение кадастровой стоимости почти на 9 млн.руб, и привело к увеличению земельного налога за год на 133911,18 руб.

2. Сокращение числа клиентов по услугам:

Из имеющихся площадей, передаваемых в аренду, площадью 18803м², передано в аренду 7400м² (39%), т.е. независимо от количества заключенных договоров на услуги содержание базы необходимо осуществлять полностью. В связи с тем, что все отапливаемые помещения, сдаваемые в аренду, находятся в едином «Производственном корпусе», в котором предусмотрена единая закольцованная система отопления и водоснабжения, частичное отключение помещений, не сданных в аренду, выполнить не возможно. Из имеющихся отапливаемых помещений, площадью 5184м², сдано в аренду 1248м² (24%). - затраты по содержанию базы составили около 5 455 156 рублей (отопление, водоснабжение, водоотведение, электроэнергия, вывоз ТБО и др.); Отопление согласно проекта предусмотрено на газовом топливе, что привело к основным затратам за 2012 год.

3. Непредвиденные затраты, на основании предписания № 160/1/110 от 11.04.2012г. органов Пожнадзора, на сумму 195 000 рублей (выполнение огнезащиты деревянных конструкций кровли, замеры контура сопротивления эл. оборудования);

4. Затраты на текущие ремонт помещений, территории и ж/дорожных подъездных путей составили 280700 рублей;

2) Риски, связанные ростом цен на источники жизнеобеспечения базы: электроэнергия, газ (для отопления).

Существенный внешний риск связан с постоянным ростом цен на электроэнергию и газ, что ведет к увеличению стоимости услуг аренды и снижению клиентов по услугам аренды и поставки ж/дорожных вагонов .

7. ПЕРЕЧЕНЬ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.

В 2012 году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок

одобрения крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении не совершалось.

8. ПЕРЕЧЕНЬ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.

1. В 2012 году в ОАО «Стройкомплект» сделок с заинтересованностью не совершалось.

9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИИ ОТЧЕТНОГО ГОДА.

Совет директоров(наблюдательный совет) был избран в соответствии с Уставом Общества в количестве 5 человек, в том числе:

№ п/п	Ф.И.О.члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от УК
1.	Вишняков Сергей Петрович	1950г.р. Образование высшее, работает Зам. проректора по АХЧ ВСГТУ В Совете директоров работал по 04.06.2008г, переизбран на годовом общем собрании акционеров 05.06.2008г.	100 0,02%
2.	Красноярова Людмила Александровна	1957г.р. Образование средне-техническое. В ОАО «Стройкомплект» работает с 1997года, занимает должность исполнительного директора.	Доли в УК общества -нет
3.	Вяткин Сергей Леонидович	1974г.р. Образование средне-техническое. Работает в ОАО «Стройкомплект» с 2004г., занимает должность гл. механика	Доли в УК общества -нет
4.	Щеголев Сергей Михайлович	1956г.р. Образование высшее. В ОАО «Стройкомплект» работает с 1986года. С июня 1993года занимает должность генерального директора.	299790 62,52%
5.	Щеголев Роман Сергеевич	1979г.р.Образование высшее. Работает в ОАО «БайкалБанк».Членом Совета директоров избран на годовом общем собрании акционеров 05.06.2008года	84920 17,71%

В отчетном периоде в составе членов Совета директоров изменений не было.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами Совета директоров в течении 2012года не производились.

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.

На должность Генерального директора Общества (единоличного исполнительного органа) на годовом общем собрании акционеров, проходившем 08 июня 2011года, единогласно избран Щеголев Сергей Михайлович, который на протяжении всей деятельности акционерного общества «Стройкомплект» возглавляет его. Краткие биографические данные приведены в предыдущем разделе.

За 2012 год сделок по приобретению или отчуждению акций общества Генеральным директором не было.

Генеральный директор получает заработную плату в соответствии со штатным расписанием, также имеет право на получение по результатам своей работы различных надбавок, доплат и премий в соответствии с системой оплаты, действующей в обществе, кроме того контрактом, утвержденным Советом директоров предусмотрено фиксированное ежемесячное вознаграждение, которое выплачивается из общих доходов Общества.

Согласно Устава органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор)

коллегиальный исполнительный орган в обществе не создавался, т.к. его образование Уставом общества не предусмотрено.

В Обществе Кодекс корпоративного поведения не разрабатывался.

Генеральный директор



Щеголев С.М.

