

Предварительно утвержден
советом директоров
АО «Зубово-Полянское
автотранспортное предприятие»
протокол № 39 от 08 мая 2018 г.

Утвержден
ГКУ РМ «Фонд имущества»
распоряжение № 31 от 20 июня 2018 г.

ГODOVOЙ ОТЧЁТ
Акционерного общества
«Зубово-Полянское
автотранспортное предприятие»
за 2017 год

Генеральный директор
АО "Зубово-Полянское
автотранспортное предприятие"

А.И.Надейкин

Главный бухгалтер
АО "Зубово-Полянское
автотранспортное предприятие"

Е.С.Попкова



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об акционерном обществе	3
2. Положение Общества в отрасли	4
3. Приоритетные направления деятельности Общества	5
4. Перспективы развития акционерного общества	6
5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества	7
6. Уставный капитал и дивиденды Общества	8
7. Стоимость чистых активов эмитента	9
8. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность	9
9. Управление Обществом	9
10. Сведения о ревизионной комиссии Общества	12
11. Сведения об аудиторе Общества	12
12. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	13
13. Сведения об энергетических ресурсах, использованных Обществом	15
14. Соблюдение кодекса корпоративного управления	15
15. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренними документами акционерного общества	16

1. Общие сведения об акционерном обществе

Полное наименование акционерного Общества	Акционерное общество «Зубово-Полянское автотранспортное предприятие»
Номер и дата выдачи документа о регистрации юридического лица	Серия 13 № 001118533 от 05.10.2006
ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ, регистрирующий орган	1061308003360, дата внесения 05 октября 2006 года, Межрайонная ИФНС №6 по РМ
Идентификационный номер налогоплательщика/КПП	1308082985/ 130801001
Место нахождения	431110, Российская Федерация, Республика Мордовия, п. Зубова-Поляна, ул. Автотранспортная, 37
Почтовый адрес	431110, Российская Федерация, Республика Мордовия, п. Зубова-Поляна, ул. Автотранспортная, 37
Основной вид деятельности	Услуги пассажирского и грузового автотранспорта
Сведения о реестродержателе Общества	Наименование регистратора: Акционерное общество «Регистратор Р. О.С.Т.» Почтовый адрес: РФ, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13 Номер лицензии: 10-000-1-00264 Дата выдачи: 03.12.2002 Срок действия: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Ведение реестра акционеров осуществляет: Мордовский Республиканский Филиал АО "Регистратор Р.О.С.Т." Почтовый адрес филиала: 430003, РФ, Республика Мордовия, г.Саранск, проспект Ленина, 34
Размер уставного капитала	6 732 900руб.
Количество обыкновенных акций	67 329 шт.
Номинальная стоимость обыкновенной акции	100 рублей
Государственный регистрационный номер выпуска акций и дата регистрации	Регистрационный номер:12677-Е Дата регистрации:16.10.2007
Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества	Нет
Доля субъектов Российской Федерации или муниципальных предприятий в уставном капитале Общества	Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации) - 100 % Лицо, управляющее пакетом: Государственное казенное учреждение Республики Мордовия «Фонд имущества ».
Наличие специального права на участие РФ в управлении АО («золотая акция»)	Нет
Сведения об аудиторе Общества	Наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Силаудит " Почтовый адрес: 430001, РФ, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Васенко, дом 24,офис 1 Тел.: (834-37) 2-14-20 Номер свидетельства 11006000482 Дата выдачи: 28.12.2009г Орган, выдавший лицензию: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружества»
Контактные телефоны Общества	Тел. 8(83458)2-23-05 Факс: 8(83458)2-23-05
Адрес электронной почты Общества	zbvatp@mail.ru

2. Положение Общества в отрасли

Акционерное общество «Зубово-Полянское автотранспортное предприятие», создано в результате преобразования Государственного унитарного предприятия Республики Мордовия «Зубово-Полянское автотранспортное предприятие», в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и на основании постановления Правительства Республики Мордовия от 6 мая 2006 года № 175 «Об условиях приватизации Государственного унитарного предприятия Республики Мордовия «Зубово-Полянское автотранспортное предприятие».

Общество работает на рынке автотранспортных услуг, осуществляя перевозку грузов и пассажиров. Общая протяжённость маршрутной сети составляет 2635 км, перевозки пассажиров выполняются на 27 маршрутах в пределах Республики Мордовия. Рейсы выполняются по расписанию, утвержденному Государственным Комитетом по транспорту Республики Мордовия. Тарифы на перевозки пассажиров устанавливаются Правительством РМ.

Основными конкурентами Предприятия являются частные предприниматели, занимающиеся перевозками пассажиров.

Преимуществом Общества перед конкурентами является обязательное выполнение рейсов, в соответствии с расписанием.

Основными проблемами Общества являются высокие цены на пассажирские автобусы, топливо и запасные части.

Деятельность АО «Зубово-Полянское автотранспортное предприятие» имеет социальную значимость – это единственное предприятие в поселке, в Зубово-Полянском, Атюрьевском, Торбеевском, Темниковском районах, осуществляющее перевозки пассажиров по единым социальным проездным билетам.

Новыми направлениями в работе Общества является - техническое обслуживание школьного транспорта районов Республики Мордовия, ремонт пассажирского и грузового транспорта для населения РМ.

Автотранспортный комплекс является важнейшим элементом инфраструктуры экономики республики. От его стабильной, эффективной работы во многом зависит деятельность всех отраслей экономики. С другой стороны – социальная значимость транспортных предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров различных категорий.

Акционерное общество «Зубово-Полянское автотранспортное предприятие» является единственным крупным перевозчиком в п. Зубово-Поляна, п. Торбеево, п. Атюрьево, г. Темников Республики Мордовия, осуществляющим хозяйственные и пассажирские автотранспортные перевозки.

Основные виды деятельности	2017 г.
1. Услуги пассажирского транспорта	
Объем выручки от данного вида хозяйственной деятельности, рублей	49800,7
Доля объема выручки от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки эмитента, %	92
2. Услуги ремонтных мастерских	
Объем выручки от данного вида хозяйственной деятельности, рублей	4653
Доля объема выручки от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки эмитента, %	8
3. Услуги грузового транспорта	
Объем выручки от данного вида хозяйственной деятельности, рублей	-

3. Приоритетные направления деятельности общества

Основной целью деятельности общества является получение прибыли. Основными приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- Удовлетворение потребностей государства, хозяйствующих субъектов и населения в транспортных услугах по перевозке грузов и пассажиров, продукции предприятия.
- Изучение потребностей и организации перевозок пассажиров автобусами в населенных пунктах, а также между городами, районными и промышленными центрами.
- Осуществление транспортно- экспедиционного обслуживания предприятий, учреждений и организаций.
- Содержание в технически исправном состоянии закрепленных за Обществом подвижного состава, автотранспорта, гаражного оборудования.
- Организация и осуществление сервиса автомобилей для юридических и физических лиц.
- Организация перевозок грузов.
- Разработка и реализация программ по выполнению экологических требований, предъявляемых к автотранспорту.
- Нарращивание прибыли для повышения потенциала Общества.
- Реализация социальных и экономических интересов трудового коллектива на основе получения и расширения прибыли в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Развитие Общества в дальнейшем предполагается по нескольким направлениям:

- Развитие материально-технической базы;
- Повышение квалификации персонала;
- Расширение зоны обслуживания.

АО «Зубово-Полянское автотранспортное предприятие» кроме обслуживания пассажирских междугородних и пригородных перевозок с автотранспортными предприятиями региона, заключает договора на оказание услуг по перевозке пассажиров по коллективным и заказным выездным маршрутам:

- Администрация Тарханско Потьминского сельского поселения;
- Администрация Ширигушского сельского поселения;
- Администрация Зубово-Полянского городского поселения;
- Управление сельского хозяйства;
- Центр культуры администрации 3-Полянского муниципального района;
- Администрация Зубово-Полянского муниципального района;
- Отдел образования администрации 3-Полянского муниципального района.
- МБУК РДК Атюрьевский Атюрьевского района
- МБУК РДК Торбеевский Торбеевского района

Работают маршруты междугородних перевозок в г. Саранск через г. Ковылкино, через п.г.т. Явас, через Краснослободск

Осуществляется техническое обслуживание школьного транспорта районов Республики.

АО «Зубово-Полянское автотранспортное предприятие» выполняет перевозки пассажиров и багажа автобусами в междугородном и пригородном сообщении согласно утвержденному в установленном порядке расписанию движения с обеспечением требований к качественной и безопасной перевозке пассажиров.

4. Перспективы развития акционерного общества

Дальнейшее развитие акционерного общества «Зубово-Полянское автотранспортное предприятие» связано со значительными капитальными вложениями и увеличением объема оказываемых услуг, а также с уменьшением затрат, снижением себестоимости и дальнейшим повышением качества перевозок.

Реализация корпоративной стратегии акционерного общества ежегодно подкрепляется следующими краткосрочными целевыми установками.

Задачами и планами общества является увеличение прибыли от деятельности Общества.

В сфере маркетинга постоянным ориентиром является сохранение доминирующих позиций на рынке транспортных услуг:

- увеличение объема продаж за счет расширения зоны обслуживания, осуществление пригородных перевозок в близлежащие районы;
- увеличение доходов за счет осуществления туристско-экскурсионных и заказных поездок, введение дополнительных рейсов на междугородних маршрутах в выходные и праздничные дни;
- наращивание пассажирских перевозок;
- установка систем спутниковой навигации «ГЛОНАСС»;
- установка тахографов в пассажирские автобусы;
- поддержание ориентации на конечного потребителя услуг – население, предприятия и организации;
- увеличение числа транспортных средств.

В сфере производства Общество нацелено на повышение эффективности производства, в том числе:

- снижение издержек производства, за счет реализации плана мероприятий по ресурсосбережению, в том числе горючесмазочных материалов, всех видов энергоносителей;
- повышение конкурентоспособности услуг в сфере качества и повышение удовлетворенности потребителей;
- обеспечение повышения качественных характеристик пассивной части основных фондов.
- одним из важных направлений общества в планах на текущий год является модернизация всей структуры ремонтной службы предприятия, целью которой является вывести на современный эффективный уровень ремонтно-сервисного обслуживания автотранспорта, повышение качества обслуживания и снижение времени простоя автотранспорта в ремонте.

В финансовой сфере целью является эффективное управление денежными и материальными ресурсами для получения прибыли, обеспечение привлекательности для инвесторов, удовлетворение ожиданий акционеров, персонала и менеджмента. Бизнес АО «Зубово-Полянское автотранспортное предприятие» – это экономическая деятельность, осуществляемая за счет собственных средств на свой риск и под свою имущественную ответственность. Главные цели бизнеса – получение прибыли и развитие. Максимизация прибыли в краткосрочной и долгосрочной перспективе без серьезных рисков – это основной критерий успеха.

5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества

Отраслевые риски

Отраслевые риски эмитента связаны с возможным ухудшением ситуации в отрасли и снижением спроса на осуществляемые обществом услуг по перевозке пассажиров, в связи с возможным усилением конкуренции на внутреннем рынке. Действия эмитента для снижения таких рисков направлены на увеличение объемов пассажироперевозок и расширением деятельности в отношении предоставления дополнительных услуг при перевозках.

Отраслевые риски также связаны с возможным изменением цен на услуги, предоставляемые эмитентом, так как в стране существует жесткая ценовая конкуренция. Для снижения рисков ценовой политики необходимо снижать себестоимость и сокращать необоснованные расходы по перевозке пассажиров и по содержанию имущества.

Для минимизации негативных последствий рисков производится постоянный мониторинг конъюнктуры соответствующих рынков, анализ ценовых тенденций, заключаются среднесрочные договора на оказание услуг и ведется долгосрочное сотрудничество со стратегическими партнерами.

Страховые и региональные риски

Страховые риски связаны с общей нестабильностью политической и экономической ситуации в стране, нестабильностью налогового и корпоративного законодательства.

Однако возможные страховые риски, которые могут кардинально отразиться на деятельности АО «Зубово-Полянское автотранспортное предприятие» и его результатах, носят форс-мажорный характер, в частности: военные конфликты и действия, введение чрезвычайного положения, забастовки и т.д.

В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Общества, Общество предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения возможности оказания указанного негативного воздействия.

Финансовые риски

В любой хозяйственной деятельности всегда существует опасность денежных потерь, вытекающая из специфики тех или иных хозяйственных операций. Опасность таких потерь представляют собой финансовые риски.

Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности АО «Зубово-Полянское автотранспортное предприятие» являются следующие: инфляционный риск, кредитный риск, то есть риски, связанные с возможным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.

Финансовые риски могут быть связаны с низкой платежеспособностью и неустойчивым финансовым положением заказчиков.

Валютный риск не является значимым для результативности деятельности АО «Зубово-Полянское автотранспортное предприятие», так как общество не ведет экспортно-импортную деятельность, все расчеты осуществляются в рублях.

Также существует риск спада пассажиропотока, прежде всего, за счет появления на рынке автоперевозок конкурентов, в том числе частных перевозчиков. Это неизбежно приведет к снижению доходов предприятия по всем видам деятельности.

Такой фактор, как инфляция может негативно отразиться на результатах деятельности предприятия. На сегодняшний день по официальным данным уровень инфляции составляет 11-13%, а фактически этот показатель может быть и выше. В таких условиях предприятию необходимо повышать уровень заработной платы работникам, что приводит к направлению средств на увеличение фонда заработной платы, но уменьшению средств, направляемых на реконструкцию помещений и содержания автопарка. Для увеличения денежного потока необходимо увеличивать объем выручки, для этого нужно увеличивать существующие тарифы.

Уровень инфляционного риска для АО «Зубово-Полянское автотранспортное предприятие» поддерживается нивелированием инфляционных воздействий благодаря

непрерывному процессу грузоперевозок и эффективному использованию денежных средств, что не допускает создания больших объемов временно свободных денежных средств и обеспечивает возможность проведения переоценки активов в случае гиперинфляции.

Деятельность АО «Зубово-Полянское автотранспортное предприятие» подвержена незначительному кредитному риску по причине наличия надежных и проверенных деловых связей, партнеров и договоров. АО «Зубово-Полянское автотранспортное предприятие» в отношениях с контрагентами выработало четкую политику в отношении отсрочек платежей.

Разработана система механизмов по соблюдению контрагентами платежной дисциплины, что сводит к минимуму возможные потери, связанные с невыполнением партнерами договорных обязательств.

Риски, связанные с рынками сырья и материалов, закупаемых предприятием.

Для Общества существенным является риск, связанный с возможным резким изменением цен на бензин и дизельное топливо. Вторым по значимости риском является изменение цен на запасные части и резину. Кроме того, на прибыль Общества влияют цены на продукцию естественных монополий - электроэнергия, тепло, вода, газ.

Правовые риски

Уровни и вероятность наступления правовых рисков в отношении АО «Зубово-Полянское автотранспортное предприятие», в том числе связанных с изменениями валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, не носят специфический характер и не превышают уровни таких рисков в целом по отрасли.

Однако изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности Общества.

Негативно отразиться на деятельности Общества могут следующие изменения:

- Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок.
- Введение новых видов налогов.

Данные существенные изменения, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие - снижению чистой прибыли Общества.

Самый существенный внешний риск, в прошлые годы, был связан с предоставлением льгот по оплате проезда льготным категориям пассажиров в соответствии с законодательством. Общеизвестно, что маршрутные пассажирские перевозки не могут быть самоокупаемыми при существовавшем количестве льготных категорий пассажиров.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

АО «Зубово-Полянское автотранспортное предприятие» не подвержено влиянию специфических рисков, характерных исключительно для его деятельности. В частности, АО «Зубово-Полянское автотранспортное предприятие» не участвует в судебных процессах, не несет ответственности по долгам и обязательствам третьих лиц.

Так как Общество имеет лицензии, то и изменение требований лицензирования отдельных видов деятельности может оказать существенное влияние на Общество.

В случае изменения требований по лицензированию Общество будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая переоформление/получение новых лицензий.

6. Уставный капитал и дивиденды Общества.

Уставный капитал Общества равен 6 732 900 рублям (разделен на 67 329 обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 100 рублей каждая).

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

В 2017 году дивиденды по акциям общества были выплачены в размере 46000 рублей за 2016 год.

7. Стоимость чистых активов эмитента.

Наименование показателя	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Уставный капитал, тыс.руб.	6733	6733	6733
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	5905	6089	6490

Проанализировав вышеприведенные данные можно сделать, что на протяжении трех последних лет стоимость чистых активов эмитента остается меньше его уставного капитала.

Так, значение стоимости чистых активов в отчетном году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 401 тыс.руб. и составило 6490 тыс.руб. Уставный капитал Общества за три последних завершающих финансовых лет не изменялся.

Привести стоимости чистых активов общества в соответствии с величиной его уставного капитала, эмитент планирует за счет увеличения прибыли от основной деятельности, а также за счет своевременного расчета с контрагентами.

Эмитент стремится стабилизировать свое финансовое положение.

8. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, 2017 году Обществом не совершались.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2017 году Обществом не совершались.

9. Управление Обществом

Органами управления являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

Органом контроля, за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, является Ревизионная комиссия Общества.

9.1 Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

В соответствии с Уставом Общества годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.2 Совет директоров Общества

К компетенции Совета директоров Общества относится решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Основными задачами работы Совета директоров в 2017 году являлись повышение надежности и устойчивости, доходности и эффективности деятельности Общества. В достижении поставленных задач Совет директоров делал ставку на основной вид деятельности:

услуги пассажирского автотранспорта.

Работа Совета директоров за отчетный период строилась на основе разработанного плана работы, который включал в себя рассмотрение на Совете директоров различных вопросов, касающихся деятельности Общества и перспектив его развития, анализа динамики изменения финансово-экономического состояния, рассмотрение результатов работы отдельных подразделений Общества и других вопросов.

Немаловажное место в деятельности Совета директоров Общества в 2017 году уделено антикризисным мерам по обеспечению стабильного функционирования финансово-хозяйственной деятельности Общества. Целью антикризисного управления на предприятии является обеспечение успешной работы предприятия в условиях рыночной экономики, обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия, защита прав акционеров и др. С этими задачами Совет директоров Общества в завершённом финансовом 2017 году справился успешно.

Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно.

Совет директоров Общества, назначен Распоряжением ГКУ Республики Мордовия «Фонд имущества» №17 от 14 февраля 2018 в составе 5 человек:

Персональный состав Совета директоров Общества:

1. Кандрин В.А.
2. Купцов А.Г.
3. Тимонин А.В.
4. Сафарова Н.Н.
5. Полторацкий Д.М.

Сведения о членах Совета директоров Общества

Кандрин Валерий Алексеевич- Председателя совета директоров

Дата рождения: 25.04.1978 г.

Образование: высшее.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: с 2013 по 2015гг.- заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения РМ.

Период: с 03.07.2015- по 05.10.2017гг. - Председатель Государственного комитета по транспорту Республики Мордовия

Период: с 06.10.2017 г.- по настоящее время –первый заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия.

Доли в уставном капитале АО «Зубово-Полянское АТП» не имеет.

Купцов Алексей Геннадьевич

Дата рождения: 28.08.1981 г.

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: с 15.02.2012 по 09.11.2017 гг.– начальником отдела инспекционного надзора

Инспекции государственного строительного надзора Республики Мордовия.

Период: с 10.11.2017 г. по настоящее время -заведующий отделом строительного надзора Управления государственного строительного надзора Минстроя Республики Мордовия.

Доли в уставном капитале АО «Зубово-Полянское АТП» не имеет.

Тимонин Алексей Владимирович

Дата рождения: 02.01.1972 г.

Образование: высшее.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2013 -по 2016гг.-начальником отдела Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Республики Мордовия.

Период: с 2016-по 2017 гг.- заместитель начальника отдела государственной политики на транспорте Госкомтранса Республики Мордовия.

Период: с 2017 г –по настоящее время.- заместитель начальника отдела государственной политики на транспорте Минстроя Республики Мордовия.

Доли в уставном капитале АО «Зубово-Полянское АТП» не имеет.

Сафарова Наталья Николаевна

Дата рождения: 13.10.1975 г.

Образование: высшее, окончил МГУ им. Н.П.Огарева.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2011г.-2013 г.

Начальник юридического отдела ООО «ИСК Технотекс-Кев»

Период: 2013г.-2016г.

Директор ООО «Катти Сарк»

Период: 2016 г. – по настоящее время.

Начальник отдела по работе с хозяйственными обществами – ГКУ Республики Мордовия «Фонд имущества».

Доли в уставном капитале АО «Зубово-Полянское АТП» не имеет.

Полторацкий Дмитрий Михайлович

Дата рождения: 19.08.1992 г.

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: с 01.02.2017 по 09.11.2017 гг.- главный специалист (инспектор) отдела инспекционного надзора Инспекции государственного строительного надзора Республики Мордовия.

Период: с 10.11.2017 г - по настоящее время- главный специалист отдела государственной политики в области дорожного хозяйства Минстроя Республики Мордовия.

Доли в уставном капитале АО «Зубово-Полянское АТП» не имеет.

В течение 2017 года совершение членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций АО «Зубово-Полянское АТП» не имело места.

Основные критерии определения размера вознаграждения, членов Совета директоров.

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

В 2017 году членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения не выплачивались, расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров не компенсировались.

Генеральный директор - единоличный исполнительный орган общества

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор Общества Надежкин Андрей Иванович назначен распоряжением ГАУ Республика Мордовия «Фонд имущества» №16 от 26 июня 2013 года сроком на 5 лет, предусмотренным уставом Общества.

Надежкин Андрей Иванович

Дата рождения: 18.09.1972 г.

Образование: высшее, окончил МГУ им. Н.П.Огарева

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2007- по настоящее время

Генеральный директор АО «Зубово-Полянское АТП»

Доли в уставном капитале АО «Зубово-Полянское АТП» не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций с участием Генерального директора в 2017 году не проводились.

Оплата труда Руководителя производится в прямой зависимости от результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Заработная плата Руководителя Общества включает:

- ежемесячный должностной оклад – в размере 4-х средних размеров заработной платы работников Общества, начисленных за отчетный месяц;

- ежемесячное вознаграждение за увеличение объемов оказания транспортных услуг в сопоставимых ценах по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – за каждый процент роста 10 процентов средней заработной платы работников Общества, начисленной за отчетный месяц, но не более 2-х ее размеров (показатель исчисляется нарастающим итогом с начала года в сопоставимых ценах).

- ежеквартальные отчисления от чистой прибыли – 5 процентов, но не более 5-ти размеров средней заработной платы работников Общества.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

10. Сведения о ревизионной комиссии Общества

Для осуществления контроля, за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом, избирается Ревизор Общества сроком на 1 (один) год.

Распоряжением ГКУ Республики Мордовия «Фонда имущества» №4 от 22 июня 2017 года ревизором АО «Зубово-Полянское АТП» назначена Борисова Е.Н.

Компетенция и порядок деятельности Ревизора Общества определяется Положением о Ревизоре Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

11. Сведения об аудиторе Общества

АО «Зубово-Полянское АТП» привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности независимого аудитора. Аудитором Общества на 2017 год было избрано ООО Аудиторская фирма «Силаудит». Аудиторская проверка проводится таким образом, что ее результаты позволяют получить объективную информацию о деятельности Общества.

12. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	На конец 2016 г.	На конец 2017 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	6089	6490
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	52	73,7
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	66,4	46,2
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	15,75	17,95
Производительность труда, тыс. руб./чел.	774,6	819,7
Амортизация к объему выручки, %	0,04	0,05

Стоимость чистых активов выражает стоимость активов, которые будут являться обеспечением интересов кредиторов в случае ухудшения финансового положения организации. Из анализа таблицы видно, что стоимость чистых активов АО «Зубово-Полянское АТП» в 2017 г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года на 401 тыс. руб.

Увеличение доли привлеченных источников финансирования деятельности эмитента подтверждает отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, значение которого составило в отчетном периоде 73,7%.

Показатель отношения краткосрочных обязательств к собственному капиталу и резервам показывает долю краткосрочных обязательств в структуре собственных средств, в 2017 году составил 46,2%.

Количество оборотов дебиторской задолженности этот показатель измеряет эффективность работы с покупателями в части взыскания дебиторской задолженности. Чем выше коэффициент, т.е. чем быстрее покупатели погашают свою задолженность, тем лучше для организации. За отчетный период произошло его увеличение. Это демонстрирует показатель оборачиваемости дебиторской задолженности, который равен 17,95 раза. В аналогичном периоде прошлого года он был равен 15,75. Динамика показателя свидетельствует о повышении эффективности управления дебиторской задолженностью.

Показатель производительности труда на конец рассматриваемого периода динамично увеличивался. По итогам 2017 года производительность труда составила 819,7 тыс. руб. (для сравнения, за аналогичный период прошлого года – 774,6 тыс. руб.). Подобная динамика объясняется увеличением выручки предприятия, полученной от оказания автотранспортных услуг.

Показатель отношения амортизации к объему выручки показывает, какую долю составляет амортизация в выручке. Значение амортизации к объему выручки по сравнению с прошлым годом увеличилась и составила 0,05%.

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий отчетный период, приводятся в виде следующей таблицы

Наименование показателя	На конец 2016 г.	На конец 2017 г.
Выручка, тыс. руб.	48799	52458
Валовая прибыль, тыс. руб.	2037	197
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	184	77

15

Рентабельность собственного капитала, %	3,02	1,19
Рентабельность активов, %	1,82	0,54
Коэффициент чистой прибыльности, %	0,38	0,15
Рентабельность продукции (продаж), %	0,39	0,15
Оборачиваемость капитала	23,25	23,25

По итогам 2017 года выручка АО «Зубово-Полянское АТП» составила 52458 тыс.руб., что на 3659 тыс.руб. больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Положительным является тот факт, что в отчетном периоде предприятие сработало прибыльно.

Показатель «Рентабельность собственного капитала» показывает сколько чистой прибыли приходится на 1 руб. источников собственных средств, т.е. позволяет определить эффективность использования собственных средств Эмитента. Значение данного показателя по итогам 2017 года равно 1,19 %, что свидетельствует о рентабельности собственного капитала предприятия.

Рентабельность активов показывает прибыль, приносимую всеми без исключения средствами предприятия, независимо от их вида или источника формирования - сколько рублей прибыли приходится на 1 рубль всех активов компании, т.е. характеризует эффективность вложения средств в функционирующее производство. Рентабельность активов рассчитывается как отношение чистой прибыли к средней стоимости активов. В 2017 г. она показывает, что с единицы стоимости активов получено 0,54 % чистой прибыли.

Долю чистой прибыли (убытка) в 1 рубле проданной продукции, работ и услуг эмитента отражает коэффициент чистой прибыльности. В отчетном периоде его значение составило 0,15%.

Рентабельность продукции (продаж) характеризует эффективность текущей деятельности предприятия и показывает, сколько выручки приходится на 1 рубль реализованной продукции. Значение данного показателя в 2017 году составило 0,15 %, это означает, что в отчетном периоде на 1 рубль выручки получено 0,001 рубля прибыли.

Коэффициент оборачиваемости капитала характеризует деловую активность предприятия в использовании капитала, показывает количество полных оборотов, совершаемых капиталом за рассматриваемый период времени. Коэффициент оборачиваемости капитала предприятия имеет положительное значение, и за анализируемый период составил 23,25. Значение данного показателя за аналогичный период предыдущего года не изменилось.

Показатели, характеризующие ликвидность эмитента за соответствующий отчетный период

Наименование показателя	На конец 2016 г.	На конец 2017 г.
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	2308	2245
Индекс постоянного актива	0,62	1,3
Коэффициент текущий ликвидности	0,94	2,3
Коэффициент быстрый ликвидности	0,95	1,3
Коэффициент автономии собственных средств	0,6	0,5

По итогам отчетного периода сумма собственных оборотных средств, характеризующих сумму средств, вложенных в оборотные активы, составила 2245 тыс. руб.

Индекс постоянного актива отражает отношение внеоборотных активов и средств, отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность, к собственным средствам. Рекомендуемое значение показателя индекса постоянного актива = 0,9. В результате увеличения стоимости внеоборотных активов при практически неизменном размере капитала и резервов значение индекса постоянного актива увеличилось в 2017 году по сравнению с 2016 годом до отметки в 1,3.

Оценка платежеспособности предприятия производится посредством расчета коэффициентов текущей и быстрой ликвидности. Коэффициент текущей ликвидности отражает способность компании погашать краткосрочные обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия. В отчетном периоде в сравнении с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился и составил 2,3, что говорит о платежеспособности предприятия. Коэффициент быстрой ликвидности показывает, какие средства могут быть использованы, если срок погашения всех или некоторых текущих обязательств наступит немедленно. В отчетном периоде его значение составило 1,3, что свидетельствует, о том, что предприятие в состоянии оплачивать собственные текущие счета. Коэффициент автономии показывает долю активов предприятия, которые обеспечиваются собственными средствами. Относится к финансовым коэффициентам, характеризующим устойчивость. Чем выше доля собственных средств, тем выше устойчивость предприятия и больше шансов справиться с непредвиденными обстоятельствами, возникающими в ходе его деятельности. Нормативное значение для данного показателя более или равно 0,5. В отчетном периоде значение данного показателя составило 0,5 что равно рекомендуемому значению.

По итогам анализа ликвидности, достаточности капитала и оборотных средств можно сказать об улучшении положения предприятия, о некотором увеличении его платежеспособности и уменьшении зависимости предприятия от заемных средств.

13. Сведения об энергетических ресурсах, использованных Обществом

В 2017 году Обществом были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем используемого ресурса	Стоимость, руб.
1	Электрическая энергия	кВ/ч	48699	302867
2	Бензин автомобильный	л.	154156	5033438
3	Топливо дизельное	л.	333735	11189178
4	Газ пропан	м ³	29632	187745

В 2017 году предполагается реализации следующих мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности АО «Зубово-Полянское АТП»:

- координация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности между структурными подразделениями АО «Зубово-Полянское АТП»;
- организация работ по оснащению предприятия высокоточными приборами учета расхода энергетических ресурсов;
- прекращение закупки для нужд Общества ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения, и переход на закупку энергосберегающих ламп;
- мониторинг изменения потребления энергетических ресурсов.

14. Соблюдение кодекса корпоративного управления

АО «Зубово-Полянское автотранспортное предприятие» рассматривает систему корпоративного управления, как инструмент защиты и соблюдения интересов своих акционеров, как один из решающих факторов конкурентоспособности Общества. Развитие Общества невозможно без наличия эффективной структуры, определяющей взаимоотношения Совета директоров, исполнительного органа и акционеров, а также без уверенности акционеров

17

в том, что их средства разумно используются Обществом и, таким образом, способствуют росту ее капитализации.

В своей деятельности АО «Зубово-Полянское автотранспортное предприятие» руководствуется следующими принципами корпоративного управления:

1. Реальная возможность для акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

2. Равное отношение к акционерам, владеющим различным числом акций, включая миноритарных акционеров.

3. Обеспечение акционеров надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

4. Обеспечение акционерам прав на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, в том числе информации о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, управлении в Обществе; свободный и необременительный доступ к информации, предоставление акционерам равных возможностей для доступа к одинаковой информации.

5. Осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам.

6. Разумное и добросовестное осуществление исполнительными органами Общества эффективного руководства текущей деятельностью Общества в интересах обеспечения его долгосрочного, устойчивого развития и получения акционерами выгоды от этой деятельности; подотчетность исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционерам.

7. Соблюдение законных прав работников Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда.

8. Активное сотрудничество Общества с инвесторами и иными заинтересованными группами в целях увеличения роста стоимости Общества, включая увеличение его активов, увеличение цены акций и иных ценных бумаг, повышение его репутации.

Общество неукоснительно следует основным положениям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФСФР № 421/р от 4 апреля 2002г.

15. Иная информация, включаемая в годовой отчет по усмотрению эмитента

Порядок предоставления информации акционерам и всем заинтересованным лицам

Все акционеры и заинтересованные лица могут найти информацию об Обществе в Интернете на официальном сайте:

<http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=1308082985>.

На сайте Общества размещены - его Устав, годовые отчеты, Списки аффилированных лиц за последние 3 года и сведения о существенных событиях Общества за последние 6 месяцев. Копии документов, опубликованных на сайте, и иных документов, предусмотренных Уставом Общества, можно получить по адресу нахождения Общества в помещении бухгалтерии за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии.

Генеральный директор
АО "Зубово-Полянское
автотранспортное предприятие"



А.И.Надейкин