

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества "Отделстрой"

за 2016 г.

Генеральный директор  Д.А.Акишев
(подпись)

Дата: « 31 » мая 2017 г.

Главный бухгалтер  Н.Н.Елизарова
(подпись)

Дата: « 31 » мая 2017 г.

М.П.

Архангельск - 2017

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 1.1. Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Отделстрой».**
- 1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 163000 г.Архангельск, ул. К.Либкнехта, 18, корп.2.
- 1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: приказ отдела регистрации предприятий мэрии г.Архангельска от 29.04.92. № 60, п.1.1. Номер свидетельства - 11152.

Новая редакция Устава общества зарегистрирована ИФНС России по г.Архангельску 19 октября 2016 года запись за № 2162901380442.

Инспекцией МНС по г.Архангельску 9 ноября 2002 года, выдано свидетельство серии 29 № 000635109 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированным до 1 июля 2002 года, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1022900517584.

- 1.4. Свидетельство МНС РФ серии 29 № 000620912 от 02.07.2002 подтверждает постановку на учёт в налоговом органе с 15 декабря 1992 года, ИНН/КПП 2901017194/290101001.
- 1.5. Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал общества составляет 4 480 рублей, разделен на 6 720 обыкновенных акций, номинальная стоимость 0,5 рублей и на 2 240 привилегированных акций номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая.

- 1.6. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре: на 01.01.17. – 387 чел, в т.ч. акционеры, внесенные в список имеющих право на участие в годовом общем собрании _____.
- 1.7. Информация об аудиторском обществе:

- полное фирменное наименование: индивидуальный предприниматель Парфёнова Ирина Вячеславовна ИНН 292700785047;
- согласно выписки из реестра саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская ассоциация Содружество» от 19.09.2012. № 5740 является её членом за № 21206051098, имеющим квалификационный аттестат в области общего аудита № K027302 выданный на основании Приказа Минфина России № 489 от 20 июля 2007г.

- 1.8. Информация о реестродержателе общества:

- полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», г.Москва, ул. Добровольческая, д.1/64, Архангельский филиал: г.Архангельск, ул.Р.Люксембург, д.5, корп.1
- номер лицензии и дата ее получения: № 10.000.1.00304 от 12 марта 2004 года (без ограничения срока действия);

- 1.9. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе

- сайт <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2901017194>

- 1.10. Предыдущее ежегодное собрание акционеров состоялось 19.05.2016, которым утверждён годовой отчёт, годовая бухгалтерская отчётность, в т.ч. отчёт о прибылях и убытках общества, распределение прибылей и убытков по результатам года, избран совет директоров общества в количестве 7 человек и ревизионная комиссия общества в количестве 5 человек, утверждён аудитор общества. Генеральный директор общества избран в 2014 году сроком на три года (2014 – 2017);

- 07 октября 2016 года состоялось внеочередное собрание акционеров, которым утверждена новая редакция Устава общества, досрочно прекращены полномочия совета директоров избранных 19.05.2016, избран новый совет директоров общества в количестве 5 человек;

- 1.11. Генеральный директор – Акишев Дмитрий Анатольевич, 26 октября 1958 года рождения, русский, в 1981 году окончил АЛТИ, квалификация инженер-строитель, вся трудовая деятельность связана с обществом «Отделстрой», где прошёл путь от мастера (ноябрь 1981г.) до генерального директора (апрель 1998г по н.вр.).

- 1.12. количественный и персональный состав совета директоров:

- за период 18.05.2016 – 06.10.2016 в количестве 7 человек:

- Акишев Дмитрий Анатольевич – генеральный директор (см. выше);
- Буслаев Анатолий Павлович, 24 февраля 1957 года рождения, русский, в 1980 году окончил АЛТИ, квалификация инженер лесного хозяйства, трудовую деятельность начал в 1980 году инженером изыскателем в Архангельском филиале Всесоюзного государственного проектно-изыскательского института «Союзгипролесхоз», в настоящее время директор ООО «Норд-Навигатор»;
- Ермолин Владимир Андреевич, 9 июля 1945 года рождения, русский, в 1964 году окончил Архангельский коммунально-строительный техникум, квалификация техник-строитель, трудовую деятельность начал с февраля 1965 в в/ч, с 1972 года мастер УОР-5 СМТ-1 ГлавАрхангельскстроя, до мая 2011 года зам.генерального директора ОАО «Отделстрой», в настоящее время - пенсионер;
- Истомин Эдуард Александрович, 7 марта 1948 г.р., русский, в 1976 году окончил АЛТИ, квалификация инженер-строитель, трудовую деятельность начал в 1970 году техником в институте «Гипродрев», с 1976 года начальник ПТО УОР-2 ГлавАрхангельскстроя, до 01.09.1915 первый

заместитель генерального директора ОАО «Отделстрой», в настоящее время пенсионер;

- Коваль Владимир Никифорович – председатель совета директоров, 24 декабря 1950 года рождения, русский, в 1973 году окончил АЛТИ, квалификация инженер-строитель, начал трудовую деятельность в 1973 году мастером УОР-2 СМТ № 2, в настоящее время работает в ООО «Граунд»;

- Тремзин Михаил Николаевич, 1958 года рождения, русский, в 1981 году окончил АЛТИ, квалификация инженер-строитель, трудовую деятельность начал мастером УОР-3 Треста «Отделстрой», в настоящее время директор ООО «Архстройинвест»;

- Шурындин Олег Фёдорович, 18 августа 1946 года рождения, русский, в 1964 году окончил Архангельский коммунально-строительный техникум, квалификация техник-строитель, трудовую деятельность начал в 1965 году техником-строителем в Вятско-Полянском торге г.Кирова, с 1968 года мастер УОР-5 СМТ-1 Главархангельскстроя, до 17.05.2015 начальник участка ОАО «Отделстрой», в настоящее время пенсионер.

- за период с 07.10.2016 до конца отчетного периода, в количестве 5 человек:

- Акишев Дмитрий Анатольевич – генеральный директор (см. выше);

- Алефиренко Светлана Витальевна, 1974 года рождения, в настоящее время работает заместителем директора ООО «Гидросервис»;

- Рудная Татьяна Алексеевна, 1981 года рождения, в настоящее время работает заместителем директора ООО «Желдорсервис»;

- Черненко Олег Витальевич – председатель совета директоров, 1969 года рождения, в настоящее время работает директором ООО «Северная экспедиция»;

- Шилова Юлия Анатольевна, 1973 года рождения, в настоящее время работает учителем МБОУ СОШ «Школа № 17».

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год:

2.1.1. основные (приоритетные) виды производственной, коммерческой и инвестиционной деятельности общества:

- выполнение строительно-монтажных работ на основании Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 16 марта 2012 года № 0314.06-2009-2901017194-С-2 выданными Некоммерческим партнерством - «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей» (123001 г.Москва, ул.Малая Грузинская, д. 3, корп.4, этаж3. (НП СРО «МОС»).

В соответствии с требованиями п.18 ст.1 закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ принята новая редакция ст.55.6. ГК РФ предусматривающая: членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация. Согласно указанной норме Обществом 07.11.2016 подано заявление о прекращении членства в СРО «МОС» в связи с переходом в «Саморегулируемая организация «Союз профессиональных строителей» г.Архангельск. Окончательный переход завершен в 2017 году выдачей Обществу Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 16 февраля 2017 года № С-153-29-0629-29-160217 выданного СРО «Союз профессиональных строителей», г.Архангельск.

- выполнение проектных работ на основании Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 17 декабря 2012 года № 083.03-2010-2901017194-П-111 выданного Некоммерческим партнерством «Союз проектировщиков» (163001, г.Архангельск, ул.Шубина, д.50).
- деятельность связанная с обследованием состояния, консервацией, реставрацией и ремонтом памятников истории и культуры на основании лицензии Министерства культуры РФ от 09 августа 2012 года № МКРФ 00135 без ограничения срока действия;
- деятельность по сооружению радиационных источников, в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующим организациям на объектах, в которых содержатся радиоактивные вещества на основании лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 апреля 2013 года № СЕ-02-210-3353, на срок до 25.04.2018;
- выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на основании лицензии Министерства РФ по ГО и ЧС от 21.07.2014 года за № 29-Б/00018, без ограничения срока действия;
- производство отдельных видов строительных и столярных изделий;
- оптовая торговля.

- 2.1.2. объем реализации продукции, товаров, услуг: всего 63 634 тыс.руб., в т.ч.:
- объем СМР, выполненный собственными силами – 37 140 тыс.руб.;
 - СМР выполненные субподрядчиками – 19 911 тыс.руб.;
 - доходы от проектных работ – 313 тыс.руб.;
 - доходы от сдачи в аренду – 4 865 тыс.руб.;
 - доходы от прочей реализации – 1 405 тыс.руб.;
- 2.1.3. географическая сфера деятельности общества: гг.Архангельск, Няндомы, Приморский район.
- 2.1.4. положение общества в отрасли, характеристика рынков (сырья, сбыта и т.п.), на которых оперирует общество, сведения о конкуренции на них:
- За прошедший год существенных изменений на рынке отделочных работ не произошло. Общество в 2016 году существенно снизило среднесписочную численность до 96 человек, фактически отвечает требованиям «малого предприятия» которых в Архангельской области значительное количество. Большинство предприятий-отделочников имеют организационно-правовую форму обществ с ограниченной ответственностью и численность менее 100 человек, т.е. попадают под действие федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Такие предприятия имеют, как правило, льготный режим налогообложения (УСН), что в 2016 году давало им определенные конкурентные преимущества в работе с государственными (муниципальными) заказчиками, и заказчиками, не уплачивающими НДС. За прошедший период еще ярче проявилась тенденция создания предприятий с «ограниченной» ответственностью, на короткий 1-2 года срок, с наймом трудовых ресурсов по договорам подряда. Подобный метод ведения бизнеса фактически поощряется государством, позволяет избежать проверок контролирующих органов, фактически отсутствуют гарантийные обязательства и ответственность за выполненные работы перед заказчиком, отсутствует ответственность перед персоналом. В то же время, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, все предприятия строительного комплекса которые выполняют работы оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства, обязаны получить допуск к этим видам работ. Свидетельства о допуске выдаются саморегулируемыми организациями, членство в которых предполагает внесение взноса в компенсационный фонд (от 500 тыс.р. до 1 млн.р.), вступительного взноса, текущего (годового) взноса, страхованию ответственности. Эти требования привели лишь к временному сокращению предприятий, участвующих в конкурентной борьбе за заказы, условиями которых является наличие допусков, и на конец года данные требования не являются сдерживающим фактором для их участия в аукционе. В декабре 2016 года Обществом подано уведомление в налоговые органы о переходе с 01.01.2017 года на УСН с налогом облагаемой базой «доходы» и ставкой 6%. С 01.07.2017 года Общество, в силу вступления в силу изменений в федеральный закон N 209-ФЗ от 24.07.2007, будет относиться к категории «малые предприятия». Указанные обстоятельства позволят выровнять конкурентные условия с иными участниками рынка.
- 2.1.5. Удельный вес объектов финансируемых из бюджетов всех уровней к общей выручке предприятия в 2016 году составил 39%, т.е. на уровне показателей прошлого года, но ниже показателей предыдущих лет (2013-56,5%; 2012-55,3%). Заказы за счет бюджетов составили: Городской бюджет – 0,2 млн.руб.; Областной бюджет – 18,8 млн.руб.; Федеральный бюджет – 5,8 млн.руб., всего – 24,8млн.руб., в то время как в 2012 году - 104,2 млн.руб.; 2013 году - 107,1 млн.руб., в 2014 году – 46,8 млн.руб., в 2015 году – 42,0 млн.руб.
- 2.1.6. оценка деловой активности:
- Наиболее крупными клиентами ОАО «Отделстрой» в 2016 году являлись: ГАУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница» (11,5 млн.р); ГАУ АО «Многофункциональный финансовый центр» (7,3млн.р); ОАО «Архангельский трапальный флот» (6,8млн.р); ООО «Титан» (6,6 млн.р.); ООО «Желдорсервис» (6,7 млн.р); ОАО «Архангельскгеолдобыча» (5,4 млн.р.); ФГАОУ «С(А)ФУ» (3,5 млн.р);
 - В 2016 году объем СМР на объектах культурного наследия составил как и в прошлом году всего 2,2 млн.р., против 34,7млн.р в 2013г. Объекты: «Городская усадьба Ф. Г. Антонова», по адресу пр. Чумбарова-Лучинского, д. 18 (ранее 30) заказчик ГБУЗ "АОКЦ СПИД и ИЗ"; «Жилой дом Плотникова и Ивановой», наб.С.Двины,60 заказчик «Норд-Финанс». Непосредственно ремонтно-реставрационных работ не проводилось.
- 2.1.7. основные внешние и внутренние факторы и риски, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности общества:
- Наиболее крупные договора ОАО «Отделстрой» в 2016 году: «Офтальмологическая больница» (заказчик ГАУЗ АО «АОКБ», ремонт 3-го этажа на сумму 11 467т.р.); «МФЦ в г.Няндомы» (заказчик ГАУ АО «МФЦ», отделочные работы на сумму 7 273т.р.); «Помещения 5-го этажа административного здания» (заказчик ОАО «Архангельский трапальный флот» на сумму 6 842т.р.); «Капитальный ремонт Ломоносова, 30» (генподрядчик ООО «Желдорсервис», работы на сумму 6 670т.р.); «Троицкий, 168» (заказчик ОАО «Архангельскгеолдобыча», ремонт подвала и кабинетов на сумму 5 428т.р.); «Гостиница

«Двина»» (заказчик ООО «ПКФ «Титан» отделочные работы на сумму 3 619т.р.);

- Общее количество законченных расчётами договоров за год – 39. На 31.12.16. – оставались с незаконченными расчётами 7 договоров;

2.1.8. данные об инвестициях, осуществляемых обществом в отчетном году:

- инвестиций сторонним организациям в 2016 году не производилось. Предприятие имеет 4 тыс.руб. долгосрочных финансовых вложений – 2 тыс.руб. ООО «Отделстрой Плюс», 2 тыс.руб. ООО «Отделстрой Сервис». Оба предприятия с 2014 года не ведут финансово хозяйственную, имущества не имеют.
- инвестиции внутри общества: в 2016 году основных средств (стоимостью более 40 тыс.руб. за единицу) не приобреталось. За год выбыло основных средств на сумму 3 065т.р.

(тыс. руб.)

Наименование	Балансовая стоимость на начало года	Поступило	Выбыло	Балансовая стоимость на конец года
Всего основных фондов, в т.ч.	20 795	-	3 065	17 730
Здания	9 176	-	371	8 805
Сооружения и передаточные устройства	624	-	-	624
Машины и оборудование в т.ч. станки в/техника платформа леса автопогрузчик вентиляция компрессоры кран подвесной	6 651	-	2 205 877 195 180 366 69 59 81 25	4 446
Транспортные средства в т.ч. автобетоносмеситель Форд Фокус ГАЗ 330232	3 134	-	386 23 12 298	2 748
Производственный инвентарь	208	-	52	156
Офисное оборудование	216	-	51	165
Земельные участки (Галажское шоссе 3,11)	786	-	-	786

Амортизационные отчисления за год составили 988т.р. Износ основных средств - 70%.

Приобретено инструмента стоимостью до 40 тыс.руб. за единицу, на общую сумму 28,4т.р (в 2014 – 447,5т.р; 2012 – 794т.р): дальномер – 1 шт.; дрели – 3 шт.; сварочный аппарат – 1 шт.

2.1.9. перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, иных сделок на совершение которых, в соответствии с Уставом общества, распространяется порядок одобрения совета директоров или общего собрания:

- 10.06.16. - одобрение крупной сделки – заключение Договора займа с ООО «Северная экспедиция» на общую сумму 7 000т.р. срок возврата – не позднее 15.09.16, 12% годовых (протокол №4/2016);

2.1.10. качественные изменения в имущественном и финансовом положении общества и их причины:

- К благоприятным тенденциям и событиям 2016 года относятся:
 - существенно снижена наименее ликвидной часть оборотных средств - «Запасы» на 9,5млн.руб;
 - на конец периода отсутствует «незавершенное производство»;
 - предприятие получило возможность перейти на упрощенную систему налогообложения;
- К неблагоприятным тенденциям и событиям 2016 года относятся:
 - существенное снижение активов общества и их источников на 64% (на 19,9млн.руб);
 - более чем в три раза снизились оборотные активы на 12,9млн.руб.;
 - снижение выручки за год более чем на 42%;
 - более чем в 2 раза снижение среднемесячной выручки (собственными силами и без НДС) до 3 095 тыс.руб (в 2015 году составила 6 714т.р.);
 - увеличивается общий износ основных фондов предприятия (до 70%), за год выбыло основных средств на сумму 3 065т.руб.;
 - значительный убыток по итогам года, в размере 26,5млн.руб.;

- в 2016 году на предприятии отсутствует собственный капитал и собственные оборотные средства;
 - по инициативе обслуживающего банка, прекращено овердрафтное кредитование, прекращено предоставление банковских гарантий под государственные и муниципальные контракты по причине неудовлетворительного финансового положения общества;
 - снижение среднемесячной заработной платы – 22 643, против 23 269 руб. в 2015 году, общество периодически сокращает продолжительность рабочей недели для отдельных категорий работников, наличие постоянной задолженности по заработной плате, практически прекращено обеспечение рабочих спецодеждой;
 - снижена на 7% производительность труда на 1 чел./день;
 - продолжает снижаться среднесписочная численность организации со 163 чел. до 96 чел. или на 43% (2009 – 373 чел., 2014 – 196 чел.), отсутствуют структурные изменения в штатном расписании организации;
 - продолжающийся рост налоговой нагрузки на 1 рубль выручки с 39,8 коп/руб. до 51,2 коп на 1 рубль выручки собственными силами;
 - наличие на 31.12.16. существенной (2-3 месяца) просроченной задолженности в бюджет по НДС и взносам;
 - продолжающееся с 2011 года снижение коэффициентов ликвидности, которые перестали достигать нормативных значений, их величина самая низкая в обозримом периоде;
 - коэффициенты характеризующих финансовое состояние предприятия близки к нулю (близки к значениям потери смысловой нагрузки);
 - снижены показатели деловой активности предприятия;
- 2.1.11. отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества: в соответствии с решением собрания акционеров от 19 мая 2016 года, дивиденды не выплачивались (не начислялись).
- 2.1.12. информация о количестве работающих: среднесписочная численность общества снижается за 2016 год составила 96 человек, что на 41,1% ниже прошлогодней (2015 – 163 человека; 2014 – 196 человек, 2013 - 229 человек, 2012 - 248 чел.; 2009 – 373 чел.);
- 2.1.13. сведения о средней зарплате по обществу за отчетный год, информация о задолженности по выплате заработной платы: средняя заработная плата по обществу составила – 22 643 руб. (2015 – 23 269; 2014 – 23 318; 2013 - 22 111; 2012 - 20 933р.; 2011 – 22 572р.). Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 15 и 30 числа месяца следующего за отчетным. На конец отчетного периода наличествует задолженность по заработной плате за август, ноябрь-декабрь 2016.
- 2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год:
- 2.2.1. Основные положения учетной политики общества, изменения в ней, их причины и последствия:
- существенных изменений в бухгалтерском учете отчетного периода по сравнению с предыдущим периодом нет, учетная политика предприятия в 2016 году не менялась, утверждена приказом № 68 от 29 декабря 2010г.
 - бухгалтерский учет на предприятии велся в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и соответствующими «ПБУ», с применением плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций, утверждённый Приказом МФ РФ от 31.10.00. № 94н, применяется журнально-ордерная система учёта; учёт компьютеризирован, применяется программа 1-С версия 8.2;
 - основные средства учитываются в соответствии с ПБУ 6/01, применяется линейный способ амортизации основных средств. Срок полезного использования объекта определяется исходя из классификации ОС, включаемых в амортизационные группы по Постановлению Правительства РФ № 1 от 1.01.02., переоценка основных средств в отчетном периоде не производилась. Имущество, приобретенное в собственность на условиях лизинга, независимо от цены выкупа, учитывается как основные средства. Принятия на учёт основных средств, списания их с баланса, срок полезного использования осуществляется постоянно действующей комиссией. Ремонтный фонд не создается, затраты на все виды ремонта основных средств относятся на затраты по мере их осуществления.
 - объекты имущества, со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью менее 40 000 рублей учитываются в составе МПЗ ; при передаче в эксплуатацию стоимость такого имущества списывается единовременно на затраты производства (приказ Минфина РФ от 30.03.01. № 26н)
 - при списании МПЗ на себестоимость применяется метод средней цены. Стоимость спецодежды и спецсредств защиты списываются полностью при передаче их в эксплуатацию.
 - учёт затрат на производство продукции (работ, услуг), осуществляется позаказным методом. Объектом учёта считается объект строительства (вид работ) в соответствии с договором на производство работ, заключенным с заказчиком, по которому ведется учёт расходов в соответствии с ПБУ 10/99 в разрезе элементов затрат. Готовая продукция оценивается по планово-расчётной себестоимости. Незавершенное производство учитывается по фактической себестоимости. Создается резерв на гарантийный ремонт сданных в эксплуатацию объектов.
 - инвентаризация основных средств проводится один раз в три года и при смене материально-

ответственных лиц, остального имущества и обязательств – ежегодно.

- резервы на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет не начислялись;
- в наличии резерв сомнительных долгов (утв. приказом Минфина РФ от 29.07.1998 года) в случае признания дебиторской задолженности сомнительной. Величина резерва определяется по результатам инвентаризации дебиторской задолженности один раз в год.
- в соответствии с требованиями ПБУ8/2010 сформирован резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работников (включая начисления в социальные фонды). По итогам года, проводится инвентаризация резерва персонально по каждому работнику исходя из количества дней неиспользованного им отпуска, среднечасовой суммы расходов на оплату труда.
- для целей налогообложения прибыли выручка определяется по методу «начисления, отгрузки, выполнения работ», для налогообложения НДС «по выручке выполненных работ, оказанных услуг». Ведётся раздельный учёт затрат по облагаемым и необлагаемым НДС операциям.

2.2.2. Счет прибылей и убытков общества за 2016 год.

Показатель	Код стр.	За отчетный год, тыс.руб.
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг	2110	63 634
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	2120	(83 668)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(20 034)
Доходы от участия в других организациях	2310	0
Проценты к получению	2320	0
Проценты к уплате	2330	(374)
Прочие доходы	2340	3 350
Прочие расходы	2350	(3 445)
В т.ч. – прочие производственные расходы	2351	(2 929)
– прочие непроизводственные расходы	2352	(516)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(20 503)
Текущий налог на прибыль	2410	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	493
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(5 882)
Налоговые пени и штрафы	2460	(634)
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	2400	(26 526)

Пояснения к финансовым результатам деятельности общества:

- к стр.2330 – 374т.р. проценты уплаченные банку по кредитным продуктам;
- к стр. 2340 – прочие производственные доходы – 3 350т.р.: доходы от реализации основных средств – 1 523т.р.; доходы от ликвидации основных средств – 52т.р.; списание просроченной кредиторской задолженности – 1 618,1т.р.; возмещение от страховой компании – 25,6т.р.; продажа валюты – 127,7т.р.; курсовые разницы – 1,8т.р.; прочие – 1,7т.р.
- к стр. 2351 прочие производственные расходы – 2 928,7 т.р.: услуги банка (за выдачу наличных средств на хозрасходы, за ведение счёта и т.п.) – 107,2т.р.; от ликвидации и реализации основных средств – 131,3т.р.; восстановление НДС при переходе на УСН – 924,9т.р.; расходы по валютным операциям – 127,3т.р.; убытки прошлых лет выявленные в отчетном году – 31,4т.р.; командировочные расходы сверх лимита – 94,9т.р.; сверхлимитная компенсация за использование личного транспорта и проезда к месту отдыха – 51,2т.р.; курсовая разница – 1,2т.р.; уценка материалов – 416,7т.р.; списание просроченной дебиторской задолженности – 1 029,2т.р.; госпошлина – 11,2т.р.; конверты – 2,5т.р.
- к стр. 2352 прочие непроизводственные расходы в размере 516,4т.р. см. раздел 2.3.2.
- к стр.2450 изменение отложенных налоговых активов – убытки прошлых лет, подлежащие списанию на текущий финансовый результат в связи с переходом на УСН с 01.01.2017.

2.2.3. Сумма начисленных и уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов.

Показатель	Долг на 1.01.16.	Начислено	Уплачено	Долг на 31.12.16.
Налог на добавленную стоимость	4 957,1	7 622,6	9 470,6	3 109,1
Налог на имущество	26,0	110,6	117,2	19,4
Налог на прибыль	(36,7)	0	0	(36,7)
НДФЛ	568,9	3 393,0	3 360,0	601,9
Земельный налог	97,9	391,1	97,9	391,1

тыс.руб.

Транспортный налог	14,9	50,7	16,4	49,1
Взносы на социальное страхование	(176,8)	735,9	806,5	(247,4)
Взносы в пенсионный фонд	1 926,4	5 766,8	6 741,3	951,9
Взносы на медицинское страхование	456,7	1 314,6	1 552,2	219,1
Плата за негативное воздействие на окр.ср.	8,2	5,0	7,5	5,8
Взносы в ФСС ущерба и проф. риска	62,3	224,1	223,4	62,9
Всего	8 118,4 (213,5)	19 614,4	22 393,0	5 410,3 (284,1)

Сумма платежей начисленных в бюджет и внебюджетные фонды за 2016 год – 19 614,4т.р., против 34 119,6т.р. начисленных в 2015 году; уплачено в бюджет, а также выплачено в виде пособий по временной нетрудоспособности – 22 393т.р., против 35 074,8т.р. в 2015 году. При этом налоговая (включая взносы) нагрузка (уплачено налогов на 1 рубль выручки от выполнения работ собственными силами) в очередной раз возросла до 51,2коп/руб. или на 28% (в 2011 году – 28коп/руб., 2012 – 31коп/руб., 2013 – 33,4 коп./руб., 2014 - 39,1коп/руб., 2015 – 39,8коп/руб.). На каждого среднесписочного работающего в обществе пришлось 233,3 тыс.руб. уплаченных налогов и взносов, против 215,2 тыс.руб/чел в 2015 году. Налоги и взносы в течение года уплачивались с нарушениями сроков уплаты, что привело к начислению и взысканию с Общества пени в размере 634т.р. На 31.12.16. имела значительная просроченная задолженность в бюджет в объеме 2-3х месяцев.

2.2.4. Информация о проверках, выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете общества:

Орган, наложивший санкции	Дата	Сумма, руб
Не проводилась		

2.2.5. Сведения о проверках общества не связанных с уплатой налогов и взносов в бюджет, об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года

	Орган, наложивший санкции	Дата	Сумма, руб
1.	Плановая проверка СРО НП «Межрегиональное объединение строителей» по вопросу соблюдения требований СРО	Апрель 2015	0
2	Военный комиссариат Архангельской области по вопросу мобилизационных мощностей организации	Август 2015	0
3	Внеплановая выездная проверка Государственной инспекции труда в Архангельской области и НАО по соблюдению трудового законодательства по заявлению работника общества	Сентябрь 2016	30т.р. – ч.1 ст.5.27. 50т.р. – ч.1 ст.5.27.1 60т.р. – ч.2 ст.5.27.1. 70т.р. – ч.3 ст.5.27.1.
4	Главное управление МЧС России по Архангельской области за соблюдением Лицензии в области пожарной безопасности Федеральный закон от 04.05.2011 № 99 - ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"	Октябрь 2016	0
5	Плановая проверка СРО НП «Союз проектировщиков» по вопросу соблюдения требований СРО	Ноябрь 2016	0

2.2.6. Сведения о размере чистых активов общества:

По состоянию на 31.12.16. общество не имеет чистых активов (на начало года – 93т.р.). За отчетный год обществом получен значительный убыток – 26,5млн.руб. Общество не имеет собственного капитала (- 26 143т.р.), что означает отсутствие у общества собственных оборотных средств. Общество, на 31 декабря 2016 года, имеет неудовлетворительную ликвидность, коэффициенты ликвидности в значительной степени не достигают нормативных значений. Показатели финансовой устойчивости имеют нулевые значения. Предприятие, за прошедший год, существенно ухудшило свое финансовое положение.

2.2.7. Критерии определения размера вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, размеры вознаграждения каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:

В 2016 году увеличение оплаты труда генерального директора не производилось.

За 2016 год членам совета директоров работающих в Обществе выплачено: заработной платы, отпускных (компенсаций за отпуск), проезд к месту отпуска и обратно, компенсации за использование личного транспорта, командировочные расходы в общей сумме – 679т.р.; За работу непосредственно в совете директоров вознаграждений не выплачивалось.

2.2.8. Сведения об обязательствах (кредиторской задолженности) общества, тыс.руб.

№	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Долгосрочные средства	493	-
2.	Краткосрочные заемные средства	1 869	14 220
3.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	26 063	20 720
3.1.	Поставщики и подрядчики	10 941	10 447
3.2.	По оплате труда	4 239	4 492
3.3.	Задолженность перед бюджетом по налогам и взносам	8 219	5 413
3.4.	Авансы полученные	2 318	47
3.5.	Прочие кредиторы	346	321
4.0.	Оценочные обязательства (резерв на отпуска)	2 362	2 180
5.	Общая сумма кредиторской задолженности	30 787	37 120

2.2.9. Сведения о дебиторской задолженности общества, и запасах в тыс.руб..

№	Показатель	На начало года	На конец года
1	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	7 336	3 916
1.1	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	0	0
1.2	Покупатели и заказчики	4 853	3 097
2	Резерв по сомнительным долгам	4	0
3	Общая сумма дебиторской задолженности с резервом	7 340	3 916
4	Запасы	11 036	1 542

2.2.10. Социальные показатели, в тыс.руб.

№	Показатель	За предыдущий год	За отчетный год
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	163	96
2	Затраты на оплату труда (тыс.руб.)	45 514	26 085
3	Страхование ущерба и проф. риска (тыс.руб.)	400	224
4	Средняя заработная плата работников (руб.)	23 269	22 643

2.2.11. Аналитические показатели финансовой деятельности общества за год.

№	Показатели	Значение		
		На начало года	На конец года	Норматив
1.	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,001	0,005	0,2-0,5
2.	Коэффициент критической ликвидности	0,242	0,195	0,6-1,0
3.	Коэффициент текущей ликвидности	0,608	0,269	1,0-2,0
4.	Коэф обеспечения собств источн финансирования	(0,67)	(1,64)	>0,6-0,8
5.	Коэффициент финансовой независимости	0,00	0,00	>0,5
6.	Коэффициент финансирования	0,00	0,00	>1,0
7.	Коэффициент финансовой устойчивости	0,02	0,00	Опт.0,8-0,9,но не ниже 0,75
8.	Оборачиваемость дебиторской задолженности, дн	16	18	x
9.	Оборачиваемость кредиторской задолженности, дн	31	45	x
10.	Оборачиваемость запасов, дн	32	7	x
11.	Рентабельность продаж, %	x	x	20
12.	Рентабельность активов, %	x	x	x

2.3. Распределение прибылей и убытков

2.3.1. Сведения о резервном фонде общества.

Согласно п.6.1 Устава, общество создает резервный фонд в размере 500-кратной суммы уставного капитала, т.е 2 240тыс.руб. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных отчислений составляет 10 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера. Резервный капитал общества, предназначенный для покрытия убытков отчетного года, на 31.12.16. отсутствует. В виду отсутствия положительного финансового результата по итогам 2016 года, резервный капитал не начислялся.

тыс.руб.

№	Показатель	На 1.01.16.	За год	На 31.12.16.
1	Резервный капитал	0	0	0

2.3.2. Расходы предприятия, не связанные с производственной деятельностью (внебюджетные расходы табл. к п.2.2.2.) за 2016 год,

тыс.руб.

Показатель	Смета	Факт	Откл
Прочие расходы	x	(3 445)	x
в т.ч. 6.1. Прочие производственные расходы	x	(2 929)	x
6.2. Прочие «внебюджетные расходы»	x	(516)	x
• бытовые приборы, цветы, посуда и пр.	x	153	x
Нормируемые расходы:	400	332	- 68
• Социальные выплаты работникам (материальная помощь, оплата путевок детей)	300	312	+ 12
• Оздоровление работников	100	20	- 80

Утвержденная решением общего собрания от 19 мая 2016 года смета расходования текущих доходов 2016 года на социальные нужды работников предприятия в сумме 400т.р. исполнена с экономией 68т.р.

2.3.3. Сведения о покрытии убытков прошлых лет: По состоянию на 01.01.2016 года общество имело непокрытые убытки прошлых лет в сумме 5 910 т.р., по итогам года получен убыток в размере 26 526т.р., таким образом к 31.12.2016 непокрытый убыток прошлых лет составил 31 992т.р. (см табл в п. 2.3.4.).

2.3.4. Сведения об использовании фондов общества, сформированных из прибыли прошлых лет, за отчетный год, в тыс.руб.

Решением общего собрания акционеров от 19.05.16. принято решение не формировать фонд потребления общества за счет накопленной прибыли (прибыли прошлых лет), в связи с отрицательной величиной фондов - 22 565т.р. на начало 2016 года.

Убытки общества за 2016 год составили 26 526т.р. Имеется доход в сумме 154т.р. от переоценки выбывших основных средств и 290т.р. доходов относящиеся непосредственно на увеличение капитала, всего – 444т.р. списаны на счет фонда капитальных вложений в составе прибыли и убытков. В 2016 году основные средства не приобретались.

тыс.руб.

Показатель	Фонды общества на 1.01.16.	2016 год	Фонды общества на 31.12.16
1. Фонд накопления (капитальные вложения общества), всего	16 655		17 099
1.1 Фонд накопления использованный	16 307	0	16 307
1.2 Фонд накопления	348	444	792
2. Фонд потребления, всего	0		0
3. Перерасход формирования фондов	- 22 565		- 49 091
3.1. Прибыль (убыток) текущего года		-26 526	
3.2. Резервный фонд общества	0	0	0
Всего прибылей прошлых лет (стр.1370 баланса)	- 5 910	- 26 082	- 31 992

Таким образом, дефицит покрытия фондов внутри общества за год резко увеличился до 49 091т.р., сальдо по счету учета накопленных прибылей (убытков) прошлых лет на 31.12.16. составило отрицательную величину в размере – 31 992т.р.

2.4. Выводы, задачи и перспективы развития общества на 2017год

2.4.1. Выводы по 2016 году:

- задача, стоявшая перед организацией о выполнении СМР собственными силами не менее 95млн.р. не исполнена;
- не решены вопросы повышения рентабельности работ, не нормализована величина показателей характеризующих финансовое состояние и ликвидность общества, отсутствует собственный капитал, не восстановлены резервы, не стабилизирована численность персонала;
- финансовое состояние предприятия за 2016 год существенно ухудшилось, на конец 2016 года, общество продолжает находиться в предбанкротном состоянии, для расчетов с

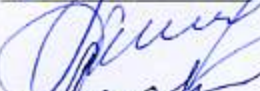
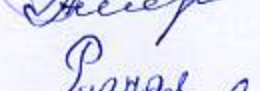
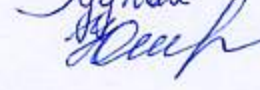
- кредиторами предприятию необходимо реализовать часть своего недвижимого имущества;
 - на конец периода численность персонала общества в пределах до 100 человек, однако, не решен вопрос оптимизации структуры.
- 2.4.2. Задачи и перспективы развития на 2017 год:
- выполнить СМР собственными силами не менее 42млн.руб.;
 - увеличить рентабельность основного производства не менее чем 5%;
 - создать собственный капитал общества;
 - стабилизировать численность персонала общества в пределах до 100 человек, оптимизировать его структуру (соотношение ИТР и рабочих);
 - увеличить значения коэффициентов характеризующих финансовое состояние и ликвидность общества.

3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 3.1. Информация о деятельности совета директоров общества:
- число заседаний совета директоров за год между очередными годовыми собраниями: проведено 14 заседаний совета директоров.
 - на заседаниях Совета директоров обсуждались вопросы подготовки к собраниям, итогов годового собрания, согласование крупной сделки.

Председатель совета директоров

Члены совета директоров

	Черненко О.В.
	Акишев Д.А.
	Алефиренко С.В.
	Рудная Т.А.
	Шилова Ю.А.