

Предварительно утвержден решением
Совета директоров ОАО «ДСК»
Протокол заседания Совета директо-
ров ОАО «ДСК» от 05 марта 2014 года.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2013 год

г. Ковров 2014 год.

1. Сведения об обществе.

Полное наименование: Открытое Акционерное Общество «Домостроительный комбинат»

Место нахождения, почтовый адрес: 601903, Владимирская область, город Ковров, улица Волго-Донская, дом 21-а.

Дата Государственной регистрации общества и регистрационный номер: зарегистрировано Исполкомом Ковровского горсовета 31.10.1991 года № 63, свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц (ОГРН) – 1023301951793, ИНН – 3305004245; КПП – 33050100. Уставный капитал общества составляет – 20 000 рублей, состоит из 20 000 обыкновенных именных акций. Номинальная стоимость акции 1 руб. 00 коп. Уставный капитал за отчетный год не изменялся. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 361, имеющих право участия в годовом собрании – 361. Доля государства в уставном капитале общества: 20 акций (0,1%). Филиалов и представительств общество не имеет. Общество является акционером ОАО «Ковровское карьероуправление», ОАО «АТП-3», ОАО «Предприятие им. Парижской коммуны». Реестродержателем является ООО «Индустрия-Реестр», 600000, г. Владимир, проспект Ленина, дом 35, лицензия № 10-00-1-00296 от 11.02.2004г. бессрочная.

2. Положение общества в отрасли.

ОАО «ДСК» является одним из ведущих предприятий строительной отрасли Владимирской области. В 2013 году из сборного железобетона произведенного на комбинате построено 6 многоэтажных жилых дома в поселке Пироговский Московской области, в Коврове и Ковровском районе.

3. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- производство бетонных и железобетонных изделий, штучных стеновых материалов и металлоконструкций;
- теплоизоляционных материалов (пенополистиролбетон);
- товарного бетона и раствора;
- разработка проектной документации для строительства зданий II уровня ответственности.

4. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

№ п/п	Показатели	ед. измерен.	Отчет 2012 г.	Отчет 2013г.	в % к отчету 2012 г.
1.	Выпуск готовой продукции (железобетонные изделия)	тыс. м ³	16423	42 860	261,0
2.	Объем реализованных товаров, работ, услуг	тыс. руб.	213821	443 104	207,2
3.	Себестоимость товаров, работ, услуг	тыс. руб.	206695	426 616	206,4
4.	Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	7126	16 488	231,4
5.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	3293	9 599	291,5
6.	Рентабельность продаж	%	3,4	3,86	113,5
7.	Численность персонала	чел.	298	371	124,5
8.	Средняя заработная плата	руб.	17803	26 291	147,7
9.	Зарплата на 1 руб. затрат	коп.	31	28	90,3
10.	Зарплата на 1 руб. реализованной продукции	коп.	30	27	90,0
11.	Уплата налогов и сборов	тыс.руб	25404	38 274	150,7

В 2013 году на капитальные вложения использовано 6 291,9 тыс. рублей, основным источником которых является начисленная амортизация.

Расходы на приобретение основных средств в отчетном периоде составили 3 401,5 тыс. рублей, в том числе:

– машина сверлильно-фрезерная	– 69,5 тыс. руб.
– автобус ПАЗ (2шт.)	– 680,0 тыс. руб.
– автомобиль самосвал	– 180,0 тыс. руб.
– сварочный полуавтомат	– 90,4 тыс. руб.
– автомат сварочный	– 71,1 тыс. руб.
– клещи сварочные	– 112,1 тыс. руб.
– пеногенератор	– 64,4 тыс. руб.
– инструмент для вязки арматуры	– 172,6 тыс. руб.
– тележка СМЖ	– 106,8 тыс. руб.
– воздушная завеса (2 шт.)	– 134 тыс. руб.

Выбытие основных средств в связи с продажей и списанием по полному моральному и физическому износу:

- пистолет для вязки арматуры;
- системный блок;
- монитор 14 SVG -А;
- строп 4СЦ17тн 4,5м;
- оборудование инвентарное съемное 8 ед.

5. Перспективы развития общества.

В 2014 году планируются следующие затраты:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. На текущий ремонт зданий и сооружений | - 8 200 тыс. руб. |
| 2. На развитие производства | - 7 500 тыс. руб. |
| 3. На приобретение машин, механизмов и оборудования | - 4 868 тыс. руб. |
| 4. Затраты на устойчивое бесперебойное энергообеспечение предприятия | - 4 200 тыс. руб. |

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

Дивиденды по акциям общества не объявлялись (не начислялись) и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основным фактором риска, связанным с деятельностью общества является отсутствие стабильности на строительном рынке, что может повлиять на уровень объемов производства и сбыта продукции;

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

Договор между ОАО «ДСК» и ОАО «Ковровское карьероуправление».

Существенные условия сделки:

ОАО «ККУ» обязуется в течение 2013 г. поставить в адрес ОАО «ДСК» щебень из горных пород в объеме, согласованном сторонами по договору. Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки – годовое общее собрание акционеров ОАО «ДСК» от 30.04.2013 г.

Заинтересованное лицо в совершении сделки:

Жириль Николай Викторович – на момент одобрения сделки являлся директором ОАО «ДСК» и членом совета директора ОАО «ККУ».

Договор между ОАО «ДСК» и ООО «СУ ДСК»

Существенные условия сделки:

ОАО «ДСК» обязуется в течение 2013г. поставлять ООО «СУ ДСК» железобетонные изделия и металлические соединительные элементы. Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки – годовое общее собрание акционеров ОАО «ДСК» от 30.04.2013 г.

Заинтересованное лицо в совершении сделки:

Зотов Анатолий Владимирович – на момент одобрения сделки являлся председателем Совета директоров ОАО «ДСК» и директором ООО «СУ ДСК».

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 общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Жириль Николай Викторович

год рождения – 1949. Образование – высшее.

Семейное положение – женат. Место работы в

течение отчетного года – директор ОАО «ДСК».

Акциями общества в течение отчетного года не владел.

Зотов Анатолий Владимирович

Год рождения – 1952. Образование – высшее.

Семейное положение – женат. Место работы в

течение отчетного года – директор ООО СУ

«ДСК». В течение отчетного года являлся владельцем именных ценных бумаг (акции ОАО «ДСК»).

Никулин Максим Юрьевич

Год рождения – 1983. Образование – высшее.

Семейное положение – женат. Место работы в

течение отчетного года ООО «Альянс Инжиниринг», должность - технический директор.

Акциями общества в течение отчетного года не владел.

Можаев Владимир Владимирович

Год рождения – 1975. Образование – высшее.

Семейное положение – женат. Место работы в течение отчетного года - Индивидуальный предприниматель. В течение отчетного года являлся владельцем именных ценных бумаг (акции ОАО «ДСК»).

Богатырев Сергей Михайлович

Год рождения – 1975. Образование – высшее

Семейное положение – женат. Место работы в течение отчетного года – исполнительный директор ИП Можаев. Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

- 10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и члена коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.**

Жириль Николай Викторович

Год рождения – 1949 . Образование – высшее

Семейное положение – женат. Дети – три сына

и дочь. Место работы – директор ОАО «ДСК».

Не является владельцем именных ценных бумаг (акции ОАО «ДСК»).

Коллегиального исполнительного органа в обществе согласно устава общества - нет.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов), лица занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Критерии вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества определяется в соответствии с трудовым договором.

Вознаграждение (компенсация расходов) членам совета директоров общества по результатам 2013 года не выплачивалось, и не будет выплачиваться.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

В обществе не утвержден Кодекс корпоративного поведения.

Директор ОАО «ДСК» _____  _____ Н.В. Жириль

Главный бухгалтер ОАО «ДСК» _____ В.Н. Колганова

Начальник юридического отдела ОАО «ДСК» _____  _____ Т.В. Смирнова

«05» марта 2014г.