

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2011 год

Открытое акционерное общество
«Автодорис»

Место нахождения: 400127, г. Волгоград, ул. Менделеева, д.192

Почтовый адрес: 400127, г. Волгоград, ул. Менделеева, д.192

Генеральный директор Плетнев Г.Г.


(подпись)

Главный бухгалтер Покрепа О.В.


(подпись)

Тел.: (8-8442) 73-24-69 Факс: 8-8442 29-23-80

Содержание

1. Общие сведения об обществе.
2. Положение общества в отрасли.
3. Приоритетные направления деятельности общества.
4. Отчет генерального директора общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
5. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Автодорис» за отчетный год.
6. Отчет об использовании прибыли общества.
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространившийся порядок одобрение крупных сделок, а указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, проявило решение об ее одобрении.
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделки в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделки заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества принявшего решение об ее одобрении.
10. Сведения о лице, занимающее должность единоличного исполнительного органа общества.
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора.
12. Сведения о соблюдении общества кодекса корпоративного поведения.
13. Приложение 1- Бухгалтерская отчетность

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 1.1 Полное и сокращенное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Автодорис», (ОАО «Автодорис»)
- 1.2 Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 400127, г. Волгоград, ул. Менделеева, 192
- 1.3 Дата государственной регистрации общества: 28 января 1998 года, регистрационный номер 76275 В-д 380, решение Администрации Краснооктябрьского района г. Волгограда.
- 1.4 Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц и основной государственный регистрационный номер общества: 18 декабря 2002г., ОГРН 1023402645804. Регистрирующий орган – Межрайонной МНС России №9 по Волгоградской области
- 1.5 Идентификационный номер налогоплательщика: 3442047240
- 1.6 Количество акционеров - физические лица 11, юридические лица - 1
- 1.7. Информация о реестродержателе общества: «Газнефтемашрегистр» филиал ЗАО ВТБ Регистратор в г. Волгограде.
Место нахождения: Россия, 400131, г.Волгоград, ул. Чуйкова, 31
- 1.8. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-45432-Е
- 1.9 Перечень средств массовой информации, в которых публикуются информация об обществе: нет.
- 1.10. Филиалы и представительства общества:
общество в своей структуре филиалов и представительств не имеет.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основным видом деятельности Общества является сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества. ОАО «Автодорис» осуществляет также производство общестроительных работ по строительству и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

ОАО «Автодорис» согласно Уставу осуществляет следующие основные виды деятельности:

- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- производство общестроительных работ по строительству и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений.

Наше предприятие занимается в основном сдачей внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

4. ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За отчетный период объем реализации ОАО «Автодорис» составил 8 420 тыс. руб., в том числе работы по субподрядным договорам – 4 706 тыс. руб.

В 2011 году ОАО «Автодорис» заключило ряд договоров, а именно:

- договор субподряда на планово-предупредительные работы мостовых сооружений на а/д «Фролово-Ольховка-Камышин» км 83+615 мост ч/з б.Байдейка на 1 724 тыс. руб.
- государственный контракт на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий прохождения ливневых вод на а/д «Ольховка-Гурово-Новоольховка» - 1 082 тыс. руб. (в т.ч. НДС)
- договор субподряда на выполнение работ по ремонту железобетонных труб на а/д «Калининск-Жирновск-Котово-Камышин» на 554 руб. (в т.ч. НДС)
- договор на установку барьерного ограждения на а/д «Клетская-Калач-на-Дону» на 522 тыс. руб. (в т.ч. НДС)
- договор по устройству противодеформационных и противообвальных мероприятий существующего склона II продольной магистрали по ул. Рокоссовского в Центральном районе г. Волгограда на 1 748 тыс. руб. (в т.ч. НДС)

В 2011 году не была введена в эксплуатацию 1 очередь строительства, т.к. важными документами необходимым для подачи в комитет архитектуры и градостроительства являются:

- справка об отсутствии задолженности за аренду земли;
- пожарная декларация

Такие документы предоставить в 2011г. было невозможно, т.к. задолженность по аренде земли в течение всего года составляла от 600 т.р. до 1500 т. р., а для получения пожарной декларации также необходимы средства (более 500 т.р)

5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «АВТОДОРИС» ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2011 ГОД

5.1 Выручка за 2011 год составила 8 420 тыс. руб.

- В т.ч. - выручка от сдачи имущества в аренду 3 714 тыс. руб.;
- выручка по договорам субподряда – 4 706 тыс. руб.

5.2 Затраты составили 8 187 тыс. руб., в т. ч:

- материальные расходы - 2 568 тыс. руб.
- заработная плата 2 099 тыс. руб.
- налоги на заработную плату -730 тыс. рублей.
- арендная плата за землю – 1 455 тыс. рублей
- внереализационные расходы (проценты по займам, кредиту) -498 тыс. руб.
- коммунальные расходы (электроэнергия, вода) – 573 тыс. руб.;
- прочие расходы – 264 тыс. руб.

5.3 Начислено налогов и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды

Показатель	Начислено, тыс. руб.	Задолженность по уплате на текущую дату
Налог на прибыль	98,0	-
Взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование	657,0	-
Взнос на обязательное страхование по материнству и от НС и профзаболеваний	73,0	-
НДС	568,0	
Налог на имущество	106,0	-
Итого за отчетный год:	1 502,0	-

5.4 Дебиторская задолженность на конец 2011года:

Дебиторская задолженность	Сумма, тыс. руб.
Дебиторская задолженность на 31.12.11года, в том числе:	1 752,0
покупатели и заказчики в т.ч.:	1536,0

5.5 Кредиторская задолженность на конец 2011года:

Кредиторская задолженность	Сумма, тыс. руб.
Кредиторская задолженность на 31.12.11года, в том числе:	4 759,0
- поставщикам и подрядчикам	2 485,0
- задолженность по налогам во внебюджетные фонды, перед бюджетом , (в т.ч. арендная плата за землю)	1717,0
- задолженность по з/плате за декабрь 2011года	206,0
-прочие кредиторы	351,0

5.6 Задолженность по займам на конец 2011 года

Задолженность предприятия по привлеченным средствам на конец 2011года составила -7 921 тыс. руб.

В т. ч основной долг – 4 710 тыс. рублей, 3 211 тыс. рублей - задолженность по начисленным процентам.

Вложения во внеоборотные активы (незавершенное строительство) на 31.12.2011г. составили 8 141 тыс. рублей.

Финансовый результат по итогам 2011года - прибыль в сумме 159 тыс. руб.
Резервный капитал -91 тыс. рублей.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В 2011 году дивиденды не выплачивались.

7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

ОАО «Автодорис» в период с 01.10.2010 г. по 30.09.2011 г. было освобождено от уплаты НДС по ст. 145 налогового кодекса Р.Ф., с 01.10.2011 перешло на работу с НДС, т.к. был заключен ряд договоров на выполнение строительных работ на мостовых сооружениях и автомобильных дорогах. В итоге ОАО «Автодорис» было вынуждено заплатить НДС за 4 квартал 2011 г. **568 т. р.** Основными факторами риска являются: рост арендной платы за землю, высокие налоги на заработную плату в 2011 году они составили 34,6%.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАК ЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНИВШИЙСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ

Указанные сделки не осуществлялись.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «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 ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не осуществлялись.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уставом открытого акционерного общества предусмотрен совет директоров, в его состав входят:

Председатель – Рудыкин С.О.;

Члены: Клейнман А.М., Поликарпова Л.И., Дронов Д.И., Ефимова О.В.

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Исполнительным органом общества является Генеральный директор, избранный на должность на основании Протокола № 17 заседания Совета директоров от 06.07.2010 г.

Плетнев Геннадий Геннадиевич

Год рождения: 1969 г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1994-2006г.г. – ВФ ФГУП «РосдорНИИ», помощник директора;

2006-2011г.г. – генеральный директор ОАО «Автодорис»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Коллегиальный исполнительный орган общества не предусмотрен.

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

По итогам 2011года вознаграждения (компенсации расходов) членам совета директоров и Генеральному директору не выплачивались.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Кодекс корпоративного поведения (иной аналогичный документ) обществом не принимался.