|  |  |
| --- | --- |
| **ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  Советом директоров ОАО «Спецстрой»  Протокол № б/н от 12.05.2015 г  Председатель Совета директоров  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шульгин И.И. | **УТВЕРЖДЕН**  Годовым общим собранием акционеров  Протокол № 4 от 27.05.2015 г.  Председатель общего собрания  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ . Сечин Ф.Н. |

.

**Годовой отчет**

**Открытого акционерного общества**

**“Спецстрой”**

**за 2014 год**

**г. Калуга**

**Калужская область**

**1. Положение АКЦИОНЕРНОГО Общества в отрасли.**

Открытое акционерное общество "Спецстрой" утверждено в соответствии с Указом Президента РФ от 21.12.1992 г. № 7705 “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества путем преобразования Управления специализированных и дорожных работ № 1” решением Администрации Московского района г. Калуги 15.02.1993 г.

В настоящее время общество занимается добычей строительных известняков, известняковых блоков для строительной отрасли.

1. **Приоритетные направления деятельности АКЦИОНЕРНОГО Общества:**

Выполнение всех видов добычных работ является преобладающим видом деятельности и имеет приоритетное значение для Общества.

1. **Отчет Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО Общества о результатах развития АКЦИОНЕРНОГО Общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

**3.1. Сведения об обществе**

3.1.1. Общество создано на неопределенный срок.

1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Спецстрой» (далее по тексту также – Общество).

2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Спецстрой».

3. Место нахождения Общества: 248017, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, дом № 302, корпус Б.

4. Почтовый адрес Общества: 248017, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, дом № 302, корпус Б.

5. Сведения о создании и государственной регистрации Общества:

Открытое акционерное общество «Спецстрой» является коммерческой организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.92 N721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и другими законодательными актами Российской Федерации в 1993 году.

Общество зарегистрировано: Инспекция МНС России по Октябрьскому округу г. Калуга 15.02.1993 года.

Основной государственный регистрационный номер: 1024001430936

6. Общее число акционеров, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг (акционеров) Общества на конец 2014 года: 2, из них физических лиц -2.

7. Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг (акционеров) Общество осуществляет независимый регистратор**:**

7.1. Полное фирменное наименование и место нахождения регистратора, а также адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции

Полное фирменное наименование регистратора: Филиал "Реестр-Калуга" Открытое Акционерное Общество "Реестр"

Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Реестр-Калуга" ОАО "Реестр"

Место нахождения: Россия, 248600, г.Калуга, ул. Суворова, д.121,

ИНН: 7704028206

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 10-000-1-00254

Дата выдачи: 13.09.2002

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 14.12.1999

8. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 01.01.2014 г. 56 . Количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании на 01.01.2014 г. – 2 , из них физических лиц 2 .

9. Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Аудит-Финанс"

Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма "Аудит-Финанс"

Место нахождения: 248023, г. Калуга, ул.Тульская, д.66

ИНН: 4024034251

ОГРН: 1024001196240

Телефон: (484) 274-2561

Факс: не имеет

Адреса электронной почты не имеет

### 10. Сведения о филиалах и представительствах по состоянию на 31.12.2014 г.

Филиалов и представительств Общество не имеет.

### 13. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется информация об Обществе: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3747

**3.2. Основная хозяйственная деятельность общества.**

3.2.1 Характеристика деятельности общества:

Открытое акционерное общество «Спецстрой» относится к строительной отрасли, производит добычу известняка, производит минеральный порошок и щебень, ведет вскрышные работы и рекультивацию.

Основным потребителем продукции является Калужская область, город Москва и Московская область. Объем производства продукции, товаров и услуг по видам деятельности характеризуется следующими данными:

Динамика изменений объемов отгрузки камня (полезного ископаемого) за 2013-2014 годы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013г. | | 2014г. | | 2014/ 2013 % |
| Объём,  т.тн | Доля,  % | Объём,  т.тн | Доля,  % |
| Отгрузка всего, тн в т.ч.: | 171,7 | 100,0 | 255,0 | 100,0 | 148,5 |
| Предприятия-потребители |  |  |  |  |  |
| Калужская область | 171,7 | 100 | 255,0 | 100 | 148,5 |
| Московская область т.тн. | - | - | - | - | - |
| г.Москва т.тн | - | - | - | - | - |
| -прочие потребители |  |  |  |  |  |

Из таблицы видно, что объём отгрузки камня (полезного ископаемого) в натуральном выражении увеличился на 83,3 тыс. тн. или на 48,5% по сравнению с предыдущим 2013 г. В адрес предприятий-потребителей в 2014 г. отгружено продукции на сумму 33902 т. рублей что больше, чем в 2013 г на 41,72%. Повышение произошло в связи с понижением кризисных факторов в экономике и повышением покупательной способности у крупных потребителей нашей продукции: Калужской области, Московской области и г. Москва. Поставка камня (полезного ископаемого) производилась перерабатывающей компании для дальнейшей переработки, реализация щебня производилась на строительство дорог 90%, для благоустройства 10%. Произошла стабилизация цен на продукцию.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Общая выручка (нетто),  тыс. руб. | | Стоимость добычи камня (полезного ископаемого), тыс. руб. | | В %  от общей выручки |
| 2013 | 23922 | 21587 | | 90,24 | |
| 2014 | 33902 | 30754 | | 90,71 | |

Увеличился фонд оплаты труда на 297,0 тыс. рублей (38,22%), показатели выработки, среднегодовой заработной платы, фондоотдачи.

Это связано со слабым влиянием кризисных факторов в строительной отрасли.

3.2.2. Инвестиции в производство за 2014 год.

Инвестиции в 2014 году направлены на приобретение основных средств. Их объем составил 1158,7 тыс. руб., в том числе оборудования на сумму 1158,7 тыс. руб.

В 2014 году общество для ведения производственной деятельности привлекло 8024,0 тыс. руб. заемных средств частных инвесторов.

Общество своевременно выплачивало заработную плату работникам.

3.2.3. Информация о крупных коммерческих и некоммерческих организациях, в которых участвует общество (ассоциации, союзы, объединения, финансово-промышленные группы).

В отчетном периоде ОАО «Спецстрой» в указанных организациях не участвовало.

3.2.4. Оценка деловой активности Общества

Деловая активность, направленная на стабилизацию и, по возможности, расширение рынка сбыта работ, услуг Общества, в отчетном периоде увеличилась из-за снижения кризиса в стране. В отчетном периоде сохранена репутация Общества, как поставщика услуг, способного как в качественном, так и в количественном отношениях удовлетворить практически по первому требованию запросы любого потребителя профильной продукции.

**3.3. Результаты финансово-хозяйственной деятельности общества.**

3.3.1. Основные положения учетной политики общества, изменения в ней, их причины и последствия.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21.11.1996г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности. Форма ведения бухгалтерского учета автоматизированная, с применением программы автоматизации бухгалтерского учета.

3.3.2 Отчет о прибылях и убытках общества

В отчетном году прибыль (балансовая) составила - 0 тыс. руб. в том числе:

– от основной деятельности – 0 тыс. руб. или 100%.

3.3.3. Показатели финансово-экономической деятельности Общества:

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность Общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 |
| Выручка, тыс. руб. | 23922 | 33902 |
| Валовая прибыль, тыс. руб. | -26 | 0 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб. | -26 | 0 |
| Рентабельность активов, % | -0,002 | 0 |
| Рентабельность собственного капитала, % | -0,007 | 0 |
| Рентабельность продукции (продаж), % | 0,11 | 0,10 |

За отчетный год рентабельность продукции (работ, услуг) снизилась на 0,9% по сравнению с предыдущим годом.

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

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | ПОКАЗАТЕЛИ | Начислено  за год | Уплачено  за год | Задолженность  по уплате  на 01.01.2015 г. | В том числе просроченная |
| 1. | Налог на добавленную стоимость | 288,6 | 453,7 | -265,1 | - |
| 2. | Налог на имущество | 209,7 | 180,9 | 28,8 | - |
| 3. | Налог на прибыль | - | - | - | - |
| 4. | Налог на доходы физических лиц | 185,2 | 134,4 | 50,8 | - |
| 5. | Транспортный налог | - | - | - | - |
| 6. | Платежи за загрязнение окруж.среды | 13,1 | 13,1 | - | - |
| 7. | Взносы ФСС | 32,3 | 32,1 | 0,2 | - |
| 8. | Взносы на пенсионное страхование | 252,0 | 248,8 | 3,2 | - |
| 9. | Взносы на страхование от несчастных случаев и проф. Заболеваний | 16,1 | 16,0 | 0,1 | - |
| 10. | Взносы на медицинское страхование | 54,8 | 54,3 | 0,5 | - |
| 11. | Налог на добычу полезных ископаемых | 1428,1 | 1428,1 | - | - |
| 12. | Налог на доходы в виде дивидендов | - | - | - | - |

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

Административных и экономических санкций в отчетном году не было.

3.3.6. Сведения о резервном фонде общества.

Резервный фонд не создается

3.3.7. Сведения о размере чистых активов общества.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п |  | Ед.  изм. | на  01.01.2013 г. | на  01.01.2014 г. |
| 1. | Сумма чистых активов | тыс. руб. | 3833 | 3832 |
| 2. | Уставной капитал | тыс. руб. | 1519 | 1519 |
| 3. | Резервный фонд | тыс. руб. | - | - |
| 4. | Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1 : стр. 2) | % | 2,52 | 2,52 |
| 5. | Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр. 1 : (стр. 2 + стр. 3) | % | 2,52 | 2,52 |

Чистые активы общества на конец финансового года составили 3832 тыс. руб. За отчетный период они уменьшились на 1 тыс. руб. или на 0,03 %.

Чистые активы общества в 2,5 раза превышают его уставной капитал. Уставный капитал в 2014 году не изменялся.

3.3.8. Сведения об использовании фондов общества, сформированных из прибыли прошлых лет.

(тыс.руб)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи расходов | код  строки | Было  распределено | Остатки  или  перерасход  на  01.01.14 г. | Расход  за  2014 г. | Остаток  на  01.01.15 г. |
| Распределенная чистая прибыль | 010 |  | 387,0 | 1,0 | 386,0 |
| Фонд накопления | 030 |  | - | - | - |
| Фонд социальной сферы | 040 |  |  | - |  |
| На выплату дивидендов | 080 |  |  | - |  |
| Резервный фонд |  |  |  | - |  |

3.3.9. Сведения о кредиторской задолженности на 01.01.2015 г.

Кредиторская задолженность составила 6490,0 тыс. рублей.

3.3.10.Сведения о дебиторской задолженности общества.

Дебиторская задолженность составила 668,0 тыс. рублей.

3.3.11. Социальные показатели.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | ПОКАЗАТЕЛИ | Ед.  изм. | за 2013  год | за 2014  год | В % к преды-  дущему году |
| 1. | Среднесписочная численность  работников | чел. | 6,0 | 6,0 |  |
| 2. | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 776,9 | 1073,8 | + |
| 3. | Отчисления на соц. нужды | тыс. руб. | 248,0 | 355,2 | + |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.1 | в фонд соц. страхования | тыс. руб. | 22,5 | 32,3 |  |
| 3.2 | в пенсионный фонд | тыс. руб. | 174,3 | 252,0 |  |
| 3.3 | на медицинское страхование | тыс. руб. | 39,6 | 54,8 |  |
| 4. | Средняя годовая зарплата работников | руб. | 129,5 | 178,7 |  |
| 5. | Сумма вознаграждений и ком  пенсаций выплаченных членам совета директоров | тыс. руб. | Не выплачива-лась | Не выплачива-лась |  |

3.3.12. Основные средства.

Структура стоимости основных фондов эмитента на 31.12.2014 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование группы  основных средств | Первоначальная  стоимость основных  средств на 31.12.14 | Удельный  вес по  группам,  % | Начисленная  амортизация  за  2014 г. | %  износа |
| 1. | Здания, сооружения и  передаточные устройства | 11761,4 | 75,8 | 3586,0 | 30,49 |
| 2. | Машины, оборудование и транспортные средства | 3483,8 | 22,45 | 1156,8 | 33,21 |
| 3. | Другие виды основных средств | 270,4 | 1,75 | 3,5 | 1,29 |
|  | **ИТОГО:** | **15515,6** | **100,0** | **4746,4** | **30,59** |

Из таблицы видно, что машины, оборудование и транспортные средства имеют износ 33,21%, следовательно, предприятие начало вкладывать достаточно средств для их обновления и замены.

**IV. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Используемые энергетические ресурсы в 2013 году | Ед. изм. | Объем использования | |
| В натуральном выражении | В денежном выражении, тыс. руб. |
| электрическая энергия | кВт/ч | 1284270 | 6025,0 |
| Топливо | л. | 2294,78 | 69,3 |

**V. Перспективы развития акционерного общества**

## Для сохранения и упрочения позиций общества на рынке Калужской области требуется осуществление инвестиционной программы, главной целью которой является удовлетворение возросших потребностей строительных организаций в щебенке, известняке. Намечена тенденция на увеличение прибыли. Слаженность работы коллектива и руководства, планирование и прогноз, Грамотный руководитель, стабильные потребители и умение планировать производство и сбыт. При смене руководства возможна нестабильность в работе коллектива. Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Слаженная работа членов Совета директоров. Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента - Развитие партнерских связей. Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов). Выборы нового директора. Экономический развал страны. Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. Снижение налогового бремени. Поддержка местных властей. Предприятие планирует в 2014 году сохранить производство на уровне 2013 года Все эти мероприятия позволят увеличить прибыль.

Для увеличения материальной заинтересованности работников общества разрабатываются мероприятия поэтапного перехода на оценку труда по разрядам, что позволит увеличить качество и безопасность труда каждого работника, позволит снизить коэффициент текучести кадров.

В настоящее время главными целями деятельности ОАО «Спецстрой» является увеличение прибыли, сокращение себестоимости, расширение рынка услуг.

**VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

Распределение прибыли: в 2014

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Статьи расходов | Размер средств,  тыс. руб. |
| 1. | Нераспределенная прибыль отчетного года, тыс. руб. | - |
| 2. | Отчисления в резервный фонд, тыс. руб. | - |
| 3. | Фонд накопления, тыс. руб. | - |
| 4. | Фонд социальной сферы, тыс. руб. | - |
| 5. | Подлежит распределению между акционерами в виде дивиденда, тыс.руб. | - |
| 6. | Количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, шт. | - |
| 7. | Дивиденд на одну обыкновенную акцию, руб./акция | - |

**VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Обществом его продукции (работ, услуг) – форс-мажорные обстоятельства; изменения в федеральном или местном законодательстве, касающиеся размера налогов.

**VIII. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении**

В отчетном году обществом не были совершены 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.

**1Х. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества**

**Члены совета директоров:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ФИО** | **Год рождения** | **Образо-вание** | Должность | **Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента** |
| 1.Сечин Федор Николаевич |  | высшее |  | 0 |
| 2. Шульгин Игорь Игоревич |  | высшее |  | 92,51% |
| 3. Козубов Андрей Юрьевич |  | высшее |  | 0,41% |
| 4. Сечина Марина Анатольевна |  | высшее |  | 0 |
| 5. Бугаенко Александр Павлович |  | высшее |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |

В отчетном году (период между годовым собраниями акционеров Общества) изменения в составе Совета директоров Общества отсутствовало.:

Иной информации для включения в годовой отчет, предусмотренной Уставом Общества и иными документами Общества, нет.

Достоверность данных, приведенных в годовом отчете подтверждаем,:

Председатель Ревизионной комиссии

ОАО «Спецстрой»»

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_ **/**Сечин Ф.Н**.**/

Члены Ревизионной комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Козубов А.Ю /

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Бугаенко А.П. /

Генеральный директор

ОАО «Спецстрой» Ф.Н. Сечин

Главный бухгалтер

ОАО «Спецстрой» Ф.Н. Сечин

М.П.