

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров АО «СПЕЦСТРОЙ»
Протокол № б/н от 24.05.2019 г

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
Протокол №б/н от 27.06.2019г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества “СПЕЦСТРОЙ”

за 2018 год

п. Товарково
Калужская область
2019 г.

1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Акционерное общество «СПЕЦСТРОЙ» утверждено в соответствии с Указом Президента РФ от 21.12.1992г. № 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.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

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

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Сведения об обществе

3.1. Общество создано на неопределенный срок.

3.2. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «СПЕЦСТРОЙ» (далее по тексту также – Общество).

3.3. Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «СПЕЦСТРОЙ».

3.4. Место нахождения Общества: 249856, Калужская область, Дзержинский район, п. Товарково, ул. Крупской, д. 8.

3.5. Почтовый адрес Общества: 249856, Калужская область, Дзержинский район, п. Товарково, ул. Крупской, д. 8.

3.6. Сведения о создании и государственной регистрации Общества:

Акционерное общество «СПЕЦСТРОЙ» является коммерческой организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 г. 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: Администрацией Калужской области 15.02.1993 года.

Основной государственный регистрационный номер: 1024001430936

3.7. Сведения о держателе реестра владельцев именных ценных бумаг (акционеров) Общества

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг (акционеров) Общества осуществляет независимый регистратор.

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

Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Реестр-Калуга» ОАО «Реестр»

ИНН: 7704028206

ОГРН: 1027700047275

Телефон: (4842) 54-94-92

Адрес электронной почты: reestr@kaluga.ru

Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 248000, г. Калуга, ул. Суворова, д. 121 оф. 612.

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

Номер: 045-13960-000001

Дата выдачи: 13.09.2002 г.

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России

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

3.8. 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 заверченного финансового года

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Баланс-Аудит"

Место нахождения: 248600, г. Калуга, ул. К. Либкнехта, д. 18, офис 212

ИНН: 4029017741

ОГРН: 1024001429550

Телефон: (4842) 55-78-69

Факс: не имеет

Адрес электронной почты: balansaudit127@yandex.ru

3.9. Сведения о филиалах и представительствах по состоянию на 31.12.2018 г.

Филиалов и представительств Общество не имеет.

3.10. 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

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

Основными потребителями продукции являются предприятия и организации Калужской области, города Москвы и Московской области. Объем производства продукции, товаров и услуг по видам деятельности характеризуется следующими данными:

Динамика изменений объемов отгрузки камня (полезного ископаемого) за 2017-2018 годы.

	2017г.		2018г.		2018/ 2017 %
	Объем, куб.м.	Доля, %	Объем, куб.м.	Доля, %	
Отгрузка всего, куб.м в т.ч.:	194,5	100	289,2	100	148,7
Предприятия-потребители					
Калужская область	194,5	100	289,2	100	148,7
Московская область куб.м	-	-	-	-	-
г.Москва куб. м	-	-	-	-	-
-прочие потребители					

Из таблицы видно, что объем отгрузки камня (полезного ископаемого) в натуральном выражении увеличился на 94,7 куб.м., или на 148,7% по сравнению с предыдущим 2017г. В адрес предприятий-потребителей в 2018г. отгружено продукции на сумму 48580 тыс. рублей, что меньше, чем в 2017г. на 50%. Снижение произошло в связи с тем, что в 2018г. организация не занималась производством и реализацией ЩПС (щебеночно-песочной смеси) по сравнению с 2017г.. Поставка камня (полезного ископаемого) производилась перерабатывающей компании для

дальнейшей переработки, реализация щебня производилась на строительство дорог – 90%, для благоустройства – 10%. Цена на продукцию в 2018г. была стабильной в сравнении с 2017г.

Год	Общая выручка (нетто), тыс. руб.	Стоимость добычи камня (полезного ископаемого), тыс. руб.	В % от общей выручки
2017	97 081	85 185	87,8
2018	48 580	29407	60,5

Увеличился фонд оплаты труда на 944,7 тыс. рублей (73,5%), показатели выработки, среднегодовой заработной платы, фондоотдачи.

Это связано с повышением заработной платы работников, со слабым влиянием кризисных факторов в строительной отрасли.

3.2.2. Инвестиции в производство за 2018 год

Инвестиции в 2018 году направлены на приобретение и модернизацию основных средств, Их объем составил 1415 тыс. руб., в том числе оборудования на сумму 160,0 тыс. руб.

В 2018 году Общество заемными средствами не пользовалось.

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 АО «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 остроты кризиса в стране. В отчетном периоде сохранена репутация Общества, как поставщика услуг, способного как в качественном, так и в количественном отношении 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 – 9 333,0 тыс. руб. в том числе:
– от основной деятельности – 9333,0 тыс. руб. или 100%.

3.3.3. Показатели финансово-экономической деятельности Общества:

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность Общества:

	2017	2018
Выручка, тыс. руб.	97080	48580
Валовая прибыль, тыс. руб.	11896	1389
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	6277	9333
Рентабельность активов, %	4,99	13,8
Рентабельность собственного капитала, %	29,24	32,35
Рентабельность продукции (продаж), %	5,77	12,24

За отчетный год рентабельность продукции (работ, услуг) увеличилась по сравнению с предыдущим годом.

3.3.4 Сведения об уплате и 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 01.01.2019 г.	В том числе просроченная
1.	Налог на добавленную стоимость	3818,4	3193,6	624,8	-
2.	Налог на имущество	448,8	459,0	-10,2	-
3.	Налог на прибыль	1 955,5	1955,5	-	-
4.	Налог на доходы физических лиц	472,7	472,7	-	-
5.	Транспортный налог	20,2	11,0	9,2	-
6.	Платежи за загрязнение окружающей среды	7,1	5,3	1,8	-
7.	Взносы ФСС	103,3	103,3	-	-
8.	Взносы на пенсионное страхование	819,2	819,2	-	-
9.	Взносы на страхование от несчастных случаев и проф. Заболеваний	53,4	53,4	-	-
10.	Взносы на медицинское страхование	181,7	181,7	-	-
11.	Налог на добычу полезных ископаемых	1507,1	1 507,1	-	-
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 01.01.2018 г.	на 01.01.2019 г.
1.	Сумма чистых активов	тыс. руб.	21 470,0	28 848,0
2.	Уставной капитал	тыс. руб.	1 519,4	1 519,4
3.	Резервный фонд	тыс. руб.	-	-
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1 : стр. 2)	%	14,1	19,0
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр. 1 : (стр. 2 + стр. 3))	%	14,1	19,0

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 28848,0 тыс. руб. За отчетный период они увеличились на 7378,0 тыс. руб. или на 34,36%.

Чистые активы Общества в 19,0 раз превышают его уставной капитал. Уставный капитал в 2018 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	Расход за	Остаток на
-----------------	---------------	----------------------	----------------	--------------	---------------

			перерасход на 01.01.18 г.	2018 г.	01.01.19 г.
Распределенная чистая прибыль	010		-	-	-
Фонд накопления	030		-	-	-
Фонд социальной сферы	040		-	-	-
На выплату дивидендов	080		-	-	-
Резервный фонд			-	-	-

3.3.9. Сведения о кредиторской задолженности на 01.01.2019 г.

Кредиторская задолженность составила 33725 тыс. рублей.

3.3.10. Сведения о дебиторской задолженности Общества.

Дебиторская задолженность составила 33903 тыс. рублей.

3.3.11. Социальные показатели.

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	за 2017 год	за 2018 год	В % к преды- дущему году
1.	Среднесписочная численность работников	чел.	11	10	90,9
2.	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	2 618,1	3562,8	136,1
3.	Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	861,0	1157,6	134,4
	в том числе:				
3.1	в фонд соц. страхования	тыс. руб.	115,2	156,7	136,0
3.2	в пенсионный фонд	тыс. руб.	612,3	819,2	133,8
3.3	на медицинское страхование	тыс. руб.	133,5	181,7	136,1
4.	Средняя годовая зарплата работников	руб.	238,0	356,3	141,3
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций выплаченных членам совета директоров	тыс. руб.	Не выплачивал ись	Не выплачивал ись	

3.3.12. Основные средства.

Структура стоимости основных фондов эмитента на 31.12.2018 г.:

№ п/п	Наименование группы основных средств	Первоначальная Стоимость основных средств на 31.12.18	Удельный вес по группам, %	Начисленная амортизация	% износа
1.	Здания, сооружения и передаточные устройства	22444	72,1	9586	42,7
2.	Машины, оборудование и транспортные средства	8349	26,8	3323	39,8
3.	Другие виды основных средств	352	1,1	136	38,6
	ИТОГО:	31145	100	13045	41,9

Из таблицы видно, что машины, оборудование и транспортные средства имеют износ 34,2%, следовательно, предприятие вкладывает достаточно средств для их обновления и замены.

4. 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 2018 году	Ед. изм.	Объем использования	
		В натуральном выражении	В денежном выражении, тыс. руб.
Электрическая энергия	кВт/ч	2 004 251	15928,5
Топливо	л	8223	380,9

5. 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. Совершенствование технологии, увеличение производства щебня, увеличение номенклатуры (ассортимента) и повышение качества щебня, улучшение условий труда и экологической обстановки предприятия, снижение издержек производства, расширение рынков сбыта – основные направления по улучшению работы АО «СПЕЦСТРОЙ». В планах деятельности на 2019 год предусмотрено:

- обновление парка техники;
- выполнение мероприятий по энергосбережению,
- применение новейших технологий и оборудования;
- расширение рынков сбыта.

Намечена тенденция на увеличение прибыли. 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). 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 2019 году сохранить производство на уровне 2018 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 АО «СПЕЦСТРОЙ» является увеличение прибыли, сокращение себестоимости, расширение рынка услуг.

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

Распределение прибыли в 2018 г.:

№ п/п	Статьи расходов	Размер средств, тыс. руб.
1.	Нераспределенная прибыль отчетного года, тыс. руб.	25402
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	-

7. 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.

Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам: Основной объем продукции Общества приходится на внутренний рынок. Основной риск – ухудшение состояния отраслей, к которым относится продукция Общества.

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке, а также предполагаемые действия эмитента в этом случае: Значимых изменений нет.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (на внутреннем рынке) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Рост цен на основное сырье и первичные энергоносители ведет к росту себестоимости производимой продукции и к понижению рентабельности. Однако предприятие своевременно реагирует на данный рост цен соответствующим повышением цен на свою продукцию.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Эмитент оценивает данные риски как незначительные.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внутреннем рынке, их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Идет постоянное совершенствование технологических процессов с целью снижения себестоимости. Эмитент оценивает данные риски как незначительные.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внешнем рынке, их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Эмитент оценивает данные риски как незначительные.

Страновые и региональные риски

Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, поэтому основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность эмитента, - это риски, связанные с Российской Федерацией. Общая экономическая ситуация в Российской Федерации и других странах оценивается как нестабильная и спрогнозировать негативные последствия затруднительно.

Политическая и экономическая ситуация в Калужском регионе, в котором предприятие осуществляет свою деятельность, относительно стабильная. Риски, могущие возникнуть в связи с изменением политической и экономической ситуации, оцениваются как малозначительные.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: возможно уменьшение количества заказчиков продукции эмитента, что в свою очередь может привести к уменьшению объемов производства и сбыта. В связи с этим планируется направить свои усилия на снижение издержек по производству продукции с целью повышения конкурентоспособности на рынке и поиске новых заказчиков.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: в течение последних нескольких лет Россия была вовлечена в ряд экономических конфликтов со странами СНГ, в которых эмитент может осуществлять свою деятельность. Такие конфликты в ряде случаев привели к значительному ухудшению отношений между Россией и соседними странами, в том числе с Грузией и Украиной. Дальнейшая эскалация конфликтов и возможность введения

чрезвычайного положения или иных ограничений на осуществление хозяйственной деятельности может негативным образом сказаться на экономической ситуации в России в целом и привести к спаду деловой активности. Вместе с тем, реализация данных рисков находится вне разумного контроля эмитента.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: Влияние указанных рисков на деятельность предприятия применительно к Российской Федерации и Калужскому региону оценивается эмитентом как минимальное.

Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: Так как удельный вес продукции, реализованной на внутреннем рынке, максимальный, зависимость от валютного курса не существенная и сказывается только на росте стоимости сырья и материалов. Риск – повышение цен на сырье и материалы и повышение кредитных ставок.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): Влияние указанных рисков на деятельность предприятия оценивается эмитентом как минимальное.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: На случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента предприятие будет увеличивать цены и понижать себестоимость.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: Инфляция не может оказать существенного влияния на выплаты по ценным бумагам, поскольку она не оказывает существенного влияния на результаты деятельности эмитента. Кроме того, следует отметить снижение уровня инфляции в целом по стране. Прогнозируемый уровень инфляции не является критичным для Эмитента. Риск всплеска инфляции рассматривается как минимальный. В случае достижения инфляцией критических значений эмитент может предпринять действия, направленные на повышение оборачиваемости денежных средств за счет сокращения дебиторской задолженности потребителей.

В случае значительного изменения уровня инфляции данный фактор может повлиять на такие показатели отчетности эмитента, как объем выручки, доходы и расходы.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: Наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков выручка от реализации, внереализационные доходы и прибыль.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: Особых рисков, связанных с изменением валютного регулирования, как для внутреннего, так и внешнего рынков, нет.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: Налоговые риски связаны с:

- введением новых налогов и сборов;
- увеличением ставок действующих налогов;
- расширением налоговой базы;
- изменением сроков и порядка уплаты налоговых платежей;
- изменением сроков предоставления и сдачи налоговой отчетности.

Соблюдение эмитентом требований нормативных актов по налогам и сборам: своевременная и полная уплата налогов и иных обязательных платежей, отсутствие просроченной

задолженности по налогам и сборам, позволяет говорить о том, что риски, связанные с изменениями налогового законодательства, являются для эмитента минимальными. В случае внесения изменений в действующий порядок и условия налогообложения Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом таких изменений. Тем не менее, внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, - к снижению чистой прибыли Эмитента, что может негативно отразиться на стоимости акций Эмитента.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: На внутреннем рынке указанные риски влияния не оказывают. Внешнеэкономическая деятельность Эмитентом не осуществляется, поэтому Эмитент оценивает данные риски, как незначительные.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Влияние указанных рисков на деятельность предприятия оценивается эмитентом как минимальное.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), присутствуют в незначительной мере. Каких-либо заметных изменений в судебной практике в последнее время не отмечено.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Риски, свойственные исключительно эмитенту, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) незначительны и не могут оказать негативного влияния на деятельность Общества. В случае истечения у эмитента срока действия лицензии, на основании которой он осуществляет какой-либо вид деятельности, эмитент приложит необходимые усилия по продлению срока действия такой лицензии, либо по получению новой лицензии (специального разрешения).

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: Риски возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц не существуют в связи с отсутствием у эмитента обязательств по договорам поручительства и залога, заключенным в обеспечение исполнения обязательств третьих лиц.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: Влияние указанных рисков на деятельность предприятия оценивается эмитентом как минимальное.

Банковские риски

Информация не приводится, так как эмитент не является кредитной организацией.

8. 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.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ), ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЕЕ СОВЕРШЕНИЕ ИЛИ ЕЕ ПОСЛЕДУЮЩЕМ ОДОБРЕНИИ

В отчетном году Обществом не были совершены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

10. 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	Образование	Сведения об основном месте работы	Должность	Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента
1.Сысоев Сергей Геннадьевич	10.11.1982	высшее	Акционерное общество «СПЕЦСТРОЙ»	Генеральный директор	0
2. Шимон Андрей Эрнестович	31.03.1970	высшее	Индивидуальный предприниматель		92,51 %
3. Козубов Андрей Юрьевич	18.01.1979	высшее	?		0,41%
4. Сечин Федор Николаевич	25.09.1963	высшее	ООО "Линд-Торг"	Генеральный директор	0
5. Бугаенко Александр Павлович	12.08.1954	высшее	Акционерное общество «СПЕЦСТРОЙ»	Начальник карьера	0

В отчетном году изменения в составе Совета директоров Общества не происходили.

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ДИРЕКТОРЕ, ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕ, УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И Т.П.), И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (ГОД РОЖДЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНОМ МЕСТЕ РАБОТЫ), ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, А В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА ИМЕЛИ МЕСТО СОВЕРШЕННЫЕ ЛИЦОМ, ЗАНИМАЮЩИМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, И (ИЛИ) ЧЛЕНАМИ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ТАКИХ СДЕЛКАХ С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ДАТЫ ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ СДЕЛКИ, КАТЕГОРИИ (ТИПА) И КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ПРЕДМЕТОМ СДЕЛКИ

ФИО	Год рождения	Образование	Сведения об основном месте работы, должность	Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента
1. Сысоев Сергей Геннадьевич	10.11.1982	высшее	Акционерное общество «СПЕЦСТРОЙ», Генеральный директор	0

Коллегиальный исполнительный орган акционерного Общества уставом не предусмотрен.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, и иные вознаграждения.

Вознаграждение и компенсация расходов членов органов управления акционерного общества осуществляется на основании фактически понесенных затрат. В отчетном году вознаграждения членам органов управления акционерным обществом не выплачивались. Совокупный размер заработной платы членов совета директоров акционерного общества, являвшихся его работниками в отчетном году составил 1084 тыс.рублей., в том числе у Сысоева С.Г. 600,6 тыс. руб., у Бугаенко А.П. 483,4 тыс. руб.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Общество в своей деятельности руководствуется положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. Нарушений кодекса корпоративного управления в отчетный период обществом не допускалось.

14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров.

Настоящий годовой отчет подлежит утверждению общим собранием акционеров. Сведения об утверждении годового отчета содержатся на титульном листе.

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

Генеральный директор
АО «СПЕЦСТРОЙ»



С.Г. Сысоев