

Утвержден
Годовым общим
собранием акционеров
ОАО «Шадринский домостроительный
комбинат-2»
Протокол № 6/н
от 12 мая 2016 г.

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Шадринский домостроительный
комбинат-2»
Протокол № 6/н
от 01 апреля 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Шадринский домостроительный комбинат-2»
за 2015 год

Генеральный директор
ОАО «Шадринский домостроительный комбинат-2»



В.В. Порубов

Главный бухгалтер



Т.А. Лебедева

СОДЕРЖАНИЕ:

| | |
|---|----|
| I. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ. ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ.. | 3 |
| II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ.. | 3 |
| III. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ | 3 |
| IV. ИТОГИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ в 2014 году | 5 |
| 4.1. Показатели финансово-экономической деятельности | 5 |
| 4.2. Прибыль и убытки | 5 |
| 4.3. Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2015 г | 5 |
| 4.4. Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2015 г. | 6 |
| 4.5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом энергетических ресурсов. | 6 |
| V. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ | 7 |
| 5.1. Сведения об уставном капитале по состоянию на 31.12.2015 г.. | 7 |
| 5.2. Структура акционерного капитала по состоянию на 31.12.2015 г | 7 |
| VI. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ | 7 |
| 6.1. Структура органов управления. | 7 |
| 6.2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления. | 7 |
| 6.3. Единичный исполнительный орган (Генеральный директор) | 8 |
| 6.4. Сведения о выплате в течение 2015 года вознаграждений членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу. | 8 |
| VII. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2015 ГОДА | 8 |
| VIII. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 8 |
| 8.1. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.. | 8 |
| 8.2. Сведения о совершении в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.. | 9 |
| 8.3. Сведения о совершении в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.. | 9 |
| IX. ДИВИДЕНДЫ | 10 |
| X. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ | 10 |
| 10.1. Сведения о фирменном наименовании | 10 |
| 10.2. Сведения о государственной регистрации | 10 |
| 10.3. Сведения о реестродержателе | 10 |
| 10.4. Сведения об аудиторе | 10 |
| 10.5. Контактная информация | 10 |

I. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ. ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ.

Открытое акционерное общество «Шадринский домостроительный комбинат-2» создано 15 февраля 2002 года путём реорганизации в форме разделения открытого акционерного общества «Шадринский домостроительный комбинат» в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Основными видами деятельности являются:

- производство строительных материалов и изделий;
- строительно – монтажные работы;
- производство теплоэнергии и воды;
- торгово – коммерческая и посредническая деятельность;
- деятельность прочего сухопутного транспорта;
- деятельность грузового неспециализированного транспорта;
- деятельность промышленного железнодорожного транспорта.

Единая корпоративная политика, внедрение передовых технологий, а также современные формы ведения бизнеса позволяют компании прочно удерживать лидирующие позиции на рынке Курганской области.

II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ.

ОАО «Шадринский домостроительный комбинат-2» стремится:

- ориентироваться на нужды клиентов и обеспечивать их качественными услугами;
- развивать долгосрочные и взаимовыгодные отношения с партнерами на принципах взаимного доверия, честности и открытости;
- обеспечивать рост доходов акционеров и вносить достойный вклад в развитие общества, в котором компания осуществляет свой бизнес;
- создавать условия для профессиональной, карьерной и личностной самореализации каждого сотрудника общества;
- обеспечивать доходность и прибыльность компании в целях повышения ее инвестиционной привлекательности.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- общество имеет своей целью объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов для удовлетворения потребностей в услугах Общества и извлечения прибыли;
- ведущее направление Общества оказание транспортных услуг по перевозке грузов. Грузовой транспорт работает по договорам и оказывает транспортные услуги по перевозке грузов для предприятий, ИП, населению на территории Курганской области, внутриобластные и междугородние перевозки;

III. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ

Общество оказывает транспортные услуги на городском, региональном уровне и внутри страны, поэтому существуют следующие риски связанные с деятельностью Общества.

отраслевые риски

Изменение цен на горюче – смазочные материалы, стоимости запасных частей, используемые в деятельности эмитента, стоимости электроэнергии приводит к возможному изменению цены за оказываемые услуги.

страновые и региональные риски

Общество зарегистрировано и осуществляет свою деятельность в Курганской области, которая является регионом с минимальным инвестиционным риском. Вероятность возникновения военных конфликтов, стихийных бедствий и введения чрезвычайного положения в области достаточно мала. Риски связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе отрицательно скажутся на финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

финансовые риски

Общество не имеет задолженности по оплате налогов, сборов, платежей и выплате заработной платы.

Вероятность возникновения валютных рисков отсутствует.

правовые риски

Изменение налогового законодательства в сторону увеличения может отрицательно сказаться на работе предприятия.

Вероятность возникновения у эмитента правовых рисков по нижеперечисленным причинам незначительна, так как:

- влияние изменения валютного регулирования - чрезвычайно мало;
- влияние изменений правил таможенного контроля и пошлин – нет;
- влияние изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество - незначительно.

риски, связанные с деятельностью эмитента

Существует возможность потери заказчиков на грузовой транспорт. В связи с резким развитием мелкого бизнеса в части оказания транспортных услуг, отсутствием строительства, мелкими темпами роста промышленных предприятий на территории МО г. Шадринск, возникают определенные трудности в части обеспечения заказов на оказание транспортных услуг. В связи с этим вынуждены искать заказы за пределами города и области.

Для минимизации вышеуказанных рисков осуществляется систематический мониторинг законодательства, контроль соответствия деятельности общества федеральному и местному законодательству, организация логистики, проводится активная политика по увеличению занимаемой доли рынка за счёт органического роста объёмов услуг. Повышенное внимание уделяется жёсткому контролю издержек, проведению эффективной рекламной и маркетинговой политики.

**IV. ИТОГИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА
в 2015 году**

IV.1. Показатели финансово-экономической деятельности

| Наименование показателя | Значение показателя на 31.12.2015 г. |
|---|--------------------------------------|
| Стоимость чистых активов, руб. | 37174 |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | -- |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | 24,14% |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % | - |
| Уровень просроченной задолженности, % | - |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз | 2,24 раз |
| Доля дивидендов в прибыли, % | - |
| Производительность труда, тыс. руб./ чел. | 1223/1375 |
| Амортизация к объему выручки, % | 1,17%/3,57% |

IV.2. Прибыль и убытки

| Наименование показателя | Значение показателя на 31.12.2015 г. |
|---|--------------------------------------|
| Выручка, руб. | 80685 |
| Валовая прибыль, руб. | 6922 |
| Чистая прибыль (нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)), руб. | (9705) |
| Рентабельность собственного капитала, % | - |
| Рентабельность активов, % | - |
| Коэффициент чистой прибыльности, % | - |
| Рентабельность продукции (продаж), % | - |
| Оборачиваемость капитала, раз | 2,17 раза |
| Сумма непокрытого убытка на отчётную дату, руб. | (9705) |
| Соотношение непокрытого убытка на отчётную дату и валюты баланса, % | 21,03% |

IV.3. Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2015 г.

| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
|---|--------------------------|-------------------|
| | До одного года | Свыше одного года |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. | 4535 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. | 622 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |

| | | |
|---|------|---|
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. | 3798 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | | - |
| Кредиты, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Займы, всего, руб. | - | - |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | - | - |
| в том числе облигационные займы, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. | 17 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 8972 | - |
| В том числе итого просроченная, тыс. руб. | | - |

IV.4. Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2015г.

| Наименование дебиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
|---|--------------------------|-------------------|
| | До одного года | Свыше одного года |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб. | 24202 | - |
| В том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. | - | - |
| В том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб. | - | - |
| В том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб. | 11461 | - |
| В том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. | 424 | - |
| В том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 36087 | - |
| В том числе итого просроченная, тыс. руб. | - | - |

IV.5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом энергетических ресурсов.

За 2014 год ОАО «Шадринский ДСК-2» потреблено

| № п/п | Наименование вида энергетического ресурса (вид энергии) | Объем использования энергетического ресурса | |
|-------|---|---|---------------------------------|
| | | в натуральном выражении | в денежном выражении в тыс.руб. |
| 1 | Электрическая энергия, кВтч | 12000 | 38,6 |
| 2 | Тепловая энергия, Гкал | 275,00 | 339,4 |

| | | | |
|---|-------|--------|------|
| 3 | ГСМ,л | 224755 | 6727 |
|---|-------|--------|------|

V. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ

5.1. Сведения об уставном капитале по состоянию на 31.12.2015 г.

Уставный капитал ОАО «Шадринский ДСК-2» составляет 1 826 400 (Один миллион восемьсот двадцать шесть тысяч четыреста) рублей.

| Виды акций | Количество, шт. | Номинальная стоимость |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| Обыкновенные акции | 4 567 | 300 руб. |
| Привилегированные акции | 1 521 | 300 руб. |

5.2. Структура акционерного капитала по состоянию на 31.12.2015 г.

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Шадринский ДСК-2» на 31.12.2015 г. - 248.

| | Количество, шт. | Доля в уставном капитале общества, % |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Физические лица - владельцы | 6 088 | 100% |
| Юридические лица - владельцы | 0 | 0 |
| Номинальные держатели | 0 | 0 |
| Залогодержатели | 0 | 0 |

VI. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Структура органов управления.

В соответствии с Уставом ОАО «Шадринский ДСК-2» органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

Контроль за финансово-экономической деятельностью ОАО «Шадринский ДСК-2» осуществляет Ревизионная комиссия.

6.2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления.

Совет директоров ОАО «Шадринский ДСК-2»

1. Порубов Валерий Викторович
Доля участия в уставном капитале общества: 0
Доля обыкновенных именных акций общества: 0
2. Насонов Виктор Михайлович
Доля участия в уставном капитале общества: 0
Доля обыкновенных именных акций общества: 0
3. Лебедева Татьяна Александровна
Доля участия в уставном капитале общества: 0
Доля обыкновенных именных акций общества: 0
4. Шуплецов Анатолий Евстафьевич
Доля участия в уставном капитале общества: 0
Доля обыкновенных именных акций общества: 0
5. Шмотьев Сергей Федорович

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет
Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

6.3. В соответствии с уставом ОАО «Шадринский ДСК-2», единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим текущее руководство деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной Уставом Общества, трудовым договором (контрактом) с директором, а также действующим законодательством Российской Федерации является генеральный директор Общества. Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было.

Краткие библиографические данные о лице, занимавшем должность единоличного исполнительного органа:

Порубов Валерии Викторович, 31.08.1954 г.р.

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

6.4. Сведения о выплате в течение 2015 года вознаграждений членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу.

В течение 2015 года выплаты вознаграждений (компенсаций расходов) членам Совета директоров ОАО «Шадринский ДСК-2» не производились. Генеральному директору общества выплачивалась заработная плата, предусмотренная трудовым договором.

VII. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2015 ГОДА

Сохранение количества клиентов на достигнутом уровне. Сохранение действующей маршрутной сети. Изучение спроса на грузовые перевозки. Заключение договоров с другими предприятиями, индивидуальными предпринимателями на осуществление данной работы.

Финансовое состояние Общества оценивается в ближайшее время как устойчивое. Структура имущества и источников его формирования - оптимально сбалансирована.

Общество обладает достаточным уровнем платежеспособности и оборачиваемости ресурсов.

Общество в своей работе руководствуется принятым стратегическим целям.

Дальнейшее развитие Общества будет происходить в соответствии со следующими направлениями:

- повышение экономической эффективности деятельности и рыночной капитализации;
- сохранение клиентской базы;
- соблюдение режима экономии, недопущение штрафных санкций, неоправданных выплат;
- изучение рынка по развитию новых видов деятельности Общества.

VIII. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

VIII.1. Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на

общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

8.2. Сведения о совершении в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

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, не совершалось.

8.3. Сведения о совершении в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность не совершалось.

IX. ДИВИДЕНДЫ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «Шадринский ДСК-2» от 12.05.2016 г. в 2016 году дивиденды по результатам 2015 года не объявлялись и не выплачивались.

Х. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

10.1. Сведения о фирменном наименовании

Полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «Шадринский домостроительный комбинат-2»

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «ШДСК-2»

10.2. Сведения о государственной регистрации

ОГРН: 1024501203781

Дата регистрации: 12.09.2002 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ИМНС по г. Шадринску Курганской области.

10.3. Сведения о реестродержателе

Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Почтовый адрес: 640020, г. Курган, а/я 1200

Лицензия № 10-000-1-00264 от 03.12.2002, выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Тел.: (495) 771-73-35

10.4. Сведения об аудиторе

ООО "Аудитфинансервис".

Место нахождения: 640020, г. Курган, ул. Климова, дом 78/III

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за № 1074501001695

Является членом СРОА НП «Аудиторская Палата России»: номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 10701012396.

10.5. Контактная информация

Место нахождения: Российская Федерация, Курганская область, г. Шадринск, ул. Д.Бедного, д. 3.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: Российская Федерация, Курганская область, г. Шадринск, ул. Д.Бедного, д. 3.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 641883, Курганская область, г. Шадринск, ул. Д.Бедного, д. 3.

Контактный телефон: (35253) 6-72-48

Факс: (35253) 6-73-28

Адрес в сети «Интернет», на которой доступна информация об обществе:
www.shadrinsk-ds-ru.1gb.ru