

Утвержден  
Годовым общим  
собранием акционеров  
ОАО «Шадринский домостроительный  
комбинат-2»  
Протокол №б/н  
от 26 июня 2015 г.

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
ОАО «Шадринский домостроительный  
комбинат-2»  
Протокол № \_\_\_\_\_  
от 26 Мая 2015 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Шадринский домостроительный комбинат-2»**  
**за 2014 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 31.12.2014 г	5
4.4. Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2014 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 31.12.2014 г.	7
5.2. Структура акционерного капитала по состоянию на 31.12.2014 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 2014 года вознаграждений членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу.	8
VII. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2011 ГОДА	8
VIII. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	8
8.1. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения..	8
8.2. Сведения о совершении в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками..	9
8.3. Сведения о совершении в 2014 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 достаточна 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 2014 году**

IV.1. Показатели финансово-экономической деятельности

Наименование показателя	Значение показателя на 31.12.2014 г.
Стоимость чистых активов, руб.	46879
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	--
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	26,12%
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	-
Уровень просроченной задолженности, %	-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	3,64 раз
Доля дивидендов в прибыли, %	-
Производительность труда, тыс. руб./ чел.	1375/872
Амортизация к объему выручки, %	3,57%/6,22%

IV.2. Прибыль и убытки

Наименование показателя	Значение показателя на 31.12.2014 г.
Выручка, руб.	97610
Валовая прибыль, руб.	13359
Чистая прибыль (нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)), руб.	5556
Рентабельность собственного капитала, %	11,85%
Рентабельность активов, %	9,40%
Коэффициент чистой прибыльности, %	5,69%
Рентабельность продукции (продаж), %	13,69%
Оборачиваемость капитала, раз	2,08 раза
Сумма непокрытого убытка на отчётную дату, руб.	-
Соотношение непокрытого убытка на отчётную дату и валюты баланса, %	-

IV.3. Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2014 г.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	5045	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	1565	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	4583	-
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.	1051	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Итого, тыс. руб.	12244	-
В том числе итого просроченная, тыс. руб.		-

IV.4. Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2014 г.

Наименование дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	19388	-
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.	7320	-
В том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	106	-
В том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Итого, тыс. руб.	26814	-
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	46,6
2	Тепловая энергия, Гкал	275,00	411,1

3	ГСМ,л	324394	8838
---	-------	--------	------

## V. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ

5.1. Сведения об уставном капитале по состоянию на 31.12.2014 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 31.12.2011 г.

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Шадринский ДСК-2» на 31.12.2011 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: 17,29  
Доля обыкновенных именных акций общества: 21,76
2. Насонов Виктор Михайлович  
Доля участия в уставном капитале общества: 17,47  
Доля обыкновенных именных акций общества: 20,10
3. Важенина Людмила Викторовна  
Доля участия в уставном капитале общества: 17,82  
Доля обыкновенных именных акций общества: 18,54
4. Пиджакова Раиса Петровна  
Доля участия в уставном капитале общества: 16,17  
Доля обыкновенных именных акций общества: 16,00
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 Валерий Викторович, 31.08.1954 г.р.

Доля участия в уставном капитале общества: 17,29

6.4. Сведения о выплате в течение 2014 года вознаграждений членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу.

В течение 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 26.06.2015 г. в 2015 году дивиденды по результатам 2014 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 "Аудитфинанссервис".

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](http://www.shadrinsk-ds-ru.1gb.ru)