

УТВЕРЖДЕН
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ДЕПАРТАМЕНТА
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

ОТ «13_» июня_ 2013г. № 280-р_

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН СОВЕТОМ
ДИРЕКТОРОВ ОАО «ШАТРОВСКОЕ ДРСП»
ПРОТОКОЛ № 11 ОТ 27.05.2013г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ШАТРОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2012 ГОД**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОАО «ШАТРОВСКОЕ ДРСП»

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ОАО «ШАТРОВСКОЕ ДРСП»



В.А.СТЕШЕНЦЕВ

Е.В.КОУРОВА

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОАО «ШАТРОВСКОЕ ДРСП»
за 2012год**

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Предприятие осуществляет свою деятельность с 1935 года.

За период своего существования предприятие неоднократно реорганизовывалось:

Постановлением № 32 от 01июня 1935года Шатровского районного исполнительного комитета утвержден штат Шатровского Райдоротдела

В июне 1965 года Шатровский райотдел был преобразован в Шатровский производственный дорожный участок № 1643.

- На основании Приказа Курганавтодора № 58 от 28 июля 1980 года Шатровский производственно-дорожный участок №1643 (Шатровский ПДУ №1643) переименован в Шатровский дорожно-ремонтный строительный участок Курганавтодора (Шатровский ДРСУч Курганавтодора)

-На основании Приказа «Курганавтодора» № 55 от 17 марта 1997 года Шатровский ДРСУч переименован в Шатровское дорожное управление (Шатровское ДУ Курганавтодора).

- На основании Постановления Губернатора области №141 от 12.07.2001г. Шатровское дорожное управление Курганавтодора реорганизовано в Областное государственное унитарное предприятие «Шатровское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (ОГУП «Шатровское ДРСП»)

Распоряжением Правительства Курганской области № 861-р от 03.12. 2010 года Областное государственное унитарное предприятие «Шатровское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (ОГУП «Шатровское ДРСП») реорганизовано в

Открытое акционерное общество «Шатровское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (ОАО «Шатровское ДРСП»)

Годовой отчет акционерного общества

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.

- Полное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Шатровское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог »**
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: **зарегистрировано 01.04.2011 г. за основным государственным номером 1114508000200 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №3 по Курганской области. Серия 45 № 000987103.**
- Юридический адрес: **641960, Курганская область, Шатровский район, с.Шатрово, ул.Космонавтов, 3.**
- Почтовый адрес: **641960, Курганская область, Шатровский район, с. Шатрово, ул. Космонавтов, 3.**
- Контактные телефоны: **(835257)9-10-01;9-26-95;**
- Факс: **(835257)9-26-96;**
- Адрес электронной почты: **drspchatrovo@mail.ru**
- Основной вид деятельности: **Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов; Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования; Эксплуатация дорожных сооружений (мостов, туннелей, путепроводов и т.п.)**
- Полное наименование и адрес реестродержателя: **Открытое акционерное общество «Шатровское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог » 641960, Курганская область, Шатровский район, с. Шатрово, ул. Космонавтов, 3**
- Общее количество акций: **9219 шт.**
- Вид акций: **обыкновенные, именные, бездокументарные**
- Номинальная стоимость акций: **1000 рублей**
- Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: **№ 1-01-33532 D от 04 июля 2011 года**
- Доля Курганской области в уставном капитале: **100%**
- Доля Курганской области по обыкновенным акциям: **100%**
- Полное наименование и адрес аудитора общества: **ООО «Аудитфинанссервис» 640000, г. Курган, ул.Урицкого, дом 4 V**

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.

1. Общее собрание акционеров – высший орган управления общества, полномочия единственного акционера осуществляются Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области.

Решения общего собрания акционеров оформляются распоряжениями Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области.

Годовое общее собрание акционеров (Распоряжение от 29 июня 2012года № 524-р):

Утверждение годового отчета Общества;

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности;

Утверждение распределения чистой прибыли за 2011г.;

Утверждение совета директоров, ревизионной комиссии;

Внеочередные собрания акционеров:

Распоряжение от 28 августа 2012года № 675-р:

Утверждение аудитора общества;

2. Совет директоров.

Председатель совета директоров: Грибанов Вадим Григорьевич;

Члены совета директоров: Беляев Владимир Владимирович;

Релина Марина Даниловна;

Стещенко Владимир Анатольевич;

Тиманова Татьяна Николаевна;

3. Ревизор общества:

Распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений по Курганской области № 524-р от 29 июня 2012 года утверждена ревизионная комиссия в составе:

1. Бухоловцев Алексей Анатольевич – начальник отдела имущества Главного управления автомобильных дорог Курганской области.

2. Беляева Лариса Анатольевна – заместитель начальника отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности Главного управления автомобильных дорог Курганской области;

3. Илюхина Галина Борисовна– специалист 1 категории отдела управления и приватизации имущества Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области;

Годовой отчет акционерного общества

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

1.	Период деятельности общества в соответствующей отрасли	77 лет
2.	Содержание автомобильных дорог общего пользования в 2012 году Из них Дороги регионального или межмуниципального значения	330,63 км 330,63 км
3.	Текущее содержание искусственных сооружений автомобильных дорог общего пользования Из них мостов	30 шт. /751,8п.м. 30 шт. /751,8п.м.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Шатровское ДРСП» являются:

- Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них;
 - Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них;
 - Выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения (установки дорожных знаков, устройство остановочных площадок, установка барьерных ограждений и т.д.)

Наряду с приоритетными направлениями деятельности Общество осуществляет другие виды деятельности не запрещенные правовыми актами РФ:

- Различные работы по благоустройству и ремонту автомобильных дорог, тротуаров и площадок для внешних заказчиков;
- Реализация асфальтобетонных смесей и др. дорожно-строительных материалов;

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

3.1. Анализ выполнения производственной программы

3.1.1. Выполнение объема оказанных услуг, в т.ч. по видам деятельности

В 2012 году предприятие выполнило намеченные планы. Объем выполненных работ и услуг в прошедшем году составил 61407,8 тыс. руб. (в т.ч. НДС). Основным заказчиком в 2012 году являлось Главное управление автомобильных дорог Курганской области (ГУ «Курганавтодор»). Выполнение по заказам ГУ «Курганавтодор» составило 60050,8 тыс. руб., по договорам с сельскими администрациями Шатровского района выполнено работ на 455,1 тыс. руб. и работы по прочим договорам и оказано услуг на сумму 901,9 тыс. руб.

3.1.2. Качество оказываемых услуг, наличие обоснованных претензий.

В процессе выполнения работ по ремонту, строительству и содержанию автомобильных дорог за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 года замечаний к качеству работ со стороны Заказчика не было. При приемочном контроле претензий к качеству выполненных Подрядчиком работ у Заказчика не было.

Контроль за качеством выполняемых работ является первостепенной задачей линейного производственного персонала и руководства предприятия.

Для испытания материалов при входном контроле щебня, битума и готовых асфальтобетонных смесей используется производственная лаборатория ОАО «Шадринское ДРСП» Свидетельство №279 выдано 3 июня 2011 года, действует до 03 июня 2014 года. Кроме этого, специалисты лаборатории осуществляют операционный контроль, выезжая на место производства работ.

Контроль качества выполняемых работ в ОАО «Шатровское ДРСП» осуществляется силами мастеров с опытом работы с геодезическими документами. Общий контроль осуществляет главный инженер предприятия.

Для решения координационных вопросов и осуществления контроля за соблюдением технологической дисциплины, контроля качества и приемки выполняемых работ осуществляет Главное управление автомобильных дорог Курганской области выполняющие роль заказчиков на объектах.

Годовой отчет акционерного общества

3.1.3. Выполнение графиков работ.

Все запланированные дорожные работы в течение всего года выполнялись в указанные в контракте сроки.

Благодаря своевременному авансированию Главного управления автомобильных дорог Курганской области заблаговременно велась заготовка необходимых дорожно-строительных материалов, ГСМ, что позволяло своевременно производить работы. Договорные (контрактные) обязательства выполнялись в установленные сроки.

3.1.4. Стоимость основных фондов, их состояние, износ

На 31.12.2012 г. остаточная (балансовая) стоимость основных фондов составила 5826,0 тыс. руб. коэффициент износа основных фондов – 60 (%);

- Машины и оборудование изношены на 75%
- Транспортные средства изношены на 76%
- Здания изношены на 24%
- сооружения изношены на 91%

Состояние парка автотранспортных средств и дорожной техники, оценивается как – удовлетворительное.

3.1.5. Анализ использования основных фондов

Степень использования основных фондов зависит от объема заказов на выполнение работ, услуг. На данный период производственные мощности были загружены на 100%.

Все имеющиеся механизмы, здания, помещения, оборудование нами используются по мере производственной необходимости, излишков основных фондов нет.

Годовой отчет акционерного общества

3.3. Выполнение технико-экономических показателей

3.31. Соблюдение удельных норм расхода материальных ресурсов.

На предприятии соблюдаются удельные нормы расхода основных материалов, топлива, электроэнергии, воды и т.д. Материально ответственные лица представляют материальные отчеты в бухгалтерию после проверки производственным отделом и утвержденные руководителем предприятия.

3.3.2. Инвестиции в основной капитал

Для укрепления материально-технической базы в 2012 году Обществом приобретено основных средств на сумму 755,4 тыс. руб.

Номер п\п	Наименование объектов основных средств	Первоначальная стоимость
1	Асфальтоукладчик ДС 143	296610,17
2	Легковой автомобиль CHEVROLET NIVA	458771,19

В 2012 году проведена модернизация Асфальтоукладчика ДС 143
на сумму 498,7 тыс. руб.,

переведены с 08 счета «Вложения во внеоборотные активы» на 01 счет «Основные средства» здания – Склад ГСМ стоимостью 523,7 тыс. руб.,

- Теплая стоянка с. Мехонское стоимостью 227,0 тыс. руб

На сегодняшний день на предприятии сформирован недостаточный комплект машин и механизмов, и мы планируем в дальнейшем пополнять парк машин и механизмов, заменять морально и физически устаревшую технику. Есть механизмы с низкой потребностью, но, в то же время необходимо учитывать технологический минимум для выполнения дорожных работ.

3.3.3. Содержание оборудования, механизмов, зданий и сооружений.

Работы по подготовке оборудования, дорожно-строительной техники, транспортных средств, к дорожно-строительному сезону выполнялись в срок и в полном объеме. Графики технического обслуживания и текущих ремонтов для всех механизмов соблюдаются.

Ремонтно-механические мастерские полностью укомплектованы квалифицированным персоналом, необходимым оборудованием и инструментом для выполнения работ по капитальному, текущему ремонту, а также для выполнения всех видов технического обслуживания.

3.3.4. Обеспеченность материалами.

При выполнении дорожно-строительных работ в 2012 году благодаря своевременному авансированию Главного управления автомобильных дорог Курганской области проблемы с обеспечением материалами отсутствовали.

Годовой отчет акционерного общества

3.4. Анализ показателей по труду.

3.4.1. Численность работников и оплата труда

Средняя численность работников в 2012 году составила 51 человек, из них ИТР – 13 человек, рабочих – 38 человек.

Оплата труда работников Общества проводилась на основе системы, предусмотренной Коллективным договором, принятым общим собранием трудового коллектива. Оплата труда каждого работника зависела от его классификации, сложности выполняемой работы, количества затраченного труда.

Фонд заработной платы за 2012 год составил 9985,5 тыс. рублей в том числе ИТР 3069,1 тыс. рублей, что составляет 31% общего фонда заработной платы.

Среднемесячная заработная плата работников Общества возросла с 11952 рублей в 2011 году до 16316 рублей в 2012 году. В 2012 году за счет себестоимости было выплачено 90,6% фонда оплаты труда. Выплаты из прибыли составили 9,4% фонда оплаты труда.

Зарботная плата работникам предприятия выплачивалась в сроки, установленные коллективным договором. Нарушений сроков выплаты не было.

	Всего	В т.ч. АУП	Рабочие
Среднемесячная заработная плата, руб.	16316	23793	13758
В том числе в составе себестоимости	14786	20440	9185
Среднемесячная заработная плата руководителя	53552	53552	

Тарифные разряды рабочих							
ИТОГО	1	2	3	4	5	6	7
100%	18%	3%	31%	10%	20%	18%	0%
Возраст рабочих							
	До 25 лет	25-45 лет		Старше 45 лет			
100%	2%	44%		54%			

Годовой отчет акционерного общества

Динамика фонда оплаты труда

№ п\п	Показатели	Единица изм.	2011год	2012год
1	2	3	4	5
1	Фонд оплаты труда - всего	Тыс.руб.	7458,1	9985,5
2	Среднемесячная заработная плата	Тыс.руб.	11,9	16,3
3	Средняя численность работников	Чел.	52	51

3.5. Анализ себестоимости работ и услуг.

Выручка за 2012 год составила 52040 тыс.рублей,

Валовая прибыль за 2012год составила 2087 тыс.руб. или получена рентабельность 4,2%.

Основные затраты составили 49953тыс.рублей в т.ч.

- материальные затраты	31491	63,0%
- зарплата	8123	16,3%
-отчисления на социальные нужды	2724	5,4%
- амортизация	489	1,0%
- прочие затраты	7126	14,3%
Всего:	49953	100%

Годовой отчет акционерного общества

3.5. Анализ бухгалтерской отчетности и финансовой деятельности

3.5.1. Финансовые результаты предприятия.

№ п/п	Наименование показателя	2012г. тыс.руб.	2011 г. тыс.руб.
1	2	3	4
1.	Выручка от продажи продукции, работ, услуг (без НДС)	52040	15577
2.	Себестоимость проданной продукции, работ, услуг	49953	14605
3.	Прибыль от продаж	2087	972
4.	Проценты к получению	0	70
5.	Проценты к уплате	0	0
6.	Прочие доходы	1428	277
7.	Прочие расходы	-2381	-598
8.	Прибыль (убыток) до налогообложения (3+4+5+6+7)	1134	721
9.	Налог на прибыль и иные платежи	-449	-220
10.	Чистая нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	685	501

3.5.2. Структура прочих доходов и расходов за 2012 год .

	Тыс. руб.
«Прочие доходы» всего	1428,0
В т.ч. доходы от:	
Реализации материалов	1418,5
Оприходованы списанные аккумуляторы	9,5
«Прочие расходы» всего	2381,0
В т.ч. расходы:	
Расходы не учитываемые при налогообложении	1060,5
Услуги банка	82,8
Налог на имущество	109,4
Стоимость реализованных материалов	1128,3

Прибыль за 2012 год тыс. рублей, получена от производственно-хозяйственной деятельности в сумме 2087 тыс.рублей. Чистая прибыль составила 685 тыс. рублей.

Годовой отчет акционерного общества

3.5.3. Общая оценка структуры имущества организации, его источников.

Наименование статьи баланса	Уровень показателя, тыс.руб.		Абсолютное отклонение, тыс.руб.	Темп прироста, %	Удельный вес в структуре баланса, %		Изменение удельного веса, %
	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода			На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
1.Внеоборотные активы							
1.1Основные средства	4310	5826	1516	35,2	34,3	43,7	9,4
1,2 Отложенные налоговые активы	56	4	-52	-7,1	0,5	0,0	-0,5
1.3 Прочие внеоборотные активы	1048	0	-1048	-100	83	0,0	-8,3
Итого по разделу 1 «Внеоборотные активы»	5414	5830	416	7,7	43,1	43,7	0,6
2.Оборотные активы							
2.1Запасы	2921	2797	-124	-4,2	23,3	21	-2,3
2.1.1 Сырье и материалы	2719	2664	-55	-2,0	21,7	20	-1,7
2.1.2Расходы будущих периодов	202	133	-69	-34,2	1,6	1	-0,6
2.2 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	5	5	0	0	0,1	0,0	0,0
2.3 Дебиторская задолженность (платежи до 12 месяцев)	3553	1880	-1673	-47,1	28,3	14,1	-14,2
2.4 Финансовые вложения	0	2000	2000	100	0,0	15	15
2.5 Денежные средства	658	829	171	26	5,2	6,2	1,0
Итого по разделу 2 «Оборотные активы»	7137	7511	374	5,2	56,9	56,3	-0,6
БАЛАНС	12551	13341	790	6,3	100,0	100,0	
3.Капитал и резервы							
3.1 Уставный капитал	9219	9219	0	0,0	73,4	69,1	-4,3
3.2 Резервный капитал	0	25	25	100	0,0	0,2	0,2
3.3 Нераспределенная прибыль	474	993	519	109,5	3,8	7,4	3,6
Итого по разделу 3 «Капитал и резервы»	9693	10237	544	5,6	77,2	76,7	-0,5
4 Долгосрочные обязательства							
4.1 Отложенные налоговые активы	52	48	-4	-7,7	0,4	0,4	0
Итого по разделу 4 «Долгосрочные обязательства»	52	48	-4	-7,7	0,4	0,4	0
5 .Краткосрочные обязательства							
5.1 Кредиторская задолженность	2528	2609	81	3,2	20,2	19,5	0,7
5.2 Оценочные обязательства	278	447	169	60,8	2,2	3,4	1,2
Итого по разделу 5 краткосрочные	2806	3056	250	89,1	22,4	22,9	0,5

Годовой отчет акционерного общества

обязательства»							
БАЛАНС	12551	13341	790	6,3	100	100	

По данным таблицы видно, что общая стоимость активов ОАО «Шатровское ДРСП» по состоянию на начало и конец отчетного периода составляет соответственно 12551 и 13341тысячи рублей, то есть активы увеличились на 790 тысяч рублей или на 6,3%. Такое изменение характеризуется как положительное.

Изменение внеоборотных активов произошло за счет приобретения и ввода в эксплуатацию основных средств. Увеличение оборотных активов произошло за счет финансовых вложений (депозитные вклады).

Соотношение чистых активов (ЧА) и уставного капитала(УК)

Отчетный год	Величина УК, тыс.руб.	Величина ЧА, тыс.руб.	Отношение ЧАиУК
2011год	9219	9633	1,05
2012год	9219	10237	1,11

Чистые активы в 2012году увеличились на 544тыс. рублей и превышают размер уставного капитала в 1,1раза.

Годовой отчет акционерного общества

3.5.4. Анализ ликвидности баланса.

Показатели	Формула расчета	Значение показателя	
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Наиболее ликвидные активы (A_1)	Стр.1240+стр.1250 (ф№1)	658	2829
Быстрореализуемые активы (A_2)	Стр.1230(Ф1) Д3 менее12 мес.)	3553	1880
Медленно реализуемые активы (A_3)	Стр.1210+стр.1230 (Д3 более 12мес)+ стр.1220 +1260(ф№1)	2926	2802
Труднореализуемые активы (A_4)	Стр.1100(ф№1)	5414	5830
Наиболее срочные обязательства ($П_1$)	Стр.1520 (ф№1)	2528	2609
Краткосрочные пассивы ($П_2$)	Стр.1410+стр.1550 (ф№1)	0	0
Долгосрочные пассивы ($П_3$)	Стр.1400+стр.1530+стр.1540 (ф№1)	330	495
Постоянные пассивы ($П_4$)	Стр.1300 (ф№1)	9693	10237

Актив	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Пассив	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Платежный излишек или недостаток(+/-)	
						На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Наиболее ликвидные активы (A_1)	658	2829	Наиболее срочные обязательства ($П_1$)	2528	2609	-1870	+760
Быстрореализуемые активы (A_2)	3553	1880	Краткосрочные пассивы ($П_2$)	0	0	+3553	+1880
Медленно реализуемые активы (A_3)	2926	2802	Долгосрочные пассивы ($П_3$)	330	495	+2596	+2307
Труднореализуемые активы (A_4)	5414	5830	Постоянные пассивы ($П_4$)	9693	10237	-4279	-4407
Баланс	12551	13341	Баланс	12551	13341		

Баланс предприятия является абсолютно ликвидным, так на начало и конец 2012года выполняются все необходимые соотношения: $A_1 \geq П_1$; $A_2 \geq П_2$; $A_3 \geq П_3$; $A_4 \geq П_4$.

Годовой отчет акционерного общества

3.5.5. Показатели платежеспособности ОАО «Шатровское ДРСП».

Наименование показателя	Значение показателя		Нормальное ограничение	Выполнение ограничений (да\нет)		Изменение
	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
1.Общий показатель платежеспособности, L1	0,65	1,671	$L1 \geq 1$	нет	Да	+1,021
2.Коэффициент абсолютной ликвидности, L2	,26	1,084	$L2 \geq 0,2 + 0,5$	Да	Да	+0,824
3.Коэффициент «критической оценки», L3	1,666	1,805	$L3 \geq 1$	Да	Да	+0,139
4.Коэффициент текущей ликвидности, L4	2,823	2,879	L4=1.5-необходимое значение; L4=2,0÷3,5 - оптимально	Да	Да	+0,056
5.Коэффициент маневренности функционирующего капитала, L5	0,635	0,572	Уменьшение показателя в динамике		Да	-0,063
6, Доля оборотных средств в активах, L6	0,569	0,563	$L6 \geq 0,5$	Да	Да	-0,006
7.Коэффициент обеспеченности собственными средствами, L7	0,599	0,587	$L7 \geq 0,1$ (чем выше показатель, тем лучше)	да	да	-0,012

Платежеспособность ОАО «Шатровское ДРСП» находится на хорошем уровне, о чем свидетельствует соответствие многих показателей нормативным ограничениям.

Годовой отчет акционерного общества

3.5.6. Анализ деловой активности.

Показатели	Формула расчета	Уровень показателя		Изменение
		2011	2012	
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (ресурсоотдача), об.	$\frac{\text{Стр.2110(ф\№2)}}{\text{Стр.1100+стр.1200(ф\№1)}}$	1,6	3,9	+2,3
Коэффициент оборачиваемости оборотных (мобильных) средств	$\frac{\text{Стр.2110(ф\№2)}}{\text{стр.1200(ф\№1):2}}$	2,8	6,9	+4,1
Фондоотдача, руб.	$\frac{\text{Стр.2110(ф\№2)}}{(\text{ОС нг} + \text{ОС кг}):2}$	4,8	10,3	+5,5
Коэффициент отдачи собственного капитала, об.,	$\frac{\text{Стр.2110(ф\№2)}}{\text{стр.1300(ф\№1)}}$	4,1	10,2	+6,1
Оборачиваемость материальных средств (запасов), об.	$\frac{\text{Стр.1210(ф\№1):2x360}}{\text{стр.2100(ф\№2)}}$	26,2	9,7	-16,5
Оборачиваемость денежных средств , дн.	$\frac{\text{Стр.1250(ф\№1):2x360}}{\text{стр.2110(ф\№2)}}$	5,9	9,8	+3,9
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах, об.	$\frac{\text{Стр.2110(ф\№2)}}{\text{стр.1230(ф\№1):2}}$	11,3	55,4	+44,1
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности,, об.	$\frac{\text{Стр.2110(ф\№2)}}{\text{стр.1520(ф\№1):2}}$	15,9	39,9	+24,0

По данным таблицы видно, что многие показатели деловой активности имеют положительную тенденцию, т.е. увеличилась результативность деятельности предприятия в отчетном году. Такой результат получен в связи с увеличением объемов производства на 259% и получением прибыли по итогам деятельности за 2012год.

Годовой отчет акционерного общества

3.5.7. Анализ рентабельности ОАО «Шатровское ДРСП»

Наименование показателя	Формула расчета	Уровень показателя		Изменение показателя
		На конец 2011года	На конец 2012года	
Бухгалтерская рентабельность от обычной деятельности	$\frac{\text{стр.2300(ф\№2)}}{\text{стр.2110(ф\№2)}} \times 100\%$	4,27	2,18	-2,09
Экономическая рентабельность	$\frac{\text{стр.2400(ф\№2)}}{\text{стр.1700(ф\№1)}} \times 100\%$	4,6	5,13	+0,53
Рентабельность собственного капитала	$\frac{\text{стр.2400(ф\№2)}}{\text{стр.1300(ф\№1)}} \times 100\%$	5,96	6,69	+0,73
Валовая рентабельность	$\frac{\text{стр.2100(ф\№2)}}{\text{стр.2110(ф\№2)}} \times 100\%$	6,47	4,01	-2,46
Затратоотдача	$\frac{\text{стр.2200(ф\№2)}}{\text{стр.2120+стр.2210-стр.2220(ф\№2)}} \times 100\%$	6,91	4,18	-2,73

Годовой отчет акционерного общества

3.5.8. Анализ финансовой устойчивости

Наименование показателя	Формула расчета	Значение на начало периода	Значение на конец периода	Нормальное ограничение	Пояснение
Коэффициент капитализации (плечо финансового рычага), U_1	$\frac{\text{Стр.1400} + \text{стр.1500}}{\text{стр.1300}}$	0,2948	0,3032	Не более 1,5	Коэффициент показывает, сколько заемных средств организация привлекла на 1 рубль вложенных в активы собственных средств
Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования, U_2	$\frac{\text{Стр.1300} - \text{стр.1100}}{\text{стр.1200}}$	0,5995	0,5867	0,1 ÷ 0,5, оптимальное значение $\geq 0,5$	Коэффициент показывает, какая часть оборотных активов финансируется за счет собственных источников
Коэффициент финансовой независимости (автономии), U_3	$\frac{\text{Стр.1300}}{\text{стр.1700}}$	0,7722	0,7673	0,4 ÷ 0,6	Коэффициент показывает удельный вес, собственных средств в общей сумме источников финансирования

Данные показателей, представленных в таблице, свидетельствуют о хорошей финансовой устойчивости ОАО «Шатровское ДРСП»

3.5.9. Состояние учета и отчетности

Отчеты составляются своевременно, задолженности в бюджет и внебюджетные фонды нет.

Учетная политика в налоговом учете:

Предприятие работает по методу отгрузки;

Декларация по НДС рассчитывается и сдается ежеквартально по факту выполненных работ, оказанных услуг и реализации материалов;

Декларация по налогу на прибыль рассчитывается и сдается ежемесячно по фактически полученной прибыли, прибыль рассчитывается согласно гл.25 НК РФ с изменениями и дополнениями, предприятие ведет учет согласно ПБУ 18\02.

3.6. Охрана труда на предприятии.

3.6.1. Состояние техники безопасности на предприятии.

Особое внимание уделяется вопросам охраны труда и технике безопасности на производстве.

На предприятии проводятся все виды инструктажей и проверка знаний у работников.

Вводный инструктаж проводится со всеми поступающими на работу инженером по охране труда. Инструктаж проводится по программе вводного инструктажа, инструкции по пожарной безопасности.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится со всеми поступающими на работу согласно перечня. Инструктаж проводится по программе первичного инструктажа, инструкциям по охране труда, инструкциям по пожарной безопасности, и т.д.

Повторный инструктаж на рабочем месте проводят руководители участков и подразделений один раз в квартал с рабочими и механизаторами.

Кроме этого проводятся также внеплановые и целевые инструктажи.

При поступлении на работу рабочие, в том числе выпускники профтехучилищ, учебно-производственных (курсовых) комбинатов, механизаторы и водители после первичного инструктажа на рабочем месте проходят стажировку в течение 2-14 смен (в зависимости от характера работы, квалификации работника). Работники допускаются к самостоятельной работе только после стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы.

Ежегодно на предприятии проводится обучение безопасным способам работ.

Обучение проводится в объеме инструкций по охране труда для соответствующих профессий и других нормативных документов. После окончания обучения проводится проверка знаний (аттестация рабочих мест) с составлением протоколов проверки знаний.

Постоянно производится приобретение необходимой технической литературы, плакатов и пособий по охране труда, проводятся лекции и беседы, обновляются уголки по охране труда на участках.

Работники предприятия обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, на эти цели израсходовано за 2011 год – 30,8тыс.руб. Наряду с этим при необходимости применяются также и средства коллективной защиты, которые определены в проекте производства работ:

- ограждение рабочего места при производстве работ на дороге;

Годовой отчет акционерного общества

- ограждение стройплощадок и т.д.

Организация электробезопасности на производстве осуществляется согласно Правил устройств электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Инструкций по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок.

На основании П.5.5 СНиП 12-03-2001 и п. 1.2.3. ПЭЭП приказом назначен ответственный за электрохозяйство на предприятии.

В соответствии с правилами на предприятии проводится обучение с электротехническим и электротехнологическим персоналом предприятия, а также с руководителями участков, в подчинении которых находится электротехнологический персонал. Ежегодно электротехнический и электротехнологический персонал предприятия, а также руководители участков, в подчинении которых находится электротехнологический персонал, сдают экзамены на группу допуска.

Контроль за работой электрохозяйства (монтажом, накладкой, обслуживанием, ремонтом, управлением режимом работ электроустановок, безопасной эксплуатацией электроинструмента и электрооборудования) производит инженер-энергетик предприятия.

Пожарная безопасность на предприятии организована в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации.

Приказом назначены ответственные лица за соблюдение мер пожарной безопасности на предприятии в целом и на производственных участках. На предприятии проводится обучение по специальностям и по безопасному ведению работ в курсовых учебных комбинатах.

Ежегодно проводится обучение по специальностям среди машинистов тракторов и водительского состава по 20-часовой программе повышения квалификации преподавателями технических учебных заведений, а также дорожных рабочих по смежным профессиям, в 2012 году израсходовано 8129 рублей..

В ДРСП регулярно (1 раз в 3 года) проходят обучение в специальных курсовых учебных комбинатах и аттестацию члены постоянно действующих комиссий:

- по общей охране труда;
- по промышленной безопасности;
- по опасным объектам газораспределения и газопотребления, грузоподъемным машинам;

Годовой отчет акционерного общества

- по электробезопасности;
- по грузоподъемным кранам.

А также все ответственные из числа ИТР по опасным объектам в соответствии с приказами ДРСП.

За счет средств на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний проведен медицинский осмотр работников с вредными условиями труда, израсходовано 11617руб., кроме того за счет предприятия израсходовано 392 рубля.

3.6.2. Анализ заболеваемости.

За 2012 год произошло 24 случая заболеваемости. Продолжительность нетрудоспособности составила 200 календарных дней. По больничным листам за счет предприятия оплачено 56 календарных дня, сумма составила 18640 рублей.

За счет фонда социального страхования за 200 календарных дней по больничным листам выплачено на сумму 68050 рублей.

3.6.3. Травматизм производственный.

За 2012 год в ДРСП несчастных случаев на производстве не происходило.

3.7. Работа с кадрами

3.7.1. Обеспеченность кадрами.

На предприятии находится минимально-необходимый штат ИТР общей численностью – 13 человек. Состав рабочих следующий:

Высококвалифицированных (4 разряд и выше) – 22 человека.

Низкоквалифицированных (1,2,3 разряды) - 17 человек

На сегодняшний день существует дефицит высококвалифицированных рабочих – автогрейдеристы, водители, токарь.

3.7.2. Текучесть кадров.

За 2012 год было:

- принято – 23 человек;
- уволено – 16 человек;

основную часть принятых и уволенных рабочих составляют сезонные и временные работники.

3.7.3. Наличие проведения технической учебы, подготовка и переподготовка кадров.

На предприятии постоянно проводятся занятия по техминимуму:

регулярно (1 раз в три года) проходят обучение в специальных курсовых учебных комбинатах и аттестацию члены постоянно действующей комиссии:

- по общей охране труда,
- по промышленной безопасности,
- по опасным объектам газораспределения и газопотребления,
- по грузоподъемным машинам,
- по электробезопасности.

А также все ответственные из числа ИТР по опасным объектам в соответствии с приказами ДРСП.

3.7.4. Трудовая дисциплина, число прогулов, опозданий, нарушений.

За 2012 год произошло 17 случаев нарушений трудовой дисциплины.

Годовой отчет акционерного общества

4. Информация об совокупных затратах на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов.

Наименование энергоресурса	Единица измерения	Потребление энергоресурсов (без НДС)	
		2011г.	2012г.
Твердое топливо (уголь)	тыс.тн.	0,07	0,349
	тыс.руб.	160,0	952,7
Электроэнергия	тыс.кВт\ч.	49,3	66
	тыс.руб.	203,8	303,2
Бензин автомобильный	тыс.т.	0,21	0,031
	тыс.руб.	544,3	883,2
Дизельное топливо	тыс.т.	156,2	0,148
	тыс.руб.	1570,4	3481,7
Итого:	тыс.руб.	2478,5	6408,0

Для учета энергоресурсов установлены приборы учета:

электроэнергии – 3шт

В 2012году произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы внутреннего освещения в количестве 150шт., наружного освещения в количестве 28шт.

5. Перспективы развития общества. Внедрение новых технологий.

- В 2013 году планируется дальнейшее укрепление материально-технической базы, планируем приобретение следующей новой техники:
 - Автомобиль МАЗ с прицепом
 - Автогрейдер ДЗ-180
 - Модернизация Катка ДУ-62

5.1. Улучшение качества работ.

- Ужесточение входящего, исходящего и операционного контроля качества;

5.2. Сокращение затрат.

- Более четкая организация и планирование работ;
- Более рациональное использование техники.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям.

Чистая прибыль начисленная за 2011 год составляет 501 тыс. руб. на общем годовом собрании акционеров было утверждено распределение прибыли. На выплату дивидендов было направлено 125,25тыс.рублей, которые полностью выплачены в 2012 году.

По итогам 2012 года предприятием получена чистая прибыль в размере 685 тыс.руб., размер дивидендов будет определен решением годового общего собрания акционеров и выплачен акционеру в сроки, установленные законодательством.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.

7.1. Отраслевые риски.

Возможность ухудшения ситуации в отрасли на деятельность эмитента существенна, так как поступления средств в дорожный фонд Курганской области влияют на количество заказов Главного управления автомобильных дорог Курганской области основного нашего Заказчика. Изменение цен на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, повлечет за собой увеличение либо снижение себестоимости предлагаемых услуг, что соответственно отразится на деятельности эмитента.

7.2. Страховые и региональные риски.

Страховые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, где эмитент осуществляет свою деятельность. Эмитент осуществляет свою деятельность в Курганской области.

На внешнем рынке эмитент пока не работает. Российская Федерация характеризуется достаточно высокой степенью политических и макроэкономических рисков. Макроэкономическая ситуация в РФ в последние годы достаточно стабильна, что подтверждается снижением темпов инфляции, ростом ВВП, наращиванием золотовалютных резервов ЦБ РФ, профицитом государственного бюджета. Сложившаяся в Курганской области экономическая ситуация свидетельствует о перспективах роста экономических показателей в

Годовой отчет акционерного общества

регионе, повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности предприятий области.

Указанные риски могут снижаться путем использования систем страхования. Также представляется целесообразным включение в договора, заключаемые эмитентом, положений, определяющих последовательность действий в форс-мажорных обстоятельствах.

Страховые и региональные риски эмитента:

- макроэкономический (инфляция, изменение платежеспособности) – выше среднего;
- налоговый (изменение ставок налогообложения, действия налоговых органов) – ниже среднего;
- региональный (действия краевых и муниципальных властей) – на уровне среднего;
- имиджевые риски (угроза потери репутации, установление связей со структурами, нежелательными в регионе) – ниже среднего.

7.3. Финансовые риски.

Финансовые риски представляют собой группу рисков, связанных с высокими процентными ставками по кредитам, изменением курсов национальной валюты по отношению к валютам других государств, наличием инфляции.

Финансовые риски эмитента:

- риск ликвидности (отсутствие покрытия кассового разрыва, просрочка оплаты по счетам, персоналу и в бюджет, возможность затруднений с продажей или покупкой актива в определенный момент времени) – на уровне среднего;
- кредитный (не возврат заемных средств, невозможность привлечения кредитных средств) – ниже среднего;
- процентный (при неблагоприятном изменении процентных ставок) – минимальный.
- валютный (последствия резких изменений курсов валют) – минимальный, так как контрагенты являются резидентами и расчеты ведутся в рублях.

Эмитент не осуществляет экспортно-импортные операции, операции на денежном рынке с валютными ценностями, операции на фондовых рынках за рубежом, поэтому подвержен указанным рискам только на макроэкономическом уровне. Текущий уровень инфляции на выплаты по ценным бумагам значительного влияния оказать не может.

7.4. Правовые риски.

К группе правовых рисков относятся риски связанные с :

- изменением валютного регулирования;
- изменением налогового законодательства;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента.

Правовые риски эмитента:

- законодательный (возможность потерь вследствие изменений в законодательстве) – выше среднего;
- социально - политический (потери вследствие изменения политического курса, руководителей страны и региона, проведения забастовок трудящихся) – ниже среднего;
- правовой (нарушения гражданского, налогового, уголовного законодательства) ниже среднего;
- юридический (нечетко оформленные документы, подтверждающие право собственности, аренды и т.д., отставание от изменений законодательства) – средний.

Эмитентом в процессе своей деятельности предпринимаются меры по предупреждению возникновения рисков (когда это возможно) и минимизация негативных последствий (в случаях, когда упредить возникновение риска невозможно), а также разрабатываются мероприятия по внедрению более прогрессивных форм и методов организации производства и управления.

8. Информация о крупных сделках, совершенных обществом в 2012 году.

Крупных сделок обществом в 2012 году не совершалось.

9. Информация о сделках, в которых имеется заинтересованность.

В 2012 году не совершались сделки, в которых имела заинтересованность членов Совета директоров.

Годовой отчет акционерного общества

10. Состав совета директоров акционерного общества.

ИНН		4515005014				
ОГРН		1104512000031				
№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)		Дата наступления основания (оснований)	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Грибанов Вадим Григорьевич	Согласие физического лица на указание его места жительства отсутствует	Лицо является председателем Совета директоров акционерного общества	29.06.2012	0	0
2	Беляев Владимир Владимирович	Согласие физического лица на указание его места жительства отсутствует	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	29.06.2012	0	0
3	Релина Марина Даниловна	Согласие физического лица на указание его места жительства отсутствует	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	29.06.2012	0	0
4.	Стешенцев Владимир Анатольевич	Согласие физического лица на указание его места жительства отсутствует	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	29.06.2012	0	0
			Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	29.06.2012		
5	Тиманова Татьяна Николаевна	Согласие физического лица на указание его места жительства отсутствует	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	29.06.2012	0	0
6	Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области	РФ, г.Курган Ул.Гоголя,53	Лица, имеющие 20% акций и более	29.06.2012	100	100

Годовой отчет акционерного общества

В 2012г. Совет директоров провел заседания со следующими повестками дня:

26.03.2012г. Протокол №5:

- Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Шатровское ДРСП»
- Утверждение стоимости услуг аудитора на 2012год.

04.05.2012г. Протокол № 6:

- Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Шатровское ДРСП» в новой редакции.

11.05.2012г. Протокол № 7:

- О заключении дополнительного соглашения к трудовому договору генерального директора ОАО «Шатровское ДРСП» в связи с повышением в обществе тарифной ставки 1 разряда.

15.06.2012г. Протокол № 8:

- Рассмотрение и утверждение итогов работы ОАО «Шатровское ДРСП» за 2011год.
- Рассмотрение бухгалтерской отчетности общества за 2011год.
- О результатах работы ревизионной комиссии общества по итогам 2011года.
- О персональной надбавке генеральному директору ОАО «Шатровское ДРСП» Стешенцева В.А.

29.06.2012г. Протокол № 9:

- О председателе совета директоров ОАО «Шатровское ДРСП»
- О трудовом договоре генерального директора ОАО «Шатровское ДРСП»

11. Исполнительный орган общества:

Единоличный исполнительный орган – **Генеральный директор.**

На заседании совета директоров ОАО «Шатровское ДРСП» 29 июня 2012года принято решение о подписании трудового договора на 3 года с генеральным директором ОАО «Шатровское ДРСП» Стешенцевым В.А. Трудовой договор подписан 30 июня 2012года генеральным директором назначен

Стешенцев Владимир Анатольевич

12. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного поведения в обществе назначен корпоративный секретарь.

13. Поиск дополнительных объемов работ.

На данный момент в условиях мирового экономического кризиса основная цель общества - удержать уровень объемов выполняемых работ не ниже по сравнению с предыдущим годом и сохранить имеющийся штат работников.

Генеральный директор
ОАО «Шатровское ДРСП»

А.В.Стешенцев

Главный бухгалтер
ОАО «Шатровское ДРСП»

Е.В.Коурова

