

ГODOVOЙ ОТЧЁТ
Открытого акционерного общества
«Большеистокское ремонтно-техническое предприятие с базой снабжения»
по итогам работы за 2013г.

1. Положение Общества в отрасли.

ОАО «Б-Истокское РТПС» является одним из предприятий, обеспечивающих сельскохозяйственных производителей сельхозтехникой, оборудованием, автомашинами и запасными частями. Действуя в условиях жесткой конкуренции, ОАО «Б-Истокское РТПС» сохраняет репутацию стабильного и надежного предприятия.

ОАО «Б-Истокское РТПС» обладает многолетними традициями сотрудничества и опытом работы с предприятиями сельского хозяйства, поддерживает постоянные контакты с ними, активно ведет политику продвижения передовой сельхозтехники и оборудования в сельское хозяйство, о чем говорит проведение ежегодных Выставок сельхозтехники на базе предприятия, в которых принимают участие десятки предприятий производящих эту технику из многих регионов РФ, а также Белоруссии, Украины, Чехии, Германии, Финляндии. ОАО «Б-Истокское РТПС» претворяет в жизнь лозунг « Надежная техника для надежных партнеров».

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Общество занимается следующими видами деятельности: производство металлоконструкций, ремонт, техническое обслуживание, предпродажная подготовка и гарантийный ремонт автомашин и сельскохозяйственной техники, производство и продажа тепловой энергии, розничная торговля преимущественно продуктами питания (магазин), сдача в наем производственных площадей, оптовая торговля автомашинами, сельскохозяйственной техникой, оборудованием и запасными частями. Приоритетным же направлением является оптовая торговля автомашинами, сельскохозяйственной техникой, оборудованием и запасными частями, в общем объеме выручки этот вид деятельности занимает наибольший процент, а именно 83,2%.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Основными заказчиками продукции, работ и услуг Общества являются российские предприятия, в основном Свердловской и Курганской областей:

Вид деятельности	2013г.	2012г.	% к 2012г.
1. Выручка от продажи продукции, работ и услуг, всего, тыс.руб.	353102	274262	129
в т.ч.			
• Оптовая продажа автомашин, сельхозтехники, оборудования и запасных частей	271643	210462	130,4
• ТО и ремонт автомашин и			

сельхозтехники	5472	1919	285
• Изготовление металлоконструкций	13916	8652	161
• продажа теплоэнергии	1409	1355	104,1
• Розничная торговля (магазин «Рябинушка»)	5657	4895	116
• Розничная торговля запасными частями	1347	1291	104,3
• Выручка от продажи автомобилей DAF и услуг по ремонту	18688	17498	106,8
• Прочая (сдача внаем производственных помещений, продажа собственного имущества, услуг автотранспорт)	33228	26627	124,8
2. Чистая прибыль т.р.	12750	-11274	188,4
3. Среднесписочная численность работающих, чел.	96	94	102
4. Средний доход 1 работника в месяц (руб.)	32019	27329	117
5. Выручка на одного работающего т.р.	3678	2918	126
6. Затраты на 1 руб. продукции, работ и услуг (руб.)	0,94	1	0,94

В 2013г выручка от продажи продукции, работ и услуг увеличилась в сравнении с 2012г. на 29%. в основном по основному виду деятельности.

В 2012 году получен убыток 11274 т.р. в 2013г. чистая прибыль составила 12750 т.р., в связи с этим совет директоров рекомендует общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2013 года выплатить в размере 1 руб. на акцию.

Чистые активы на начало года составили 114074 тыс.руб., на конец года 1267581 тыс.руб. увеличение на 12677 тыс. руб., за счет увеличения чистой прибыли. Фактически, стоимость активов показывает величину капитала, принадлежащего организации, который она может иметь после погашения долгов, кредитов и выполнении других обязательств, и который возможно использовать при распределении активов между собственниками. Кроме того, она характеризует ликвидность предприятия и показывает, какое количество финансовых средств может остаться у учредителей компании после ее ликвидации.

Уставный капитал 8 тыс.р., добавочный капитал – 17838 т.р., резервный капитал, образованный в соответствии с учредительными документами – 2 тыс.р., Величина собственного капитала увеличилась на 12750 тыс. руб. Это произошло в результате увеличения нераспределенной прибыли в 2013 году,

Нераспределенная прибыль, на конец года она составила 108100 тыс.р.

Увеличилась на 12750 тыс. руб. дебиторская задолженность, на конец года составила 21767 тыс.руб. кредиторская задолженность уменьшилась на 10214 тыс.руб. и на конец года составила 30208 т.р.

Рентабельность продаж в 2012 году составила -0,02%, тогда как в 2013 году она составила 6,26%, это положительный момент. Коэффициент финансовой независимости находится в значении больше нормы и составляет на начало года 0,73, на конец года 0,79, предприятие остается платежеспособным (норма 0,5).

Налоги в бюджет и внебюджетные фонды в 2013 году перечислялись своевременно и в полном объеме, заработная плата работникам предприятия выплачивалась тоже своевременно.

В 2013 году осуществлены следующие производственные задачи:

- Проведено энергетическое обследование предприятия. Получен энергетический паспорт предприятия.
- Проведено очередное плановое освидетельствование и окраска козловых кранов.
- Переход предприятия на систематизированную систему учета 1С.
- Проведено асфальтобетонное покрытие площадки предприятия, а так же асфальтобетонное покрытие в ангаре 18м.
- Проведены плановые медосмотры работников предприятия.
- Проведены плановые ремонты: ремонт кровли производственного здания Литера 9, ремонт офисов административного здания.

4. Использование в 2013г. энергетических ресурсов.

Вид ресурса	Использовано в нат.ед.			Использовано в тыс.руб.	
		2013г.	2012г.	2013г.	2012г.
Тепловая энергия	Тыс.Гкал.	3,08	3,368	2310,0	2301,0
Электрическая энергия	Тыс.Квт.час	1182,2	935,6	3903,3	2284,5
Бензин автомобильный	Тн	23,7	21,1	997,4	647,8
Топливо дизельное	Тн.	27,4	31,2	603,8	856,1
Газ природный	Тыс.куб.м.	972,2	1039	3507,1	3287,7

5. Перспективы развития акционерного Общества.

Основной целью предприятия является увеличение объёма продаж сельскохозяйственной техники, налаживание долгосрочных партнерских отношений с поставщиками и покупателями.

6. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества.

За 2012 год дивиденды, по решению общего годового собрания акционеров, не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества.

- Наиболее значимые возможные негативные изменения в отрасли;
- Конкурентный риск: появление серьезных конкурентов в отрасли, что может повлечь изменение спроса на продукцию, это может привести к финансовым потерям Общества. Возможное изменение цен на приобретаемую Обществом продукцию для перепродажи может также сказаться на ее спросе.
- Финансовый риск: Экономика России существенно пострадала из-за мирового экономического кризиса, что не могло не отразиться и на нашем предприятии. В данной ситуации снизился спрос на продукцию, услуги, на сельскохозяйственную технику из-за отсутствия собственных средств у

сельхозпредприятий и ужесточения условий предоставления заемных средств кредитными организациями.

- Макроэкономические риски: риски связанные с несовершенством системы налогообложения, с инфляцией, с изменением налоговых ставок.
- Социальные риски: в 2013 году продаж работники предприятия премии получали в зависимости от выполнения плана продаж, согласно разработанной шкале от 10 до 50% от оклада. Отменены выплаты материальной помощи к отпускам.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общезкономического характера.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

Данных сделок в отчётном году заключено не было

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Данных сделок в отчетном году заключено не было.

10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - так же сведения о таких сделках с указанием даты ее совершения, содержания сделки, категории и количества акций Общества, являющихся предметом сделки.

ФИО члена Совета директоров	Дата избрания	Краткие биографические данные	Доля принадлежащих обыкновенных акций	Сделки с акциями Общества в течение отчетного года
Возный Александр Иванович – председатель совета директоров	20.05.2013	1959 г.р., образование высшее – юридическое, юрисконсульт ОАО «Б-Истокское РПНС» - председатель Совета директоров	0,7%	Сделок не было
Гладков Борис Федорович	20.05.2013	1949 г.р., образование высшее – избран	51 %	Сделок не было

		Генеральным директором ОАО «Б-Истокское РТПС» сроком на 5 лет, член Совета директоров		
Гладков Анатолий Борисович	20.05.2013	1979 г.р., образование высшее, заместитель генерального директора ОАО «Б-Истокское РТПС»	-	Сделок не было
Митрофанов Михаил Николаевич	20.05.2013	1955 г.р. образование высшее, технический директор ООО «Металл- Плюс»	14%	Сделок не было
Савенкова Анджела Михайловна	20.05.2013	1976 г.р., образование высшее – экономическое, главный экономист ОАО «Б-Истокское РТПС»	-	Сделок не было

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля его участие в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, и 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 и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, избираемый общим собранием акционеров. В настоящее время генеральным директором избран Гладков Борис Федорович (протокол общего собрания акционеров от 21.05.2009г.) сроком на 5 лет, 1949 года рождения, образование высшее, ему принадлежит 51% акций Общества.

Коллегиальный исполнительный орган не назначался.

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Оплата труда Генерального директора Общества производилась согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

Вознаграждение членам совета директоров, занимающим штатные должности в Обществе не производится.

Членам Совета директоров, не являющимся работниками Общества вознаграждение производилось в размере 1 тыс. руб. в месяц.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры Общества обеспечены надежным способом учета прав собственности на акции. Акционеры Общества 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.

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

14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом акционерного Общества.

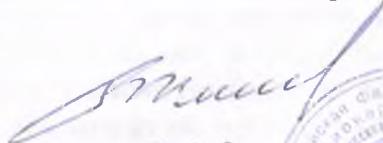
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, не предусмотрена.

15. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией акционерного общества (заключение ревизионной комиссии от 27 марта 2014г.)

Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров: протокол № 60 от 27.03.2014г.

Годовой отчет утвержден общим годовым собранием акционеров 8.05.2014г.

Генеральный директор



Б.Ф. Гладков

Главный бухгалтер



Т.В. Пыжьянова

