

Предварительное утверждение:
Совет директоров ОАО «ТомскТИСИЗ»
Протокол №110 от 25 февраля 2013 г.

УТВЕРЖДЕНО:
Годовым общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«ТомскТИСИЗ»
Протокол от 29 марта 2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2012 год

Открытого акционерного общества по инженерным изысканиям в строительстве «ТомскТИСИЗ»

Информация, содержащаяся в данном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 1.1. Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество по инженерным изысканиям в строительстве «ТомскТИСИЗ»
Сокращенное: ОАО «ТомскТИСИЗ»
- 1.2. Место нахождения и почтовый адрес:
634003 г. Томск, ул. Пушкина,8
- 1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: Зарегистрировано Мэрией г. Томска № 11831/5340 от 17.09.1996г.
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 70 200 120 92
ОГРН 1027000869774
- 1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесённых в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 45
- 1.6. Информация об аудиторе общества:
Информационно-аудиторский центр «ТАИРС – аудит» (ООО «ИАЦ «ТАИРС-аудит»
Членство в СРО аудиторов : НП Аудиторская палата России (приказ Минфина России от 01.10.2009г.) Номер в реестре аудиторских организаций – ОРНЗ 11001010285.
- 1.7. Независимого оценщика нет.
- 1.8. Реестр акционеров ведет независимый регистратор Томский филиал «Сибирский капитал» ЗАО «Регистроникс».
- 1.9. Информация в СМИ не публикуется. Открыт сайт: <http://tisiz.tomsknet.ru>
- 1.10 Филиалов и представительств нет.
- 1.11 Общество является учредителем саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Изыскательские организации Сибири» (СРО НП «ИОС»), образованного в г. Новосибирск. Допуск: свидетельство 04-И №291 от 24.02.2012 г.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

2.1 ОАО «ТомскТИСИЗ» является ведущей изыскательской организацией на территории Томской области. Объем инженерных изысканий зависит в целом от развития строительного комплекса.

Общество осуществляет все виды инженерных изысканий для строительства, инвентаризационные работы на территории Российской Федерации на основании Свидетельства 04-И №291 от 24.02.2012г. О допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдан СРО НП «ИОС», а также лицензий, выданных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Федеральным агентством геодезии и

картографии, Управлением ФСБ РФ по Томской области, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору,

2.2 Общество выполняет работы на территории Томской, Тюменской, Кемеровской, Новосибирской областей, Алтайского края, г. Томска и других регионов РФ.

Клиентами (Заказчиками) Общества являются более 200 предприятий и организаций различных форм собственности и видов деятельности. Многие широко известные, крупнейшие представители ведущих отраслей промышленности: ОАО «Газпром», ОАО «Томскнефть», ОАО «ТомскНИПИнефть», ОАО «Томскгазпром», ЗАО «Том-Дом», ОАО «ТДСК», ООО «ИКТ Сервис», ТФ ФГУП «СНИИГГиМС», ЗАО «Тюменьнефтегазпроект» и другие .

2.3 Основные направления и результаты деятельности общества соответствуют тенденциям развития строительной отрасли. Общество ежегодно увеличивает собственный капитал и собственные активы.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1 В соответствии с Уставом Общество выполняет основные виды деятельности :

- комплексные инженерные изыскания в строительстве;
- инвентаризация земель;
- экологические работы;
- сдача помещений в аренду;

3.2 Приоритетные направления деятельности общества :

- расширение занимаемой доли на рынке изыскательских работ;
- увеличение финансово-экономических показателей ;
- улучшение и поддержание на высоком уровне качества изысканий;
- повышение и модернизация технического потенциала Общества ;
- укрепление финансовой дисциплины, повышение эффективности управления;
- привлечение высококвалифицированного персонала и постоянное совершенствование кадрового состава Общества.
- обеспечение безопасности условий труда, социальной защиты работающих;
- обеспечение промышленной, пожарной и экологической безопасности;

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

4.1 Основные показатели финансовой деятельности общества за отчётный год.

Счёт прибылей и убытков общества

п/п	Показатель	Код стр.	2012 г.	2011 г.	Изменения по сравнению с 2011г./%/
1	Выручка от реализации товаров, продукции, услуг (за минусом НДС, акцизов и др.) В т.ч. собственными силами	010	146 950	101 161	+45,2
			114 716	85 460	+34,2
2	Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг.	020	137 750	97 561	+41,1
3	Коммерческие расходы	030	28		
4	Управленческие расходы	040			
5	Прибыль от реализации	050	9 172	3 600	+ в 2,5раза
6	Проценты к получению	060	9 572	8 620	+11
7	Проценты к уплате	070			
8	Прочие внереализационные доходы	120	4 574	10 592	- в 2,3раза
9	Прочие внереализационные расходы	130	11 321	16 186	-30

10	Прибыль отчётного года	140	11997	6 626	+в 1,8 раз
11	Налог на прибыль	150	3889	1 885	+ в 2 раза
12	Чистая прибыль отчётного года	160	8108	4 741	+ в 1,7 раза

Производственная деятельность осуществлялась с качеством, в соответствии требованиями нормативно-методических документов, по договорам обеспечивающим конкурентоспособность и соответствие на современном рынке проектно-изыскательской продукции.

4.2 Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчётный год.

п/н	Показатель	Начислено за год т.р.	Уплачено за год т.р.	
1.	Налог на добавленную стоимость	24 618	20 980	
2.	Налог на имущество	1 158	1 031	
3.	Налог на прибыль	3 889	2 000	
4.	Земельный налог	790	790	
5.	Подоходный налог	7 677	7 510	
6.	Транспортный налог	36		
7.	Прочие налоги	15	22	
	Итого:	38183	32333	

4.3 Резервный фонд по сомнительным долгам сформирован в 2012 г. в сумме 1 400 т.р.

4.4 Сведения о чистых активах общества.

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 247 760 т.р., за отчетный год они возросли на 8108 т.р.

4.5 Чистая прибыль Общества сформирована из прибыли прошлых лет и прибыли 2012 г. составляет на 31.12.2012г. – 245 383 тыс.руб.

4.6. Социальные показатели

п/н	Показатель	2012 г.	
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	96	
2	Затраты на оплату труда (т.р.)	57 280	
3	Отчисление на соц. нужды в т. ч. Фонд социального страхования Пенсионный фонд Медицинское страхование	13808 1296 10 429 2 083	
4	Средняя заработная плата работников (стр.2/ стр.1/12) т. р.	49,7	
5	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров т. р.	1135	

4.7 . Размер и структура капитала и оборотных средств Общества.

Наименование показателя	Сумма, т. р.
Уставный капитал т.р.	2,6
Добавочный капитал т.р.	2 373
Резервный капитал т. р.	1
Нераспределенная прибыль	245 383

Собственного капитала и оборотных средств Общества достаточно для покрытия краткосрочных обязательств и покрытия текущих расходов. На следующий год у Общества достаточно денежных средств, нет необходимости привлекать заемные средства. Изменения уставного капитала за отчетный период не было.

4.8 Информация о деятельности Совета директоров:

Число заседаний Совета Директоров – 12 за 2012 год.

Основные решения приняты Советом директоров:

- выборы председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров;
- итоги финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев;
- набор работ на 2012г. и источники финансирования текущих изыскательских работ на 2012г.
- выделение денежных средств на благотворительность;
- приобретение санаторно-курортных путевок работникам предприятия;
- подготовка к профессиональному празднику - День строителя;
- подготовка к празднованию 50-летия ОАО «ТомскТИСИЗ»;
- подготовка и празднование Нового года;
- Производство инженерно-изыскательских работ по договору 6605 по объекту: «Продуктопровод ШФЛУ «Мыльджинское ГКМ - Казанское НГКМ –Ж.Д. терминал СПБТ в г.Куйбышеве»
- утверждение приоритетных направлений деятельности Общества;
- подготовка и проведение годового собрания акционеров;
- утверждение годового отчета Общества за 2012г.;
- утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2012г.;
- утверждение сметы расходования прибыли на 2013г.;
- утверждение фактического расходования прибыли за 2012г.;
- рекомендации по выплате дивидендов за 2012г.;
- одобрение политики размещения свободных денежных средств;
- рекомендации по выплате вознаграждений Совету директоров и членам ревизионной комиссии Общества;
- согласование сделок с заинтересованностью;
- согласование списка на присвоение почетного звания «Почетный строитель России»;
- продажа квартиры Шараху А.В. – машинисту буровой установки;
- закрытие реестра акционеров.

4.9. Внеочередных собраний акционеров за 2012г. отчетный год не было.

4.10 Принятие решений о внесении в Устав изменений и дополнений - не было.

4.11 Общество размещенных акций не выпускало.

4.12 Фонд акционирования не создавался.

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.

5.1 Информация по акциям

п/н	Виды ценной бумаги	Размещенные акции, штук	В том числе полностью оплаченные, штук
1	Обыкновенные акции	2 635	2 635

Не полностью оплаченных размещенных акций нет. Уставной капитал оплачен полностью. Количество акций, на которые начисляются дивиденды – 2 635 штук.

Доходы по ценным бумагам в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчёт на одну акцию = 60 руб., на 2 635 акций –158 100 руб. Дивиденды выплачены во 2 квартале 2012 г. Форма выплаты дивидендов: деньгами.

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

6.1 Общество будет продолжать осуществлять свою деятельность по направлениям, признанным приоритетными. Основными источниками финансирования планируется использовать собственные средства общества. В 2013 году общество планирует обеспечить объема производства не менее чем на 110 млн.руб.. Для достижения поставленной цели проводятся мероприятия по техническому перевооружению, переоснащению предприятия. В 2012г. частично обновлен транспортный парк, приобретено новое топографическое и геологическое оборудование. Ведется работа с Заказчиками.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

7.1. Отраслевые риски.

ОАО «ТомскТИСИЗ» является ведущей изыскательской организацией на территории Томской области. Общество осуществляет лицензируемые виды инженерных изысканий на территории Томской области и других регионов Российской Федерации, и от этого получает основной доход. Объем инженерных изысканий зависит в целом от развития строительного комплекса регионов. Советом директоров общества и управлением обеспечено единство управления. Результаты деятельности общества соответствуют тенденции развития отрасли. Общество постоянно увеличивает собственный капитал и активы.

Так как акции общества, как эмитента, не котируются на рынке ценных бумаг, то возможное падение или рост рынка акций непосредственным образом не коснется владельцев его ценных бумаг.

7.2. Страновые и региональные риски.

Политическая и экономическая ситуация в Томской области, г.Томске, где зарегистрировано общество, представляется стабильной. Томская область расположена на территории Западно-Сибирской низменности, поэтому повышенная опасность стихийных бедствий отсутствует. Томская область находится вдали от мест возможных военных и межнациональных конфликтов.

7.3. Финансовые риски.

Общество не осуществляет операции на денежном рынке с валютными ценностями, операции на фондовых рынках за рубежом, поэтому подвержено рискам, связанным только с изменениями курса рубля.

Общество в своей деятельности не использует заемные средства, поэтому риски изменения процентных ставок не оказывают существенное влияние на его финансовое состояние.

7.4. Правовые риски.

Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового законодательства.

В настоящее время не завершена реформа налогового законодательства РФ, в связи, с чем возможны изменения отдельных положений Налогового кодекса РФ, что в будущем может привести как к увеличению, так и к снижению налоговой нагрузки по сравнению с отчетным годом.

Поскольку интерпретации отдельных норм налогового законодательства со стороны налоговых органов (Минфина РФ, судебных органов) могут не совпадать с интерпретациями руководства общества, размер налоговых обязательств по результатам налоговых проверок общества, как за отчетный год, так и за прошедшие периоды может измениться (в частности, обществу могут быть начислены дополнительные налоги, а также пени и штрафы).

Общество не использует льготы при уплате налогов, отмена которых может негативно повлиять на финансовое положение общества.

7.5. Риски связанные с деятельностью общества.

Ограничений на деятельность Общества в отчетном году не накладывалось.

Риски, связанные с истечением срока действия и невозможностью продления действующих лицензий, а так же риски, связанные с вероятностью потери покупателей услуг общества или прочие риски, связанные с ведением деятельности незначительны. Риски, связанные с вероятностью наступления ответственности по долгам третьих лиц, по которым

ранее были выданы поручительства, гарантии, аваль по векселям Общество не подвержено, так как отсутствуют данного рода операции

Общество ведет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства - основная производственная деятельность общества осуществляется в соответствии с действующими лицензиями и допусками. Уставный капитал общества, регистрация Устава и необходимые формальности по регистрации и предоставлению необходимой информации и отчетности соответствует современным требованиям.

8. ОТЧЕТ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ.

8.1 В 2012 году сделок, на совершение которых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок не было.

9. ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ.

9.1 В 2012г. состоялись сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» считается сделкой с заинтересованностью и требует одобрения Совета директоров,

Протокол 108 от 21 декабря 2012г.

1) Аренда автомобиля АУДИ А 6 г.н. М660 УВ 70 собственник Генеральный директор Шмачков О.В. безвозмездно

2) Аренда автомобиля TOYOTA CAMRI г.н. В 669 НО 70 собственник Генеральный директор Шмачков О.В. безвозмездно

3) Аренда автомобиля ЗИЛ 131 Н г.н. В 173 КР 70 собственник главный инженер Белькевич А.В., безвозмездно.

4) Аренда автомобиля LADA PRIORA г.н. О 830 СТ 70 собственник главный инженер Белькевич А.В. Сумма по договору 230т.руб.в год.

5) Договор купли – продажи автомобиля от 18.12.2012 г. с Сутыгиным В.М. на продажу автомобиля УАЗ 315195 г.н. Н 026ЕС. Сумма сделки 40 т. руб.

6) Договор аренды автомобиля УАЗ 315195 гос. номер Е 507МО 70 собственник начальник партии Путиенко А.И.

Сумма по договору 230 т.руб.в год.

10. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА.

10.1 Сведения о Совете директоров и принадлежащих им акций:

Члены Совета Директоров:

Белькевич И.К.- председатель Совета директоров, 1956г.р.- 602 акции, первый заместитель генерального директора, главный бухгалтер;

Кандинская Т. В. – член Совета директоров, 1950г.р. - 41 акция начальника отдела геологии;

Белькевич А.В.- член Совета директоров, 1980г.р. - 180 акций, главный инженер;

Сутыгин В.М.- член Совета директоров, 1958г.р.—11 акций, начальник базы;

Шмачков О. В.- член Совета директоров, 1946г.р. - 701 акция, Генеральный директор.

Членам Совета директоров предусматривается возможность выплаты вознаграждения по результатам деятельности Общества за прошедший год, выплаты производятся на основании решения Общего собрания акционеров.

10.2. Информация о деятельности исполнительного органа:

Уставом Общества предусмотрен единоличный исполнительный орган – генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор - Шмачков Олег Викторович. Размер вознаграждения определяется контрактом, заключенным между генеральным директором и Обществом.

**11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.**

11.1 В 2012 году корпоративные конфликты в Обществе не возникали, существенных корпоративных событий не было.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, подтверждена ревизионной комиссией Общества протокол заседания №4 от 26 февраля 2013г.

Генеральный директор
ОАО «ТомскТИСИЗ»

О.В. Шмачков

Главный бухгалтер

И.К. Белькевич

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «ТомскТИСИЗ»
2012г.**