

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
«08» мая 2015г. (протокол от 08.05.2015г.)

Предварительно утвержден
Советом директоров
«23» марта 2015г.
(протокол от 23.03.2015г.)

Годовой отчет

Открытого акционерного общества «Ступинский завод ячеистого бетона» за 2014 год

Московская область, г. Ступино

1. Основные сведения об Обществе

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Ступинский завод ячеистого бетона»

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО «Ступинский завод ячеистого бетона»

Место нахождения:

142800, Московская область, г. Ступино, ул.Транспортная, владение 22/2

Почтовый адрес:

142800, Московская обл., г. Ступино, ул.Транспортная, владение 22/2

Сведения о государственной регистрации:

Свидетельство о государственной регистрации № 0141 выдано Администрацией Ступинского района, регистрационный номер 0141 от 03 октября 1993 года, номер постановления 1094-п.

Основной государственный регистрационный номер: 1025005919245

Дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц: 21 октября 2002 года

Орган, присвоивший ЕГРН Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Ступино Московской области

Сведения о действующих выпусках ценных бумаг Общества:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-03695-А; 1-02-03695-А-002D

Количество ценных бумаг: 3 280 000 шт.

Номинальная стоимость: 2 рубля.

Форма ценных бумаг – бездокументарная.

Сведения о регистраторе общества:

Полное наименование: Центральный филиал Закрытого акционерного общества «Новый регистратор».

Сведения о государственной регистрации: зарегистрирован Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №19 по Восточному административному округу г.Москвы ОГРН: 1037719000384 от 10 января 2003г.

Лицензия ФСФР России № 10-000-1-00339 от 30.03.2006 г на осуществление деятельности по ведению реестра без ограничения срока действия.

Место нахождения: 109012, г. Москва, Большой Черкасский пер., д.13/14, стр.4 АБВ

2. Положение Общества в отрасли

Производство стеновых блоков остановлено, т.к. основной фонд изношен и предприятие проводит реконструкцию и проектирование нового производственного цикла, в настоящее время восстанавливает и строит новые производственно-складские площади и предоставляет их в аренду. Восстановлено производство нескольких номенклатур бетонных изделий в основном для собственных нужд и строительной отрасли.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Главным направлением деятельности Общества в 2014 году являлась сдача в аренду свободных площадей, автотранспорта, техники и технологического оборудования.

На начало 2014 г. количество арендаторов нежилых помещений составляло 66 (Шестьдесят шесть) организаций, арендатор автотранспорта – 2 (Два). Поступление выручки от аренды в месяц 20 639 190 рублей.

Сравнительно: На конец 2014 г. количество арендаторов нежилых помещений составило 62 (Шестьдесят два) , арендатор автотранспорта – 2 (Два). Поступление выручки от аренды в месяц 27 830 205 рублей.

4. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Деятельность Совета директоров Общества строится на следующих принципах:

- повышение эффективности текущей деятельности и производства;
- уменьшение энергозатрат;
- соблюдение интересов всех акционеров;
- совершенствование корпоративного управления;
- повышение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности и других принципах.

В 2014 г. ОАО «Ступинский завод ячеистого бетона» восстанавливал складские и производственные здания/сооружения, теплоэнергосети, автодороги и площадки, возводил новые объекты капитального строительства.

В 2014 году Обществом:

- продолжены работы по бетонированию внутризаводских дорог, площадок, с заменой ливневых и фекальных колодцев и очисткой существующих систем канализации;
- приобретены объекты основных средств;
- осуществлены вложения в строительство и ремонт основных производственных зданий;
- осуществляется строительство новых объектов капитального строительства.

5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 г. и состояние чистых активов Общества (на 31.12.2014г.):

1) Валюта баланса ОАО «Ступинский завод ячеистого бетона» составляет 351 163 тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств составляет 313 862 тыс. руб.

Выручка от сдачи имущества в аренду за 2014 г. составила 247 730 тыс. руб.

Выручка услуг лаборатории за 2014 г. составила 274 тыс. руб.

Выручка от агентских услуг за 2014 г. составила 1 718 тыс. руб.

Выручка от продажи прочих услуг/товаров за 2014 г. составила 335 тыс. руб.

Итого выручка за 2014 г. составила 250 057 тыс. руб.

Себестоимость продаж 148 664 тыс.руб.

Управленческие расходы – 9 557 тыс.руб.

Прибыль от деятельности (Прибыль от продаж) – 91 836 тыс. руб.

По итогам 2014 г. Обществом получен совокупный финансовый результат периода 66 580 тыс. руб., в т.ч :

-Чистая прибыль 66 480 тыс.руб.

-Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода в размере – 100 тыс.руб.

Сумма чистой прибыли 2014 года в сумме 46 637,9 тыс. руб., рекомендована для погашения убытков прошлых лет .

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год

год	2012	2013	2014
Величина чистых активов (в тыс. руб.)	(88 838)	(1 392)	72 776

Основными факторами, послужившими причиной того, что по итогам 2014 года стоимость чистых активов Общества увеличилась, оказались:

- погашено часть займов;
- увеличилась дебиторская задолженность;
- приобретены основные средства и совершены капитальные вложения.

В 2014 году Общество продолжит ряд мероприятий, направленных на увеличение доходов, сокращение издержек, повышения эффективности использования потенциала Общества. Данные меры являются основными мерами, которые должны привести к увеличению стоимости чистых активов Общества и приведение его в соответствие с уставным капиталом, что повлияет на улучшение финансового состояния Общества, его инвестиционной привлекательности.

6. Перспективы развития Общества

Дальнейшее развитие ОАО «Ступинский завод ячеистого бетона» связано со значительными капитальными вложениями в развитие производства железобетонных конструкций, а также с уменьшением затрат, снижением себестоимости и дальнейшего повышения качества продукции и услуг, освоение строительных технологий.

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2014 - 2015 гг и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей: Объем продаж должен расти на 5% в год по отношению к 2014г. Рост объема продаж должен привести к росту чистой прибыли на 2% в год по отношению к чистой прибыли 2014г.

В 2015 году планируется завершить строительные и ремонтные работы по новым и существующим старым зданиям и сооружениям, увеличить количество арендаторов и, соответственно, доходы от аренды. По указанному виду деятельности Общество должно расширять объемы предлагаемых площадей и выйти на прибыльную работу. В 2015 году стоит учесть общую экономическую ситуацию в стране, мире, падение ставок аренды опережающими темпами для заполнения имеющихся площадей арендаторами.

Исходя из общих направлений деятельности ОАО «Ступинский завод ячеистого бетона», перспективы развития организации на 2015 г. заключаются в следующем:

1. Проектирование производства продукции.
2. Освоение новых видов продукции и услуг.

3. Минимизация постоянных затрат. Внедрение энергоэффективных технологий.
 4. Освоение современных методов производства и строительства.
 5. Повышение квалификации сотрудников.
 6. Внедрение системы прогрессивной оплаты труда.
 7. Улучшение социальной сферы сотрудников.
 8. Повышение качества выпускаемой продукции.
 9. Охрана окружающей среды.
 10. Обеспечение охраны труда сотрудников.
- Указанные в настоящем разделе данные являются планируемыми и могут быть скорректированы в процессе хозяйственной деятельности.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Ступинский завод ячеистого бетона» 08 мая 2014 г., принято решение дивиденды по размещенным акциям Общества не выплачивать. Задолженность по выплате дивидендов за предшествующий период отсутствует.

Дивиденды за 2014г. рекомендовано не выплачивать.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 142800, Московская область г. Ступино, ул. Транспортная 22/2

Контактные телефоны: (49664) 2-07-34, 2-26-39

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Т.к. Общество осуществляет свою деятельность в качестве арендодателя недвижимого имущества (нежилых зданий /помещений), экономические риски общепромышленные:

- общеэкономические риски для России и мира выражающиеся в свертывании деятельности имеющихся арендаторов и усложнившийся и удорожавший поиск новых арендаторов, партнеров;
- риск неполучения арендной платы, т.к. условия договоров аренды предусматривают только 100% предоплату и гарантийный взнос в размере двухмесячной арендной платы;
- риск случайной гибели и порчи имущества;
- риск отсутствия клиентов, для уменьшения которого Общество сотрудничает со специализированными организациями (риэлторские компании, агенты).

Общество не застраховано от всех потенциальных убытков: стихийные бедствия и крупные аварии на производстве могут нанести определенный ущерб Обществу.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, 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.

В 2014 г. ни одна из сделок, заключенных Обществом, не отвечала критериям указанным в ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах» для крупных сделок.

10. Перечень совершенных 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 существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

В 2014 г. ни одна из сделок, заключенных обществом, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Общество не проводило.

11. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчетном году и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Состав совета директоров Общества определен в соответствии Уставом в количестве 5 человек. Действующий состав совета директоров избран на годовом общем собрании акционеров 08 мая 2014 года в следующем составе:

1. Газизов Ильдар Вазильевич
образование - высшее;
должность в Обществе должность - не занимает;
занимаемая должность в других организациях - нет;
доля участия в уставном капитале эмитента - нет;
2. Мирошниченко Диана Александровна
образование - высшее;
должность в Обществе должность - не занимает;
должности в других организациях не занимает;
доля участия в уставном капитале эмитента - нет;
3. Мирошниченко Евгений Владимирович
образование - высшее;
должность в Обществе должность - не занимает;
занимаемая должность в других организациях - генеральный директор ООО «Регион-Строй»; доля участия в уставном капитале эмитента – 24,8520 %;
4. Холдобаев Андрей Сергеевич
образование - высшее;
занимаемая должность в других организациях;
должность в Обществе должность - не занимает;
занимаемая должность в других организациях - нет;
доля участия в уставном капитале эмитента - нет;
5. Шакурова Надежда Юрьевна
образование - высшее;
должность в Обществе должность - не занимает;
занимаемая должность в других организациях - нет;
доля участия в уставном капитале эмитента - нет;

Состав совета директоров Общества в течение отчетного года не изменялся.

Вознаграждение членам совета директоров в 2014 г. не назначалось и не выплачивалось.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генеральном директоре).

Директор Общества - Гулеватый Владимир Николаевич,
образование - высшее;

доля участия в уставном капитале эмитента – 0,0116 процентов;

Генеральный директор избран на основании Протокола заседания совета директоров 12 марта 2013 года сроком на 5 лет.

Заработная плата генерального директора Общества установлена в штатном расписании и трудовом договоре, условия которого утверждены советом директоров Общества.

13. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	14 951	ГКал	5 519,8
Электрическая энергия	414 791	кВт/ч	1 209,1
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	564,46	л	17,9
Топливо дизельное	646,34	л	21,8
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

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 предоставленным 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.

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.

Прозрачность и своевременное раскрытие достоверной информации являются одними из основных принципов корпоративного управления Обществом.

Основными принципами раскрытия информации являются оперативность её предоставления, доступность такой информации для акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота её содержания.

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

Генеральный директор



Главный бухгалтер


Гулеватый В.Н.


Яковлева Е.А.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью копии
Документов на 2 (два) листах

Генеральный директор Угватый В.Н

