

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием
акционеров
Протокол № 25
от «20» мая 2010г.

СОГЛАСОВАНО
Заключение Ревизионной
комиссии
№ 9 от «27» апреля 2010г.

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
Протокол № 108
от «24» апреля 2010г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ПРОИЗВОДСТВЕННО – ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИБГИПРОСЕЛЬХОЗМАШ»
ЗА 2009 ГОД**

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное официальное наименование: открытое акционерное общество «Сибирский головной институт по проектированию заводов тракторного и сельскохозяйственного машиностроения».

1.2. Местонахождение: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 5-я Западная, 85

1.3. Дата государственной регистрации и регистрационный номер – зарегистрировано Администрацией Октябрьского района г. Барнаула 21.06.94г. № 93/55.

1.4. Сведения об уставном капитале.
Уставный капитал Общества составляет 4373 рубля. Общество имеет 4373 обыкновенных акции номинальной стоимостью 1 рубль.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 72, в том числе количество акционеров, внесённых в список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании 72.

1.6. Информация об аудите общества:
- полное наименование – ООО «КОНСАЛТА»;
- лицензия № E004953 от 02.09.2003г. Срок действия лицензии до 02.09.2013г.

1.7. Реестр акционеров ведет ООО Специализированный регистратор «Реком».

1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе
- городской отдел статистики г. Барнаул, ул. Чернышевского, 59.
- <http://www.sibgipro.ru/>

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «Сибгипросельхозмаш» как проектный институт на протяжении уже 50-ти лет принимает деятельное участие в процессе экономического и социального развития Алтайского края, Сибири и других регионов Российской Федерации.

Открытое акционерное общество «Сибгипросельхозмаш» является правопреемником государственного проектного института «Сибгипросельхозмаш», который был организован Приказом Министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения в 1962 году.

В качестве акционерного общества институт «Сибгипросельхозмаш» зарегистрирован Администрацией Октябрьского района г. Барнаула Постановлением от 21 июня 1994 года № 93/55.

ОАО «Сибгипросельхозмаш» специализируется как генеральный проектировщик на проектировании предприятий машиностроения (автомобильное, тракторное и сельскохозяйственное, станкостроения, инструментальное и металлургическое), предприятий энергетики (ТЭЦ, котельных, ЛЭП напряжением до 35 квт), газоснабжении объектов промышленности и ЖКХ с переводом оборудования на природный газ, объектов стройиндустрии и деревообработки, предприятий агропромышленного комплекса, средств связи, складов ГСМ и ЛВЖ, объектов транспортного хозяйства, жилищно-коммунального назначения, сетей энергообеспечения, обследовании строительных конструкций зданий и сооружений.

Постановлением Главы Администрации Алтайского края от 19.11.93г. № 3335 институт «Сибгипросельхозмаш» определен головным проектным институтом по разработке технической документации объектов газификации края .

Постановлением Главы Администрации Алтайского края от 15.06.94г. № 193 на институт «Сибгипросельхозмаш» возложены функции головного проектного института по разработке технической документации объектов машиностроения края.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- комплексное проектирование предприятий машиностроения (автомобильное, тракторное и сельскохозяйственное, станкостроение, инструментальное и металлургическое);
- предприятий энергетики, котельных, ЛЭП;
- объектов стройиндустрии и деревообработки;
- предприятий агропромышленного комплекса, средств связи, складов ГСМ и ЛВЖ, объектов транспортного хозяйства;
- общественных и жилых зданий;
- объектов соцкультбыта.
- обследование строительных конструкций, зданий и сооружений;
- проектирование газоснабжения объектов промышленности и ЖКХ с переводом оборудования на природный газ;
- разработка спецразделов (охрана окружающей среды; ИТМ ГО ЧС; пожарная безопасность; санитарно-защитные зоны)
- осуществление функций генерального проектировщика;
- сдача офисов в аренду.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Анализ финансового положения и эффективности деятельности ОАО «Сибгипросельхозмаш» выполнен за период с 01.01.2010 по 31.12.2010 г. Качественная оценка значений финансовых показателей ОАО «Сибгипросельхозмаш» проведена с учетом отраслевых особенностей деятельности организации (отрасль - "Операции с недвижимым имуществом; Аренда; Прочие услуги", "Проектирование" ОКВЭД — 70,74).

Характеристика деятельности общества за отчетный год:
основные виды деятельности – разработка проектно-сметной документации и сдача помещений в аренду.

Характеристика рынков, на которых оперирует общество – Алтайский край, г. Барнаул, машиностроительные заводы, предприятия АПК, предпринимательство (малый бизнес), риэлтерские и юридические организации.

Факторы, влияющие на производственные и финансовые результаты общества –

- положительные — стабильность числа арендаторов, в связи с размещением в ДК Химиков Регистрационного центра, увеличение заказов ПИР в связи с активной маркетинговой деятельностью;

- отрицательные — общий спад экономики в связи с глобальным финансовым кризисом, увеличение тарифов на энергоносители, высокая конкуренция как в сфере арендных отношений, так и в сфере ПИР.

Основные показатели финансовой деятельности за отчётный год:

тыс. руб. без НДС

	2007 год	2008 год	2009 год
Выручка от реализации работ, услуг, в том числе:	17 284	28 674	38 873
-от сдачи помещений в аренду	9 302	10 168	10 248
-ПИР	7 982	18 506	28 625
Себестоимость реализованных работ, услуг, в том числе:	15 623	20 708	34 322
-общехозяйственные расходы		8 565	11 729
-ПИР		12 143	22 593
Результат от реализации (- убыток, + прибыль)	1 661	7 967	4 551
-от сдачи помещений в аренду		1 604	-1 481
-ПИР		6 363	6 032
Прочие доходы	2	4	14 214
Прочие расходы	-1028	-889	-2 213
Прибыль от хоз. деятельности	635	7 082	16 551
Налог на прибыль	187	1 736	3562
Чистая прибыль отчетного года	448	5 346	12 989

По сравнению с 2008 годом:

- Выручка от реализации увеличилась в 2009 году на 10 199 тыс.руб. (или на 35,6 %);
 - Себестоимость увеличилась на 13 614 тыс. руб. (или на 65,7 %);
 - Прибыль от реализации уменьшилась на 3 416 тыс. руб.;
 - Сумма прочих расходов составила 2 213 тыс. руб., что на 1 324 тыс. руб. больше чем в 2008г.

- Прибыль отчетного года увеличилась на 7 643 тыс. руб. Чистая прибыль общества за 2009 год составила 12 988 866 рублей.

Среднесписочная численность работников, занятых в проектной деятельности в течение года - 77 человек. Фонд заработной платы составил 13 548 тысяч рублей.

Среднесписочная численность работников, занятых в АХО в течение года - 24 человека. Фонд заработной платы составил 1 691 тысяч рублей.

Сведения о размере чистых активов общества.

	на 01.01.2009г.	на 01.01.2010г.
- сумма чистых активов (тыс. руб.)	13 161	24 947
- уставный капитал (руб.)	4 373	4 373

Сведения о кредиторской задолженности общества (в тыс. руб.)

	на начало года	на конец года
Кредиторская задолженность – всего	28 264	6 670
в том числе:		
- поставщики и подрядчики	1 449	950
- по оплате труда	1 119	1 602
- по гос. внебюджетным фондам	289	345
- по налогам и сборам	5 464	1 992
- прочие кредиторы	19 943	1 781

Наиболее крупные кредиторы:

- Барнаулстройизыскания	690	529
- Газпромнефть-Кузбасс	2039	234
- ГУ имущественных отношений	16136	0
- ГеоПроектСтрой	66	200
- Геостройизыскания	79	79
-Алтайвагон	71	499
- Диапазон	0	500

Сведения о дебиторской задолженности общества (в тыс. руб.)

	на начало года	на конец года
Дебиторская задолженность – всего	7 512	8 688
в том числе:		
- покупатели и заказчики	4 342	7 847
- налоги и сборы	29	423
- НДС с авансов	2 873	246
- авансы выданные	245	169
- прочие	23	3

Наиболее крупные дебиторы:

- Алтайвагон РФ	174	131
- Алтайстройзаказчик	488	325
- Админ. Косихинского р-на	468	340
- Гостиница Даниил	208	208
- Комитет по обр. Лен. Р-на	775	0
- Интербизнеспроект	454	0
- Управление Алт.кр по ЖКХ	937	0
- Эволюция	113	0
- Управление кап. строит. г. Бийск	0	6 053
- Техник	0	158
- Инсания	0	111

Социальные показатели общества:

	за 2008год	за 2009г.
- среднесписочная численность работников (чел.)	87	115
- фонд заработной платы (начислено тыс. руб.)	10 928	17 153
- единый социальный налог (т.р.)	2 679	3 536
а) фонд социального страхования	281	581
б) пенсионный фонд	2 025	2 425
в) на мед. страхование	310	530
г) расчёт по соц. страху от несчастных случаев	63	37
- среднемесячная заработная плата работников (аренда)(руб.)	5218	5872
- среднемесячная заработная плата работников (проектные работы) (руб.)	9403	14662

Предприятие заботится о улучшении условий труда и быта работников, охраны здоровья. Затраты на приобретение медикаментов для медпункта составили 4 тысячи рублей. Все работники предприятия были застрахованы от клещевого энцефалита, на что израсходовано 7 тысяч рублей. В течение года работникам предприятия была выплачена материальная помощь в сумме 59 тысяч рублей.

На подарки и премии к праздникам работникам предприятия израсходовано 16 и 58 тысяч рублей соответственно.

Для улучшения условий труда работников и арендаторов проводится ремонт помещений. В 2009 году были выполнены:

- Ремонт коридоров 2,3,4 этажей кор. Б
- Ремонт главной лестницы с установкой перил кор.Б
- Ремонт пола холла 6 этаж кор.А
- Ремонт приемной каб.208, ремонт кабинетов 09,61, 205,218, 222,411,415, 417
- Демонтаж и установка окон 59 шт.
- Демонтаж и установка дверей 51 шт. в коридорах и кабинетах.
- Установка АТС на 16 вх. номеров и 56 внутренних
- Установка дополнительно 6 камер видеонаблюдения.
- Установка 3 пожарных ящиков и ремонт 18 шт.
- Замена радиаторов 20 шт., работы по подготовке к отопительному сезону: Ремонт стояков, бойлера, установка 40 кранов на стояки, ремонт системы отопления и водоснабжения 50 мп, замена задвижек на системе отопления и водоснабжения 5 шт.
- Покраска труб и Теплоизоляция системы отопления 80 м
- Прокладка силового кабеля от эл.щитовой до 3 этажа кор.Б 40м
- Прокладка дополнительных линий городской телефонной сети, кабеля компьютерной системы Общества, кабеля внутренней телефонной сети.
- Демонтаж железных решеток 1 этаж кор.Б и 3 этаж кор.А
- Изготовление и установка внешней пожарной лестницы на кор.Б и перепад кор.А.
- Изготовление и установка ограждения на крыше кор.Б
- Обшивка дверей подвальных помещений железом(усиление пожаростойкости) 10 шт. и установка железных дверей 3 шт.

- Покупка и установка механической тали.

5. ДОХОДЫ ОБЩЕСТВА (по отгрузке)

5.1. Выручка от реализации составила 38 873 тысяч рублей, в том числе выручка от сдачи помещений в аренду - 10 248 тысяч рублей, выручка от проектных работ - 28 625 тысяч рублей.

Структура реализации

тыс.руб. без

НДС

№ п/п	Реализация	2007год	2008 год	2009 г.
1	Аренда	9 302	10 168	10 248
2	По договорам ПИР	7 982	18 506	28 625
3	ВСЕГО	17 284	28 674	38 873

Реализация по аренде увеличилась на 0,78 %, реализация по ПИР увеличилась на 54,68 %.

5.2. Выручка от реализации проектных работ с разбивкой по договорам:

тыс. руб. без НДС

№ п/п	Наименование организации	Сумма
1	Газпромнефть Кузбасс	5 063
2	Диапазон	3 798
3	ООКС МВД по Республике Алтай	5 395
4	Управление капитального строительства г. Бийск	5 130
5	МЧС по Томской области	1 433
6	Концепт	4 153
7	Алтайстройзаказчик	1 864
8	Администрация г.Новоалтайска	499
9	Управление единого заказчика	103
10	Алтайвагон	242
11	Управление Алтайского края по ЖКХ	477
12	Новосибирская технологическая компания	117
13	Мебельная фабрика	97
14	Администрация Косихинского района	46
15	Комитет по образованию Ленинского района	26
16	АТМК	13
17	ИТОГО	28 625

Наиболее значимыми ПИР в 2009 г. были проектирование жилых домов- Заказчики ООО «Диапазон» и ООКС МВД по Республике Алтай; проектирование АЗС - заказчик

ЗАО «Газпромнефть- Кузбасс»; проектирование детских садов в г. Бийске- заказчик УКС г. Бийска, внутриплощадочные сети газоснабжения ОЭЗТРТ «Бирюзовая катунь»- заказчик ЗАО «Концепт».

5.3. Доходы от сдачи в аренду собственного нежилого имущества:

В 2009 году все площади ОАО были сданы в аренду, за исключением «Фитнес центра». Стоимость аренды по сравнению с 2008 годом не увеличивалась.

В отчётном году за аренду помещений и другие услуги реализация составила без НДС 10 248 тыс. руб., что осталось на уровне 2008 г.

Реестр арендаторов ОАО «Сибгипросельхозмаш» на 2010 год представлен в Приложении.

5.4. Прочие доходы общества не связанные с реализацией работ, услуг.

Расшифровка прочих доходов

		тыс. руб. без НДС
№ п/п	Прочие доходы всего, в т.ч.:	14 214
1	Проценты от депозита	523
2	Продажа второго этажа	13 675
3	Проценты по суду	12
4	Кредиторы	4

6. РАСХОДЫ ОБЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

6.1. Использование сметы затрат на производство и результаты от хозяйственной деятельности ОАО «Сибгипросельхозмаш»:

		тыс. руб. без НДС		
№ п/п	Наименование	План 2009 год	Факт 2009год	Откл.
I	Выручка	28 700	38 873	10 173
II	Затраты всего, в т.ч.:	27 529	34 322	6 793
1.	Субподряд по проектным работам	2 103	3 553	1 451
2.	Транспортный налог	2	3	1
3.	Аренда земли	148	149	1
4.	Расходы на оплату труда	12 750	17 154	4 404
5.	Отчисления в страховые и внебюджетные фонды	3 252	4 172	920
6.	Резерв на оплату отпускных	891	1 406	515
7.	Амортизация (износ) ОС	197	296	99
8.	Расходы на текущий ремонт	2 320	2 789	469
9.	Коммунальные услуги, в том числе:	1 845	1 900	55
	Расходы на электроэнергию	787	1 024	237

№ п/п	Наименование	План 2009 год	Факт 2009год	Откл.
	Расходы на теплоэнергию	765	648	-118
	Вода, водоотведение	98	69	-29
	Услуги связи	94	106	12
	Услуги охраны	83	38	-45
	Уборка территории, вывоз мусора	18	17	-1
10.	Покупные материалы	815	860	45
11.	Приобретение компьютеров и оргтехники	850	92	-758
12.	Установка внутренней АТС на 50-100 номеров	200	0(135)*	-200
13.	Охранная сигнализация здания	250	72	-178
14.	Приобретение мебели	100	134	34
15.	Сопровождение программно-аппаратного комплекса	500	258	-242
16.	Приобретение и обновление ПО	0	506	506
17.	Услуги аудиторов	80	80	0
18.	Командировочные расходы	100	274	174
19.	Расходы на подписку период. изданий	20	21	1
20.	Расходы по подготовке и повышение квалификации кадров	80	151	71
21.	Реклама	60	135	75
22.	Техобслуживание КKM	4	4	0
23.	Страхование	12	5	-7
24.	Оформление лицензий	0	16	16
25.	Информационно-консультационные услуги	0	15	15
26.	Услуги нотариуса	20	2	-18
27.	Членство в СРО	350	39(197)**	-311
28.	Услуги сторонних организаций	150	122	-28
29.	Затраты на автотранспорт	110	109	-1
30.	Прочие	320	7	-313
III	Прибыль от реализации	1 171	4 551	3 380
IV	Прочие доходы	0	14 214	14 214
V	Прочие расходы	670	2 213	1 543
VI	Прибыль от хоз. деятельности	501	16 551	16 050
VII	Налог на прибыль	100	3 562	3 462
VIII	Чистая прибыль отчетного года	401	12 989	12 588
	В том числе от продажи ОС		10 971	
	От деятельности		2 018	

Значительная величина отклонений затрат на производство по сравнению с плановыми по статьям расходов: покупные материалы, расходы на оплату труда, субподряд, поддержка ПО, объясняется увеличением продаж услуг на 10 173 тыс. руб.

* - Затраты по вступлению в СРО составили 197 тыс. руб., полностью будут списаны в течение года с момента возникновения затрат. В 2009 году сумма списания составила 39 тыс. руб.

** - Установка внутренней АТС обошлась в 135 тыс. руб., затраты на ее приобретение будут погашаться через амортизацию в течение периода ее использования.

Прочие расходы составили- 2 213 тыс. руб., в том числе:

- налоги (налог на имущество) - 146 тыс.руб.,
- услуги банка- 159 тыс.руб.,
- больничный лист (первые 2 дня) - 43 тыс.руб.,
- медикаменты - 4 тыс.руб.,
- благотворительность - 10 тыс.руб.,
- добровольное медицинское страхование - 7 тыс.руб.,
- расходы на похороны - 26 тыс.руб.,
- расходы в пользу работников — 98 тыс.руб.,
- материальная помощь - 33 тыс.руб.,
- оплата председателю Совета директоров и секретарю - 92 тыс. руб.,
- пени, штрафы - 32 тыс.руб.,
- премия, подарки - 74 тыс.руб.,
- прибыли и убытки прошлых лет - 9 тыс.руб.,
- судебные расходы - 271 тыс.руб.,
- расходы по ведению реестра акционеров - 13 тыс. руб.,
- остаточная стоимость 2-го этажа - 644 тыс. руб.,
- списание дебиторской задолженности - 542 тыс.руб.,
- страхование ответственности — 9 тыс. руб.,
- прочие расходы - 1 тыс.руб.

Начислен налог на прибыль в сумме 3 562 тыс.руб.

Чистая прибыль предприятия по итогам 2009 года составила 12 989 тысяч рублей.

6.2. Резерв Общества:

В 2009 году в соответствии с приказом генерального директора создан резерв Общества в размере 10% от стоимости заключенных ПИР. По состоянию на 01.01.2010 г. он составляет 371 580 рублей.

Резерв Общества по закрытым договорам ПИР в 2009г.

Заказчик	Объект	Руб. Без НДС
		Сумма резерва
УКС Администрация г. Бийска	Рек. Шк№9 под ДС	125 954
УКС Администрация г. Бийска	Устр. Внепл. СетейРек. Шк№9 под ДС	8 413
УКС Администрация г. Бийска	Устр. Внепл. СетейРек. Шк№23/1 под ДС	6 271
УКС Администрация г. Бийска	Устр. Внепл. СетейРек. Шк№38 под ДС	8 204
УКС Администрация г. Бийска	Рек. Шк№38 под ДС	169 096
Комитет по обр. Лен. Района	Мероприятия по обесп. Пож. Безоп.	2 563
ГАЗПРОМНЕФТЬ-КУЗБАСС	АЗС 144	51 079
Всего		371 580

Направления использования резерва определяются Советом Директоров и Общим собранием акционеров.

Чистая прибыль без резерва Общества составила 12 989 - 372 = 12 617 тыс.рублей.

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ

7.1. Дивиденды:

В 2009 году начислены дивиденды на сумму 1 202 575 рублей. Из этой суммы выплачено акционерам 1 085 981 рублей, уплачен налог 107 334 рублей.

8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА НА 2010 ГОД

В 2010 выручка от аренды помещений запланирована в сумме 9 887 тыс. рублей исходя из заключенных договоров с арендаторами. Объем проектных работ запланирован в сумме 28 000,0 рублей, на уровне 2009 года. В настоящее время ведутся работы по формированию портфеля заказов. Ведется планомерная работа по участию в открытых конкурсах и аукционах. Прочие доходы запланированы в сумме 500 тыс. рублей.(% от депозита)

8.1 Расходы Общества:

Затраты на ведение финансово-хозяйственной деятельности запланированы в сумме 34 349 тыс. рублей, в том числе по статьям:

		тыс. руб. без НДС		
№ п/п	Наименование	План 2009 год	Факт 2009год	План 2010 год
I	Выручка	28 700	38 873	37 887
II	Затраты всего, в т.ч.:	27 529	34 322	34 349
1.	Субподряд по проектным работам	2 103	3 553	3 500
2.	Транспортный налог	2	3	3
3.	Аренда земли	148	149	149
4.	Расходы на оплату труда	12 750	17 154	17 150
5.	Отчисления в страховые и внебюджетные фонды	3 252	4 172	4 100
6.	Резерв на оплату отпускных	891	1 406	1 400
7.	Амортизация (износ) ОС	197	296	300
8.	Расходы на текущий ремонт	2 320	2 789	2 800
9.	Коммунальные услуги, в том числе:	1 845	1 900	2 093
	Расходы на электроэнергию	787	1 024	1 126
	Расходы на теплоэнергию	765	648	713
	Вода, водоотведение	98	69	76
	Услуги связи	94	106	117

№ п/п	Наименование	План 2009 год	Факт 2009год	План 2010 год
	Услуги охраны	83	38	42
	Уборка территории, вывоз мусора	18	17	19
10.	Покупные материалы	815	860	860
11.	Приобретение компьютеров и оргтехники	850	92	300
12.	Установка внутренней АТС на 50-100 номеров	200	0 (135)*	0
13.	Охранная сигнализация здания	250	72	0
14.	Приобретение мебели	100	134	100
15.	Сопровождение программно-аппаратного комплекса	500	258	150
16.	Приобретение и обновление ПО	0	506	300
17.	Услуги аудиторов	80	80	80
18.	Командировочные расходы	100	274	250
19.	Расходы на подписку период. изданий	20	21	20
20.	Расходы по подготовке и повышение квалификации кадров	80	151	100
21.	Реклама	60	135	100
22.	Техобслуживание КKM	4	4	4
23.	Страхование	12	5	5
24.	Оформление лицензий	0	16	0
25.	Информационно-консультационные услуги	0	15	15
26.	Услуги нотариуса	20	2	2
27.	Членство в СРО	350	39(197)**	158
28.	Услуги сторонних организаций	150	122	100
29.	Затраты на автотранспорт	110	109	110
30.	Прочие	320	7	200
III	Прибыль от реализации	1 171	4 551	3 538
IV	Прочие доходы (в том числе % по депозиту)	0	14 214	500
V	Прочие расходы	670	2 213	987
VI	Прибыль от хоз. деятельности	501	16 551	3 051
VII	Налог на прибыль	100	3 562	610
VIII	Чистая прибыль отчетного года	401	12 989	2 441

* - комментарий на стр. 7

** - комментарий на стр.8

8.2. Текущий ремонт:

В 2010 году запланированы расходы на текущий ремонт в сумме 2 800,0 тыс. рублей.
В том числе:

1. Ремонт коридора 2 этажа корпуса А
2. Ремонт коридора 3 этажа корпуса А
3. Ремонт коридора 4 этажа корпуса А
4. Ремонт кабинетов 1,2,7, 8 — 3 этаж кор.А; 106,106а, 111, 219, 209,212
5. Ремонт вестибюля и 1 этажа кор.Б
6. Ремонт прямиков и служебного выхода во двор.
7. Ремонт навеса над крыльцом главного входа.
8. Установка железных дверей в подвалах.
9. Установка насосов повысителей пожарной системы.
10. Работы по подготовке отопительной системы и водопровода к зиме(замена 4 задвижек, ревизия 6 задвижек, частичная замена труб, демонтаж бойлера, замена радиаторов 20 шт.).
11. Установка 27 окон
12. Установка 25 дверей в кабинеты
13. Демонтаж сгораемых перегородок 5 этаж кор.А
14. Установка 3 окон по эвакуационной лестнице кор.А
15. Перепланировка 402 кабинета кор.Б
16. Оборудование перилами лестницы от эвакуационного выхода кор.Б 1этаж.

8.3. Прочие расходы:

Прочие расходы общества запланированы в сумме 987 тысяч рублей, в том числе:

тыс.руб. без НДС

№ п/п	наименование	План 2009 год	Факт 2009 год	План 2010 год
1	Больничный лист (первые 2 дня)	25	43	90
2	Добровольное медстрахование	5	7	15
3	Материальная помощь работникам	75	33	75
4	Медтовары	10	4	10
5	Благотворительность	5	10	10
6	Оплата председателю совета директоров, секретарю	69	98	98
7	Спортивные мероприятия	5	0	10
8	Премия, подарки к праздникам	70	74	100
9	День строителя	5	0	50
10	Расходы в пользу работников	30	98	98
11	Услуги банка	95	159	160
12	Налог на имущество	150	146	146
13	Страхование ответственности	0	9	10
14	Расходы по ведению реестра акционеров	0	13	15
15	Прочие расходы	126	1 519	100
	ИТОГО	670	2 213	987

8.4. Капитальные вложения:

На 2010 год запланированы расходы на капитальные вложения в сумме 4 500,0 тыс. рублей без НДС, в том числе:

1. котельная на газообразном топливе -3 500,0 тысяч рублей,
2. автомобиль -1000,0 тысяч рублей,

Источниками капитальных вложений будут являться:

1. прибыль отчетного года - 2 441,0 тысяч рублей,
2. нераспределенная прибыль прошлых лет- 2 059,0 тысяч рублей.

8.5. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности (план) на 2010 год

		тыс.руб. без НДС
№ п/п	Наименование	План 2010 год
I	Выручка	37 887
II	Затраты	34 349
III	Прибыль от реализации	3 538
IV	Прочие доходы	500
V	Прочие расходы	987
VI	Прибыль от хоз. деятельности	3 051
VII	Налог на прибыль	610
VIII	Прибыль отчетного года	2 441
IX	Капитальные вложения	4 500
X	Убыток планируемого года с учетом капитальных вложений	-2 059

Таким образом, финансово-хозяйственная деятельность общества на 2010 год запланирована с убытком 2 059,0 тысяч рублей.

9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Сибгипросельхозмаш»

По решению общего собрания акционеров принято решение выплатить дивиденды по результатам работы ОАО «Сибгипросельхозмаш» за 9 месяцев 2008 года в размере 275 рублей на 1 (одну) обыкновенную акцию.

В 2009 году начислены дивиденды на сумму 1 202 575 рублей. Из этой суммы выплачено акционерам 1 085 981 рублей, уплачен налог 107 334 рублей.

10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Деятельность ОАО «Сибгипросельхозмаш» подвержена ряду рисков, наиболее существенные из которых перечислены ниже.

Отраслевые риски:

- высокая конкуренция на рынке проектирования. На рынке ПИР в настоящее время действует множество мелких частных организаций, которые заняли его часть за счет более низкой стоимости работ. Преимущества этого сектора состоят в более низких затратах

на проведение работ (более компактные структуры управления, низкий уровень накладных расходов);

- продолжает оставаться высоким процентный состав работающих специалистов пенсионного возраста, которые уже не могут освоить современные средства автоматизации процессов проектирования,

- одним из факторов риска в деятельности общества являются несоблюдение сроков, оговоренных в договорах и недостаточно высокое качество выполнения проектных работ;

- важным фактором риска в деятельности общества является возможная неплатежеспособность потенциальных клиентов.

Финансовые риски:

Риск роста процентных ставок по кредитам банков не окажет влияния на деятельность общества ввиду отсутствия заемного капитала.

Основные заказчики ПИР ОАО «Сибгипросельхозмаш» находятся в Российской Федерации. В связи с этим общество не подвержено напрямую действию валютных рисков.

Инфляция, при прочих равных условиях может оказать влияние на ОАО «Сибгипросельхозмаш» в той же степени, что и других участников рынка. Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются, с точки зрения реальной покупательной способности денег, быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия и, как следствие, падению прибыли предприятия и, соответственно, рентабельности деятельности.

Предполагаемые действия по уменьшению инфляционного риска: более эффективное использование финансовых ресурсов, сокращение дебиторской задолженности, пересмотр политики ценообразования, выполнение мероприятий по повышению оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь за счет сокращения дебиторской задолженности.

Правовые риски:

Правовые риски, связанные с изменением бухгалтерского и налогового законодательства, в части деятельности общества на внутреннем рынке минимальны, поскольку к деятельности общества не применяется каких-либо особых режимов налогообложения, общество придерживается стандартных способов бухгалтерского и налогового учета, а также в связи с тем, что общество не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Основная деятельность общества регулируется Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Законом РФ «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1. В соответствии с этими законами получены все необходимые лицензии и допуски для осуществления деятельности общества. В случае изменения и/или предъявления новых требований по лицензированию деятельности общества, получению допусков СРО общество примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Организация и ведение деятельности общества подвержено рискам, связанным с российской правовой системой. Данные риски включают в себя, в частности, возможные противоречия между законодательством Российской Федерации и нормативными актами органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, отсутствием судебной практики по применению некоторых законодательных актов.

ОАО «Сибгипросельхозмаш» осуществляет регулярный мониторинг, принимаемых высшими судами решений, а также тенденций правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных судов, активно применяя и используя их не только при защите своих прав и законных интересов в судебном порядке, но и при разрешении правовых во-

просов, возникающих в процессе осуществления деятельности общества, в связи, с чем риски связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.

Страновые и региональные риски:

Изменения в политической и экономической ситуации в России, такие как военные конфликты, введение чрезвычайного положения, резкое изменение курса национальной валюты и другие негативные явления могут привести к ухудшению политической и экономической ситуации. Всё это может стать причиной уменьшения числа промышленных предприятий, роста безработицы, для ОАО «Сибгипросельхозмаш» это может выразиться в сокращении рынков сбыта ПИР, а соответственно и в снижении объёмов производства проектной продукции и замедлению темпов роста доходной базы.

Политическая и экономическая ситуация в стране и регионе оценивается в среднесрочном периоде, как стабильная. Риски, связанные с возможными конфликтами, введением чрезвычайного положения в стране и регионе незначительны.

Риски, связанные с местоположением ОАО «Сибгипросельхозмаш» на территории Российской Федерации, такие как повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения оцениваются как незначительные.

Риски, связанные с деятельностью эмитента:

Рисков, связанных с судебными процессами, отсутствием возможности продлить действие лицензии, допуска эмитента на ведение определенного вида деятельности, возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц у эмитента нет.

11. 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 отчетном году подобные сделки не совершались

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

В отчетном году подобные сделки не совершались

13. Состав совета директоров общества.

В 2009 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 20.05.2010 г. в совет директоров были избраны:

Председатель совета директоров:

Дудник Виктор Андреевич

Год рождения: **1951 г.**

Место работы: **ОАО «Сибгипросельхозмаш»**

Наименование должности по основному месту работы: **начальник электротехнического отдела.**

Доля в уставном капитале общества, %: **3,2929.**

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **3,2929.**

Члены совета директоров:

Банников Владимир Федорович

Год рождения: 1939 г.

Место работы: **пенсионер**

Наименование должности по основному месту работы: -

Доля в уставном капитале общества, %: **3,6817.**

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **3,6817.**

Бунин Виктор Дмитриевич

Год рождения: 1938 г.

Место работы: **пенсионер**

Наименование должности по основному месту работы: -

Доля в уставном капитале общества, %: **4,6879.**

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **4,6879.**

Савреева Раиса Федоровна

Год рождения: 1944 г.

Место работы: **ОАО «Сибгипросельхозмаш».**

Наименование должности по основному месту работы: **Помощник директора по кадрам и социальным вопросам.**

Доля в уставном капитале общества, %: **12,6000.**

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **12,6000.**

Чубара Виктор Кириллович

Год рождения: 1948 г.

Место работы: **ОАО «Сибгипросельхозмаш».**

Наименование должности по основному месту работы: **Генеральный директор.**

Доля в уставном капитале общества, %: **0,6174.**

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **0,6174.**

Шумилова Лариса Семеновна (до 20.05.2010 года)

Год рождения: 1942 г.

Место работы: **ОАО «Сибгипросельхозмаш».**

Наименование должности по основному месту работы: -

Доля в уставном капитале общества, %: **4,8022.**

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **4,8022.**

Кулагин Анатолий Сергеевич (с 21.05.2009 года)

Год рождения: 1939 г.

Место работы: **ОАО «Сибгипросельхозмаш».**

Наименование должности по основному месту работы: **главный специалист архитектурно-строительного отдела отдела.**

Доля в уставном капитале общества, %: **0,4802.**

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **0,4802.**

Казачук Сергей Сергеевич (до 21.05.2009 года)

Год рождения: - **нет сведений.**

Место работы: -**нет сведений.**

Наименование должности по основному месту работы: **нет сведений**

Доля в уставном капитале общества, %: **0.**

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

14. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества.

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Чубара Виктор Кириллович

Год рождения: 1948 г.

Место работы: ОАО «Сибгипросельхозмаш»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: 0,6174

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,6174

15. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2009 году.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, установлены трудовым договором с ним и Положением об оплате труда. Членам совета директоров общества размер вознаграждения не устанавливался и не выплачивался.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа общества за 2009 год составил 1039364 рублей.

Размер вознаграждения председателя совета директоров за 2009 год составил 67425 рублей.

16. Сведения о соблюдении ОАО «Сибгипросельхозмаш» рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 года № 421/р акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации, рекомендовано следовать положениям Кодекса корпоративного поведения. ОАО «Сибгипросельхозмаш» в своей деятельности придерживается рекомендаций указанного Кодекса корпоративного поведения.

Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в т.ч. работников общества.

Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам общества реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций могут в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Сибгипросельхозмаш» участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества, а также имеют иные права, предусмотренные указанным законом.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% обыкновенных именных акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступать в общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.

Акционеры осуществляют свои права, связанные с управлением компанией, путем голосования на Общих собраниях акционеров. Для осуществления этого права обеспечен надлежащим образом порядок сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Предоставлена возможность акционерам ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров. Каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

Акционеры получают полную и достоверную информацию об обществе. Акционерам предоставляется исчерпывающая информация по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров.

В годовой отчет включена необходимая информация, позволяющая оценить итоги деятельности общества за год.

Совет директоров определяет стратегию развития общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества. С этой целью Совет директоров утверждает приоритетные направления деятельности общества. Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

17. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор

В.К.Чубара

Главный бухгалтер

Л.И.Пенкина

исп. Кошелев А.А.