

Открытое акционерное общество
по инженерно-строительным изысканиям
«Стройизыскания»

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
ОАО «Стройизыскания»

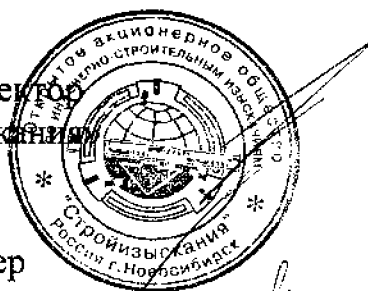
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о результатах деятельности
открытого акционерного общества
по инженерно-строительным изысканиям
«Стройизыскания» за 2009г.

Генеральный директор
ОАО «Стройизыскания»

А.А. Кузнецов

Главный бухгалтер
ОАО «Стройизыскания»

А.П. Тихомирова



г. Новосибирск
2010г.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОАО "СТРОЙИЗЫСКАНИЯ"

Открытое акционерное общество по инженерно-строительным изысканиям - ОАО «Стройизыскания» образовано в процессе приватизации Западно-Сибирского треста по инженерно – строительным изысканиям - ЗапСибТИСИЗ в 1992г. на основании постановления мэрии г. Новосибирска № 1056 от 17.12.1992.

Государственная регистрация ОАО «Стройизыскания» произведена Новосибирской городской регистрационной палатой. Свидетельство № ГР – 168 от 17.12.1992г.

В 2002 инспекцией Министерства по налогам и сборам России по Центральному району г. Новосибирска ОАО «Стройизыскания» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за № 1025402448851 от 10.07.2002г. Свидетельство 54 № 00508773.

Общество располагается в 2-х местах:

- производственная база (г.Новосибирск, Октябрьский район, ул.Пролетарская,155)
- административное здание (г.Новосибирск, Центральный район, ул.Фрунзе,14)

ОАО «Стройизыскания» осуществляет свою деятельность на основании лицензий, а также Свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №001 от 22.10.2009г., выданного СРО НП «Изыскательские организации Сибири».

Аудитор общества - Аудитором общества выступает Общество с ограниченной ответственностью «Аудит–Сибирь» ИНН 5405181280,

адрес: 630099 г. Новосибирск, ул. Ядринцевская,53/1, офис 612,
тел./факс 218-83-46.

Договор на проверку бухгалтерской (финансовой отчётности) за 2009 год № 14/09 от 18.05.2009г. заключен на основании решения собрания акционеров (протокол Общего собрания акционеров № 18 от 14.05.2009г.).

ООО «Аудит-Сибирь» зарегистрировано Новосибирской Городской Регистрационной палатой 08.04.1998г. Свидетельство о регистрации № 14825.

ООО «Аудит-Сибирь» имеет лицензии:

1. На осуществление аудиторской деятельности № Е004321 от 15.05.2003г., выданную Министерством Финансов РФ сроком действия до 15.05.2013г.
2. На осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, № Б340725 от 14.12.2004г., выданную Управлением ФСБ России по Новосибирской области.

ООО «Аудит-Сибирь» является членом СРО НП Аудиторская Ассоциация «Содружество» с 30.12.2009г., регистрационный номер 1389.

ООО «Аудит-Сибирь» имеет полис страхования профессиональной ответственности аудитора серия ГО АУД № 33502НР0256 от 22.10.2008г., выданный ОСАО «Жива».

Регистратор общества - Открытое акционерное общество Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр» – ОАО «МСФПР «Сибирский реестр» (договор № 11 от 01.12.2007г.).

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

ОАО «Стройизыскания» в силу продекларированных задач работает в строительной отрасли, оказывая услуги в области проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Общество действует на рынке услуг самостоятельно, не входя в какие-либо холдинги и корпорации, участвуя при этом в профильной общественной организации: Российская ассоциация «Росстройизыскания» г. Москва.

В 2008г. ОАО «Стройизыскания» стало одним из учредителей саморегулируемой организации (СРО) в области инженерных изысканий для строительства – Некоммерческого партнерства «Изыскательские организации Сибири».

В 2009г. были выполнены работы более, чем по 300 договорам, клиентами предприятия стали около 250 заказчиков, в качестве которых выступали федеральные органы исполнительной власти, субъекты федерации, муниципальные образования, юридические, физические лица. Объем производства по всем видам деятельности, выполненный собственными силами в 2009г., составил – 62995 тыс. руб. и уменьшился по сравнению с 2008г. (115284 тыс. руб.) на 45,6%.

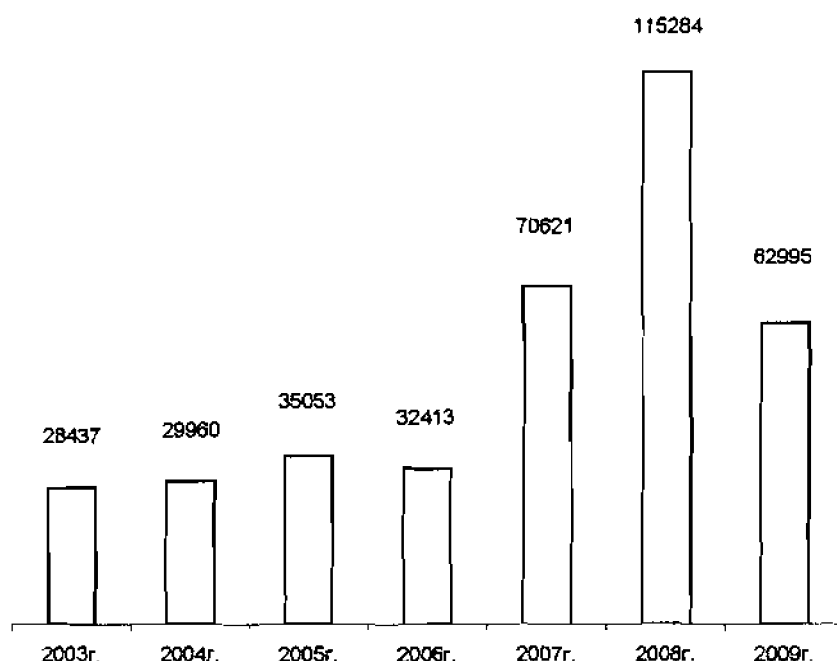


Рис.1 Объем реализации продукции по годам (тыс. руб.)

Объём работ, выполненных субподрядными организациями в 2009 году составил 8584 тыс. руб. и снизился по сравнению с 2008г. (29253 тыс. руб.) в 3,4 раза.

Работы выполнялись в основном в г. Новосибирске и Новосибирской области. Значительную часть объема выполненных работ в 2009г. составили комплексные инженерные изыскания по объекту «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г.Новосибирске» по контракту с МБУ «УДС».

ОАО «Стройизыскания» имеет сертификат соответствия на систему менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001, который выдан в 2008г. сроком на 3 года. В 2009г. было получено свидетельство ФГУ «Новосибирский ЦСМ» о соответствии грунтовой лаборатории требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 также сроком на 3 года.

Фондоотдача в 2009г. составила 5,16 руб. на 1 руб. основных фондов и уменьшилась по сравнению с 2008г. (10,04 руб.) на 48,6%.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются профильные производства – инженерные изыскания для строительства (инженерно-геологические и инженерно-геодезические – 92,7% объема выполненных работ). Устройство фундаментов и буронабивных свай и метрологические работы составляют всего соответственно 5,8% и 1,5% от общего объема работ.

Сохранилась тенденция превышения объема инженерно-геологических работ в общем объеме выполненных работ (73,7%).



Рис.2 Реализация по видам деятельности (в %)

По всем данным направлениям деятельности, кроме метрологических работ, произошло сокращение объемов выполненных работ за 2009г.

По инженерно-геологическим изысканиям объем работ в 2009г. уменьшился до уровня 2007г., что по сравнению с 2008г. в 1,8 раза меньше (табл.1).

Таблица 1

Объемы реализации продукции по видам работ (в тыс. руб.)

№ п/п	Виды деятельности	Объем реализации 2009г.	Объем реализации 2008г.	% к уровню 2008 г.
1.	Инженерные изыскания, всего	58371	102531	57
	в т.ч.:			
	- инженерно-геодезические	11941	18240	65,5
	- инженерно-геологические	46430	84291	55
3.	Устройство фундаментов	3658	12432	29,4
4.	Метрологические работы	968	861	112
	ИТОГО	62995	115824	54,4%

По результатам хозяйственной деятельности Общества в 2009г. балансовая прибыль составила 11590 тыс. руб., и уменьшилась по сравнению с 2008г. (30583 тыс. руб.) в 2,64 раза. Уровень рентабельности основной деятельности также уменьшился с 29,4% в 2008г. до 19,87 в 2009г.

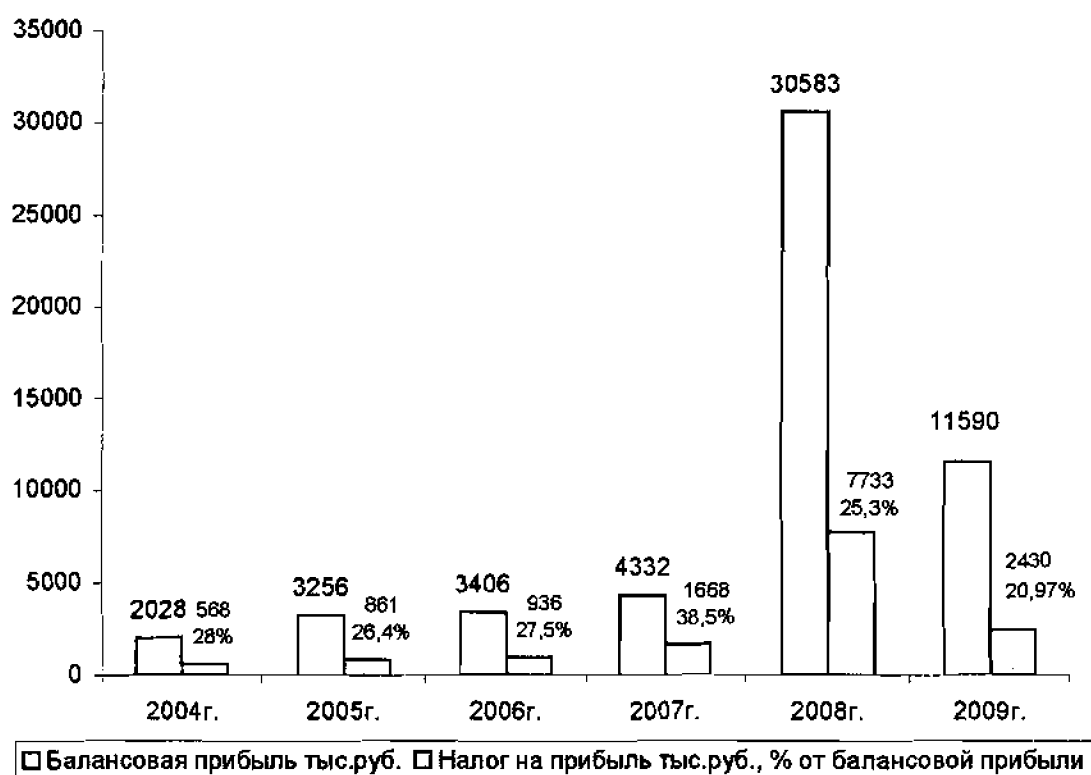
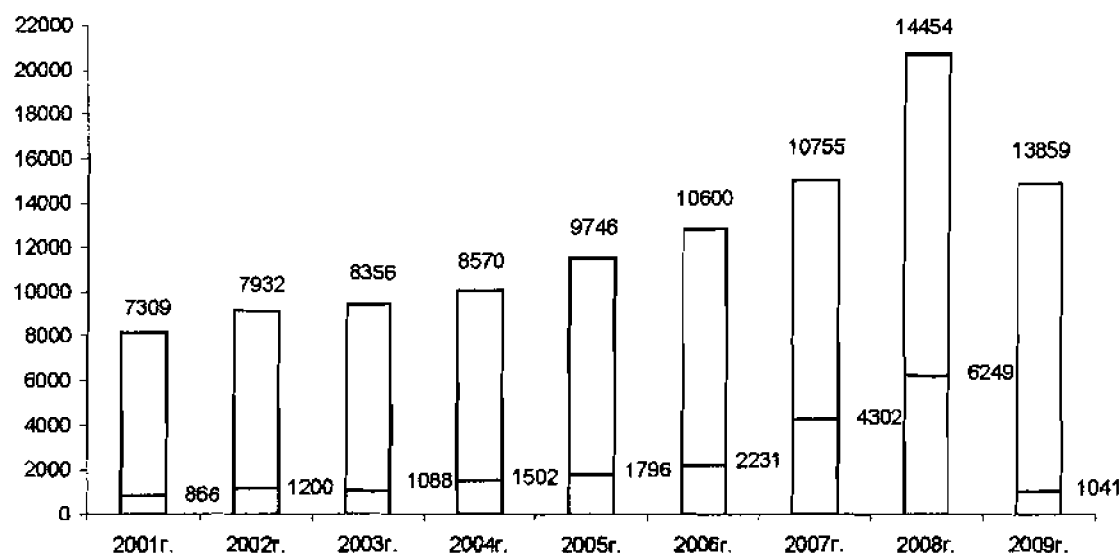


Рис. 3 Динамика изменения прибыли по годам, тыс. руб.

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

На 1 января 2010г. стоимость основных фондов уменьшилась на 595 тыс. руб., и составила 13859 тыс. руб.



□ Введено в эксплуатацию основных фондов тыс. руб. □ Стоимость основных фондов тыс. руб.

Рис. 4 Динамика изменения стоимости основных фондов, тыс. руб.

Общество в своей деятельности постоянно ориентируется на поддержание и обновление основных фондов в наиболее рентабельных направлениях производства и замену отдельных узлов и агрегатов ресурсоемких механизмов.

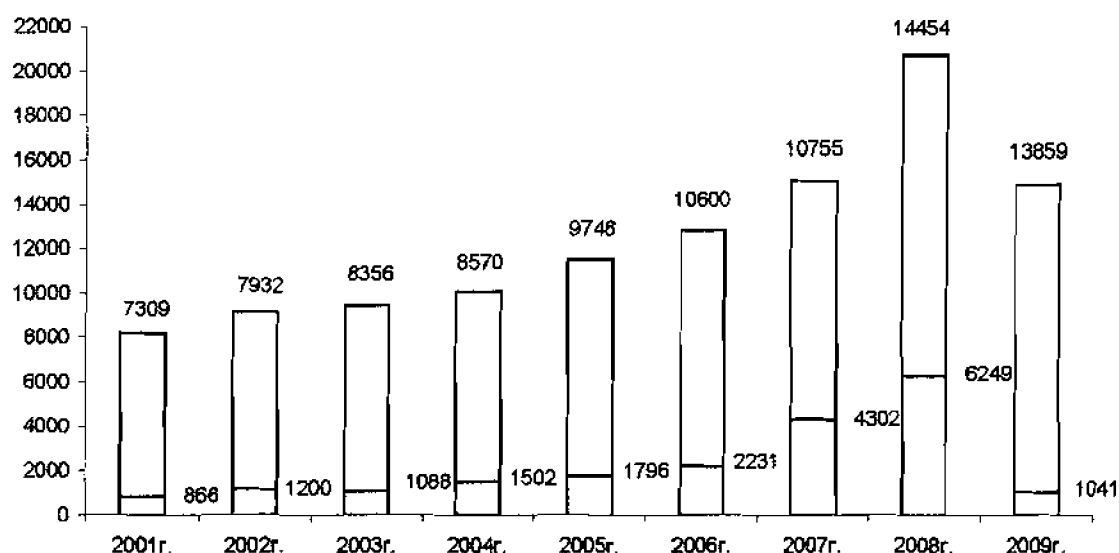
В 2009г. было направлено:

- на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений, оборудования
— 372 тыс. руб.
- на текущий и капитальный ремонт транспортных средств
— 1162 тыс. руб.
- на обновление и модернизацию основных фондов
— 1041 тыс. руб.

в том числе:

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

На 1 января 2010г. стоимость основных фондов уменьшилась на 595 тыс. руб., и составила 13859 тыс. руб.



□ Введено в эксплуатацию основных фондов тыс. руб. □ Стоимость основных фондов тыс. руб.

Рис. 4 Динамика изменения стоимости основных фондов, тыс. руб.

Общество в своей деятельности постоянно ориентируется на поддержание и обновление основных фондов в наиболее рентабельных направлениях производства и замену отдельных узлов и агрегатов ресурсоемких механизмов.

В 2009г. было направлено:

- на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений, оборудования
— 372 тыс. руб.
- на текущий и капитальный ремонт транспортных средств
— 1162 тыс. руб.
- на обновление и модернизацию основных фондов
— 1041 тыс. руб.

в том числе:

- | | |
|--|-----------------|
| - на приобретение компьютерной техники | - 96 тыс. руб. |
| - на оборудование зданий системами
охраны и кондиционирования | - 110 тыс. руб. |
| - на оборудование для грунтовой лаборатории | - 443 тыс. руб. |
| - на завершение строительства здания склада | - 392 тыс. руб. |

Общий объем собственных средств, направленных в 2009 году на реновацию основных фондов составил 2575 тыс. руб.

В 2009г. было завершено строительство и введено в эксплуатацию здание склада площадью 331,5 кв. м на территории производственной базы Общества по адресу ул. Пролетарская,155. Получено Свидетельство о государственной регистрации права собственности 54 АГ 694262 от 27.08.2009г.

В незавершенном строительстве на конец 2009 г. числится приобретение имущественных прав на офисные помещения по договору долевого участия в строительстве на сумму 9618 тыс. руб. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию новых основных фондов планируется в 2010г.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2010г. деятельность Общества будет направлена, в основном, на решение задач строительного комплекса в пределах своей зоны деятельности — г. Новосибирска и Новосибирской области, а также регионов Сибири и Дальнего Востока: в Алтайском крае, Хабаровском крае.

В 2009 году и предыдущих годах строительство было ориентировано на возведение высотных (более 75 м) административно-жилых, торгово-развлекательных и складских зданий и сооружений. В связи с этим основная востребованность услуг Общества связана с профильными видами работ:

- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-геодезические изыскания.

В связи с финансовым кризисом и сложившейся экономической ситуацией в строительной отрасли в 2009г. наметился спад объемов производства.

В 2010 году Общество планирует обеспечить объем производства на уровне 80% от объема выполненных работ в 2009году.

Данный объем работ гарантирован заключенным в начале 2010г. договором с ОАО «Сибмост» на выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту: «Мостовой переход через реку Обь по Оловозаводскому створу в городе Новосибирске».

Для реализации поставленной задачи необходимо сохранение имеющегося бурового, опытного и лабораторного оборудования, поддержание их в рабочем состоянии, а также приобретение новых приборов для полевых методов исследования грунтов (еще одного комплекта прессиометра).

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Кадровая политика Общества предусматривает максимальное использование трудового потенциала работников для выполнения производственной программы.

Структура работников по категориям

Численность работников Общества на 01.01.2010г. составила 107 человек. Из общего количества работающих: 46 - женщины (43%), 61 - мужчины (57%).

По сравнению с 2008г. списочная численность уменьшилась на 16,4% (на 21 человека).

Средний возраст коллектива составляет 40 лет, по сравнению с 2008 годом возрастной состав коллектива практически не изменился.

Таблица 2

Возрастной состав коллектива

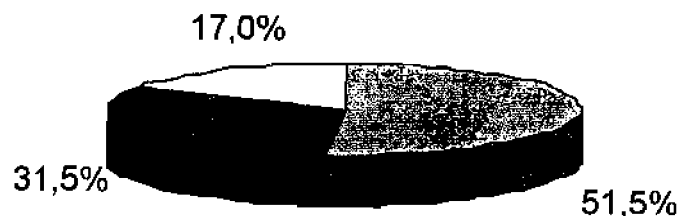
Возрастные категории работников	2008 год		2009 год	
	человек	в %	человек	в %
До 30 лет	35	27,3	20	18,7
От 30 до 50 лет	59	46,0	58	54,2
Старше 50 лет	34	26,7	29	27,1
Всего	128	100	107	100

Качественный состав работников

Качественный состав персонала характеризуется следующими показателями:

- по образованию работающих

89 работников списочного состава имеют высшее и средне специальное образование. Доля квалифицированных кадров к общему объему работников составляет 83,0%.



- работники с высшим образованием - 55 чел. (51,5%)
- работники со средним специальным образованием - 34 чел. (31,5%)
- работники со средним и неполным средним образованием - 18 чел. (17,0%)

Рис.5 Распределение работников по уровню образования

Образование и подготовка кадров

В обществе работают опытные, квалифицированные кадры. Также происходит постоянное обновление коллектива. По стажу работы списочный состав распределяется следующим образом: более 20 лет имеют 14,0% работающих (15 чел.), от 10 до 20 лет - 16,0% (17 чел.), 70,0% работающих (75 чел.) имеют стаж работы менее 10 лет.

Обучение и повышение квалификации кадров

Развивая новые направления деятельности, совершенствуя существующие технологии, внедряя в эксплуатацию оборудование нового поколения, Общество придает серьезное значение повышению квалификации специалистов. Постоянно проводится работа по подготовке и повышению квалификации работников, обучению новым технологиям. В 2009г. на повышение квалификации было направлено 53 тыс. руб., в т. ч. 40 тыс. руб. на обучение 3 специалистов ТГЭ по программе «Работа со спутниковой GPS аппаратурой».

Социально-трудовые отношения

Социально-трудовые отношения между работниками Общества и работодателем в лице Генерального директора регулируются Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными в 2008 году, Трудовым кодексом Российской Федерации.

Среднемесячная заработная плата работников общества в 2009г. составила 16242 руб. и снизилась по сравнению с 2008 годом на 17,7%.

Ушедших на заслуженный отдых из общества наших ветеранов (их в Обществе 84 человека) объединяет Совет Ветеранов, созданный в Обществе по инициативе Совета директоров. Мероприятия, проводимые Советом Ветеранов (дружеские встречи ветеранов, праздники, поздравления юбиляров и т.д.) финансируются за счёт собственных средств Общества. В 2009г. на эти цели было выделено 26 тыс. руб.

В связи с юбилейными датами работники ОАО «Стройизыскания» поощрялись денежными премиями, награждались памятными адресами и почетными грамотами, для детей сотрудников были выданы подарки к Новому году. На эти цели было выделено 14 тыс. руб. Также для работников Общества проводятся корпоративные мероприятия (празднование нового года).

В Обществе действовала профсоюзная организация. В 2009г. она прекратила свое существование.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

Уставной капитал Общества составляет 481 100 руб., который разделен на 96 220 обыкновенных акций номинальной стоимостью 5 руб.

Все обыкновенные акции распределены среди физических и юридических лиц. Общее их количество на 01.01.2010г. составляет 87 акционеров. Из них 86 акционеров - физические лица и один акционер - юридическое лицо. На балансе Общества акций нет.

Размер объявленных акций составляет 200 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 5 рублей каждая.

Таблица 3

Динамика дивидендных выплат по акциям Общества

Вид ценной бумаги	2004г.		2005г.		2006г.		2007г.	
	сумма, руб.	% к номиналу	сумма, руб.	% к номиналу	сумма, руб.	% к номиналу	сумма, руб.	% к номиналу
Обыкновенная акция	3,75	75	4,5	90	5,0	100	5,5	110

Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008г. не начислялись.

Вся нераспределенная прибыль за 2008г. в размере 1385 тыс. руб. была направлена на поддержание и развитие Общества в 2009г. в соответствии с решением XVIII Общего собрания акционеров.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

Очередным собранием акционеров в мае 2009г. был избран Совет директоров Общества в следующем составе:

- Клепиков Павел Беняминович - член Совета директоров; 1971г.р., образование высшее, работал в ОАО «Стройизыскания» с 1999г., со 02.10.2006г. по 29.12.2007г. в должности генерального директора, в настоящее время – директор Некоммерческого партнерства «Изыскательские организации Сибири», избран в Совет директоров Общества в 1997г., акционер (82911 акций);
- Кузнецов Алексей Александрович – член Совета директоров; 1965 г.р., образование высшее, работает в ОАО «Стройизыскания» с 1997г., в 2007г. – главным инженером, с 04.02.2008г. – в должности генерального директора Общества, избран в Совет директоров в 2007г., акционер (107 акций);
- Макидон Дмитрий Павлович – член Совета директоров; 1969г.р., образование высшее, в ОАО «Стройизыскания» работает в должности заместителя генерального директора, избран в состав Совета директоров в 2005г., акций Общества не имеет;
- Шадрин Александр Александрович – член Совета директоров; 1971г.р., образование средне - техническое, работает в ОАО «Стройизыскания» начальником эксплуатационно – хозяйственного отдела, избран в Совет директоров в 2005 г., акций Общества не имеет;
- Колесов Алексей Петрович – член Совета директоров; 1972г.р., образование высшее, работал в ОАО «Стройизыскания» с 2006г., в настоящий момент не работает, избран в Совет директоров в 2008г., акций Общества не имеет.

С момента избрания Совета директоров количественный состав Совета не изменился. Председателем Совета директоров в 2009г. являлся Клепиков П. В., секретарем избран Шадрин А.А.

Генеральным директором, единоличным исполнительным органом ОАО «Стройизыскания» в 2009г. являлся Кузнецов Алексей Александрович, член Совета директоров. Контракт заключен сроком на 3 года с 04.02.2008г.

Согласно заключенному контракту генеральному директору выплачивается только заработная плата согласно штатному расписанию. Дополнительных выплат сверх предусмотренных трудовым законодательством не производится.

Членам Совета директоров предусматривается возможность выплаты вознаграждения (компенсации расходов) по результатам деятельности Общества за прошедший год. Такие выплаты производятся на основании решения Общего собрания акционеров. За 2008г. такие выплаты не производились.

Критерии определения размера вознаграждения установлены внутренними документами Общества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ревизионной комиссии по годовому отчету ОАО «Стройизыскания» за 2009 год

Проверка деятельности Общества за 2009 г. выполнена Ревизионной комиссией в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», Уставом общества и «Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Стройизыскания», для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общему собранию акционеров.

Ревизионная комиссия рассмотрела:

- годовой отчет ОАО «Стройизыскания» за 2009 г.;
- бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009 г., отчет о прибылях и убытках за 2009 г.;
- протоколы заседания Совета директоров;
- приказы генерального директора.

По состоянию на 1 января 2010 г. положение предприятия характеризуется следующими данными: валюта баланса на конец года составила 59633 тыс. руб. и увеличилась за отчетный год на 16153 тыс. руб.

Собственный капитал общества увеличился по сравнению с 2008 г. на 9217 тыс. руб. и составил 29476 тыс. руб. при неизменности уставного капитала. Внеоборотные активы увеличились на 7417 тыс. руб. за счет вложений в объекты незавершенного строительства.

Кредиторская задолженность предприятия увеличилась за 2009 г. на 5986 тыс. руб. и составила 29122 тыс. руб. Сумма оборотных средств полностью покрывает имеющуюся кредиторскую задолженность, что свидетельствует о ликвидности предприятия.

Выручка от реализации продукции и оказания услуг, выполненных собственными силами, в отчетном году уменьшилась на 52829 тыс. руб. (на 45,7 %) и составила 62995 тыс. руб. Основным видом деятельности предприятия являлось профильное производство - инженерные изыскания для строительства (инженерно-геологические и инженерно-геодезические), что составило 92,7 % от общего объема реализации продукции.

Деятельность предприятия осуществлялась в рамках регламентируемых Уставом Общества видов работ. Для ремонта приборов и последующего проведения их поверки метрологической лабораторией в 2009 г. был внесен в Устав дополнительный вид работ - деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений и получена лицензия №005905 - Р от 11.12.2009 г. сроком на 5 лет.

Текущая прибыль в 2009 г. расходовалась в соответствии с Уставом Общества и была направлена на социальные нужды работников Общества и на развитие производства.

Деятельность Совета директоров осуществлялась в рамках установленных требований. Проведено 5 заседаний Совета Директоров, на которых рассматривались текущие вопросы Общества.

Генеральный директор Общества Кузнецов А.А. осуществлял текущее руководство предприятием на основании «Положения о Генеральном директоре ОАО «Стройизыскания». Решения, превышающие компетенцию Совета директоров и Генерального директора, в отчетном периоде не принимались.

В течение 2009 г. операций, по которым имеется заинтересованность или зависимость, не проводилось, за исключением следующих договоров : 22.06.2009 г. был заключен договор беспроцентного займа Общества с Клепиковым П.В. на сумму 1 000 000 руб. Займ имел целевой характер и предоставлялся ОАО «Стройизыскания» для пополнения оборотных средств. Сроки предоставления займа – 12 месяцев , 15.01.2010 г. сумма займа возвращена полностью. 18.03.2009 г. было подписано соглашение между Клепиковым П.В. и ОАО «Стройизыскания» о переводе правомочий по договору долевого участия в строительстве от 18.03.2008 г. Стоимость передаваемых правомочий составляет 9 618 000 руб.

Уставной капитал Общества в 2009 г. не изменялся и составляет 481100 рублей, который разбит на 96220 обыкновенных акций номинальной стоимостью 5 рублей. Все акции размещены среди акционеров. Других ценных бумаг Общество не имеет.

На конец 2009 г. в реестре зарегистрировано 87 акционеров, из них 86 - физические лица и одно юридическое лицо.

Функции по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Стройизыскания» с 01.12.2007 г. осуществляет ОАО «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр» – ОАО «МСФПР «Сибирский реестр». Работы по ведению и хранению реестра проводились в соответствии с действующим законодательством.

Решения XVIII очередного общего собрания акционеров выполнены полностью.

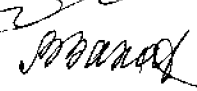
Выбранный собранием Совет директоров работал в полном составе и не изменялся в течение отчетного года. Председателем Совета директоров избран Клепиков П.В.

Проверку финансовой отчетности ОАО «Стройизыскания» за 2009 г. осуществляла аудиторская фирма ООО «Аудит-Сибирь». Аудит финансовой отчетности проводился по результатам деятельности Общества за полугодие и год.

По результатам проверки составлено заключение, основным выводом которого является достоверность во всех существенных отношениях финансовой отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательства Российской Федерации.

Основываясь на результатах проведенной проверки Ревизионная комиссия считает, что данные, изложенные в годовом отчете Общему собранию акционеров по итогам работы в 2009 г., бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках, достоверны и предлагает Общему собранию акционеров их утвердить.

Председатель Ревизионной комиссии  В.В. Зайцев

Члены Ревизионной комиссии :  В.П. Захарова

 О.С. Самуйлова

«08» апреля 2010 года