

Открытое акционерное общество
по инженерно-строительным изысканиям
«Стройизыскания»

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
ОАО «Стройизыскания»
28.03.2012г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о результатах деятельности
открытого акционерного общества
по инженерно-строительным изысканиям
«Стройизыскания» за 2011 г.

Генеральный директор
ОАО «Стройизыскания»



В. В. Клепиков

Главный бухгалтер
ОАО «Стройизыскания»



А. П. Тихомирова

г. Новосибирск
2012г.

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, 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 2010 год № 09/10 от 18.05.2010г. заключен на основании решения собрания акционеров (протокол Общего собрания акционеров № 19 от 14.05.2010г.).

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 2011г. были выполнены работы более, чем по 350 договорам, клиентами предприятия стали около 300 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 2011г., составил – 72070,0 тыс. руб. и уменьшился по сравнению с 2010г. (84477,3 тыс. руб.) на 14,68%.

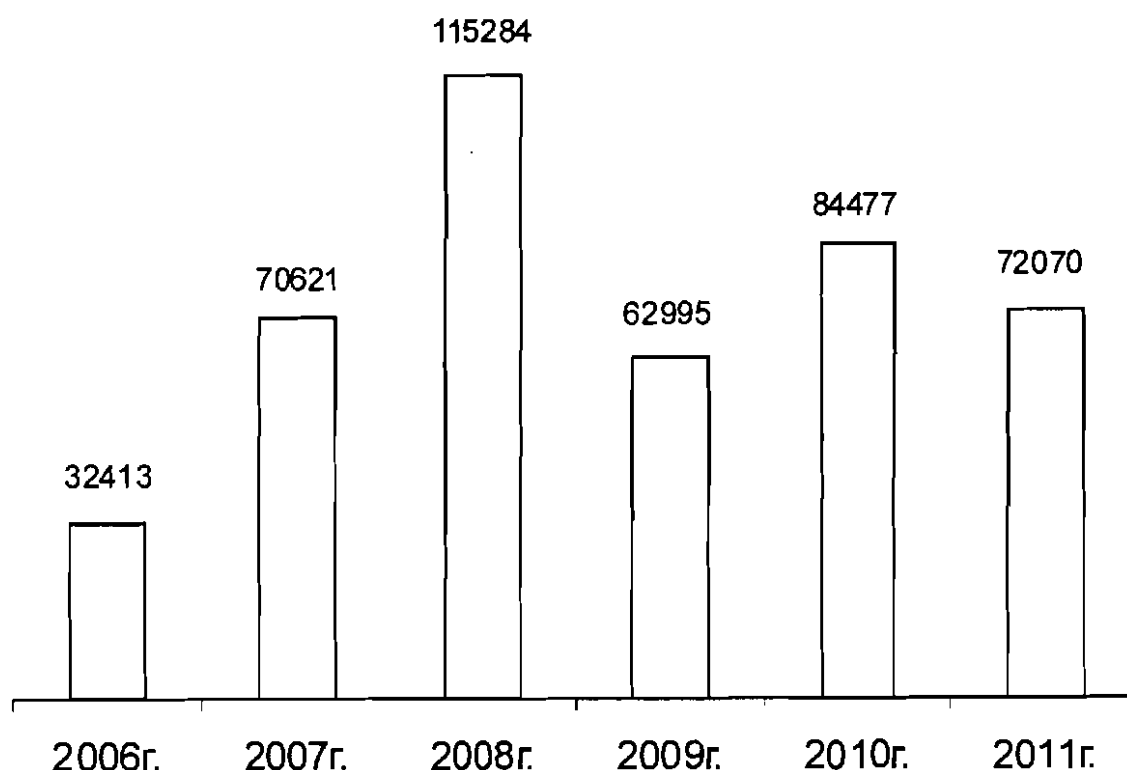


Рис.1 Объем реализации продукции по годам (тыс. руб.)

Объем работ, выполненных субподрядными организациями в 2011 году составил 6397 тыс. руб. и уменьшился по сравнению с 2010г. (63554 тыс. руб.) в 9,9 раза.

Работы выполнялись в основном в г. Новосибирске и Новосибирской области, а также в других районах Западной Сибири. Значительную часть объема выполненных работ в 2011 году (12558 тыс. руб.) составили комплексные инженерные изыскания по объекту «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске» по договору с ОАО «Сибмост».

ОАО «Стройизыскания» имеет сертификат соответствия на систему менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001, который выдан в 2011г. 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 2011г. составила 2,28 руб. на 1 руб. основных фондов и уменьшилась по сравнению с 2010г. (12,83 руб.) на 82,2%.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются профильные производства – инженерные изыскания для строительства (инженерно-геологические и инженерно-геодезические – 98,0% объема выполненных работ). Работы по устройству фундаментов и буронабивных свай в 2011г. не проводились. Метрологические работы составляют всего 2,0% от общего объема работ.

Сохранилась тенденция превышения объема инженерно-геологических работ в общем объеме выполненных работ (75,0%).

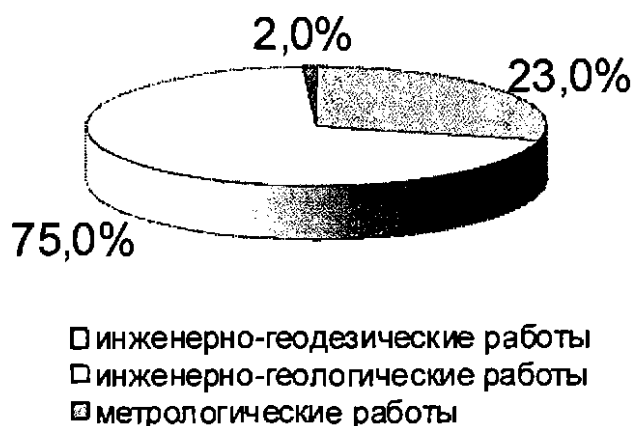


Рис.2 Реализация по видам деятельности (в %)

По всем данным направлениям деятельности, кроме метрологических работ, произошло уменьшение объемов выполненных работ за 2011г. (табл.1).

Таблица

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

№ п/п	Виды деятельности	Объем реализации 2011г.	Объем реализации 2010г	% к уровню 2010 г.
1.	Инженерные изыскания, всего	70922	83446	85
	в т.ч.:			
	- инженерно-геодезические	16592	24533	67,6
	- инженерно-геологические	54330	58913	92,2
3.	Устройство фундаментов	-	-	-
4.	Метрологические работы	1148	1031	111,3
	ИТОГО	72070	84477	85,3%

По результатам хозяйственной деятельности Общества в 2011г. балансовая прибыль составила 1573 тыс. руб., и уменьшилась по сравнению с 2010г. (24349 тыс. руб.) в 15,0 раз. Уровень рентабельности основной деятельности уменьшился с 17,67% в 2010г. до 0,5% в 2011г.

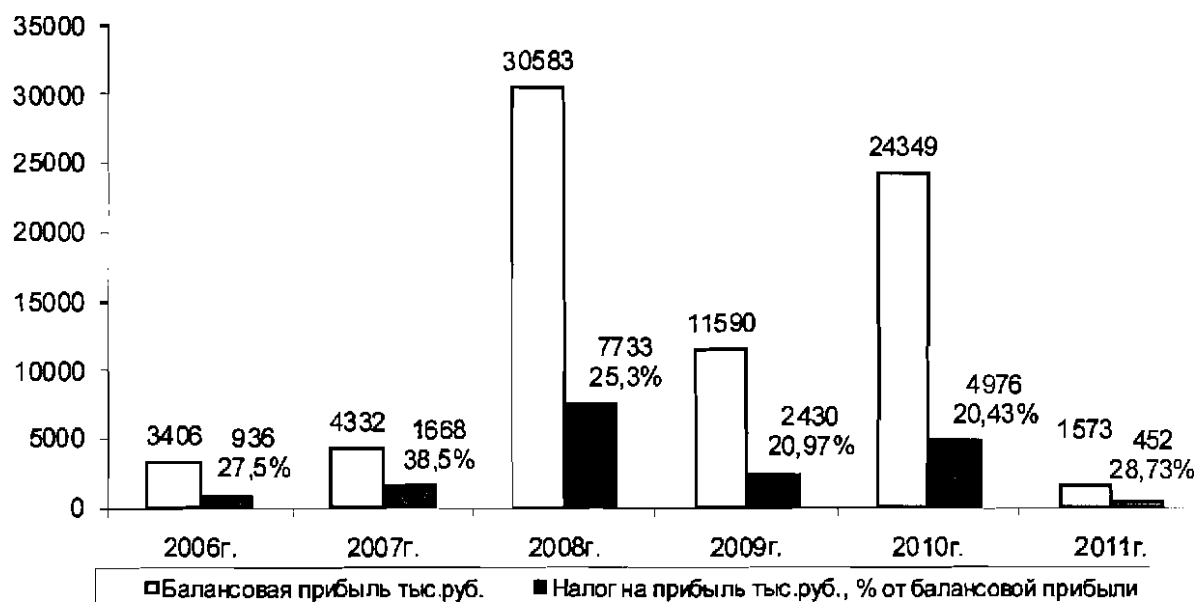


Рис. 3 Динамика изменения прибыли по годам, тыс. руб.

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

На 1 января 2012г. стоимость основных фондов увеличилась на 22725 тыс. руб., и составила 34431 тыс. руб.

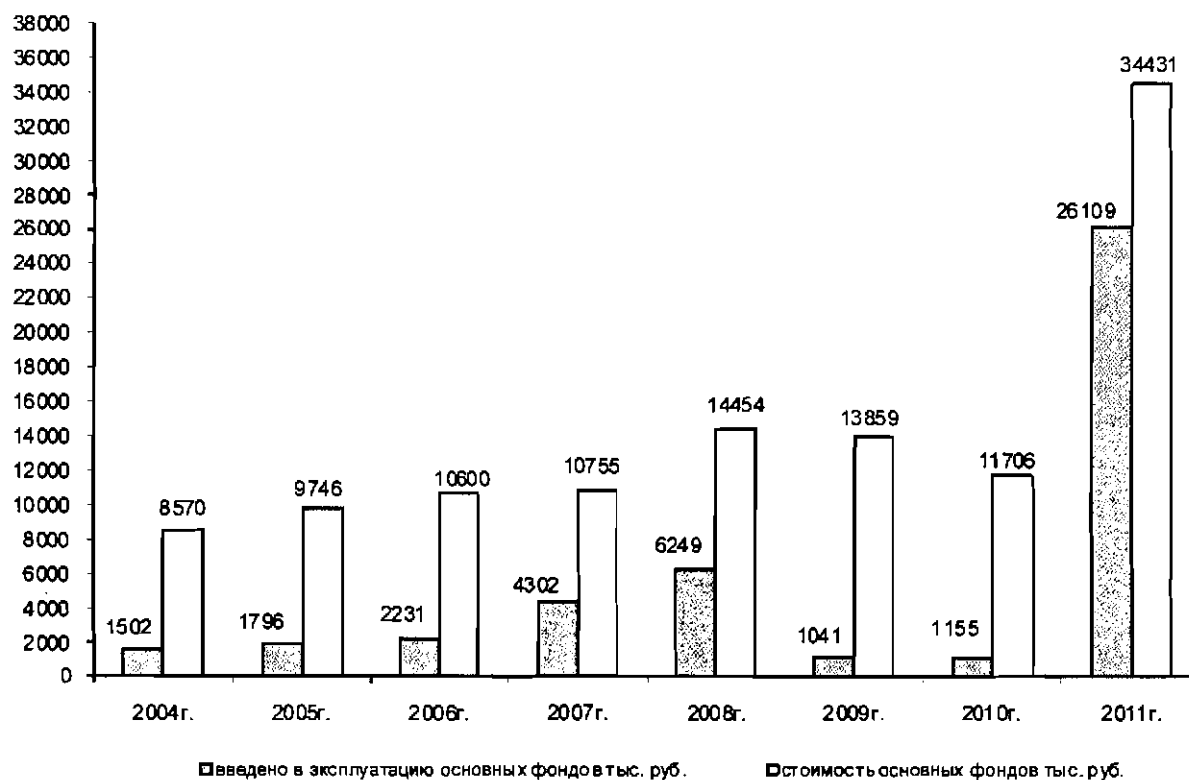


Рис. 4 Динамика изменения стоимости основных фондов, тыс. руб.

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 2011г. было направлено:

- на текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования – 1908 тыс. руб.
- на текущий и капитальный ремонт транспортных средств – 1359 тыс. руб.
- на обновление и модернизацию основных фондов – 26109 тыс. руб.

в том числе:

- | | |
|---|-------------------|
| - на приобретение компьютерной техники | - 142 тыс. руб. |
| - на новые офисные помещения | - 14590 тыс. руб. |
| - на системы охраны и кондиционирования | - 1169 тыс. руб. |
| - на оборудование для грунтовой лаборатории и бурения | - 212 тыс. руб. |
| - на приобретение геодезического оборудования | - 2004 тыс. руб. |
| - на приобретение автотранспорта и буровой техники | - 7992 тыс. руб. |

Общий объем собственных средств, направленных в 2011 году на реновацию основных фондов составил 29376 тыс. руб.

В незавершенном строительстве на начало 2011 г. числилось приобретение имущественных прав на офисные помещения по договору долевого участия в строительстве на сумму 9618 тыс. руб. Завершилось строительство и введены в эксплуатацию новые основные фонды в мае 2011г.

А также оплаченная и полученная новая буровая установка УБШ на базе вездехода «Узола» стоимостью 2315 тыс. руб., которая также введена в эксплуатацию в феврале 2011г.

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 01.01.2012г. составила 123 человека. Из общего количества работающих: 51 - женщины (41,5%), 72 - мужчины (58,5%).

По сравнению с 2010г. списочная численность увеличилась на 12,4% (на 24 человека).

Средний возраст коллектива составляет 42 года, по сравнению с 2010г. возрастной состав коллектива немного помолодел (на 3 года).

Таблица 2

Возрастной состав коллектива

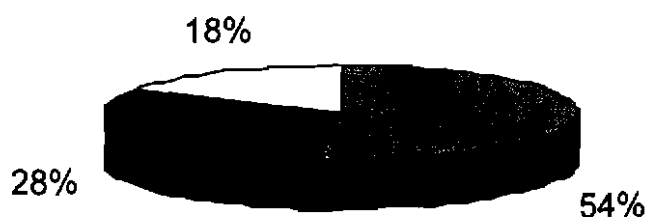
Возрастные категории работников	2010 год		2011 год	
	человек	в %	человек	в %
До 30 лет	25	25,2	35	28,5
От 30 до 50 лет	38	38,4	53	43,0
Старше 50 лет	36	36,4	35	28,5
Всего	99	100	123	100

Качественный состав работников

Качественный состав персонала характеризуется следующими показателями:

- по образованию работающих

101 работник списочного состава имеют высшее и средне специальное образование. Из них 22 чел. были приняты в 2011 г. Доля квалифицированных кадров к общему объему работников составляет 82,0%.



- работники с высшим образованием - 66 чел. (54%)
- работники со средним специальным образованием - 35 чел. (28%)
- работники со средним и неполным средним образованием - 22 чел. (18%)

Рис.5 Распределение работников по уровню образования

Обновление коллектива

В обществе работают опытные, квалифицированные кадры. Также происходит постоянное обновление коллектива. По стажу работы списочный состав распределяется следующим образом: более 20 лет имеют 10,6% работающих (13 чел.), от 10 до 20 лет - 13,8% (17 чел.), 75,6% работающих (93 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 2011г. на повышение квалификации было направлено 84 тыс. руб.

Социальная политика

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 2011г. составила 31164 руб. и увеличилась по сравнению с 2010 годом на 25,3%.

Ушедших на заслуженный отдых из Общества наших ветеранов (их в Обществе 83 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 2011г. на эти цели было выделено 50 тыс. руб.

В связи с юбилейными датами работники ОАО «Стройизыскания» поощрялись денежными премиями, награждались памятными адресами и почетными грамотами. На эти цели было выделено 39 тыс. руб. Для детей сотрудников были выданы подарки к Новому году. На эти цели было выделено 15 тыс. руб. Также для работников Общества проводятся корпоративные мероприятия (празднование нового года).

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 01.01.2012г. составляет 84 акционера. Из них 83 акционеров - физические лица и один акционер - юридическое лицо. На балансе Общества акций нет.

Акции ОАО «Стройизыскания» на организованном рынке ценных бумаг не обращаются.

Таблица 3

Динамика дивидендных выплат по акциям Общества

Вид ценной бумаги	2005г.		2006г.		2007г.		2010г.	
	сумма, руб.	% к номиналу	сумма, руб.	% к номиналу	сумма, руб.	% к номиналу	сумма, руб.	% к номиналу
Обыкновенная акция	4,5	90	5,0	100	5,5	110	6,0	120

Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008г. и 2009г. не начислялись.

Прибыль за 2010г. в размере 1000 тыс. руб. была направлена на выплату дивидендов и вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, оставшаяся нераспределенная прибыль в размере 18360 тыс. руб. была направлена на приобретение основных фондов (в т. ч. новых офисных помещений) Общества в 2011г. в соответствии с решением XX годового Общего собрания акционеров.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

Очередным собранием акционеров в мае 2011г. был избран Совет директоров Общества в следующем составе:

- Клепиков Павел Вениаминович - член Совета директоров; 1971 г.р., образование высшее, в настоящее время – не работает в Обществе, избран в Совет директоров Общества в 1997г., акционер (доля участия 88,07%);
- Клепиков Вячеслав Вениаминович – член Совета директоров; 1963 г.р., образование высшее, работает в ОАО «Стройизыскания» с 2010 г., с 23.04.2010г. – в должности генерального директора Общества, избран в Совет директоров в 2010г., акций Общества не имеет;
- Макидон Дмитрий Павлович – член Совета директоров; 1969г.р., образование высшее, в ОАО «Стройизыскания» работает в должности заместителя генерального директора с 2007г., избран в состав Совета директоров в 2005г., акций Общества не имеет;
- Тихомирова Александра Павловна – член Совета директоров; 1963 г.р., образование высшее, работает в ОАО «Стройизыскания» с 1999 г. в должности главного бухгалтера, избрана в Совет директоров в 2011 г., акций Общества не имеет;
- Жданова Наталья Владимировна - член Совета директоров; 1981г.р., образование высшее, работает в ОАО «Стройизыскания» с 2002 г. в должности главный геодезист технического отдела, избрана в Совет директоров в 2010г., акций Общества не имеет.

С момента избрания Совета директоров количественный состав Совета не изменился. Председателем Совета директоров в 2011г. являлся Клепиков П. В., секретарем избрана Жданова Н.В..

Генеральным директором, единоличным исполнительным органом ОАО «Стройизыскания» с 23/04/2010г. является Клепиков Вячеслав Вениаминович, член Совета директоров. Контракт заключен сроком на 3 года согласно Уставу.

В соответствии с заключенным контрактом генеральному директору выплачивается только оклад и премия согласно штатному расписанию и Положению об оплате труда. 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 2010г. на выплату вознаграждения Совету директоров направлено 410 тыс. руб.

Критерии определения размера вознаграждения установлены внутренними документами Общества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ревизионной комиссии по годовому отчету ОАО «Стройизыскания» за 2011 год

Проверка деятельности Общества за 2011 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 2011 г.;
- бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 г., отчет о прибылях и убытках за 2011 г.;
- протоколы заседания Совета директоров;
- приказы генерального директора.

По состоянию на 31 декабря 2011 г. положение предприятия характеризуется следующими данными: валюта баланса на конец года составила 82 302 тыс. руб. и уменьшилась за отчетный год на 60 219 тыс. руб.

Собственный капитал общества увеличился по сравнению с 2010 г. на 230 тыс. руб. и составил 49 137 тыс. руб. при неизменности уставного капитала. Внеоборотные активы увеличились на 11 008 тыс. руб. за счет вложений в основные средства (23 756 тыс. руб. – 2010 г., 34 764 тыс. руб. – 2011 г.). Оборотные активы уменьшились с 118 765 тыс. руб. в 2010 г. до 47 538 тыс. руб. в 2011 г. за счет уменьшения дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность предприятия уменьшилась за 2011 г. на 68 433 тыс. руб. и составила 25 165 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 12 407,3 тыс. руб. (на 14,68 %) и составила 72 070 тыс. руб. Основным видом деятельности предприятия являлось профильное производство – инженерные изыскания для строительства (инженерно-геологические и инженерно-геодезические), что составило 98 % от общего объема реализации продукции.

Деятельность предприятия осуществлялась в рамках регламентируемых Уставом Общества видов работ.

Текущая прибыль в 2011 г. расходовалась в соответствии с Уставом Общества и была направлена на социальные нужды работников Общества, ремонт основных средств и на развитие производства.

Деятельность Совета директоров осуществлялась в рамках установленных требований. Проведено 6 заседаний Совета Директоров, на которых рассматривались текущие вопросы Общества.

Генеральный директор Общества Клепиков В.В. 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 2011 г. операций, по которым имеется заинтересованность или зависимость, не проводилось, за исключением договоров беспроцентного займа, между ОАО «Стройизыскания» и Клепиковым П.В., на 3 млн. руб. и 5 млн. руб. сроком на 12 месяцев. Договоры займа носили целевой характер и заключались для пополнения оборотных средств.

Уставной капитал Общества в 2011 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 2011 г. в реестре зарегистрировано 84 акционера, из них 83 - 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 XX 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.

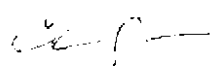
Проверку финансовой отчетности ОАО «Стройизыскания» за 2011 г. осуществляла аудиторская фирма ООО «Аудит-Сибирь». Аудит финансовой отчетности проводился по результатам деятельности Общества поквартально.

По результатам проверки составлено заключение, основным выводом которого является то, что бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Стройизыскания» по состоянию на 31.12.2011 г., результаты ее финансово – хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 г. отражены в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Основываясь на результатах проведенной проверки Ревизионная комиссия считает, что данные, изложенные в годовом отчете Общему собранию акционеров по итогам работы в 2011 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

«14» апреля 2012 года