

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
«08» мая 2013г. (протокол от 08.05.2013г.)

Предварительно утвержден
Советом директоров
«05» апреля 2013г.
(протокол от 05.04.2013г.)

Годовой отчет

Открытого акционерного общества «Ступинский завод ячеистого бетона» за 2012 год

г. Ступино
Московская область

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

Количество ценных бумаг: 205 000 шт.

Номинальная стоимость: 2 рубля.

Форма ценных бумаг – бездокументарная.

Сведения о регистраторе общества:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «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.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Главным направлением деятельности Общества в 2012 году являлась сдача в аренду свободных площадей, автотранспорта, техники и технологического оборудования.

На начало 2012 г. количество арендаторов нежилых помещений составляло 26 (Двадцать шесть) организаций, арендатор автотранспорта – 1 (Один). Поступление выручки от аренды в месяц 7 360 040 рублей.

Сравнительно: За период 2012 г. количество арендаторов нежилых помещений составило 42 (Сорок два), арендатор автотранспорта – 1 (Один). Поступление выручки от аренды в месяц 11 100 000 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 производства;
- уменьшение энергозатрат;
- соблюдение интересов всех акционеров;
- совершенствование корпоративного управления;
- повышение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности и других принципах.

В 2012 г. ОАО «Ступинский завод ячеистого бетона» восстанавливал складские и производственные здания/сооружения, теплоэнергосети, автодороги и площадки.

В 2012 году Обществом:

- окончены работы по бетонированию внутризаводских дорог, площадок, с заменой ливневых и фекальных колодцев и очисткой существующих систем канализации;
- приобретены объекты основных средств, в т.ч. земельный участок,
- осуществлены вложения в строительство и ремонт основных производственных зданий,
- введена в эксплуатацию собственная артезианская скважина.

5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012 г. и состояние чистых активов Общества (на 31.12.2012г.):

Валюта баланса ОАО «Ступинский завод ячеистого бетона» составляет 101 478 тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств составляет 60 888 тыс. руб.

Выручка от сдачи имущества в аренду за 2012 г. составила 107 728 тыс. руб.

Выручка услуг лаборатории за 2012 г. составила 353 тыс. руб.

Выручка от агентских услуг за 2012 г. составила 313 тыс. руб.

Выручка от продажи остатков готовой продукции за 2012 г. составила 74 тыс. руб.

Итого выручка за 2012 г. составила 108 468 тыс. руб.

Себестоимость продаж 56 881 тыс.руб.

Управленческие расходы – 6 705 тыс.руб.

Прибыль от деятельности (Прибыль от продаж) – 44 882 тыс. руб.

По итогам 2012 г. Обществом получен совокупный финансовый результат периода 27073 тыс.руб., в т.ч.:

-Чистая прибыль 24979 тыс.руб.

-Результат от прочих операций, не вкл. в чистую прибыль периода в размере 2094 тыс.руб.

Сумма обязательных отчислений - 5% из прибыли 2012 года в резервный фонд, предусмотренный уставом Общества (но не более 5% от величины уставного капитала) – 20, 5 тыс. руб.

Непокрытый убыток по бухгалтерскому балансу по состоянию на 31 декабря 2012г. составляет 168 296 тыс. руб.

Сумма чистой прибыли 2012 года, рекомендованная для погашения убытков прошлых лет 27 052 тыс. рублей.

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

год	2010	2011	2012
Величина чистых активов (в тыс. руб.)	(79 434)	(115 911)	(88 838)

Основным фактором, послужившим причиной того, что по итогам 2012 года стоимость чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала были кризисные явления прошлых лет и большие капитальные вложения, при этом основными мерами, которые по итогам ближайших лет позволят Обществу привести стоимость чистых активов в соответствие с его уставным капиталом, является наращивание оборота, освоение технологий и новых видов деятельности.

В 2013 году Общество продолжит ряд мероприятий, направленных на увеличение доходов, сокращение издержек, повышения эффективности использования потенциала Общества. Данные меры должны привести к увеличению чистых активов Общества, 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.

В 2013 году планируется завершить ремонтные работы по существующим старым зданиям и сооружениям, увеличить количество арендаторов и, соответственно, доходы от аренды. По указанному виду деятельности Общество должно выйти на рентабельную работу.

Исходя из общих направлений деятельности ОАО «Ступинский завод ячеистого бетона», перспективы развития организации на 2013 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.
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», принято решение дивиденды по размещенным акциям Общества не выплачивать.

Задолженность по выплате дивидендов за предшествующий период отсутствует.

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 общепотраслевые:

- риск неполучения арендной платы минимален, т.к. условия договоров аренды предусматривают 100% предоплату и гарантийный взнос в размере двухмесячной арендной платы;
- риск случайной гибели и порчи имущества;
- риск отсутствия клиентов минимизирован, т.к. 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 2012 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 2012 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 06 мая 2012 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;

занимаемая должность в других организациях - нет;
доля участия в уставном капитале эмитента - нет;

3. Мирошниченко Евгений Владимирович
образование - высшее;
должность в Обществе должность - не занимает;
занимаемая должность в других организациях - нет;
доля участия в уставном капитале эмитента – 90,5 %;

4. Холдобаев Андрей Сергеевич
образование - высшее;
занимаемая должность в других организациях- не занимает;
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 2012 г. не определялось, 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 – 0,186;
Генеральный директор избран 14 марта 2008 года сроком на 5 лет, а с 14 марта 2013г назначен советом директоров на очередной срок, установленный Уставом Общества.
Заработная плата генерального директора Общества установлена трудовым договором, условия которого утверждены советом директоров Общества.

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

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	5509	Гкал	4674
Электрическая энергия	1410	Тыс Квт.ч	3494

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


Гулеватый В.Н.

Главный бухгалтер


Яковлева Е.А.

