

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
«08» мая 2014г. (протокол от 08.05.2014г.)

Предварительно утвержден
Советом директоров
«20» марта 2014г.
(протокол от 20.03.2014г.)

Годовой отчет

Открытого акционерного общества
«Ступинский завод ячеистого бетона»
за 2013 год

г. Ступино Московской обл.

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 ОГРН 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 2013 году являлась сдача в аренду свободных площадей, автотранспорта, техники и технологического оборудования.

На начало 2013 г. количество арендаторов нежилых помещений составляло 34 (Тридцать четыре) организаций, арендатор автотранспорта – 1 (Один). Поступление выручки от аренды в месяц 11 100 000 рублей.

Сравнительно: За период 2013 г. количество арендаторов нежилых помещений составило 55 (Пятьдесят пять) , арендатор автотранспорта – 2 (Два). Поступление выручки от аренды в месяц 20 069 847 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 2013 г. ОАО «Ступинский завод ячеистого бетона» восстанавливал складские и производственные здания/сооружения, теплоэнергосети, автодороги и площадки.

В 2013 году Обществом:

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

5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 г. и состояние чистых активов Общества (на 31.12.2013г.):

1) Валюта баланса ОАО «Ступинский завод ячеистого бетона» составляет 215 477 тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств составляет 94 939 тыс. руб.

Выручка от сдачи имущества в аренду за 2013 г. составила 168 587 тыс. руб.

Выручка услуг лаборатории за 2013 г. составила 363 тыс. руб.

Выручка от агентских услуг за 2013 г. составила 800 тыс. руб.

Выручка от продажи прочих услуг/товаров за 2013 г. составила 941 тыс. руб.

Итого выручка за 2013 г. составила 170 691 тыс. руб.

Себестоимость продаж 44 080 тыс.руб.

Управленческие расходы – 7 582 тыс.руб.

Прибыль от деятельности (Прибыль от продаж) – 119 029 тыс. руб.

По итогам 2013 г. Обществом получен совокупный финансовый результат периода 78 982 тыс. руб., в т.ч :

-Чистая прибыль 86 142 тыс.руб.

-Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода в размере – (7 160) тыс.руб.

Сумма чистой прибыли 2013 года, рекомендованная для погашения убытков прошлых лет 86 142 тыс. рублей.

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

год	2011	2012	2013
Величина чистых активов (в тыс. руб.)	(115 911)	(88 838)	(1 392)

Основным фактором, послужившим причиной того, что по итогам 2013 года стоимость чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала были непогашенные убытки прошлых лет.

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

6. Перспективы развития Общества

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

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2014 - 2015 гг и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей: Объем продаж должен расти на 5% в год по отношению к 2013г., где он составил 170691 тыс. руб. Осуществлять мероприятия по росту производительности труда, которая в настоящее время находится на очень низком уровне. Рост объема продаж должен привести к росту чистой прибыли на 5% в год по отношению к чистой прибыли 2013г. составившей 86142 тыс. руб. Доля рынка стройматериалов в настоящее время близиться к 0%, и в горизонте планирования до завершения обустройства производства существенно не измениться. Соотношение собственных и заемных средств по итогам 2013г находилось в значении 0,7 в перспективе для обустройства производства этот показатель будет уменьшаться, возможно на 0,1-0,2 в год, до запуска производства.

В 2014 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 2014 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» 08 мая 2013 г., принято решение дивиденды по размещенным акциям Общества не выплачивать. Задолженность по выплате дивидендов за предшествующий период отсутствует.

Дивиденды за 2013г. рекомендовано не выплачивать

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

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

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

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

Т.к. Общество осуществляет свою деятельность в качестве арендодателя недвижимого имущества (нежилых зданий /помещений), экономические риски 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 2013 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 2013 г. ни одна из сделок, заключенных обществом, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Общество не проводило.

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

Состав совета директоров Общества определен в соответствии Уставом в количестве 5 человек. Действующий состав совета директоров избран на годовом общем собрании акционеров 08 мая 2013 года в следующем составе:

1. Газизов Ильдар Вазильевич
образование - высшее;
должность в Обществе должность - не занимает;
занимаемая должность в других организациях - нет;
доля участия в уставном капитале эмитента - нет;
2. Мирошниченко Диана Александровна
образование - высшее;
должность в Обществе должность - не занимает;
должности в других организациях не занимает;
доля участия в уставном капитале эмитента - нет;
3. Мирошниченко Евгений Владимирович
образование - высшее;
должность в Обществе должность - не занимает;
занимаемая должность в других организациях - генеральный директор ООО «Регион-Строй»; доля участия в уставном капитале эмитента – 90,5 %;
4. Холдобаев Андрей Сергеевич
образование - высшее;
занимаемая должность в других организациях - генеральный директор ООО «РСК»;
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 2013 г. не назначалось и не выплачивалось.

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

Директор Общества - Гулеватый Владимир Николаевич,
образование - высшее;

доля участия в уставном капитале эмитента – 0,186 процентов;

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

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

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

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	4839,12	ГКал	4394,4
Электрическая энергия	1318334	кВт/ч	3910,1
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	581,8	л	17,0
Топливо дизельное	2235,0	л	48,8
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленным им правами.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об

управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

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

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

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

Генеральный директор



Гулеватый В.Н.

Главный бухгалтер



Яковлева Е.А.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью копии
документов на 2 (Два) листах

Генеральный директор

Гулявский В.Н.

