

**Утверждено  
Общим собранием  
акционеров  
Протокол № 31  
от «23» мая 2014г.**

**Предварительно утверждено  
Советом директоров  
Протокол № 137  
от «29» апреля 2014г.**

**ГODOVOЙ ОТЧЁТ  
ПРОИЗВОДСТВЕННО – ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЗАО «СИБГИПРОСЕЛЬХОЗМАШ»  
ЗА 2013 ГОД**

## Общие сведения о закрытом акционерном обществе

**Полное наименование:** закрытое акционерное общество «Сибирский головной институт по проектированию заводов тракторного и сельскохозяйственного машиностроения».

**Сокращенное наименование:** ЗАО «Сибгипросельхозмаш», ЗАО «СГСХМ»

**Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации** № 93/55 от 21 июня 1994 года.

Зарегистрировано администрацией Октябрьского района города Барнаула

**Субъект РФ:** Алтайский край

**Юридический адрес:** 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 5-я Западная, 85

**Почтовый адрес (место нахождения):** 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 5-я Западная, 85

**Контактный телефон:** (3852) 33-34-86 (приемная)

**Факс :** (3852) 34-25-75

**Адрес электронной почты:** [sgshm@yandex.ru](mailto:sgshm@yandex.ru)

**Полное наименование и адрес реестродержателя:** Регистратор «Акционер» -филиал ООО Специализированный регистратор «Реком», 656015, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Брестская, 14, контактный телефон (3852) 35-95-87.

**Размер уставного капитала:** 4 373 рубля.

**Общее количество акций:** 4 373.

**Количество обыкновенных акций:** 4 373.

**Номинальная стоимость обыкновенных акций:** 1 рубль.

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-13174-F

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 46, в том числе количество акционеров, внесённых в список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании 46.

**Полное наименование и адрес аудитора общества:** ООО «КОНСАЛТА», 656049, Алтайский край, пр. Социалистический, 34, контактный телефон (3852) 63-55-81

## I. Положение общества в отрасли

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

Закрытое 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.

ЗАО «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.

#### **Общество в течение года имело следующие допуски и лицензии:**

Свидетельство о допуске к работам в области инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 2990. Регистрационный номер № СРО-И-028- 13052010 от 17.04.2013г.;

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-НП-СПАС-П-2224032764-0039-8 от 05.12.2013г.

#### **Основными заказчиками ПИР в 2013 году являлись:**

Управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству;  
ОАО «Алтайвагон»;  
ОАО «Копейский машиностроительный завод»;  
ООО «Техпромлит»;  
Администрация Троицкого района;  
Администрация Угловского района.

#### **Основными конкурентами в Алтайском крае являются:**

ОАО «Алтайгражданпроект»;  
АКГУП «Проектный институт «Алтайкоммунпроект».

## **II. 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;
- выполнение инженерных изысканий;
- сдача офисов в аренду.

### III. Отчет совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Представленный анализ финансового положения и эффективности деятельности ЗАО «Сибгипросельхозмаш» выполнен за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 г. Качественная оценка значений финансовых показателей ЗАО «Сибгипросельхозмаш» проведена с учетом отраслевых особенностей деятельности организации (отрасль - "Операции с недвижимым имуществом; Аренда; Прочие услуги", "Проектирование" ОКВЭД - 70,74).

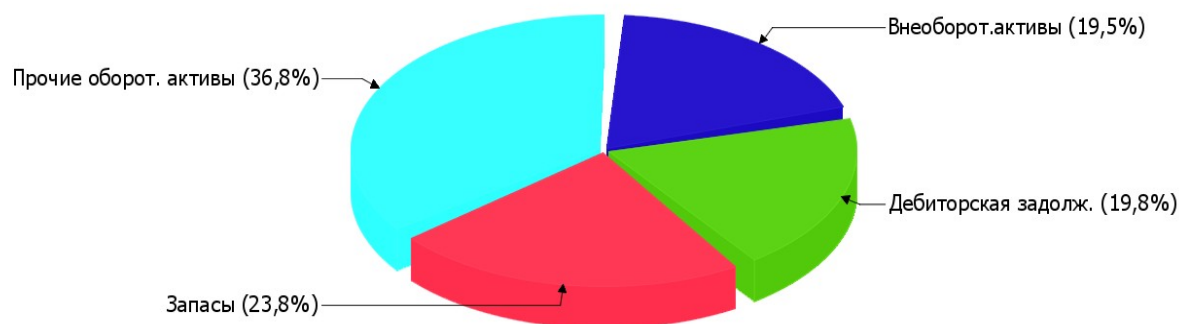
#### Структура имущества ЗАО «Сибгипросельхозмаш» и источники его формирования

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируе- мый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3- гр.2)	±% ((гр.3- гр.2): гр.2)
	31.12.2012	31.12.2013	на начало анализируе- мого перио- да (31.12.2012)	на конец анализируе- мого перио- да (31.12.2013)		
Актив						
1. Внеоборотные акти- вы в том числе:	7 773	7 460	18,2	19,5	-313	-4
основные средства	7703	7383	18	19,3	-320	-4,2
нематериальные активы	65	72	0,2	0,2	+7	+10,8
2. Оборотные, всего в том числе:	34 931	30 746	81,8	80,5	-4 185	-12
запасы	5 019	9 112	11,8	23,8	+4 093	+81,6
дебиторская задолженность	9 638	7 561	22,6	19,8	-2 077	-21,6
денежные средства и краткосрочные финансо- вые вложения	19 788	13 266	46,3	34,7	-6 522	-33
Пассив						
1. Собственный капитал	26 397	22 664	61,8	59,3	-3 733	-14,1
2. Долгосрочные обяза- тельства, всего в том числе:	145	169	0,3	0,4	+24	+ 16,6
заемные средства	-	-	-	-	-	-
3. Краткосрочные обя- зательства, всего в том числе:	16 162	15 373	37,8	40,2	-789	-4,9
заемные средства	-	-	-	-	-	-
Валюта баланса	42 704	38 206	100	100	-4 498	-10,5

Активы на 31.12.2013 характеризуются соотношением: 19,5% внеоборотных активов и 80,5% текущих. Активы организации за последний год уменьшились на 4 498 тыс. руб. (на 10,5%). Отмечая снижение активов, необходимо учесть, что собственный капитал уменьшился еще в большей степени - на 14,1%. Опережающее снижение собственного капитала относительно общего изменения активов является негативным показателем.

Наглядно соотношение основных групп активов организации представлено ниже на диаграмме:

Структура активов организации на 31 декабря 2013 г.



Снижение величины активов организации связано, главным образом, со снижением следующих позиций актива бухгалтерского баланса

(в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех отрицательно изменившихся статей):

- краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) – 6 192 тыс. руб. (69,4%)
- дебиторская задолженность – 2 077 тыс. руб. (23,3%)

Одновременно, в пассиве баланса снижение наблюдается по строкам:

- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 3 733 тыс. руб. (82,6%)
- кредиторская задолженность – 789 тыс. руб. (17,4%)

Среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить "запасы" в активе и "отложенные налоговые обязательства" в пассиве (+4 093 тыс. руб. и +24 тыс. руб. соответственно).

По состоянию на 31.12.2013 собственный капитал организации составил 22 664,0 тыс. руб. В течение всего анализируемого периода собственный капитал организации заметно уменьшился (-3 733,0 тыс. руб.).

#### Оценка стоимости чистых активов общества

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3- гр.2)	± %, ((гр.3- гр.2) : гр.2)
	31.12.2012	31.12.2013	на начало анализируемого периода (31.12.2012)	на конец анализируемого периода (31.12.2013)		
1. Чистые активы	26 397	22 664	61,8	59,3	-3 733	-14,1
2. Уставный капитал	4	4	<0,1	<0,1	-	-
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1- стр.2)	26 393	22 660	61,8	59,3	-3 733	-14,2

Чистые активы организации на 31 декабря 2013 г. намного (в 5 666,0 раз) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. При этом необходимо отметить снижение чистых активов на 14,1% за год. Несмотря на нормальную относительно уставного капитала величину чистых активов, их дальнейшее снижение может привести к ухудшению данного соотношения.

#### Анализ финансовой устойчивости организации

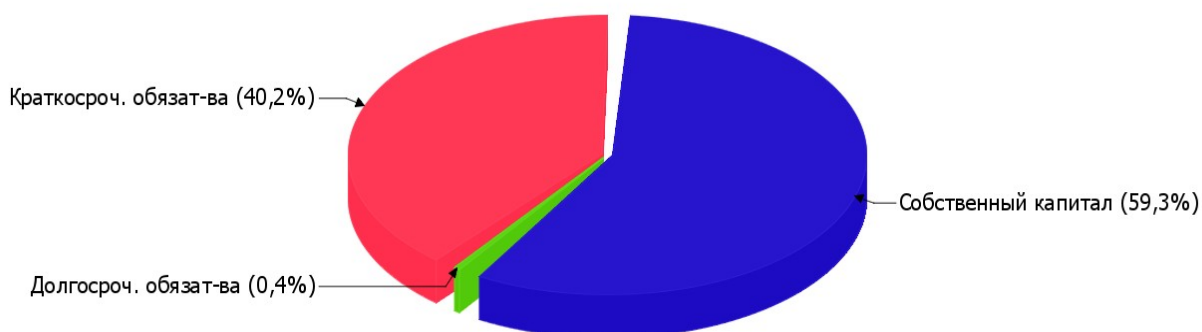
Показатель	Значение показателя		Изменение	Описание показателя и его нормативное значение
	31.12.2012	31.12.2013		
1. Коэффициент автономии	0,62	0,59	-0,03	Отношение собственного капитала к общей сумме капитала. Нормальное значение для данной отрасли: 0,5 и более (оптимальное 0,6-0,75).
2. Коэффициент финансового левериджа	0,62	0,69	+0,07	Отношение заемного капитала к собственному. Нормальное значение для данной отрасли: 1 и менее (оптимальное 0,33-0,67).
3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,53	0,49	-0,04	Отношение собственных оборотных средств к оборотным активам. Нормальное значение: 0,1 и более.
4. Индекс постоянного актива	0,29	0,33	+0,04	Отношение стоимости внеоборотных активов к величине собственного капитала организации.
5. Коэффициент покрытия инвестиций	0,62	0,6	-0,02	Отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме капитала. Нормальное значение для данной отрасли: 0,8 и более.
6. Коэффициент маневренности собственного капитала	0,71	0,67	-0,04	Отношение собственных оборотных средств к источникам собственных средств. Нормальное значение: не менее 0,05.
7. Коэффициент мобильности имущества	0,82	0,8	-0,02	Отношение оборотных средств к стоимости всего имущества. Характеризует отраслевую специфику организации.
8. Коэффициент мобильности оборотных средств	0,57	0,43	-0,14	Отношение наиболее мобильной части оборотных средств (денежных средств и финансовых вложений) к общей стоимости оборотных активов.

9. Коэффициент обеспеченности запасов	3,71	1,67	-2,04	Отношение собственных оборотных средств к стоимости запасов. Нормальное значение: 0,5 и более.
10. Коэффициент краткосрочной задолженности	0,99	0,99	-	Отношение краткосрочной задолженности к общей сумме задолженности.

Коэффициент автономии организации на последний день анализируемого периода составил 0,59. Полученное значение укладывается в принятую для этого показателя норму (нормальное значение для данной отрасли: не менее 0,5, оптимальное 0,6-0,75) и свидетельствует о хорошем балансе собственного и заемного капитала. За 2013 г. коэффициент автономии снизился на 0,03.

Ниже на диаграмме наглядно представлено соотношение собственного и заемного капитала организации:

Структура капитала организации на 31 декабря 2013 г.



Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на последний день анализируемого периода равнялся 0,49. За последний год произошло явное падение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами на 0,04. На 31.12.2013 коэффициент демонстрирует исключительно хорошее значение. За анализируемый период коэффициент покрытия инвестиций несколько снизился (до 0,6; -0,02). Значение коэффициента на 31.12.2013 ниже нормы (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала организации составляет только 60%). Значение коэффициента обеспеченности материальных запасов на 31 декабря 2013 г. составило 1,67, что на 2,04 меньше, чем на 31 декабря 2012 г. На 31.12.2013 коэффициент обеспеченности материальных запасов демонстрирует очень хорошее значение. По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что величина краткосрочной кредиторской задолженности организации значительно превосходит величину долгосрочной задолженности (98,9% и 1,1% соответственно). При этом за 2013 год доля долгосрочной задолженности фактически не изменилась.

### Анализ ликвидности ЗАО «Сибгипросельхозмаш»

Показатель ликвидности	Значение показателя		Изменение	Расчет, рекомендованное значение
	31.12.2012	31.12.2013		
1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности	2,16	2	-0,16	Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 2 и более.
2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности	1,82	1,35	-0,47	Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 1 и более.
3. Коэффициент абсолютной ликвидности	1,22	0,86	-0,36	Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 0,2 и более.

По состоянию на 31.12.2013 значение коэффициента текущей ликвидности (2) соответствует норме. В тоже время в течение анализируемого периода коэффициент снизился на -0,16.

Значение коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности тоже соответствует норме – 1,35 при норме 1. Это свидетельствует о достаточности ликвидных активов (т. е. наличности и других активов, которые можно легко обратить в денежные средства) для погашения краткосрочной кредиторской задолженности.

Соответствующим норме оказался коэффициент абсолютной ликвидности (0,86 при норме 0,2). В тоже время за последний год коэффициент снизился на -0,36.

### Обзор результатов деятельности организации

Основные финансовые результаты деятельности ЗАО «Сибгипросельхозмаш» в течение 2013 года приведены ниже в таблице.

Из "Отчета о прибылях и убытках" следует, что за 2013 год организация получила убыток от продаж в размере 732 тыс. руб., что равняется 2,3% от выручки. В прошлом периоде, напротив, имела место прибыль в сумме 9 053 тыс. руб.

По сравнению с прошлым периодом в текущем уменьшилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 15 696 и 5 911 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение выручки (-32,7%) опережает изменение расходов (-15,2%)

Обратив внимание на строку 2220 формы №2 можно отметить, что организация как и в прошлом году не использовала возможность учитывать общехозяйственные расходы в качестве условно-постоянных, включая их ежемесячно в себестоимость производимой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг). Это и обусловило отсутствие показателя "Управленческие расходы" за отчетный период в форме №2.

Убыток от прочих операций за анализируемый период составил 2 931 тыс. руб., что на 3 715 тыс. руб. (55,9%) меньше, чем убыток за аналогичный период прошлого года. При этом величина убытка от прочих операций составляет 400,4% от абсолютной величины убытка от продаж за анализируемый период.



тыс. руб. без НДС

	2012 год	2013 год
<b>Выручка от реализации работ, услуг, в том числе:</b>	<b>47 988</b>	<b>32 292</b>
-от сдачи помещений в аренду	9 723	8 592
-ПИР	38 265	23 700
<b>Себестоимость реализованных работ, услуг, в том числе:</b>	<b>38 935</b>	<b>33 024</b>
-общехозяйственные расходы	10 910	12 265
-ПИР	28 025	20 759
<b>Результат от реализации (- убыток, + прибыль)</b>	<b>9 053</b>	<b>-732</b>
-от сдачи помещений в аренду	-1 187	-3 673
-ПИР	10 240	2 941
<b>Прочие доходы</b>	<b>301</b>	<b>8 202</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>6 947</b>	<b>11 133</b>
<b>Прибыль от хоз. деятельности</b>	<b>2 407</b>	<b>-3 663</b>
<b>Налог на прибыль</b>	<b>1 691</b>	<b>-70</b>
<b>Чистая прибыль отчетного года</b>	<b>716</b>	<b>-3 733</b>

### Анализ рентабельности

Показатели рентабельности	Значения показателя (в %, или в копейках с рубля)		Показатели рентабельности	
	31.12.2012	31.12.2013	коп., (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)
1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: 15% и более.	18,9	-2,3	-21,2	↓
2. Рентабельность продаж по ЕВІТ (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки).	5	-11,3	-16,3	↓
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки).	2,7	-11,6	-14,3	↓
Справочно: Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ, услуг)	23,3	-2,2	-25,5	↓

Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), коэфф. Нормальное значение: 1,5 и более.	-	-	-	-
---	---	---	---	---

Все три показателя рентабельности в течение анализируемого периода, приведенные в таблице, имеют отрицательные значения, поскольку организацией получен как убыток от продаж, так и в целом убыток от финансово-хозяйственной деятельности.

За 2013 год организация по обычным видам деятельности получила убыток в размере -2,3 копеек с каждого рубля выручки от реализации. К тому же имеет место отрицательная динамика рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за такой же период прошлого года (-21,2 коп.).

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) к выручке организации, за последний год составил -11,3%. Это значит, что в каждом рубле выручки ЗАО «Сибгипросельхозмаш» содержалось -11,3 коп. убытка до налогообложения и процентов к уплате.

Далее в таблице представлены три основных показателя, характеризующие рентабельность использования вложенного в предпринимательскую деятельность капитала.

Показатель рентабельности	Значение показателя, %	Расчет показателя
	2013	
Рентабельность собственного капитала (ROE)	-15,2	Отношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала. Нормальное значение для данной отрасли: 15% и более.
Рентабельность активов (ROA)	-9,2	Отношение чистой прибыли к средней стоимости активов. Нормальное значение: 9% и более.
Прибыль на инвестированный капитал (ROCE)	-14,8	Отношение прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT) к собственному капиталу и долгосрочным обязательствам.
Рентабельность производственных фондов	-5	Отношение прибыли от продаж к средней стоимости основных средств и материально-производственных запасов.
Справочно: Фондоотдача, коэфф.	4,3	Отношение выручки к средней стоимости основных средств.

За последний год каждый рубль собственного капитала принес 0,152 руб. убытка.

В течение анализируемого периода значение рентабельности активов (-9,2%) не соответствует нормативному и находится в области критических значений.

#### **Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости)**

В следующей таблице рассчитаны показатели оборачиваемости ряда активов, характеризующие скорость возврата авансированных на осуществление предпринимательской деятельности денежных средств, а также показатель оборачиваемости кредиторской задолженности при расчетах с поставщиками и подрядчиками.

Показатель оборачиваемости	Значение в днях 2012	Коэфф. 2012
Оборачиваемость оборотных средств (отношение средней величины оборотных активов к среднедневной выручке*; нормальное значение для данной отрасли: 246 и менее дн.)	371	1
Оборачиваемость запасов (отношение средней стоимости запасов к среднедневной выручке; нормальное значение для данной отрасли: 58 и менее дн.)	80	4,6
Оборачиваемость дебиторской задолженности (отношение средней величины дебиторской задолженности к среднедневной выручке; нормальное значение для данной отрасли: не более 110 дн.)	97	3,8
Оборачиваемость кредиторской задолженности (отношение средней величины кредиторской задолженности к среднедневной выручке)	178	2
Оборачиваемость активов (отношение средней стоимости активов к среднедневной выручке)	457	0,8
Оборачиваемость собственного капитала (отношение средней величины собственного капитала к среднедневной выручке)	277	1,3

Оборачиваемость активов в течение анализируемого периода показывает, что организация получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 457 календарных дней. Чтобы получить выручку равную среднегодовому остатку материально-производственных запасов требуется 80 дней.

### Оценка ключевых показателей

Ниже по качественному признаку обобщены важнейшие показатели финансового положения (по состоянию на 31.12.2013 г.) и результаты деятельности ЗАО «Сибгипро-сельхозмаш» в течение всего анализируемого периода.

В ходе анализа были получены следующие показатели, критически характеризующие финансовое положение и результаты деятельности организации:

- отрицательная динамика рентабельности продаж (-21,2 процентных пункта от рентабельности 18,9% за аналогичный период года, предшествующего отчётному);
- отрицательное изменение собственного капитала относительно общего изменения активов организации;
- за анализируемый период получен убыток от продаж (-732 тыс. руб.), более того наблюдалась отрицательная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (-9 785 тыс. руб.);
- убыток от финансово-хозяйственной деятельности за анализируемый период составил -3 733 тыс. руб.;
- ухудшение финансового результата до процентов к уплате и налогообложения (ЕВІТ) на рубль выручки организации (-16,3 коп. от аналогичного показателя за аналогичный период прошлого года).

С исключительно хорошей стороны финансовое положение организации характеризуют такие показатели:

- значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами (0,49) можно характеризовать как полностью укладывающееся в норму;
- коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью соответствует нормативному значению;

- коэффициент абсолютной ликвидности полностью соответствует нормальному значению;
  - абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных оборотных средств.
- Показатели финансового положения организации, имеющие хорошие значения:
- коэффициент автономии соответствует норме (0,59);
  - чистые активы превышают уставный капитал, однако за весь анализируемый период произошло снижение их величины.

Следующие 2 показателя финансового положения организации имеют нормальные или близкие к нормальным значения:

- коэффициент текущей (общей) ликвидности практически укладывается в нормальное значение;
- не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения.

Показателем, негативно характеризующим финансовое положение организации, является следующий – коэффициент покрытия инвестиций ниже нормы (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств составляет только 60% от общего капитала организации).

По результатам проведенного выше анализа получены следующие результаты: финансовое положение ЗАО «Сибгипросельхозмаш» – +1,48; результаты деятельности в течение всего анализируемого периода – -1,33. Согласно рейтинговой шкале это АА (очень хорошее положение) и С (очень плохие результаты) соответственно. Оценка произведена с учетом как значений ключевых показателей на конец анализируемого периода, так и динамики показателей, включая их прогнозируемые значения на последующий год. На основе двух указанных оценок рассчитана итоговая рейтинговая оценка финансового состояния организации. Финансовое состояние получило оценку ВВ – нормальное. Следует отметить на то, что данный рейтинг составлен по исходным данным за анализируемый период. Однако для получения достаточно объективного результата необходим анализ минимум за 2-3 года.

Таким образом, в течение отчетного периода совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году как в целом удовлетворительные.

В настоящее время деятельность ЗАО «Сибгипросельхозмаш» направлена на решение задачи закрепления отмеченных положительных тенденций, и снижения негативных явлений.

Выполнить поставленную задачу возможно путем реализации комплексного плана мероприятий, в который входят:

1. Активизация деятельности Общества по формированию портфеля заказов на проектно-изыскательские работы в условиях экономического кризиса;
2. Проведение ремонта в офисах, предназначенных для сдачи в аренду, с целью увеличения арендуемых площадей;
3. Сохранение и развитие интеллектуального потенциала Общества, введение института наставничества для возможности передачи высококвалифицированными сотрудниками своего опыта молодым специалистам;
4. Минимизация трудозатрат от начала проектирования до сдачи объектов под ключ с обязательным соблюдением договорных сроков, за счет создания стандартов качества предприятия, в т.ч. общих технических условий на строительное проектирование, проектных решений для повторного применения и т. д. ;
5. Оптимизация технологии подготовки проектов, прохождения экспертизы, сопровождения строительства до момента сдачи объекта под ключ в соответствии с законодательством и при условии рационального использования трудовых ресурсов;
6. Развитие и совершенствование технической базы средств производства:

- . дальнейшее совершенствование автоматизированного выпуска проектно-сметной документации на основе современных средств вычислительной техники и программного обеспечения;
  - . разработка унифицированных проектных решений;
  - . разработка организационно-технических мероприятий по переходу института на электронный архив проектно-сметной документации;
  - . разработка и внедрение системы электронного документооборота;
  - . переход на цифровые технические средства множительной техники;
  - . регулярное повышение знаний специалистов на курсах и семинарах;
  - . продолжение работы по совершенствованию системы менеджмента качества;
  - . использование в проектной практике новых строительных систем, современных материалов, инженерных систем и оборудования;
  - . повышение исполнительской дисциплины в работе над объектами бюджетного финансирования, считая эти работы приоритетным направлением своей деятельности;
  - . совершенствование работы с молодыми специалистами по закреплению их в Обществе, повышение уровня их профессиональной подготовки, содействие карьерному росту наиболее подготовленных специалистов.
7. Сотрудничество с проектными организациями России в целях повышения квалификации, накопления опыта, обмена технической документацией.
8. Поиск заказчиков по основным направлениям проектирования.

#### **IV. Перспективы развития ЗАО «Сибгипросельхозмаш»**

1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности (план) на 2014 год в сравнении с 2013 годом.

№ п/п	Наименование	Тыс. руб. без НДС	
		Факт 2013г.	План 2014 г.
I	Выручка	32 292	41 058
II	Затраты	33 024	37 156
III	Прибыль от реализации	-732	3 902
IV	Прочие доходы	8 202	1 437
V	Прочие расходы	11 133	3 211
VI	Прибыль от хоз. деятельности	-3 663	2 128
VII	Налог на прибыль	-70	532
VIII	Прибыль отчетного года	-3 733	1 596

**Финансово- хозяйственная деятельность общества на 2014 год запланирована с прибылью 1 596 тысяч рублей.**

2. Выручка от реализации в 2014 году запланирована в сумме 41 058 тысяч рублей, в том числе выручка от сдачи помещений в аренду - 8 991 тыс. рублей исходя из заключенных договоров с арендаторами, выручка от проектных работ запланирована в сумме 32 067 тыс. рублей. В настоящее время ведутся работы по формированию портфеля заказов. Ведется планомерная работа по привлечению заказчиков, участию в открытых конкурсах и аукционах. Прочие доходы запланированы в

сумме 1 437 тыс. рублей. Из них 387 тыс. рублей- % от депозита, 1050 тыс. рублей- резерв по сомнительным долгам.

### 3. Расходы Общества:

Затраты на ведение финансово-хозяйственной деятельности запланированы в сумме 37 156 тыс. рублей, в том числе по статьям:

Тыс. руб. без НДС

№ п/п	Наименование	Факт 2013 г.	План 2014 г.
1	Субподряд по проектным работам	3 316	5 055
2	Расходы на оплату труда	14 924	16 135
3	Отчисления в фонды и на травматизм	4 309	4 873
4	Резерв на оплату отпускных	1 541	1 818
5	Аренда земли	442	442
6	Транспортный налог	5	5
7	Амортизация (износ) ОС и НМА	630	650
8	Расходы на текущий ремонт	1 447	2 370
9	Коммунальные услуги, в том числе:		
10	Расходы на электроэнергию	720	750
11	Расходы на теплоэнергию	839	840
12	Вода, водоотведение	67	70
13	Услуги связи	225	225
14	Услуги охраны	52	52
15	Уборка территории, вывоз мусора, промывка системы, дератизация	224	200
16	Покупные материалы	763	500
17	Поставка и сопровождение программных продуктов	675	500
18	Приобретение компьютеров и оргтехники	235	250
19	Приобретение мебели	33	100
20	Ремонт принтеров, заправка картриджей	42	50
21	Приобретение и калибровка приборов для обследования строительных конструкций и инженерных изысканий	63	50
22	Командировочные расходы	504	500
23	Расходы на подписку периодических изданий	9	10
24	Расходы по подготовке и повышение квалификации кадров	362	300
25	Реклама	117	100
26	Техобслуживание средств охраны	105	100
27	Техобслуживание ККМ	4	4
28	Лицензирование	20	20
29	Страхование ОСАГО	12	12

№ п/п	Наименование	Факт 2013 г.	План 2014 г.
30	Расходы на охрану труда	10	5
31	Информационно-консультационные услуги	324	250
32	Почтовые (курьерские ) расходы	19	15
33	Услуги нотариуса	6	5
34	Членство в СРО	152	150
35	Услуги аудиторов	90	90
36	Затраты на автотранспорт	260	260
37	Медицинские услуги	237	200
38	Прочие услуги сторонних организаций	103	100
39	Прочие	138	100
	<b>ИТОГО</b>	<b>33 024</b>	<b>37 156</b>

#### 4. Текущий ремонт:

В 2014 году запланированы расходы на текущий ремонт в сумме 2 370 тыс. рублей. В том числе:

1. Проведение работ по подготовке к отопительному сезону 2014-2015 гг. с заменой батарей-100 тыс. рублей.
2. Замена окон в кабинетах 15 шт.-300 тыс. рублей.
3. Ремонт лестницы корпуса А - 800 тысяч рублей.
4. Ремонт кровли корпуса А -280 тыс. рублей.
5. Ремонт навеса крыльца главного входа-250 тысяч рублей.
6. Ремонт кабинетов 326, 328, 330 -150 тысяч рублей.
7. Ремонт кабинета 216 (главный инженер)-100 тысяч рублей.
8. Ремонт кабинетов Общества (производственные отделы)-100 тысяч рублей.
9. Ремонт выхода из подвала корпуса Б во двор (аварийное состояние перекрытия, стен)- 80 тысяч рублей.
10. Ремонт навеса запасного выхода во двор (второй аварийный выход корпуса Б)- 20 тысяч рублей.
11. Заливка отмостков вдоль корпуса Б (Фасад) -100 тысяч рублей
12. Расходы на текущий ремонт зданий и помещений.-50 тысяч рублей.
13. Ремонт лестницы корпуса Б (боковая) -40 тыс. рублей

#### 5. Прочие расходы:

Прочие расходы общества запланированы в сумме 3 211 тысяч рублей, в том числе:

Тыс. руб. без НДС

№ п/п	Наименование	Факт 2013 г.	План 2014 г.
1	Больничный лист (первые 3 дня)	60	60
2	Добровольное медстрахование	22	22
3	Материальная помощь работникам	59	60
4	Содержание медпункта	52	55

5	Благотворительность	9	5
6	Оплата секретарю совета директоров	23	23
7	Подарки к праздникам	59	60
8	Премия	58	60
9	Путевки в ДОЛ	7	7
10	День строителя	10	10
11	Расходы в пользу работников	242	250
12	Услуги банка	97	100
13	Налог на имущество	150	150
14	Расходы по ведению реестра акционеров	19	19
15	Убытки прошлых лет	150	150
16	Резерв по сомнительным долгам	9 916	1970
17	Страховые взносы	40	40
18	НДС	36	35
19	Пени, штрафы	36	35
20	Прочие расходы	88	100
21	<b>ИТОГО</b>	<b>11 133</b>	<b>3 211</b>

## **V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году**

Показатели использования обществом энергоресурсов в 2013 году

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	Гкал.	1 260	1080,2
Электрическая энергия	тыс. кВтч	382	1075,2
Бензин автомобильный	литров	8 881	215,3



## **VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ЗАО «Сибгипросельхозмаш»**

По решению общего собрания акционеров по итогам 2012 года дивиденды в 2013 году не начислялись и не выплачивались.

## **VII Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества**

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

### **Отраслевые риски:**

- застой на рынке строительства газораспределительных сетей и сооружений на них, а также жилья и объектов соцкультбыта, вызванный финансовым кризисом и как следствие - сокращение заказов на ПИР;
- 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 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 ЗАО «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 ЗАО «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. В соответствии с этим законом получены все необходимые 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.

ЗАО «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 вопросов, 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 ЗАО «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 ЗАО «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.

### **VIII. 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

### **IX. 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 сдел-**

**ке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.**

В отчетном году подобные сделки не совершались

#### **Х. Состав совета директоров общества.**

В 2013 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров, протокол №29 от 20.05.2013г. в совет директоров были избраны:

##### **Председатель совета директоров:**

**Дудник Виктор Андреевич**

Год рождения: **1951 г.**

Место работы: **ЗАО «Сибгипросельхозмаш»**

Наименование должности по основному месту работы: **главный специалист электротехнического отдела.**

Доля в уставном капитале общества, %: **1,9209.**

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **1,9209.**

##### **Члены совета директоров:**

**Савреева Раиса Федоровна**

Год рождения: **1944 г.**

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

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

Доля в уставном капитале общества, %: **9,7187**

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **9,7187.**

**Чубара Виктор Кириллович**

Год рождения: **1948 г.**

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

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

Доля в уставном капитале общества, %: **63,7320**

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **63,7320**

**Крамаренко Лариса Михайловна**

Год рождения: **1946 г.**

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

Наименование должности по основному месту работы: **Заместитель главного инженера.**

Доля в уставном капитале общества, %: **0,8918.**

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **0,8918.**

**Пенкина Любовь Ильинична**

Год рождения: **1958 г.**

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

Наименование должности по основному месту работы: **Главный бухгалтер.**

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

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

До годового общего собрания акционеров по итогам 2012 года, состоявшегося 20.05.2013 года в Совет директоров входили:

**Председатель совета директоров:**

**Дудник Виктор Андреевич**

Год рождения: **1951 г.**

Место работы: **ЗАО «Сибгипросельхозмаш»**

Наименование должности по основному месту работы: **главный специалист электротехнического отдела.**

Доля в уставном капитале общества, %: **1,9209.**

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **1,9209.**

**Члены совета директоров:**

**Банников Владимир Федорович**

Год рождения: **1939 г.**

Место работы: **пенсионер**

Наименование должности по основному месту работы: -

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

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

**Бунин Виктор Дмитриевич**

Год рождения: **1938 г.**

Место работы: **пенсионер**

Наименование должности по основному месту работы: -

Доля в уставном капитале общества, %: **0,3201.**

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **0,3201.**

**Савреева Раиса Федоровна**

Год рождения: **1944 г.**

Место работы: **ЗАО «Сибгипросельхозмаш»**

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

Доля в уставном капитале общества, %: **21,1525.**

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **21,1525.**

**Чубара Виктор Кириллович**

Год рождения: **1948 г.**

Место работы: **ЗАО «Сибгипросельхозмаш»**

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

Доля в уставном капитале общества, %: **29,7279.**

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **29,7279.**

**Крамаренко Лариса Михайловна**

Год рождения: **1946 г.**

Место работы: **ЗАО «Сибгипросельхозмаш»**

Наименование должности по основному месту работы: **Главный инженер.**

Доля в уставном капитале общества, %: **0,8918.**

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **0,8918.**

**Пенкина Любовь Ильинична**

Год рождения: **1958 г.**

Место работы: **ЗАО «Сибгипросельхозмаш»**

Наименование должности по основному месту работы: **Главный бухгалтер.**

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

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

## **XI. 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: **ЗАО «Сибгипросельхозмаш»**

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

Доля в уставном капитале общества, %: **63,7320**

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **63,7320**

## **XII. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2013 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.

## **XIII. Сведения о соблюдении ЗАО «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. ЗАО «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 ЗАО «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.

#### **XIV. 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**