

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Ступинский завод ячеистого бетона»
«05» мая 2012г. (протокол № _____ от
«05» мая 2012г.)

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Ступинский завод ячеистого бетона»
«05» апреля 2012г.
(протокол от «05» апреля 2012г.)

Годовой отчет

Открытого акционерного общества «Ступинский завод ячеистого бетона» за 2011 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

С 2009 года производство стеновых блоков остановлено, т.к. основной фонд изношен и предприятие проводит ремонт и проектирование нового производственного цикла, побочно оптимизирует требуемые для производства площади.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Главным направлением деятельности Общества в 2011 году являлось сдача в аренду свободных площадей, автотранспорта, техники и технологического оборудования.

За период январь-июль 2011 г. количество арендаторов нежилых помещений составило 10 (Десять) организаций, арендатор автотранспорта – 1 (Один). Поступление выручки от аренды в месяц 1 570 300 рублей.

Сравнительно: За период август-декабрь 2011 г. количество арендаторов нежилых помещений составило 26 (Двадцать шесть) организаций, арендатор автотранспорта – 1 (Один). Поступление выручки от аренды в месяц 7 360 040 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:

- создание эффективного производства;
- уменьшение издержек и энергозатрат;
- соблюдение интересов всех акционеров;
- совершенствование корпоративного управления;
- повышение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности и других принципах.

В 2011 г. ОАО «Ступинский завод ячеистого бетона» восстанавливал корпуса, теплоэнергосети, автодороги и площадки.

В 2011 году Обществом:

- окончены работы по бетонированию внутризаводских дорог, площадок, с заменой ливневых и фекальных колодцев и очисткой существующих систем канализации;
- практически завершены ремонтные работы и тепловая реабилитация всех зданий и помещений (главный корпус, цех по производству тяжелого бетона, склады).

5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 г. и состояние чистых активов Общества (на 31.12.2011г.):

1) Валюта баланса ОАО «Ступинский завод ячеистого бетона» составляет 121 429 тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств составляет 57 339 тыс. руб.

Выручка от сдачи имущества в аренду за 2011 г. составила 35 216 тыс. руб.

Выручка услуг лаборатории за 2011 г. составила 924 тыс. руб.

Выручка от агентских услуг за 2011 г. составила 4 тыс. руб.

Выручка от продажи продукции за 2011 г. составила 46 тыс. руб.

Итого выручка за 2011 г. составила 36 206 тыс. руб.

Себестоимость продаж – 59 428 тыс. руб.

Убыток от продаж – 29 074 тыс. руб.

По итогам 2011 г. Обществом получен убыток в размере 36 473 тыс. руб.

Непокрытый убыток по бухгалтерскому балансу по состоянию на 31 декабря 2011г. составляет 168 296 тыс. руб.

6. Сведения о состоянии чистых активов.

	2009г.	2010г.	2011г.
Уставный капитал, тыс. руб.	410	410	410
Чистые активы, тыс. руб.	-18710	-79434	-115911

Причинами и факторами, приведшими к снижению стоимости чистых активов общества в 2009-2011г явились:

Мировой финансовый кризис сказался на строительной отрасли, что повлекло за собой снижение спроса на выпускаемую Обществом продукцию. Из-за падения объемов спроса, а как следствие объемов производства фактический процент общехозяйственных расходов значительно вырос что сделало выпускаемую продукцию не рентабельной. Значительно снизилась выручка. Все это повлекло за собой увеличение убытков предприятия.

Большие затраты Общества на выполнение текущего ремонта изношенных и морально устаревших основных фондов:

а) Увеличились затраты на выполнение услуг по сдаче в аренду помещений и объемов закупок строительных материалов и оборудования, необходимого для проведения ремонтных работ и реконструкции производственных мощностей.

б) Увеличились объемы заемных средств и процентов по ним.

Меры по приведению стоимости чистых активов в соответствие с величиной уставного капитала:

Переформатирование производства, пересмотр цен на выпускаемую продукцию и услуги в сторону увеличения, оптимизация затрат, получение доходов от непрофильной деятельности.

В 2012 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.

7. 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 2012 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 2012 г. заключаются в следующем:

1. Запуск производства продукции.
2. Освоение новых видов продукции и услуг.
3. Минимизация затрат.
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.

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Ступинский завод ячеистого бетона» 06 мая 2011г., принято решение дивиденды по размещенным акциям Общества не выплачивать. Задолженность по выплате дивидендов за предшествующий период отсутствует.

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

Т.к. Общество осуществляет свою деятельность в качестве арендодателя недвижимого имущества (нежилых зданий /помещений), экономические риски сведены к минимуму:

- риск неполучения арендной платы минимизирован, т.к. условия договоров аренды предусматривают 100% предоплату и гарантийный взнос в договорном размере;
- риск случайной гибели и порчи имущества минимизирован, т.к. в целях сохранности недвижимости Общество по договору аренды перекладывает такие риски на арендатора;
- риск отсутствия клиентов соответствует общеэкономическим спадам, происходящим в стране, но Общество сотрудничает с несколькими специализированными организациями (риэлторские компании, агенты) для минимизации данных рисков;
- Общество не застраховано от всех потенциальных убытков: стихийные бедствия и крупные аварии на производстве могут нанести определенный ущерб Обществу;
- общие макроэкономические риски, связанные с изменением условий по выплатами по кредитам и займам, а также с нехваткой ликвидности при предстоящих вложениях в производство.

10. 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 2011 г. ни одна из сделок, заключенных Обществом, не отвечала критериям указанным в ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах» для крупных сделок.

11. 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 2011 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.

12. 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 совет директоров избран на годовом общем собрании акционеров 11 мая 2010 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 2011 г. не назначалось и не выплачивалось.

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

Генеральный директор Общества - Гулеватый Владимир Николаевич,

образование - высшее;

доля участия в уставном капитале эмитента - 0,186;

Директор избран общим собранием акционеров 14 марта 2008 года сроком на 5 лет.

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

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

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	3728	Гкал	3017,5
Электрическая энергия	1307105	кВт	3606,7
Электромагнитная энергия	-	-	-
Бензин автомобильный	-	-	-
Топливо дизельное	14591	л	305,5
Техническая вода	3649	тн	201,2
Хозвода, фекальные стоки	16488	м ³	233,6
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-
-	-	-	-

15. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Ступинский завод ячеистого бетона» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 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

8(восемь) листов

Генеральный директор



Генеральный В.Н.