***ОАО «Уяржелезобетон»***

***ГОДОВОЙ ОТЧЕТ***

***за 2009 год.***

*г. Уяр*

Оглавление

[Общие сведения об Обществе: 3](#_Toc262805801)

[Положение Общества в отрасли. 4](#_Toc262805802)

[Приоритетное направление деятельности акционерного Общества. 4](#_Toc262805803)

[Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества. 5](#_Toc262805804)

[Основные показатели финансовой деятельности в 2009 году. 7](#_Toc262805805)

[Информация о деятельности Совета директоров и правления. 8](#_Toc262805806)

[Основные факторы риска, связанные с деятельность предприятия. 9](#_Toc262805807)

[Перечень сделок, требовавших одобрения совета директоров 10](#_Toc262805808)

[Состав Совета директоров 10](#_Toc262805809)

[Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа общества, или общий размер вознаграждения всех этих лиц выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года. 11](#_Toc262805810)

[Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества. 12](#_Toc262805811)

[Соблюдение кодекса корпоративного поведения. 12](#_Toc262805812)

[Перспективы развития акционерного общества на 2010год. 12](#_Toc262805813)

УТВЕРЖДЕН УТВЕРЖДЕН:

Решением Годового Общего Решением Совета директоров

собрания акционеров ОАО «Уяржелезобетон»

ОАО «Уяржелезобетон» Протокол № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Протокол № \_\_\_\_\_\_\_\_ От «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2010г

От «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2010г

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «Уяржелезобетон» за 2009г

## Общие сведения об Обществе:

***Наименование:*** Открытое Акционерное Общество «Уяржелезобетон», по производству изделий из бетона для использования в строительстве.

Код эмитента: 41080-F

***Место нахождения:*** 663920, РФ, Красноярский край, г. Уяр, ул. Ленина 106;

***Дата регистрации:*** Общество зарегистрировано постановлением Администрации Уярского района № 220 от 28 мая 1993г. регистрационный номер № 160. В связи с принятием ФЗ № 129 от августа 2001г о государственной регистрации юридических лиц в сентябре 2002г была проведена перерегистрация ОАО «Уяржелезобетон», регистрационный номер ОГРН 1022401113877; от 05.09.2002г ИМНС № 23 по Красноярскому краю, ИНН 2440000020.

***Сведения об уставном капитале***: Уставной капитал Общества составляет 9 тыс. руб., он разделен на 93090 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,10руб.; Государственный регистрационный № выпуска ценных бумаг (акций обыкновенных именных 19-1-П -238)

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров 136 человек, том числе внесенных в списки акционеров имеющих право на участие в годовом собрании акционеров 136 человек.

Реестр акционеров ведет Красноярский филиал ЗАО «Национальная регистрационная компания»

***Информация об аудиторе Общества***: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – С» (сокращенное наименование: ООО «Аудит - С»).

Место нахождения: 660049, Россия, г. Красноярск, ул. Карла Маркса,62

Государственная регистрация: Зарегистрировано администрацией Центрального района г. Красноярска 10 мая 2001 г. за номером 573, внесено в государственный реестр г. Красноярска 15 мая 2001г.;

Свидетельство о государственной регистрации номер29214 серии 6-Б выдано администрацией г. Красноярска Красноярского края;

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за основным государственным номером 1022402652678 (серия 24 № 000843236) выдано Инспекцией МНС России по Центральному району г. Красноярска Красноярского края (дата внесения записи – 19 сентября 2002г).

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: ООО «Аудит – С» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» 28 декабря 2009г. за основным регистрационным номером записи 10401001582.

## Положение Общества в отрасли.

ОАО «Уяржелезобетон» - крупное предприятие Уярского района по производству строительных материалов из железобетона для транспортного промышленного и гражданского строительства.

В 2009 году предприятие работало в сложных экономических условиях финансово- экономического кризиса, который для предприятия выразился в отсутствии заказов на производство и реализацию продукции, снижении рыночных цен на продукцию, отсутствии и дороговизне сырья, в отказе банков в кредитовании. Кризисный 2009 год отмечен для предприятия значительным снижением объемов производства. Пик падения производства пришелся на январь – май 2009 года. В этот период предприятие почти полностью находилось в простое, и только с середины февраля началась загрузка производства. Со 2 квартала 2009г. ситуация начала стабилизироваться, однако докризисная конъюнктура рынка и докризисный уровень цен на продукцию в 2009 году не достигнуты. Объем заказов на выпуск продукции не обеспечивает полной загрузки производственных мощностей предприятия. Предприятие вынуждено с целью загрузки производственных мощностей и сохранения рабочих мест реализовывать продукцию по низким ценам, не обеспечивающим достаточной рентабельности продаж, а нередко и по ценам ниже себестоимости, что привело к значительному сокращению выручки от реализации. В результате в отчетном году работа предприятия является прибыльной, но снижение прибыли в 3,6 раза по сравнению с 2008 годом. В сложившихся условиях работа всех служб предприятия была направлена на сокращение расходов, принимались все необходимые меры с целью не допустить остановки производства, сохранить рабочие места.

## Приоритетное направление деятельности акционерного Общества.

Основным видом деятельности ОАО «Уяржелезобетон» в 2009 году является производство изделий из бетона для использования в строительстве (код по ОКВЭД 26.61) и составляет 94% в общем объеме выручки.

ОАО «Уяржелезобетон» имеет в своей структуре ЭКДС, который сдается в аренду ООО «Флориян». Предприятие имеет сертификат на использование знака соответствия СМК и сертификаты соответствия на:

- фундаменты трех лучевые типа ТСА, ТСС, ТСП

- стойки ж.б. для опор контактной сети типа ССА, СС

Сертификаты выданы государственным учреждением Регистра сертификации на федеральном ж.д. транспорте (РСФЖТ)

## Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | | 2008 г. | 2009г. | |
| план | факт | факт | к плану | к отчету 2008г. |
| 1. Выручка от продаж | т.руб. | 315 237 | 291 867 | 443 952 | 92,6 | 66,0 |
| 2. Объем выпущенной продукции | т.руб. | 292 571 | 268 449 | 423 463 | 91,8 | 63,4 |
| 1. Выпуск ЖБК – в т.ч. | м3 | 16 598 | 15 586 | 19 546 | 93,9 | 79,7 |
| - опоры автоблокировки | шт. | 4824 | 4407 | 11026 | 91,4 | 40 |
| - опоры к/сети | шт. | 2505 | 2482 | 7672 | 99,1 | 32,4 |
| 4. Численность всего | чел | 317 | 304 | 342 | 95,9 | 88,9 |
| 5. Фонд з/платы всего | т.руб. | 58 584 | 56 478 | 64 445 | 96,4 | 87,6 |
| 6. Выплаты соц. характера | т. руб. |  | 262,9 | 873 |  |  |
| 7. Среднемесячная з/плата одного работающего | руб. | 15 427 | 15 482 | 15 703 | 100,3 | 98,6 |
| 8. Производительность труда | руб. | 922 937 | 883 056 | 1 238 195 | 95,7 | 71,3 |
| 9. Затраты на 1 руб. ТП | коп. | 90 | 91 | 76 | 101 | 123 |
| 10. Себестоимость реализ. продукции | т.руб. | 287 017 | 268 168 | 342 671 | 93,4 | 78,3 |
| 11. Затраты на 1 руб. РП | коп. | 90 | 92 | 77 | 102 | 119 |
| 12. Прибыль (убыток) | т.руб. |  | 28151 | 102369 |  |  |
| 13. Чистая Прибыль | т. руб. |  | 22 929 | 77 942 |  |  |
| 14. Рентабельность РП | % | 12 | 10,5 | 22,8 |  |  |

Выручка от реализации товаров и услуг составила 291 867 тыс. руб. 92,6% к плану 2009г и снизилась по сравнению с прошлым годом на 34,26%. Основная деятельность была прибыльной. Себестоимость реализованной продукции снизилась на 21,74% и как следствие эффективность основной деятельности снизилась под влиянием опережающего темпа снижения выручки к темпу снижения себестоимости реализованной продукции.

В связи со снижением потребительского спроса и снижения заказов, обусловленных финансово - экономическим кризисом, сократился выпуск, и снизились рыночные цены на продукцию предприятия. Под влиянием этих факторов объем товарной продукции предприятия производства за 2009 год снизился по отношению к уровню 2008г на 155 014 тыс.руб. или на 36,6% и составил всего 268 449 тыс.руб. Использование производственных мощностей в 2009г составило 74,6%.

Факторы, повлиявшие на финансовый результат 2009 года:

* Неопределенность экономической ситуации;
* Усиление конкуренции;
* Неплатежеспособность заказчиков

Изменилась номенклатура выпускаемой продукции, значительно снизился выпуск опор автоблокировки и опор контактной сети, 3-х лучевых стаканов как наиболее рентабельной продукции в 2008 году. Возрос выпуск изделий электроэнергетики (фундаменты ЛЭП, ригели, лежни, плиты анкерные и навесные) в общем объеме они составили 51,6% -8061 м3 – в 2008г эти изделий предприятие не выпускало. Предприятие имеет широкую возможность производить различные типы ЖБК с учетом потребностей рынка. Всего производилось 34 вида конструкции 166 типоразмеров.

Среднесписочная численность работников за 2009 год по сравнению с аналогичным показателем прошлого года уменьшилась на 38 человек и составила 304 человека.

Расходы на оплату труда составили 56 478 тыс.руб. 87,6% от уровня 2008 г. Среднемесячная заработная плата составила 15482 руб. и снизилась на 1,4%. Затраты на рубль реализованной продукции составили 92 коп. – 76 коп. было в прошлом году и по товарной продукции 92 коп. – было 77 коп.

Рентабельность продаж составила, 7,86% по сравнению с 2008 годом снизилась на 9,7%.

Получено чистой прибыли от реализации товаров и услуг 22 929 тыс.руб. Инвестиции составили 19351 тыс. руб.

Уплачено налогов в бюджет и внебюджетные фонды 38 019 тыс.руб.

Положительные итоги работы в этот непростой год показатели высокого профессионализма и ответственного отношения к делу всего коллектива.

Конкурсная и аукционная система распределения заказов требует постоянной работы по снижению себестоимости продукции. В основе этой работы лежит применение наиболее прогрессивных технологий, совершенной техники, эффективной организации труда.

## Основные показатели финансовой деятельности в 2009 году.

***Основные положения учетной политики.***

Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ, ФЗ РФ № 129 от 21.11.96г «О бухгалтерском учете» положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998г № 34 –М.

***Счет прибылей и убытков***

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование статьи | Сумма, тыс.руб. |
| 1. Выручка от реализации товаров и услуг | 291867 |
| 1. Себестоимость реализованной продукции товаров и услуг | 222 542 |
| 1. Валовая прибыль | 69325 |
| 1. Коммерческие расходы | 45622 |
| 1. Прибыль (убыток) от продаж | 23699 |
| 1. Прочие доходы | 13011 |
| 1. Прочие расходы | 11804 |
| 1. Прибыль (убыток) до н/обложения | 28151 |
| 1. Прибыль, остающаяся в распоряжении | 22929 |

***Сумма уплаченных налогов и сборов за 2009 г.***

Всего начислено налогов в бюджет 28 050,0 т.р.

- во внебюджетные фонды 7 165,0 т.р.

Погашено налогов в бюджет 30 858,0 т.р.

- во внебюджетные фонды 7 161,0 т.р.

В том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель (налог) | Ед. изм. | Начислено | Уплачено |
| 1. НДС | т.руб. | 16149 | 18236 |
| 1. Налог на прибыль | т.руб. | 4009 | 4738 |
| 1. ЕСН | т.руб. | 6146 | 6196 |
| 1. Травматизм | т.руб. | 823 | 885 |
| 1. Налог на имущество | т.руб. | 688 | 571 |
| 1. Транспортный налог | т.руб. | 128 | 127 |
| 1. Загрязнение окружающей среды | т.руб. | 113 | 105 |
| 1. Страховые взносы в ПФР | т.руб. | 7165 | 7161 |
| **ИТОГО:** | **т.руб.** | **35221** | **38019** |

Информация о выявленных в течение года нарушениях при расчете и уплате налогов, сборов, платежей, а также в бухгалтерском учете не выявлено.

ОАО «Уяржелезобетон» имеет баланс на 01.01.2010г 187 893 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2010г составляет 71 544 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2010г составляет 27 252 тыс. руб.

На конец финансового года величина чистых активов увеличилась, по отношению их величине на начало года, составили 157 528 тыс. руб.

***Распределение прибылей и убытков за 2010г***

|  |  |
| --- | --- |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 28 151 |
| Налог на прибыль и пеня | 4 055 |
| Фонд накопления | - |
| Количество полностью оплаченных акций | 93 090 |
| Дивиденды на 1 акцию | - |
| Чистая прибыль | 22 942 |
| Нераспределенная прибыль | 22 942 |

## Информация о деятельности Совета директоров и правления.

В Совет директоров состоит из семи членов. В правление входят шесть членов правления, в т.ч. 3 члена Совета директоров.

В прошедшем 2009 г. Совет директоров общества и правление в своей работе руководствовались решением общего собрания акционеров, соблюдая уставные требования, требование ФЗ «Об акционерных обществах», других федеральных законов и действовали в интересах общества.

Совет директоров и правление проводит работу в соответствии с планом работы. Было рассмотрение, как перспективных планов развития общества, так и оперативных вопросов контроля за хозяйственной деятельностью.

В течение года было проведено 39 заседаний правления, на которых присутствовали члены Совета директоров. Были рассмотрены вопросы:

- организационного характера;

- о приоритетных направлениях деятельности общества, стратегия развития

- о ходе подготовки объектов к зиме;

- о финансово- производственной деятельности;

- анализ работы общества в текущем году

- вопросы оперативного управления производством;

- вопросы выплаты заработной платы;

- ценовая политика общества;

- вопросы увеличения выпуска ЖБК, а также совершенствование системы качества;

- кадровые вопросы и вопросы трудовой дисциплины;

- обеспеченность общества ресурсами;

- вопросы подготовки к собранию акционеров.

Совет директоров и правление обладали точной информацией о ходе реализации намеченных планов и контрольных цифр, слушались доклады руководителей всех рангов о том, как идет выполнение принятых решений. Совет директоров принимает самое активное участие в определение стратегического курса акционерного общества.

## Основные факторы риска, связанные с деятельность предприятия.

В хозяйственной деятельности предприятии всегда существуют различные риски.

***Отраслевые риски***: основным видом деятельности предприятия является производство железобетонных изделий и конструкций, поэтому существенным рисками является развитие новых технологий строительства. Существенное значение для предприятия имеют конкурентные риски. Службы предприятия постоянно осуществляют сбор информации о конкурентах.

***Финансовые риски:*** при заключении договоров на поставку продукции с оплатой по факту отгрузки имеется риск несвоевременной оплаты или задержки оплаты.

***Социальные риски:*** предприятие находится относительно недалеко от краевого и районного центра, поэтому постоянно имеются риски, связанные с текучестью кадров. Для их удержания необходимо повышать привлекательность предприятия за счет предоставления дополнительных льгот, гарантии и компенсации, что связано с дополнительными затратами.

## Перечень сделок, требовавших одобрения совета директоров

В 2009 году в соответствии с уставом Общества Советом директоров было принято решение об одобрении следующих сделок:

1. Одобрение сделки предметом, которой является оформление овердрафтного кредита на следующих условиях; сумма кредита 3 000 млн. руб., срок кредитования до 181 дня процентная ставка 18%. Решение принято единогласно (протокол № 39 от 12.02.2009г)
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется, заинтересованность предметом которой, является купля- продажа квартиры стоимостью 1 850 000 руб. (протокол № 41 от 21.04.2009)

## Состав Совета директоров

***ОАО «Уяржелезобетон» избранными на годовом собрании 30.05.2009г и единоличный исполнительный орган.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. |  | Место работы, должность, год рождения, образование | Доля акций |
| 1 | Мокштадт Константин Александрович | Член Совета, Генеральный директор | ОАО «Уяржелезобетон», Генеральный директор 1970, высшее | 29,92% |
| 2 | Мокштадт Александр Флориянович | Председатель совета | ОАО «Уяржелезобетон», зам. генерального директора по персоналу 1947, высшее | 20,87% |
| 3 | Литвиненко Александр Георгиевич | Член Совета | ОАО «Уяржелезобетон», Кузнец, среднее | 0,11% |
| 4 | Лейбгам Надежда Ивановна | Член Совета | ОАО «Уяржелезобетон»,начальник ПЭО, 1945, средне-специльное | 0,77% |
| 5 | Цой Борис Федорович | Член Совета | Внешний аудитор | 18,67% |
| 6 | Ушакова Эльвира Викторовна | Член Совета | ОАО «Уяржелезобетон»,1952, средне-специальное | 0,57% |
| 7 | Лепа Владимир Владимирович | Член Совета | ОАО «Уяржелезобетон», начальник АТЦ 1969, среднее | - |

## Состав коллегиального органа управления – правление:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. |  | Место работы, должность, год рождения, образование | Доля акций |
| 1 | Шудрова Зоя Владимировна | Член Правления | ОАО «Уяржелезобетон», главный бухгалтер,1964, среднетехническое | - |
| 2 | Никишкин Владимир Иванович | Член Правления | ОАО «Уяржелезобетон», технический директор,1955, высшее | - |
| 3 | Лебедева Ольга Павловна | Член Правления | ОАО «Уяржелезобетон», зам. генерального директора по качеству 1946, среднетехническое | 0,43 |
| 4 | Мокштадт Александр Флориянович | Член Правления | ОАО «Уяржелезобетон», зам. генерального директора по персоналу 1947, высшее | 20,87 |
| 5 | Березняков Алексей Александрович | Член Правления | ОАО «Уяржелезобетон», директор по производству 1981, высшее | - |
| 6 | Жук Сергей Алексеевич | Член Правления | ОАО «Уяржелезобетон», коммерческий директор 1981, высшее | - |

Полномочия единоличного исполнительного органа Генеральный директор, осуществляет Мокштадт Константин Александрович, избранный на годовом общем собрании 28.06.2008г протокол № 16.

## Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа общества, или общий размер вознаграждения всех этих лиц выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Членам Совета директоров и правления занимающим штатные должности в акционерном обществе выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием.

Оплата труда генерального директора акционерного общества производится согласно договора заключенным между ним и акционерным обществом.

Вознаграждения (компенсации расходов) лица занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа общества не выплачивалось.

## Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

В соответствии с решением Годового Общего собрания акционеров принято решение дивиденды по акциям по результатам финансового не объявлять и не выплачивать. Направить оставшуюся прибыль на финансирование мероприятия инвестиционных программ утвержденных и реализованных в 2009- 2010году

## Соблюдение кодекса корпоративного поведения.

Обществом соблюдается Кодекс корпоративного поведения

## 

## Перспективы развития акционерного общества на 2010год.

В отношении перспектив развития ОАО предполагается обеспечение полной загрузки производственных мощностей, сокращение затрат на производство и реализацию продукция.

1. Произвести частичную замену технологической оснастки и оборудования
2. Произвести ремонт кровли цеха ЖБК-1
3. Смонтировать мостовой кран в пролете № 1 в цехе ЖБК-2
4. Заменить котел

Генеральный директор К.А. Мокштадт

Главный бухгалтер З.В. Шудрова