

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ
"СМОЛЕНСКАГРОПРОМДОРСТРОЙ"**

УТВЕРЖДЕН:
Общим годовым собранием акционеров
ОАО СПК
"Смоленскагропромдорстрой"

Протокол от 30 июня 2017 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ОАО СПК
"Смоленскагропромдорстрой"

Протокол № 8 от 25 мая 2017 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО СПК "СМОЛЕНСКАГРОПРОМДОРСТРОЙ"
за 2016 год**

Генеральный директор:  С.С. ПОПОВ

Главный бухгалтер:  С.А. АНДРЕЕВА

г. Смоленск

2017 г.

ОАО СПК "Смоленскагропромдорстрой" создано на основании решения учредительной конференции представителей трудового коллектива Проектно-промышленно-строительно-ремонтного объединения арендаторов "Смоленскагропромдорстрой" и его структурных подразделений от 7 июня 1991 г., что зафиксировано учредительным договором от 7 июня 1991 г., и является его правопреемником. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: 25.07.1991 г., № 296, ОГРН 1026701421779

Полное наименование общества	Открытое акционерное общество строительно-промышленная компания "Смоленскагропромдорстрой"
Сокращенное наименование	ОАО СПК "Смоленскагропромдорстрой"
Место нахождения и почтовый адрес	г. Смоленск, ул. Энгельса, д.21/5.
Генеральный директор	Попов Сергей Серафимович
Главный бухгалтер	Андреева Светлана Анатольевна
Сведения об уставном капитале, тыс.руб.	83,69
Количество акционеров на 05.06.2017 г.	1054
Сведения о регистраторе	Акционерное общество "Реестр"
Сведения об аудитор	ООО "АУДИТ-ИНФОРМ"

I. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Согласно областной государственной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области на 2014-2020 гг.» общий объем расходов дорожного фонда Смоленской области в 2016 г. составил 5 715 млн. руб.(146,6% к предыдущему году), из них поддержка муниципальных образований в сфере дорожной деятельности 1576,8 млн.руб.

По результатам проведения конкурсных размещений заказов на подрядные работы ОАО СПК "Смоленскагропромдорстрой" совместно с дочерними организациями в 2016 году выполнила объем строительно-монтажных работ по ремонту автомобильных дорог и улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Ельнинского, Починковского, Монастырщинского, Хиславичского, Рославльского, Дорогобужского, Гагаринского районов Смоленской области на сумму 193млн.487тыс.рублей, что составляет 12,3% от объема финансирования муниципальных образований.

II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основными видами деятельности Общества в соответствии с Уставом, Свидетельством о допуске к выполнению видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами являются:

– осуществление функций генерального подрядчика по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог с использованием современной дорожно-строительной техники и современных технологий с применением сертифицированных дорожно-строительных материалов;

– выполнение функций заказчика-застройщика по строительству жилых домов повышенной комфортности;

– выполнение функций управляющей компании по обслуживанию сданных в эксплуатацию жилых домов.

Приоритетным направлением деятельности Общества является дорожное строительство.

В отчетном 2016 году ОАО СПК "Смоленскагропромдорстрой" выполнила по договорам генподряда объем строительного-монтажных работ на сумму 41 млн.634 тыс.руб. , в т.ч.:

- ремонт внутрихозяйственных дорог ПАО «Дорогобуж» – 12,958 млн.руб.;
- ремонт дорожных покрытий на улицах г. Починок Смоленской обл. – 17,900 млн.руб., заказчик Администрация муниципального образования;
- ремонт дорожных покрытий на улицах г. Дорогобуж Смоленской обл. – 5,661 млн.руб., заказчик Администрация муниципального образования;
- ремонт дорожных покрытий на улицах г. Ельня Смоленской обл. – 1,777 млн.руб., заказчик Администрация муниципального образования;
- ремонт дорожного покрытия ул. Толстого в п. Хиславичи Смоленской обл. – 1,504 млн.руб., заказчик Администрация муниципального образования;
- ремонт улично-дорожной сети в п. Монастырщина Смоленской обл. – 536,6 тыс.руб., заказчик Администрация муниципального образования.

Для выполнения договорных обязательств генеральным подрядчиком ОАО СПК "Смоленскагропромдорстрой" в 2016 г. были заключены договора субподряда с дочерней организацией ЗАО "Дорспецстрой №3" (г. Починок) и филиалом АСФ "Дорогобужская ДСПМК". Таким образом, выполненные объемы СМР по подрядчикам составили:

– 37,694 млн. руб. – ЗАО "Дорспецстрой №3" (г. Починок);

– 3,940 млн.руб. – АСФ "Дорогобужская ДСПМК".

Все договорные обязательства были выполнены в срок с хорошими показателями качества.

В отчетном году ОАО СПК "Смоленскагропромдорстрой" выполняла функции управляющей компании по построенным и сданным в эксплуатацию многоквартирным жилым домам, расположенным в г. Смоленске по адресам: ул. Энгельса, д.24; ул. Попова, д.52а; ул. Твардовского, д.8б и 8а.

В нижерасположенной таблице приведены данные бухгалтерской отчетности по обслуживанию жилого фонда за 2016 год.

	Тех обслуживание, начислено по квитанциям, руб.	Тех. обслуживание, факт. оплата, руб.	Задолженность на 31.12.2016 г. руб.	Энергопотребление, водопотребление, начислено, руб.	Энергопотребление, водопотребление, факт.оплата, руб.	Задолженность на 31.12.2016 г. руб.
Ул. Энгельса, д.24	2 270 055	2 241 075	28980	1 619 029	1 361 237	257 792
Ул. Попова, д.52а	1 470 208	1 504 686	-	1 510 820	1 310 043	200 777
Ул. Твардовского, д.8б	1 284 760	1 213 300	71 460	821 801	623 292	198 509
Ул. Твардовского, д.8а	246 661	174 693	71 968	58 475	58 475	-
Итого:	5 271 684	5 133 754	172 408	4 010 125	3 353 047	657 078

III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

За отчетный период проведено 8 заседаний Совета директоров ОАО СПК "Смоленскагропромдорстрой". Деятельность Совета директоров была направлена на координацию финансово-хозяйственной деятельности Компании, по вопросам обеспечения объемами производства, снижению себестоимости, повышению качества дорожных работ, по обеспечению кадрами.

В 2016 году трудовыми коллективами дочерних организаций, головного предприятия и филиалов выполнены объемы работ, услуг, продаж на сумму 630, 3 млн. руб. (117,3% от уровня 2015 года), в том числе строительно-монтажных работ на сумму 279,318 млн.руб. (119,2% от уровня 2015 года). Все организации Компании по итогам года получили положительный финансовый результат, прибыль 10 млн. 215 тыс.руб.. Средняя численность работающих по состоянию на 31.12.2016 г. составила 317 чел. (сократилась на 46 человек и составила 87,3% от уровня 2015 г.). Средняя заработная плата в Компании в 2016 г. составила 25 635 руб. (103% от уровня предыдущего года), в т.ч. в строительстве – 18 480 руб. (на уровне 2015 г.).

Общество ОАО СПК "Смоленскагропромдорстрой" осуществляло свою деятельность согласно Устава. Данные бухгалтерской отчетности за 2016 год приведены в таблице.

Вид деятельности	Выручка (без НДС), тыс.руб.	Прибыль/убыток, тыс.руб.
СМР	35283	113
Аренда	7969	-365
Услуги по договорам генподряда и прочим договорам	4179	1
Продажа квартир	54825	2437
Тех. обслуживание жилого фонда и офисов	4717	801
Прочая реализация	438	-
Итого:	107411	2987

Прочие доходы составили 11701 тыс.руб., в т.ч.:

- проценты, полученные по счетам – 4 тыс.руб.;
- списание кредиторской задолженности – 11697 тыс.руб.

Прочие расходы составили 14299 тыс. руб., в т.ч.

- проценты, выплаченные по кредитным договорам – 9млн. 262 тыс.руб.;
- другие расходы – 5 млн.37 тыс.руб., в т.ч.
 - 690 тыс.руб. – расходы по производственной базе д. Ракитня, 2
 - 580 тыс.руб. – материальная помощь согласно кол. договора;
 - 478 тыс.руб. – расходы на печатные издания;
 - 441 тыс.руб. – премии работникам;
 - 327 тыс.руб. – ремонт. работы
 - 384 тыс.руб. – услуги банка;
 - 278 тыс.руб. – страхование залогового имущества;
 - 232 тыс.руб. – списание дебиторской задолженности;
 - 223 тыс.руб. – налог на имущество;
 - 95 тыс.руб. – налог на землю;
 - 144 тыс.руб. – плата гос. пошлины;
 - 219 тыс.руб. – плата за обучение;

173 тыс.руб. – плата членских взносов и др.

Прибыль до налогообложения 389 тыс.руб.

С учетом начисления, выплаты налогов и обязательных платежей обществом получен чистый убыток в размере **778 тыс.руб.**

IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

В отчетном году использованы энергетические ресурсы:

Наименование ресурса	В натуральном выражении		В денежном выражении	
	2016 год	2015 год	2016 год	2015 год
Тепловая энергия	458 ГКал	386 ГКал	515 038 руб.	424 424 руб.
Электрическая энергия	57960кВт/ч	42013 кВт/ч	365 600 руб.	248 808 руб.
Бензин автомобильный	26 600 л	29030 л	968 392 руб.	878 418 руб.

V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В настоящее время ОАО СПК "Смоленскагропромдорстрой" совместно с дочерними организациями продолжает выполнять строительно-монтажные работы по реконструкции автомобильной дороги «"Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново"- д. Коситчено» в Ельнинском районе протяженностью 1,5 км, с объемом финансирования в 2017 г. на сумму 26,3 млн. руб.

Вторым переходящим объектом работ является выполнение договорных обязательств по Муниципальному Контракту № 01-ок-2016 от 20 июня 2016 г. на выполнение работ по объекту «Реконструкция ул. Советская, ул. Октябрьская с подъездом к ЗАО «Стеклозавод Ворга» муниципального образования Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области» с объемом финансирования в 2017 г. на сумму 80 млн.руб.

ПАО «Дорогобуж» в очередной раз в 2017 г. рассматривает ОАО СПК "Смоленскагропромдорстрой" в качестве подрядчика по ремонту дорожных покрытий внутрихозяйственных дорог.

Основные планы ОАО СПК "Смоленскагропромдорстрой" и ее дочерних организаций в текущем году по-прежнему связаны с участием во всех конкурсных торгах, проводимых муниципальными образованиями Смоленской области, в сфере дорожной деятельности, на любые объемы финансирования, с учетом обеспечения безубыточности конечных финансовых результатов.

VI. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Советом директоров общества принято решение: дивиденды по акциям общества в течение 2016 г. не начислять и не выплачивать. По результатам 2016 года обществом получен чистый убыток в размере 778 тыс.руб.

VII. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Специфика основной деятельности общества связана:

- с сезонным характером выполнения работ и зависимостью от погодных условий;
- имеет место современная система открытых аукционов на размещение заказов по дорожному строительству, проводимых администрациями региона, муниципальных властей и соответственно высокий уровень конкуренции;
- необходимость заимствования денежных средств в банках под высокие проценты;
- строительство жилья с привлечением средств физических и юридических лиц.

В этой ситуации действия общества направлены на постоянный поиск дополнительных источников доходов, на выполнение договорных обязательств перед заказчиком строго по графику, соблюдая высокие требования к качеству работ.

Природоохранная деятельность общества осуществляется в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

VIII. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

С момента проведения последнего годового общего собрания акционеров ОАО СПК "Смоленскагропромдорстрой" 24 июня 2016 года по настоящее время обществом не осуществлялись крупные сделки и сделки с заинтересованностью, которые в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" требовали бы одобрения советом директоров общества.

IX. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Должность	Доля участия в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %
1	2	3	4	5	6
1	Астафуров Александр Сергеевич	1950	Председатель Совета директоров, первый заместитель генерального директора ОАО СПК "Смоленскагропромдорстрой"	10,64	10,81
2	Болденков Виктор Петрович	1951	Директор ЗАО "Дорспецстрой №3"	0,10	0,10
3	Васин Анатолий Иванович	1946	Директор филиала ОАО СПК "Смоленскагропромдорстрой" Агростроительная фирма	0,04	0,04

			"Дорогобужская ДСПМК"		
4	Запорожец Олег Степанович	1950	Директор ЗАО "Комбинат Промышленных Предприятий"	6,79	7,03
5	Лукашов Петр Михайлович	1961	Директор ЗАО "Гагаринская ДСПМК"	-	-
6	Помозов Владимир Альбертович	1959	Директор филиала ОАО СПК "Смоленскагропромдорстрой" Агростроительная фирма "Вяземская ДСПМК"	-	-
7	Попов Сергей Серафимович	1951	Генеральный директор ОАО СПК "Смоленскагропромдорстрой", осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества	12,88	13,03
8	Рыжиков Павел Викторович	1970	Директор ООО "Рославльская ДСПМК"	0,00	0,01

Х. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Должность	Доля участия в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %
1	Попов Сергей Серафимович	1951	Генеральный директор ОАО СПК "Смоленскагропромдорстрой", осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества	12,88	13,03

XI. ПОРЯДОК ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

В соответствии с внутренними документами общества и решением Совета директоров, членам Совета директоров за исполнение своих функций предусмотрена ежемесячная надбавка к должностному окладу в размере 6000 руб.

XII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Основные положения Кодекса корпоративного поведения соблюдаются.