

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ
"СМОЛЕНСКАГРОПРОМДОРСТРОЙ"
(ОАО СПК "СМОЛЕНСКАГРОПРОМДОРСТРОЙ")**

УТВЕРЖДЕН
Общим годовым собранием акционеров
ОАО СПК
"Смоленскагропромдорстрой"

Протокол от ____ июня 2018 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО СПК
"Смоленскагропромдорстрой"

Протокол от 24 мая 2018 г. № 13

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО СПК "СМОЛЕНСКАГРОПРОМДОРСТРОЙ"
за 2017 год**

Генеральный директор:  С.С. ПОПОВ

Главный бухгалтер:  С.А. АНДРЕЕВА

г. Смоленск
2018 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 04.06.2018 г.	1054
Сведения о регистраторе	Акционерное общество "Реестр"
Сведения об аудиторе	ООО "АУДИТ-ИНФОРМ"

I. Положение общества в отрасли

Согласно областной государственной программы «Развития дорожно-транспортного комплекса Смоленской области на 2014-2020 гг.» на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог Смоленской области в 2017 году было направлено почти 6 млрд. рублей. В рамках Программы из средств дорожного фонда предоставлены субсидии муниципальным образованиям для софинансирования их расходов на осуществление дорожной деятельности в размере 1,9 млрд. рублей, что больше чем годом ранее на 600 млн. рублей.

По результатам проведения конкурсных размещений заказов на подрядные работы ОАО СПК "Смоленскагропромдорстрой" совместно с дочерними организациями в 2017 году выполнила объем строительно-монтажных работ по ремонту автомобильных дорог и улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Ельнинского, Починковского, Ершичинского, Хиславичского, Рославльского, Дорогобужского, Гагаринского районов Смоленской области на сумму 253,8 млн.рублей, что составляет 13% от объема финансирования муниципальных образований.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» трудовым коллективом Компании в 2017 была завершена реконструкция автодороги

«Рославль – Ельня – Дорогобуж – Сафоново» – деревня Коситчено в Ельнинском районе протяженностью почти 2 км.

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 (52 % в объеме общей выручки).

В отчетном 2017 году ОАО СПК "Смоленскагропромдорстрой" выполнила по договорам генподряда объем строительно-монтажных работ на сумму 66,017 млн.руб. (с НДС), 137 % к уровню 2016 г., в т.ч.:

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново»-д. Коситчено в Ельнинском районе Смоленской обл. – 30,750 млн.руб., заказчик – Администрация муниципального образования;
- ремонт дорожных покрытий на улицах г. Ельня Смоленской обл. – 9,544 млн.руб., заказчик – Администрация муниципального образования;
- ремонт дорожных покрытий на улицах г. Дорогобуж Смоленской обл. – 7,872 млн.руб., заказчик – Администрация муниципального образования;
- ремонт дорожных покрытий на улицах п. Верхнеднепровский Дорогобужского р-на Смоленской обл. – 2,519 млн.руб., заказчик – Администрация муниципального образования;
- ремонт внутрихозяйственных дорог ПАО «Дорогобуж» – 4,314 млн.руб.;
- ремонт дорожных покрытий на улицах г. Починок Смоленской обл. – 5,052 млн.руб., заказчик – Администрация муниципального образования;
- ремонт автомобильных дорог Шмаковского сельского поселения Починковского р-на Смоленской обл. – 2,319 млн.руб., заказчик Администрация сельского поселения;
- ремонт дорожного покрытия на улицах в п.Хиславичи Смоленской обл. – 3,646млн.руб., заказчик Администрация муниципального образования;

Для выполнения договорных обязательств генеральным подрядчиком ОАО СПК "Смоленскагропромдорстрой" в 2017 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:

- 62,026 млн. руб. – ЗАО "Дорспецстрой №3" (г. Починок);
- 3,991 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. (5% т в объеме общей выручки).

В ниже расположенной таблице приведены данные отчетности по обслуживанию жилого фонда за 2017 год.

	Тех. обслуживание, начислено по квитанциям в 2017 г., руб.	Тех обслуживание, фактическая оплата в 2017г., руб.	Задолженность по тех обслуживанию на 31.12.2017г. с учетом прошлых лет, руб.	Энергопотребление, водопотребление, начислено в 2017 г., руб.	Энергопотребление, водопотребление, факт.оплата в 2017 г., руб.	Задолженность по энергопотреблению и водопотреблению на 31.12.2017 г. с учетом прошлых лет, руб.
Ул. Энгельса, д.24	2 473 386	2 801 779	353 918	1 780 080	1 473 196	1 242 079
Ул. Попова, д.52а	1 608 759	1 596 249	286 129	1 717 348	1 295 726	1 390 490
Ул. Твардовского, д.8б	1518 459	1 603 817	250 100	832 450	694 978	710 503
Ул. Твардовского, д.8а	444 569	473 635	43 978	202 589	176 313	92 150
Итого:	6 045 173	6 475 480	934 125	4532 467	3 640 213	3 435 222

III. Отчет Совета директоров о результатах деятельности общества

За отчетный период проведено 13 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 2017 году трудовыми коллективами дочерних организаций, головного предприятия и филиалов выполнены объемы работ, услуг, продаж на сумму 637 млн. руб. (на уровне 2016 года), в том числе строительно-монтажных работ на сумму 253,8 млн.руб. (91% от уровня 2016 года). По итогам производственно-хозяйственной деятельности получен общий положительный финансовый результат – прибыль в объеме 14 млн.руб. Средняя численность работающих по состоянию на 31.12.2017 г. составила 308 чел. (сократилась на 9 человек). Средняя заработная плата в Компании в 2017 г. составила 29тыс.руб. (рост 13% к уровню предыдущего года), в т.ч. в строительстве – 21тыс.руб. (рост 16% к уровню 2016 г.).

Общество ОАО СПК "Смоленскагропромдорстрой" осуществляло свою деятельность согласно Устава. Данные бухгалтерской отчетности за 2017 год приведены в таблице.

Вид деятельности	Выручка (без НДС), тыс.руб.	Прибыль/убыток, тыс.руб.
СМР	57717	11,2
Аренда	7198	620
Услуги по договорам генподряда и прочим договорам	7295	205,8
Продажа квартир	34144	2439
Тех. обслуживание жилого фонда и офисов	5400	537
Итого:	111754	3813

Прочие доходы составили 5430 тыс.руб., в т.ч. :

4580 тыс.руб. – реализация основных средств по производственной базе в д. Ракитня, 2;

607 тыс.руб. – списание кредиторской задолженности;

70 тыс.руб. – пени;

4 тыс.руб. – проценты, полученные по счетам;

Прочие расходы составили 11267 тыс. руб., в т.ч.

3175 тыс.руб. – проценты, уплаченные;

8092 тыс.руб. – другие расходы, в т.ч.

3764тыс.руб. – списание остаточной стоимости основных средств по производственной базе в д. Ракитня, 2;

240тыс.руб. – охрана производственной базы в д. Ракитня, 2;

461 тыс.руб. – взыскания по исполнительному листу;

423 тыс.руб. – премии работникам к праздникам и юбилеям;

396 тыс.руб. – расходы на печатные издания и СМИ;

450 тыс.руб. – комиссии и услуги банка;

280 тыс.руб. – материальная помощь согласно кол. договора;

241 тыс.руб. – платежи за кап.ремонт по нереализованным квартирам;

237 тыс.руб. – страховые взносы;

37 тыс.руб. – страхование залогового имущества;

80 тыс.руб. – оценка имущества;

207 тыс.руб. – налог на имущество;

169 тыс.руб. – налог на землю;

204 тыс.руб. – плата членских взносов;

197 тыс.руб. – расчет сторожей по производственной базе в г. Рудня;

104 тыс.руб. – пеня, штрафы;

97 тыс.руб. – расходы по нереализованным офисам, расположенным по адресу ул.Энгельса, д.24

66 тыс.руб. – ведение реестра акционеров; и др.

Финансовый результат общества до налогообложения – убыток в размере 2024 тыс.руб.

С учетом начислений, выплаты налогов и обязательных платежей обществом получен чистый убыток в размере **2202 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	2017 год	2016 год	2017 год
Тепловая энергия	458 ГКал	532 ГКал	539 876 руб.	788 519 руб.
Электрическая энергия	57960кВт/ч	53733кВт/ч	391 190 руб.	397 709 руб.
Бензин автомобильный	26 600 л	25 358 л	968 392 руб.	984 410 руб.

Природоохранная деятельность общества осуществляется в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

V. Перспективы развития общества

Основные планы ОАО СПК "Смоленскагропромдорстрой" в текущем году 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 2017 г. не начислять и не выплачивать. По результатам 2017 года обществом получен чистый убыток в размере 2202 тыс.руб.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Основные факторы риска для общества:

- современная система открытых аукционов на размещение заказов по дорожному строительству, следствием чего является высокий уровень конкуренции;
- привлечение кредитных и заемных денежных средств под высокие проценты;

- сезонный характер выполнения работ и зависимость от погодных условий;

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

VIII. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью

С момента проведения последнего годового общего собрания акционеров ОАО СПК "Смоленскагропромдорстрой" 30 июня 2017 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 общества

№ 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 "Дорогобужская ДСПМК"	0,04	0,04
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 "Смоленск- агропромдорстрой" Агростроительная фирма "Вяземская ДСПМК"	-	-
7	Попов Сергей Серафимо- вич	1951	Генеральный директор ОАО СПК "Смоленскагропром- дорстрой", осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества	12,88	13,03
8	Рыжиков Павел Викторович	1970	Директор ООО "Рославльская ДСПМК"	0,00	0,01

Х. Едиличный 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 Серафимо- вич	1951	Генеральный директор ОАО СПК "Смоленскагропром- дорстрой", 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.