

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

УТВЕРЖДЕН
Общим годовым собранием акционеров
ОАО СПК
"Смоленскагропромдорстрой"
28 июня 2019 г.
Протокол от 02 июля 2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО СПК
"Смоленскагропромдорстрой"

Протокол от 23 мая 2019 г. № 18

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО СПК "СМОЛЕНСКАГРОПРОМДОРСТРОЙ"
за 2018 год**

г. Смоленск
2019 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 03.06.2019 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.» в 2018 году бюджетом Смоленской области были предусмотрены ассигнования в размере 3,886 млрд. рублей, из них на улучшение транспортно-эксплуатационных качеств (ремонт) существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения 144,568 млн.рублей.

По результатам проведения конкурсных размещений заказов на подрядные работы ОАО СПК "Смоленскагропромдорстрой" совместно с дочерними организациями в 2018 году выполнила объем строительно-монтажных работ по ремонту автомобильных дорог и улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Ельнинского, Починковского, Монастырщинского, Хиславичского, Дорогобужского, Гагаринского районов Смоленской области на сумму 92,7 млн.рублей.

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, Лицензией на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами являются:

- осуществление функций генерального подрядчика по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог;
- выполнение функций заказчика-застройщика по строительству жилых домов повышенной комфортности;
- выполнение функций управляющей компании по обслуживанию сданных в эксплуатацию жилых домов.

Ремонт автомобильных дорог и улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Смоленской области являлся приоритетным направлением деятельности Общества в 2018 году (59 % в объеме общей выручки).

В отчетном году ОАО СПК "Смоленскагропромдорстрой" выполнила по договорам генподряда объем строительно-монтажных работ на сумму 75,262 млн.руб. (с НДС), 114 % к уровню 2017 г., в т.ч.:

- ремонт дорожных покрытий на улицах г. Ельня Смоленской обл. – 7,182 млн.руб., заказчик – Администрация муниципального образования;
- ремонт дорожных покрытий на улицах г. Дорогобуж Смоленской обл. – 7,629 млн.руб., заказчик – Администрация муниципального образования;
- ремонт дорожных покрытий на улицах п. Верхнеднепровский Дорогобужского р-на Смоленской обл. – 1,343 млн.руб., заказчик – Администрация городского поселения;
- ремонт дорожных покрытий на улицах г. Починок Смоленской обл. – 32,134 млн.руб., заказчик – Администрация муниципального образования;
- ремонт проезжей части автомобильной дороги "Клемятино-Барсуки" – 1,697 млн.руб., заказчик – Администрация МО Починковский район;
- ремонт улично-дорожной сети д. Шаталово-поселок Шаталово-1 Починковского р-на Смоленской обл. – 9,411 млн.руб., заказчик – Администрация сельского поселения;
- ремонт дорожных покрытий в д. Пересна Починковского р-на Смоленской обл. – 1,799 млн.руб., заказчик – Администрация сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги к д. Никулино Васьковского сельского поселения Починковского р-на Смоленской обл. – 1,624 млн.руб., заказчик – Администрация сельского поселения;
- ремонт дорожного покрытия на улицах в п. Хиславичи Смоленской обл. – 5,234 млн.руб., заказчик Администрация муниципального образования;
- ремонт улично-дорожной сети в п. Монастырщина Смоленской обл. – 600 тыс.руб., заказчик Администрация муниципального образования;

• ремонт внутрихозяйственных дорог АО "Авангард" г. Сафоново Смоленской области –6,609млн. руб.

Для выполнения договорных обязательств генеральным подрядчиком ОАО СПК "Смоленскагропромдорстрой" в 2018 г. были заключены договора субподряда с ООО "Дорспецстрой №3" (г. Починок) и филиалом АСФ "Дорогобужская ДСПМК". Таким образом, выполненные объемы СМР по подрядчикам составили:

- 60,492 млн. руб. – ООО "Дорспецстрой №3" (г. Починок);
- 14,770 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 2018 год.

	Тех. обслуживание, начислено по квитанциям в 2018 г., руб.	Тех. обслуживание, фактическая оплата в 2018г., руб.	Задолженность по тех. обслуживанию на 31.12.2018г. с учетом прошлых лет, руб.	Энергопотребление / водопотребление, начислено в 2018 г., руб.	Энергопотребление / водопотребление, факт.оплата в 2018 г., руб.	Задолженность по энергопотреблению/ водопотреблению на 31.12.2018 г. с учетом прошлых лет, руб.
Ул. Энгельса, д.24	2 575 052	2 483 337	91 715	1 267 646/ 581 332	978 036/ 545 735	289 610 / 35 597
Ул. Попова, д.52а	1 678 035	1 639 980	38 055	1 067 173/ 779 746	840 406/ 504 473	226 767 / 275 273
Ул. Твардовского, д.8б	1 613 051	1 592 011	21 040	603 734/ 501 639	511 794/ 337 280	91 940 /164 359
Ул. Твардовского, д.8а	551 241	557 605	+ 6364	199 301/ 81 563	173 259/ 97 236	26 042 /+15673
Итого:	6 417 379	6 272 933	144 446	5 082 134	3 988 219	634 359 / 459 556

III. Отчет Совета директоров о результатах деятельности общества

За отчетный период проведено 11 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 2018 году трудовыми коллективами дочерних организаций, головного предприятия и филиалов выполнены объемы работ, услуг, продаж на сумму 404,2 млн. руб. (64 % к уровню 2017 года), в том числе строительно-монтажных

работ на сумму 92,7 млн. руб. (37% к уровню 2017 года). В целом по итогам производственно-хозяйственной деятельности в 2018 году общий финансовый результат – убыток в объеме 14,5 млн.руб. Средняя численность всех работающих в Компании по состоянию на 31.12.2018 г. составила 229 чел. (сократилась на 79 человек), в т.ч. в строительстве 103 человека. Средняя заработная плата – 32 тыс.руб. (110% к уровню 2017 г.), в т.ч. в строительстве – 21тыс.руб. (на уровне 2017 г.).

Общество ОАО СПК "Смоленскагропромдорстрой" осуществляло свою деятельность согласно Устава. Данные бухгалтерской отчетности за 2018 год приведены в таблице.

Вид деятельности	Выручка (без НДС), тыс.руб.	Прибыль/убыток, тыс.руб.
СМР	63782	-1120
Аренда	7382	425
Услуги по договорам генподряда и прочим договорам	3717	16
Продажа квартир	27019	452
Тех. обслуживание жилого фонда и офисов	5727	438
Прочая реализация	453	28
Итого:	108080	239

Прочие доходы составили 14637 тыс.руб., в т.ч. :

10000 тыс.руб. – продажа доли в уставном капитале дочерней организации ООО "Рославльская ДСПМК";

2290 тыс.руб. – списание кредиторской задолженности;

1750 тыс.руб. – доход от реализации основных средств по производственной базе в д. Ракитня, 2;

532 тыс.руб. – проценты, полученные по депозитному счету;

Прочие расходы составили 12695 тыс. руб., в т.ч.

8021 тыс.руб. – от продажи доли в уставном капитале дочерней организации ООО "Рославльская ДСПМК";

1222 тыс.руб.– проценты, уплаченные;

3452 тыс.руб. – другие расходы в т.ч.

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

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

150 тыс.руб. – комиссии и услуги банка;

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

246 тыс.руб. – страховые взносы;

196 тыс.руб. – налог на имущество;

195 тыс.руб. – налог на землю;

341 тыс.руб. – выплаты при увольнении работникам;

69 тыс.руб. – ведение реестра акционеров;

и др.

Итого: прибыль в размере 2180 тыс.руб.

С учетом начислений, выплаты налогов и обязательных платежей финансовый результат Общества в 2018 году – чистая прибыль в размере **1млн.200 тыс.руб.**

III. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов

В отчетном году использованы энергетические ресурсы:

Наименование ресурса	В натуральном выражении		В денежном выражении		В денежном выражении + или -
	2017 год	2018 год	2017 год	2018 год	
Тепловая энергия	532 ГКал	502 ГКал	788 519 руб.	635 476 руб.	-153 043
Электрическая энергия	53733кВт/ч	59 780кВт/ч	397 709 руб.	415 597 руб.	+17 888
Бензин автомобильный	25 358 л	23 421 л	984 410 руб.	846 844 руб.	-137 566
Итого:			2 170 638 руб.	1 897 917 руб.	- 272 721 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 по итогам 2018 г. не начислять и не выплачивать;

– прибыль 2018 года в размере 1млн. 200 тыс. руб. направить:

- на отчисления в фонд социальной сферы 500 тыс.руб.;
- на отчисления в фонд развития общества 700 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" 29 июня 2018 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 ООО "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	Попов Сергей Серафимо- вич	1951	Генеральный директор ОАО СПК "Смоленскагропром- дорстрой", осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества	12,88	13,03
7	Рыжиков Павел Викторович	1970	Директор ООО "Рославльская ДСПМК"	0,00	0,01

Х. Едиличный исполнительный орган общества

№ п/ п	Ф.И.О.	Год рожде- ния	Должность	Доля участия в уставном капитале Общества, %	Доля принадле- жащих обыкновен- ных 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.