

1

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

УТВЕРЖДЕН
Общим годовым собранием акционеров
АО СПК
"Смоленскагропромдорстрой"
_____ июня 2020 г.

Протокол от _____ июля 2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров АО СПК
"Смоленскагропромдорстрой"

Протокол от 05 июня 2020 г. № 10

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО СПК "СМОЛЕНСКАГРОПРОМДОРСТРОЙ"
за 2019 год**

г. Смоленск
2020 г.

АО 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	Акционерное общество строительно-промышленная компания "Смоленскагропромдорстрой"
Сокращенное наименование	АО 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 05.06.2020 г.	1052
Сведения о регистраторе	Акционерное общество "Реестр"
Сведения об аудиторе	ООО "АУДИТ-ИНФОРМ"

I. Положение общества в отрасли

Согласно государственной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» бюджетом Смоленской области в 2019 году были предусмотрены ассигнования на улучшение транспортно-эксплуатационных качеств (ремонт) существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения в размере 140 млн.рублей.

По результатам проведения конкурсных размещений заказов на подрядные работы АО СПК "Смоленскагропромдорстрой" совместно с дочерними организациями в 2019 году выполнила объем строительно-монтажных работ по ремонту автомобильных дорог и улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Ельнинского, Дорогобужского, Починковского, Монастырщинского, Хиславичского районов Смоленской области на сумму 62,59 млн.рублей.

II. Приоритетные направления деятельности общества

Основными видами деятельности Общества в отчетном году в соответствии с Уставом, Свидетельством о допуске к выполнению видов работ, Лицензией на осуществление предпринимательской деятельности являлись:

– осуществление функции генерального подрядчика по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог (приоритетное направление деятельности);

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

АО СПК "Смоленскагропромдорстрой" в 2019 г. выполнила по договорам генподряда объем строительно-монтажных работ на сумму 19,875 млн.руб. (с НДС), 26 % к уровню 2018 г., в т.ч.:

• ремонт дорожных покрытий на улицах г. Ельня Смоленской обл. – 3,731 млн.руб., заказчик – Администрация муниципального образования;

• ремонт дорожных покрытий на улицах г. Дорогобуж Смоленской обл. – 4,699 млн.руб., заказчик – Администрация муниципального образования;

• ремонт дорожных покрытий на улицах п. Верхнеднепровский – 6,874 млн.руб., заказчик – Администрация городского поселения;

Для выполнения договорных обязательств были заключены договора субподряда с ООО "Дорспецстрой №3" (г. Починок) и филиалом АСФ "Дорогобужская ДСПМК". Все договорные обязательства были выполнены в срок с хорошими показателями качества.

Как управляющая компания АО СПК "Смоленскагропромдорстрой" выполняла техническое обслуживание построенных и сданных в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, расположенных в г. Смоленске по адресам: ул. Энгельса, д.24; ул. Попова, д.52а; ул. Твардовского, д.8б и 8а. В нижеприведенной таблице приведены данные отчетности по обслуживанию жилого фонда за 2019 год.

	Тех. обслуживание, начислено по квитанциям в 2019 г., руб.	Тех. обслуживание, фактическая оплата в 2019г., руб.	Задолженность по тех. обслуживанию на 31.12.2019г. с учетом прошлых лет, руб.	Энергопотребление / водопотребление, начислено в 2019 г., руб.	Энергопотребление / водопотребление, факт.оплата в 2019 г., руб.	Задолженность по энергопотреблению/ водопотреблению на 31.12.2019 г. с учетом прошлых лет, руб.
Ул. Энгельса, д.24	2 341 083	2 372 419	-	1 015 356/ 601 345	997 320/ 550 562	18 036/ 50 783
Ул. Попова, д.52а	1 525 568	1 525 885	-	1 030 179/ 813 212	808 785/ 536 661	221 394/ 276 551
Ул. Твардовского, д.8б	1 485 139	1 431 801	53 339	707 273/ 464 714	522 245/ 356 415	185 028 /108 299
Ул. Твардовского, д.8а	597 455	579 945	17 510	224 247/ 105 780	186 227/ 100 469	38 020 /5311
Итого:	5 949 245	5 910 050	70 849	2 977 055/ 1 985 051	2 514 577/ 1 544 107	462 478 / 440 944

III. Отчет Совета директоров о результатах деятельности общества

За отчетный период проведено 10 заседаний Совета директоров АО 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 2019 году трудовыми коллективами дочерних организаций, головного предприятия и филиалов выполнены объемы работ, услуг, продаж на сумму 348 млн.руб. (86 % к уровню 2018 года), в том числе строительно-монтажных работ на сумму 62,6 млн. руб. (67% к уровню 2018 года). В целом по итогам производственно-хозяйственной деятельности в 2019 году общий финансовый результат – прибыль в объеме 15,5 млн.руб. за счет производственно-хозяйственной деятельности дочерней организации ООО «Комбинат Промышленных Предприятий». Средняя численность всех работающих в Компании по состоянию на 31.12.2019 г. составила 228 чел. (сохранилась на уровне 2018 года), в т.ч. в строительстве 96 человек. Средняя заработная плата – 32 тыс.руб., в т.ч. в строительстве – 21тыс.руб. (на уровне 2018 г.).

Общество АО СПК "Смоленскагропромдорстрой" осуществляло свою деятельность согласно Устава. Данные бухгалтерской отчетности за 2019 год приведены в таблице.

Вид деятельности	Выручка (без НДС), тыс.руб.	Прибыль/убыток, тыс.руб.
СМР	16563	-2762
Аренда	6994	356
Услуги по договорам генподряда и прочим договорам	1298	-53
Продажа квартир	40366	1672
Тех. обслуживание жилого фонда и офисов	5228	0
Прочая реализация	1988	0
Прочие затраты	0	-5744
Итого:	72437	-6531

Прочие доходы составили 821 тыс.руб., в т.ч. :

14 тыс.руб. – списание кредиторской задолженности;

32 тыс.руб. – доход от реализации основных средств;

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

Прочие расходы составили 14699 тыс. руб., в т.ч.

9559 тыс.руб. – списание дебиторской задолженности;

1222 тыс.руб.– проценты, уплаченные;

3918 тыс.руб. – другие расходы в т.ч.

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

- 209 тыс.руб. – расходы на печатные издания и СМИ;
- 275 тыс.руб. – комиссии и услуги банка;
- 354 тыс.руб. – материальная помощь согласно кол. договора;
- 114 тыс.руб. – коммунальные расходы по офисам;
- 116 тыс.руб. – налог на имущество;
- 202 тыс.руб. – налог на землю;
- 57тыс.руб. – ведение реестра акционеров;

и др.

Итого: убыток в размере **20 409 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 -
	2018 год	2019 год	2018 год	2019 год	
Тепловая энергия	502 ГКал	339 ГКал	635 476 руб.	452 554 руб.	-182 922
Электрическая энергия	59 780кВт/ч	31 469кВт/ч	415 597 руб.	265 303 руб.	-150 294
Бензин автомобильный	23 421 л	23 905 л	846 844 руб.	1 057 578 руб.	+210 734
Итого:			1 897 917 руб.	1 775 435 руб.	- 122 482 руб.

Природоохранная деятельность общества осуществляется в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

V. Перспективы развития общества

АО СПК "Смоленскагропромдорстрой" прекращает основную деятельность по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог в связи с отсутствием необходимых производственных мощностей. В организации планируется сокращение штата работников.

В 2020 г. основная деятельность организации будет связана с выполнением функции управляющей компании. Дополнительным источником доходов организации в настоящее время является сдача в аренду офисных помещений (по адресу г. Смоленск 21/5, ул. Энгельса 24, ул. Попова 52а), а также реализация оставшихся квартир (по адресу г. Смоленск, ул. Твардовского, 8а, 8б.), и офисных помещений (по адресу: г. Смоленск, ул. Энгельса 24, ул. Попова 52а).

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

Советом директоров общества принято решение:

– дивиденды по акциям общества по итогам 2019 г. не начислять и не выплачивать. Обществом получен убыток в размере 20 409 тыс.руб.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Основные факторы риска для общества связаны с осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, со сдачей в аренду недвижимого имущества и реализацией квартир в жилых домах.

VIII. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью

С момента проведения последнего годового общего собрания акционеров АО СПК "Смоленскагропромдорстрой" 28 июня 2019 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 АО СПК "Смоленскагропромдорстрой", акционер	10,74	10,92
2	Болденков Виктор Петрович	1951	Директор ООО "Дорспецстрой №3", акционер	0,10	0,10
3	Васин Анатолий Иванович	1946	Независимый директор, акционер	0,04	0,04
4	Запорожец Олег Степанович	1950	Директор ООО "Комбинат Промышленных Предприятий", акционер	6,79	7,03

5	Лукашов Петр Михайлович	1961	Независимый директор	-	-
6	Попов Сергей Серафимович	1951	Генеральный директор АО СПК "Смоленскагропромдорстрой", осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества, акционер	12,88	13,03
7	Рыжиков Павел Викторович	1970	Директор ООО "Рославльская ДСПМК", акционер	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 АО СПК "Смоленскагропромдорстрой", осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества, акционер	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 15000 руб.

XII. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения

Основные положения Кодекса корпоративного поведения соблюдаются.