

УТВЕРЖДЕИ

Советом директоров ОАО «КамГИСИЗ»

Протокол № 2/10 от «21» апреля 2010 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества «Камский трест инженерно-строительных изысканий»
за 2009 г.**

Совет директоров и единоличный исполнительный орган Открытого акционерного общества «Камский трест инженерно-строительных изысканий» представляют очередному общему собранию акционеров Годовой отчет о деятельности Общества за 2008 финансовый год.

I. Сведения об обществе.

- 1.1. *Полное фирменное наименование:* **Открытое акционерное общество «Камский трест инженерно-строительных изысканий».**
- 1.2. *Местонахождение и почтовый адрес:* **423806, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, 19.**
- 1.3. *Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:* **ОГРН 103 161 604 627 74 от 19 сентября 2003 г.**
Орган, осуществляющий регистрацию: **Инспекция МНС России по г. Набережные Челны Республики Татарстан.**
- 1.4. *Идентификационный номер налогоплательщика:* **1650108236.**
- 1.5. *Сведения об уставном капитале:* **Уставный капитал акционерного общества составляет 2 945 000 рублей, он был разделен в 2006 г. на 14 725 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 200 рублей.**
- 1.6. *Количество акционеров:* **Количество акционеров, зарегистрированных в Реестре акционерного общества, составляло одно юридическое лицо – ООО «Камская строительно-монтажная компания», которое 02.07.2010 г. продало 100 % акций ОАО «КамГИСИЗ» фирме ООО «АД-1».**
- 1.7. *Информация об аудиторе общества:* **Аудитором общества для проведения обязательного аудита по итогам 2009 финансового года утверждена аудиторская фирма Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-информационная фирма «Аудит-ГД», г. Набережные Челны, имеющая право аудиторской деятельности согласно лицензии № 002270 от 06.11.2002 г. в течение 5 лет, с указанной датой принятия решения о продлении настоящей лицензии. Срок действия лицензии продлен до 06.11.2012 г.**
- 1.8. *Информация о регистродержателе общества:* **Регистродержателем Общества согласно договору № 11-ИЧ/ВР-10-03 от 08.10.2003 г. являлось открытое акционерное общество «Акционерный Капитал», г. Набережночелнинский филиал, имеющий почтовый адрес: 423831, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Сююмбике, д. 26. Лицензия ФСФР РФ № 10-000-1-00325 от 29.06. 2004 г.
С 16.04.2010 г. вступил в действие договор № 98 от 29.03.2010 г, на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с новым регистратором ООО «Евроазиатский регистратор», Альметьевский филиал, находящийся по адресу 423450. Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, 10. Лицензия ФСФР № 10-000-1-00332 от 10 марта 2005 г, без ограничения срока действия.**
- 1.9. *Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:* **Уставом Общества для публикации сведений об Обществе определена газета «Челнинские известия».**
- 1.10. *Филиалы и представительства общества:* **Действующих филиалов и представительств Общество не имеет.**

II. Финансово-хозяйственная деятельность общества.

2.1. *Приоритетные направления деятельности общества:* Общество в течение 2009 г. преимущественно выполняло инженерно-строительные изыскания, что составило около 94,0 % объема выполненных работ, около 1,5 % от годового объема выполнено вспомогательных работ, 4,5 % от объемов составили работы по испытанию грунтов статической вдавливающей нагрузкой на свай. В составе инженерно-строительных изысканий 89,8 % составили инженерно-геологические изыскания, 10,2 % - инженерно-геодезические изыскания. Изыскания выполнялись по объектам промышленного, жилищно-гражданского и коммунального строительства.

2.2. *Положение общества в отрасли:* Общество в производстве инженерных изысканий занимает лидирующее положение в строительной отрасли северо-восточного региона Республики Татарстан. Особенно это касается изысканий под крупные и ответственные объекты. Такое положение достигнуто авторитетом Общества, высокой квалификацией его работников и, соответственно высоким качеством изысканий. За пределами региона, учитывая загруженность по месту основной деятельности, Общество выполнило небольшой объем работ (около 0,2 % от годовых объемов).

В производстве вспомогательных работ (землеустроительные работы, бурение скважин для нужд строительства) доля Общества на рынке таких работ невелика. Это связано с недостаточной технической вооруженностью общества для работы по этим направлениям, а также наличием в регионе ряда предприятий, имеющих большой опыт их производства и налаженные связи.

2.3. *Оценка деловой активности общества:* Проведение изысканий по крупным объектам и повышение интенсивности работ способствовало тому, что Общество смогло в 2009 г. эффективно осуществлять свою производственную деятельность, обеспечивать выполнение заказов на производство изыскательских работ и развитие Общества по приоритетным направлениям деятельности. Было достигнуто увеличение в 1,34 раза объемов выполненных работ собственными силами, на 26,5 % поднята средняя выработка, получена прибыль в размере 21296 тыс. рублей.

В 2009 г. Общество не могло выполнить все заказы на изыскательские работы своими силами, поэтому привлекались сторонние субподрядные изыскательские организации, которые выполнили объем работ на 40,4 млн. руб., что составило 27,2 % от общего объема изысканий.

Продолжена работа по совершенствованию системы управления персоналом, по повышению квалификации специалистов.

Положительные экономические показатели работы в 2009 г. обеспечили рост капитализации общества, в том числе значительно вырос объем основных фондов с 20035 тыс. руб. в 2008 г. до 23423 тыс. руб. в 2009 г., стоимость чистых активов поднялась с 15280 тыс. рублей на 01.01.2009 г. до 24969 тыс. рублей на 01.01.2010 г.

2.4. *Перспективы развития общества:* Основные перспективы Общества связаны с производством инженерных изысканий, в этом направлении имеется широкое поле деятельности: Общество является головным исполнителем изысканий на крупных объектах, таких как «Комплексе нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске РТ», «Особая экономическая зона «Алабуга», «Завод по производству аммиака в г. Менделеевске», «Электрометаллургический завод в г. Лениногорске». Для поддержания такой лидирующей роли предусматривается выполнение мероприятий по обеспечению высокого качества работ и оперативности выполнения заказов. Намечается выполнение мероприятий по повышению квалификации специалистов, усиление технической вооруженности геологической и геодезической служб, лаборатории исследования грунтов.

Учитывая вышесказанное, общество планирует как ведущее направление выполнение инженерных изысканий, вспомогательные направления будут поддерживаться как резервные, страхующие Общество в неблагоприятных ситуациях.

2.5. *Основные факторы риска:* Основными, внешними факторами риска, связанными с деятельностью Общества были:

Неустойчивость спроса и платежеспособность заказчиков. Инвестиционный климат, от которого зависит объем строительства, весьма неустойчив, соответственно колеблется спрос на изыскательские работы. В течение 2009 г. производственные мощности

Общества были загружены объемами неравномерно. Сказывалась на финансовом положении Общества задержка платежей от некоторой части заказчиков.

2.5.2 *Экологические риски* – погодные факторы влияли на деятельность Общества, которое выполняет большие объемы полевых работ. В 2009 г. неблагоприятные периоды (сильные морозы, распутица, дожди) были не продолжительными и существенного влияния на производство не оказывали.

2.5.3 *Технические риски* – продолжающееся старение изыскательской техники (буровых и зондировочных установок, опытного и лабораторного оборудования), невозможность их активного восполнения в соответствии с нуждами производства и для освоения новых направлений деятельности. Из-за этого фактора имели место не предусмотренные остановки в работе для ремонта техники и отказ от выполнения заказов.

2.6. *Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный финансовый год*

Показатели	Код стр. по форме	2008	2009
1	2	3	4
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	106843	148393
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	020	- 88720	- 127097
Прибыль от реализации	050	18114	21296
Прочие операционные доходы	090	44	7321
Прочие операционные расходы	100	- 3642	- 6810
Прибыль отчетного года	140	14516	21807
Налог на прибыль и иные обязательные платежи	150	- 4215	- 5390
Чистая прибыль отчетного года		10301	16417
Справочно: прибыль до налогообложения	140	14516	21807

2.7. *Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный финансовый год и сведения о задолженности по их уплате.*

№ п/п	Наименование платежей	Начислено за 2009г.	Уплачено за 2009г.	Задолженность уплаты по сроку
1	Налог на добавленную стоимость	33392	26793	-
2	Налог на имущество	366	366	-
3	Подоходный налог	6567	6567	-
4	Земельный налог	-	-	-
5	Транспортный налог	142	142	-
6	Налог на ГСМ	-	-	-
7	Налог на аренду земли	238	238	-
8	Налог на содержание милиции	-	-	-
9	Налог на рекламу	-	-	-
10	Налог на прибыль	7258	7258	-
11	Прочие налоги: - платежи за загрязнение окружающей среды	22	22	-
12	Цена	1	1	-
	ИТОГО	47986	47986	

Справочно: Общая сумма обязательных платежей Общества в виде налогов бюджетам всех уровней составивших **47986 тыс.рублей** и отчислений во внебюджетные фонды **9740 тыс. рублей** составила **57726 тыс. рублей**, или **39,0 %** к общей сумме доходов, составивших **148393 тыс. рублей**, полученных обществом от всех видов деятельности.

2.8. *Сведения о резервном фонде общества.*

В соответствии с Уставом, Обществом создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала, что должно составлять в сумме 147 тыс. рублей. Размер фонда в денежном выражении по состоянию на 01.01.2010 г. составляет 147 тыс. рублей. В течение отчетного периода отчисления в резервный фонд не производились, так как резервный фонд уже полностью сформирован.

2.9. *Сведения об использовании фондов общества.* Фонды общества, сформированные из нераспределенной прибыли прошлых лет использованы на выплату дивидендов 6758,0 тыс. рублей

2.10. *Сведения о покрытии убытков прошлых лет:* Убытков прошлых лет не было.

2.11. *Сведения о кредиторской задолженности общества по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2010 г.*

№ п/п	Показатели	На начало года	На конец года
1	Долгосрочные заемные средства	-	-
2	Краткосрочные заемные средства	-	-
3	Кредиторская задолженность	28450	25280
3.1	- Поставщики и подрядчики	225	12120
3.2	- Векселя к уплате	-	-
3.3	- По оплате труда	2789	2422
3.4	- По социальному страхованию и обеспечению	-	19
3.5	- Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-
3.6	- Задолженность перед бюджетом текущая	3124	386
3.7	- Авансы полученные	22244	10207
3.8	- Прочие кредиторы	68	50
4	Общая сумма кредиторской задолженности	28450	25280

2.12. *Сведения о дебиторской задолженности общества по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2010 г.*

№ п/п	Показатели	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность	27964	19696
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3.	Общая сумма дебиторской задолженности	27964	19696

2.13. *Социальные показатели*

№ п/п	Показатели	За предыдущий год (2008)	За отчетный год (2009)
1.	Среднесписочная численность работников	110	116
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	39008	46745
3.	Отчисления на социальные нужды:	8552	9291
3.1.	- в Фонд социального страхования	904	1000
3.2.	- в Пенсионный фонд	6421	7198
3.3.	- на медицинское страхование	982	1093
3.4.	- в Фонд занятости	-	-
4.	Среднемесячная заработная плата работников стр.2:стр.1	29552	35005

2.14. *Сведения о финансовой устойчивости общества.*

2.14.1. Имеется краткосрочная дебиторская задолженность в сумме 19696 тыс. рублей и кредиторская задолженность, составляющая 25280 тыс. рублей;

2.14.2. Общество не имеет по итогам года просроченной задолженности по заработной плате, а так же недоимок по платежам в бюджет и внебюджетным фондам;

2.14.3. Сумма чистых активов – 24969 тыс. рублей превышает размер уставного капитала общества, составляющего 2945 тыс. рублей в 8,5 раз.

2.14.4. Ликвидность баланса общества характеризуется следующими показателями: коэффициент текущей ликвидности баланса за 2009 год составил 1,4.

III. Корпоративные действия.

3.1 Уставный капитал на 01.01.2010 г.

Вид ценной бумаги	Размещенные акции		В том числе	
	Штук	Сумма по номиналу (руб.)	Полностью оплаченные акции (штук)	Частично оплаченные по номиналу (руб.)
Обыкновенные акции	14725	2945000	14725	-

Не полностью оплаченных размещенных акций в составе уставного капитала общества - нет.

3.2. Сведения о доходах по ценным бумагам общества. Доходы по ценным бумагам в отчетном году - объявленные дивиденды - в расчете на одну акцию:

№ пп	Вид ценной бумаги	Объявленные дивиденды	
		Сумма (т.руб.)	% к номиналу
1.	Обыкновенная акция	16447	558

3.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний за отчетный год.

19 июня 2009 г. было проведено внеочередное собрание ООО «АД-1» единственного акционера Общества, на котором принято решение об ограничении полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора. Согласно этому решению права совершать действия, касающиеся недвижимого имущества и аренды земельных площадей передавались Председателю совета директоров общества, Советнику генерального директора Мингалимову М. З.

19 октября 2009 г. проведено внеочередное собрание ООО «АД-1» - единственного акционера ОАО «КамГИСИЗ», на котором было принято решение передать права и обязанности на земельный участок, занимаемый базой ОАО «КамГИСИЗ» обществу с ограниченной ответственностью «Квадратный метр».

3.4. Информация о деятельности Совета директоров и генерального директора общества за 2009 год: На годовом общем собрании акционеров (Распоряжением от 22 апреля 2009 г. единоличного акционера общества – ООО «Камская строительно-монтажная компания») утвержден Совет директоров Общества в количестве 5 человек. В том числе персонально:

1. Мингалимов М. З. – председатель Совета директоров ОАО «КамГИСИЗ»;
2. Широу Н. В. – генеральный директор ООО «Камская строительно-монтажная компания»;
3. Ахметзянов Г. Г. – заместитель генерального директора ОАО «КамГИСИЗ»;
4. Хуснутдинов А. З. – главный экономист ОАО «КамГИСИЗ»;
5. Макушев Л. И. – генеральный директор ОАО «КамГИСИЗ»;

Председателем Совета директоров Общества был избран Мингалимов М. З., Единоличным исполнительным органом – генеральным директором общества был назначен Макушев Л. И.

3 июля 2009 г. новый владелец 100 % акций общества ООО «АД-1» своим решением подтвердил полномочия Совета директоров ОАО «КамГИСИЗ» и его единоличного исполнительного органа.

Совет директоров в 2009 г. осуществлял руководство обществом, в первую очередь определяя направленность работы и контролируя финансово-хозяйственную деятельность. Советом директоров решались вопросы по крупным приобретениям, по обновлению материально-технической базы, по выплате заработной платы коллективу.

Сделок, признаваемых в соответствии с законом сделками, в которых имеется заинтересованность, Обществом не проводилось, в связи с чем решения органов управления Общества по таким сделкам не принималось.

Членам Совета директоров и ревизору Общества в течение 2009 г. никакого вознаграждения за участие в работе органов управления Обществом не выплачивалось.

Генеральному директору, как лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества критерии вознаграждения определялись договором (контрактом), заключенным Обществом с генеральным директором, согласно которому размер вознаграждения ставился в зависимость от средней заработной платы по предприятию.

3.2 Прочие сведения: В 2009 г. решений об уменьшении либо об увеличении уставного капитала Общества Советом директоров не принималось.

Общество является учредителем общества с ограниченной ответственностью ООО «КамГИСИЗ». Доля ОАО «КамГИСИЗ» в уставном капитале ООО «КамГИСИЗ» составляет 10 %.

В 2009 г. Общество стало соучредителем ООО «Кама К», внося в уставной капитал в виде своей доли административное здание, стоимостью 6961 тыс. руб.

Кодекс корпоративного поведения в деятельности не применяется в связи с отсутствием в этом практической необходимости, из-за того, что у Общества единственный акционер. Исключения составляют положения кодекса о раскрытии необходимой информации о деятельности Общества.

Настоящий годовой отчет рассмотрен предварительно заседанием Совета директоров 21 апреля 2010 г. и выносится на утверждение годовым общим собранием акционеров.

Председатель Совета директоров

М. З. Мингалимов

Генеральный директор
директоров

Л. И. Макушев

Главный бухгалтер

Р. Г. Исламова

Член Совета директоров

Н. В. Широ

Член Совета директоров

Г. Г. Ахметзянов

Член Совета директоров

А. З. Хуснутдинов

Ревизор Общества

Р. Г. Момыгуллин

