

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ОАО «КамТИСИЗ»

Протокол № 3/10 от «09» июня 2011 г.

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

### Открытого акционерного общества «Камский трест инженерно-строительных изысканий» за 2010 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 2010 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 «КамТИСИЗ» фирме ООО «АД-1».**
- 1.7. *Информация об аудиторе общества:* **Аудитором общества для проведения обязательного аудита по итогам 2010 финансового года утверждена аудиторская фирма Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-информационная фирма «Аудит-ТД», 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-НЧ/ВР-10-03 от 08.10.2003 г. являлось открытое акционерное общество «Акционерный Капитал», 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 2010 г. преимущественно выполняло инженерно-строительные изыскания, что составило около 92,9 % объема выполненных работ, около 0,6 % от годового объема выполнено вспомогательных работ, 6,5 % от объемов составили работы по испытанию грунтов статической вдавливающей нагрузкой на сваи. В составе инженерно-строительных изысканий 80,8 % составили инженерно-геологические изыскания, 19,2 % - 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, в 2010 г. Общество работ не выполняло.
- 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:** В течение 2010 г. Общество из-за снижения объемов заказов на изыскания вынуждено было работать не с полной загрузкой производственных мощностей, в результате чего выполнение работ собственными силами составило 82,3 % от объемов 2009 г. Была снижена средняя выработка, достигнув только 84,5 % от показателей 2009 г. В 2010 г. Общество вынуждено было снизить свои расходы, на средства потребления была выделена сумма, составляющая 87,6 % от соответствующей суммы 2009 г, в результате Общество сохранило рентабельность работ, была получена балансовая прибыль в размере 924 тыс. рублей.
- В 2010 г. Общество только эпизодически привлекало сторонние субподрядные изыскательские организации, которые выполнили объем работ на 5,7 млн. руб., что составило 6,0 % от общего объема изысканий.
- Продолжена работа по совершенствованию системы управления персоналом, по повышению квалификации специалистов.
- В 2010 г. вырос объем основных фондов с 23423 тыс. руб. в 2009 г. до 24934 тыс. руб. в 2010 г, стоимость чистых активов уменьшилась с 24464 тыс. рублей на 01.01.2010 г. до 9929 тыс. рублей на 01.01.2011 г.
- 2.4. Перспективы развития общества:** Основные перспективы Общества связаны с производством инженерных изысканий, не смотря на то, что объемы заказов на эти работы уменьшаются, есть перспективы выйти на выполнение изысканий по крупным объектам: «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске 1 б и 2 очереди, Особая экономическая зона «Алабуга», «Завод по производству аммиака в г. Менделеевске», «Нефтеперерабатывающий завод «ТАИФ-НК». 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 вышеизложенное, общество планирует как ведущее направление – выполнение инженерных изысканий, предполагается активно развивать выполнение вспомогательных работ, в первую очередь, работы, выполняемые в процессе строительства – испытания грунтов статическими вдавливающими нагрузками на сваи, определение плотности и качества грунтов в насыпях, обследование котлованов.
- 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 2010 г. производственные мощности Общества были полностью не загружены. 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 2010 г. неблагоприятные периоды (сильные морозы, распутица, снегопады) оказали некоторое негативное влияние на производство.

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	2009	2010
1	2	3	4
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	148393	91435
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	020	- 127097	- 90511
Прибыль от реализации	050	21296	924
Прочие операционные доходы	090	7321	8890
Прочие операционные расходы	100	- 6810	- 12880
Прибыль отчетного года	140	21807	- 3066
Налог на прибыль и иные обязательные платежи	150	- 5390	- 469
Чистая прибыль отчетного года	190	16447	- 3535
Справочно: прибыль до налогообложения	140	21807	- 3066

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 2010 г.	Уплачено за 2010 г.	Задолженность уплаты по сроку
1	Налог на добавленную стоимость	21254	21524	-
2	Налог на имущество	289	289	-
3	Подоходный налог	5647	5647	-
4	Земельный налог	-	-	-
5	Транспортный налог	187	187	-
6	Налог на ГСМ	-	-	-
7	Налог на аренду земли	-	-	-
8	Налог на содержание милиции	-	-	-
9	Налог на рекламу	-	-	-
10	Налог на прибыль	494	4948	-
11	Прочие налоги: - платежи за загрязнение окружающей среды	24	24	-
12	Пеня	8	8	-
ИТОГО		28173	28173	-

**Справочно:** Общая сумма обязательных платежей Общества в виде налогов бюджетам всех уровней составивших **28173 тыс.рублей** и отчислений во внебюджетные фонды **9734 тыс. рублей** составила **37907 тыс. рублей**, или **41,5 %** к общей сумме доходов, составивших **91435 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 01.01.2011 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 – 10000,0 тыс. рублей.

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

2.11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:

2.12. Сведения о покрытии убытков прошлых лет: Убытков прошлых лет не было

2.12. Сведения о кредиторской задолженности общества по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2011 г.

№ п/п	Показатели	На начало года	На конец года
1	Долгосрочные заемные средства	-	-
2	Краткосрочные заемные средства	-	-
3	Кредиторская задолженность	25280	35417
3.1.	- Поставщики и подрядчики	12120	27390
3.2.	- Векселя к уплате	-	-
3.3.	- По оплате труда	2422	166
3.4.	- По социальному страхованию и обеспечению	19	0
3.5.	- Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-
3.6.	- Задолженность перед бюджетом текущая	386	1690
3.7.	- Авансы полученные	10202	6139
3.8.	- Прочие кредиторы	50	32
4	Общая сумма кредиторской задолженности	25280	35417

2.13. Сведения о дебиторской задолженности общества по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2011г.

№ п/п	Показатели	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность	19696	18448
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3	Общая сумма дебиторской задолженности	19696	18448

2.14. Социальные показатели

№ п/п	Показатели	За предыдущий год (2009)	За отчетный год (2010)
1.	Среднесписочная численность работников	116	113
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	46745	39916
3.	Отчисления на социальные нужды:	9291	9119
3.1.	- в Фонд социального страхования	1000	955
3.2.	- в Пенсионный фонд	7198	7074
3.3.	- на медицинское страхование	1093	1090
3.4.	- в Фонд занятости	-	-
4.	Среднемесячная заработная плата работников стр.2:стр.1	35005	31968

2.15. Сведения о финансовой устойчивости общества.

2.15.1. Имеется краткосрочная дебиторская задолженность в сумме 18448 тыс. рублей и кредиторская задолженность, составляющая 35417 тыс. рублей;

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

2.15.3. Сумма чистых активов – 99299 тыс. рублей превышает размер уставного капитала общества, составляющего 2945 тыс. рублей в 3,4 раза.

2.15.4. Ликвидность баланса общества характеризуется следующими показателями: коэффициент текущей ликвидности баланса за 2010 год составил 0,93.

2.16. Информация об объеме использованных в 2010 г. Обществом энергетических ресурсов:

№ п/п	Наименование ресурсов	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, тыс. руб.
1	Тепловая энергия (тыс Гкал)	132,5	603,0
2	Электрическая энергия (тыс. кВт час)	137,67	1030,0
3	Бензин автомобильный (тонн)	551	2447,0
4	Дизельное топливо, (тонн)	76,7	

## VI. Корпоративные действия.

3.1. Уставный капитал на 01.01.2011 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.

Сумма чистого убытка -3535 тыс. рублей.

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

В 2010 г. внеочередные общие собрания ООО «АД-1» единственного акционера Общества не проводились.

3.5. Информация о деятельности Совета директоров и генерального директора общества за 2010 год: На годовом общем собрании акционеров (Распоряжением от 22 апреля 2010 г. единоличного акционера Общества – ООО «АД-1») утвержден Совет директоров Общества в количестве 5 человек. В том числе персонально:

1.	<b>Мингалимов Марсель Завидович</b> Председатель Совета директоров	
	Год рождения	1971
	Образование (название учебного заведения)	Высшее Казанский государственный педагогический институт - 1994 г.; Казанский Государственный университет им. В. И. Ульянова – Ленина 2000 г., юрист.
	Должности за последние 5 лет.	С 2006 г. генеральный директор ООО ГК «ПРОФИТ»
	Гражданство	Российское
	Доля участия в уставном капитале Общества	Доли нет
	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли нет
	Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделки не совершались

<b>2. Широ́в Николай Васи́льевич</b> Член Совета директоров	
Год рождения	1954
Образование (название учебного заведения)	Высшее Казанский инженерно-строительный институт – 1976 г, инженер-строитель
Должности за последние 5 лет.	С 2002 г. по 11.01.2006 г.г. - Главный инженер ООО «Камская Строительно-монтажная компания» 12.01.06 по 29.10.06 Технический директор ООО «Камская Строительно-монтажная компания» С 30.10.2006 г. - Генеральный директор ООО «Камская строительно-монтажная компания» С 11.01.10 г. Генеральный директор ООО «Камская Строительная Монтажная Компания»
Гражданство	Российское
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли нет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделки не совершались

<b>3. Макушев Лев Иванович</b> Член Совета директоров	
Год рождения	1939 г.
Образование (название учебного заведения)	Высшее Всесоюзный заочный политехнический институт, г. Москва 1967 г., горный инженер, геолог
Должности за последние 5 лет.	С 2003 г. по н.в. - генеральный директор ОАО «КамТИСИЗ»
Гражданство	Российское
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли нет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделки не совершались

<b>4. Ахметзянов Гимран Гамирович</b> Член Совета директоров	
Год рождения	1951 г.
Образование (название учебного заведения)	Высшее Казанский государственный педагогический институт - 1994 г., географ-преподаватель
Должности за последние 5 лет.	С 2003 г. по н.в. – заместитель генерального директора ОАО «КамТИСИЗ»
Гражданство	Российское
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли нет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделки не совершались

<b>4. Мотыгуллин Ренат Гарифович</b> Член Совета директоров	
Год рождения	1984 г.
Образование (название учебного заведения)	Высшее Негосударственное образовательное учреждение Академия управления «ТИСБИ» г. Казань, 2007 г., юрист.
Должности за последние 5 лет.	2006 г. юрист в ООО «Татпромтек» С 24.03.2008 г. Заместитель генерального директора ООО ГК «ПРОФИТ»
Гражданство	Российское
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли нет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделки не совершались

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

22 апреля 2010 г. новый владелец 100 % акций общества ООО «АД-1» своим решением подтвердил полномочия Совета директоров ОАО «КамТИСИЗ» и его единоличного исполнительного органа.

Совет директоров в 2010 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 крупными сделками или сделками, в которых имеется заинтересованность, Обществом не проводилось, в связи, с чем решений органов управления Общества по таким сделкам не принималось.

Членам Совета директоров и ревизору Общества в течение 2010 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.

3.6. Прочие сведения: В 2010 г. решений об уменьшении либо об увеличении уставного капитала Общества Советом директоров не принималось.

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

Общество является 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 09 июня 2011 г. и выносится на утверждение годовым общим собранием акционеров.

Председатель Совета директоров

М. З. Мингалимов

Генеральный директор, член Совета директоров

Л. И. Макушев

Главный бухгалтер

Р. Г. Исламова

Член Совета директоров

Н. В. Широ

Член Совета директоров

Г. Г. Ахметзянов

Член Совета директоров

Р. Г. Мотыгуллин

