


**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
Советом директоров ОАО «КамТИСИЗ»  
Протокол № 1/12 от «05» апреля 2012 г.

Председатель Совета директоров

  
/М. З. Мингалимов/

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением ООО «АД 1» единственным  
акционером ОАО «КамТИСИЗ»  
от «12» апреля 2012 г.

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ** **Открытого акционерного общества «Камский трест инженерно-строительных изысканий» за 2011 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 2011 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 «АД-1» с долей участия в уставном капитале Общества 100%.**
- 1.7. *Информация об аудиторском обществе:* **Аудитором общества для проведения обязательного аудита по итогам 2011 финансового года утверждена аудиторская фирма Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС» г. Казань, член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов» регистрационный номер записи о внесении в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов № 10305002755 от 12 ноября 2009 г.**
- 1.8. *Информация о реестродержателе общества:* **Реестродержателем Общества согласно договору № 98 от 29.03.2010 г, на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг является 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 2011 г. преимущественно выполняло инженерно-строительные изыскания, что составило около 85,8 % объема выполненных работ, около 0,3 % от годового объема выполнено вспомогательных работ, 13,9 % от объемов составили работы по испытанию грунтов статическими нагрузками на сваи. В составе инженерно-строительных изысканий 86,2% составили инженерно-геологические изыскания, 13,8% - 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.

Снижение в регионе объема заказов на изыскания вынудило общество, с целью загрузки производственных мощностей, выполнять в 2011 г. изыскательские работы за пределами региона деятельности: в Удмуртской Республике, Архангельской и Тюменской областях. Объемы этих работ были невелики, Общество не достигло сколь либо значительного положения в отрасли этих регионов.

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 2011 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 91,4 % от объемов 2010 г. Была снижена средняя выработка, достигнув только 95,5 % от показателей 2010 г. В 2011 г. Общество вынуждено было снизить свои расходы, на средства потребления была выделена сумма, составляющая 98,1 % от соответствующей суммы 2010 г. Были снижены другие материальные затраты, но учитывая, что был увеличен размер платежей по социальному налогу, увеличились платежи за аренду и содержание производственной базы, Общество не смогло сохранить рентабельность производства, чистый убыток за 2011 г. составил 2,9 млн. руб., он был компенсирован остатком нераспределенной чистой прибыли на 01.01.2011 г.

В 2011 г. Общество привлекало сторонние субподрядные организации для производства работ, на которые у Общества нет оборудования (монтаж-демонтаж стендов для испытания свай), проведение экологических исследований проб грунта и воды, получении гидрометеорологических сведений и др.. Объемы таких работ составили за год 8,5 млн.руб. – 9,9 % от общего объема производства.

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

В 2011 г. объем основных фондов с 24934 тыс. руб. в 2010 г. снизился до 24692 тыс. руб. в 2011 г, стоимость чистых активов уменьшилась с 9920 тыс. рублей на 01.01.2011 г. до 6276 тыс. рублей на 01.01.2012 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: «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске 1 б и 2 очереди, Особая экономическая зона «Алабуга»,

«Металлургический завод «Халык-Металл» в Заинском районе», «Нефтеперерабатывающий завод «ТАИФ-НК». Есть перспектива изыскательских работ под жилую застройку в г. Набережные Челны и ближайших городах, планируется выполнение изысканий за пределами Татарстана.

Для поддержания такой активной позиции 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 нагрузками на сваи, определение плотности и качества грунтов в насыпях, обследование котлованов, наблюдения за осадками зданий и сооружений. Принимая во внимание негативные экономические результаты работы Общества в 2011 г. и неопределенную перспективу с обеспечением Общества объемами изыскательских работ, предусматривается в течение 2012 г. регулярно проводить экономический анализ текущей ситуации, с целью осуществления оперативных мероприятий по обеспечению рентабельности Общества.

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 2011 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 2011 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	2010	2011
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	91435	88987
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	020	- 90511	-83788
Прибыль от реализации	050	924	5199
Прочие операционные доходы	090	8890	3965
Прочие операционные расходы	100	- 12880	10791
Прибыль отчетного года	140	- 3066	(1627)
Налог на прибыль и иные обязательные платежи	150	- 469	(1262)
Чистая прибыль отчетного года	190	- 3535	(2897)
Справочно: прибыль до налогообложения	140	- 3066	(1627)

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 2011 г.	Уплачено за 2011 г.	Задолженность уплаты по сроку
1	Налог на добавленную стоимость	20706	20706	-
2	Налог на имущество	233	233	-
3	Подоходный налог	5657	5657	-
4	Земельный налог	-	-	-
5	Транспортный налог	177	177	-
6	Налог на ГСМ	-	-	-
7	Налог на аренду земли	-	-	-
8	Налог на содержание милиции	-	-	-
9	Налог на рекламу	-	-	-
10	Налог на прибыль	-	-	-
11	Прочие налоги: - платежи за загрязнение окружающей среды	28	28	-
12	Пеня	26	26	-
ИТОГО		26827	26827	-

**Справочно:** Общая сумма обязательных платежей Общества в виде налогов бюджетам всех уровней составивших **26827 тыс.рублей** и отчислений во внебюджетные фонды **12 754 тыс. рублей** составила **39581 тыс. рублей**, или **44,5 %** к общей сумме доходов, составивших **88987 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 01.01.2012 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, не использовались.

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

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

2.12. Сведения о кредиторской задолженности общества по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2012 г.

№ п/п	Показатели	На начало года	На конец года
1	Долгосрочные заемные средства	-	-
2	Краткосрочные заемные средства	-	-
3	Кредиторская задолженность	40417	42097
3.1.	- Поставщики и подрядчики	27390	24559
3.2.	- Векселя к уплате	-	-
3.3.	- По оплате труда	1662	2008
3.4.	- По социальному страхованию и обеспечению	-	856
3.5.	- Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-
3.6.	- Задолженность перед бюджетом текущая	1690	3407
3.7.	- Авансы полученные	6139	6219
3.8.	- Прочие кредиторы	5032	5048
4	Общая сумма кредиторской задолженности	40417	42097

2.12. Сведения о дебиторской задолженности общества по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2012г.

№ п/п	Показатели	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность	18448	16704
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3	Общая сумма дебиторской задолженности	18448	16704

### 2.13. Социальные показатели

№ п/п	Показатели	За предыдущий год (2010)	За отчетный год (2011)
1.	Среднесписочная численность работников	113	105
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	39916	42126
3.	Отчисления на социальные нужды:	9119	11527
3.1.	- в Фонд социального страхования	955	1053
3.2.	- в Пенсионный фонд	7074	8768
3.3.	- на медицинское страхование	1090	1706
3.4.	- в Фонд занятости	-	-
4.	Среднемесячная заработная плата работников стр.2:стр.1	31968	33433

### 2.14. Сведения о финансовой устойчивости общества.

2.15.1. Имеется краткосрочная дебиторская задолженность в сумме 16704 тыс. рублей и кредиторская задолженность, составляющая 42097 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 – 6276 тыс. рублей превышает размер уставного капитала общества, составляющего 2945 тыс. рублей в 2,1 раза.

2.15.4. Ликвидность баланса общества характеризуется следующими показателями: коэффициент текущей ликвидности баланса за 2011 год составил 0,77.

### 2.15. Информация об объеме использованных в 2011 г. Обществом энергетических ресурсов:

№ п/п	Наименование ресурсов	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, тыс. руб.
1	Тепловая энергия (тыс Гкал)	0,7	903
2	Электрическая энергия (тыс. кВт час)	163,7	464
3	Бензин автомобильный (тонн)	623	3122
4	Дизельное топливо, (тонн)	86,4	

## III. Корпоративные действия.

### 3.1. Уставный капитал на 01.01.2012 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 -2897 тыс. рублей.

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

В 2011 г. внеочередные общие собрания ООО «АД-1» единственного акционера Общества не проводились.

3.5. Информация о деятельности Совета директоров и генерального директора общества за 2011 год: На годовом общем собрании акционеров (Распоряжением от 14 июня 2011 г. единоличного акционера Общества – ООО «АД-1») утвержден Совет директоров Общества в количестве 5 человек. В том числе персонально:

<b>1. 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 Васильевич</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. Хазиев Ильшат Галиахметович</b> Член Совета директоров	
Год рождения	

Образование (название учебного заведения)	Высшее
Должности за последние 5 лет.	
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.

14 июня 2011 г. владелец 100 % акций общества ООО «АД-1» своим решением подтвердил полномочия Совета директоров ОАО «КамТИСИЗ» и его единоличного исполнительного органа.

Совет директоров в 2011 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 2011 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. *Отчет совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности.* В 2011 г. Общество сохраняло приоритетные направления деятельности, определенные ему советом директоров (Протокол № 3/10 от 09.06.2011 г.). Несколько уменьшились в процентном отношении объемы изыскательских работ (85,8 % против 92,9 % в 2010 г), значительно вырос объем работ по испытанию свай статическими нагрузками – 13,9% против 6,5 % в 2010 г. Этот факт можно оценить как положительный, отмечая усилия Общества, в условиях снижения объемов изыскательских работ, сохранить общие объемы производства за счет других видов родственных работ. Так же, как положительный факт, отмечается стремление Общества выйти на работы по объектам за пределами Республики Татарстан. Но приложенных усилий не хватило Обществу для обеспечения в 2011 г. рентабельности работ. Это говорит о недостатках в работе руководства Общества в обеспечении положительных экономических результатов деятельности и подлежит безусловному исправлению в 2012 г.

3.7. *Прочие сведения:* В 2011 г. решений об уменьшении либо об увеличении уставного капитала Общества Советом директоров не принималось.



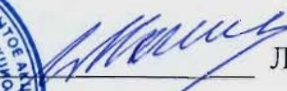
Общество является учредителем общества с ограниченной ответственностью ООО «КамТИСИЗ». Доля ОАО «КамТИСИЗ» в уставном капитале ООО «КамТИСИЗ» составляет 10 %.

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 05 апреля 2012 г. и выносится на утверждение годовым общим собранием акционеров.

Генеральный директор ОАО  
«КамТИСИЗ», член Совета  
директоров



  
Л. И. Макушев

Главный бухгалтер

  
Р. Г. Исламова