


ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «КамТИСИЗ»
Протокол № 1/13 от «9» апреля 2013 г.

УТВЕРЖДЕН
Решением ООО «АД 1» единственным
акционером ОАО «КамТИСИЗ»
от «10» апреля 2013 г.

Председатель Совета директоров

 /Л. И. Макушев/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Камский трест инженерно-строительных изысканий» за 2012 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 2012 финансовый год.

І. 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 аудиторе общества: **Аудитором общества для проведения обязательного аудита по итогам 2012 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 «Евразийский 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 2012 г. преимущественно выполняло инженерные изыскания для строительства, их доля в общем объеме выполненных работ составила, %:

1	инженерно-геодезические изыскания	14,1
2	инженерно-геологические изыскания	64,9
3	инженерно-экологические изыскания	2,6
4	инженерно-геотехнические изыскания (сваи, штампы, статическое зондирование грунтов)	16,7
5	вспомогательные работы	1,7

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, его многолетним опытом изыскательских работ, 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 2012 г. изыскательские работы за пределами региона деятельности в Тюменской области. Объемы этих работ составили 11,1 % от годового объема выполненных работ.

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 2012 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 86,1 % от объемов 2011 г. Была снижена средняя выработка, достигнув 82,8 % от показателей 2011 г. В 2012 г. Общество вынуждено было снизить свои расходы, на средства потребления была выделена сумма, составляющая 87,3 % от соответствующей суммы 2011 г. Общество не смогло сохранить рентабельность производства, чистый убыток за 2012 г. составил 0,92 млн. руб., он был компенсирован остатком нераспределенной чистой прибыли на 01.01.2012 г.

В 2012 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 5,0 млн. руб. – 6,8 % от общего объема производства.

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

В 2012 г. объем основных фондов с 24692 тыс. руб. в 2011 г. снизился до 24491 тыс. руб. в 2012 г, стоимость чистых активов уменьшилась с 6276 тыс. рублей на 01.01.2012 г. до 5356 тыс. рублей на 01.01.2013 г.

2.4. *Перспективы развития общества:* Основные перспективы Общества связаны с производством инженерных изысканий, планируется выполнение инженерных изысканий на объектах Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов "Татнефть" и ОАО «ТАНЕКО» в г. Нижнекамске,

на объектах Особой экономической зоны «Алабуга». Есть перспектива изыскательских работ под жилую застройку в г. Набережные Челны и ближайших городах, планируется выполнение изысканий за пределами Татарстана на объектах Антипинского нефтеперерабатывающего завода в г. Тюмень, возможно, и в других регионах Российской Федерации.

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.

Для стабилизации финансово-хозяйственной деятельности, принимая во внимание негативные экономические результаты работы Общества в 2012 г. и неопределенную перспективу с обеспечением Общества объемами изыскательских работ, предусматривается разработка маркетинговой и финансовой стратегии, планирование финансово-хозяйственной деятельности Общества, с целью осуществления мероприятий по обеспечению рентабельности Общества, повышению эффективности его работы.

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

Неустойчивость спроса и платежеспособность заказчиков. Инвестиционный климат, от которого зависит объем строительства, весьма неустойчив, соответственно колеблется спрос на изыскательские работы. В течение 2012 г. производственные мощности Общества были загружены не полностью. 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 2012 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	2011	2012
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	88987	73687
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	2120	-83788	-70105
Прибыль от реализации	2110	5199	3582
Прочие операционные доходы	2340	3965	5286
Прочие операционные расходы	2350	(10791)	(8170)
Прибыль отчетного года	2300	(1627)	698

Налог на прибыль и иные обязательные платежи	2410	(1262)	(1280)
Чистая прибыль отчетного года	2400	(2897)	(920)
Справочно: прибыль до налогообложения	2300	(1627)	698

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 2012 г.	Уплачено за 2012 г.	Задолженность уплаты по сроку
1	Налог на добавленную стоимость	17378	17378	-
2	Налог на имущество	169	169	-
3	Подходный налог	5041	5041	-
4	Земельный налог	-	-	-
5	Транспортный налог	176	176	-
6	Налог на прибыль	-	-	-
7	Прочие налоги: - платежи за загрязнение окружающей среды	23	23	-
12	Пеня	1	1	-
ИТОГО		22788	22788	-

Справочно: Общая сумма обязательных платежей Общества в виде налогов бюджетам всех уровней составивших **22788 тыс. рублей** и отчислений во внебюджетные фонды **10605 тыс. рублей**, составила **33393 тыс. рублей**, или **45,3 %** к общей сумме доходов, составивших **73687 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 01.01.2013 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.

2.12. Сведения о кредиторской задолженности общества по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2013 г.

№ п/п	Показатели	На начало года	На конец года
1	Долгосрочные заемные средства	-	-
2	Краткосрочные заемные средства	-	-
3	Кредиторская задолженность	40417	41747
3.1.	- Поставщики и подрядчики	24559	25422
3.2.	- Векселя к уплате	-	-
3.3.	- По оплате труда	2008	1094
3.4.	- По социальному страхованию и обеспечению	856	802
3.5.	- Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-
3.6.	- Задолженность перед бюджетом текущая	3407	2995
3.7.	- Авансы полученные	6219	6341
3.8.	- Прочие кредиторы	5048	5093
4	Общая сумма кредиторской задолженности	42097	41747

2.12. Сведения о дебиторской задолженности общества по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2013г.

№ п/п	Показатели	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность	16704	22922
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3	Общая сумма дебиторской задолженности	16704	22922

2.13. Социальные показатели

№ п/п	Показатели	За предыдущий год (2011)	За отчетный год (2012)
1.	Среднесписочная численность работников	105	98
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	42126	36768
3.	Отчисления на социальные нужды:	11527	10532
3.1.	- в Фонд социального страхования	1053	1226
3.2.	- в Пенсионный фонд	8768	7615
3.3.	- на медицинское страхование	1706	1691
4.	Среднемесячная заработная плата работников стр.2:стр.1	33433	31265

2.14. Сведения о финансовой устойчивости общества.

2.15.1. Имеется краткосрочная дебиторская задолженность в сумме 22922 тыс. рублей и кредиторская задолженность, составляющая 41747 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 – 5356 тыс. рублей превышает размер уставного капитала общества, составляющего 2945 тыс. рублей в 1,8 раза.

2.15.4. Ликвидность баланса общества характеризуется следующими показателями: коэффициент текущей ликвидности баланса за 2012 год составил 0,83.

2.15. Информация об объеме использованных в 2012 г. Обществом энергетических ресурсов:

№ п/п	Наименование ресурсов	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, тыс. руб.
1	Тепловая энергия (тыс. Гкал)	0,68	728
2	Электрическая энергия (тыс. кВт час)	120,5	430
3	Бензин автомобильный (тонн)	71,2	1373
4	Дизельное топливо, (тонн)	79,1	1898

III. Корпоративные действия.

3.1. Уставный капитал на 01.01.2013 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 -920 тыс. рублей.

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

В 2012г. внеочередные общие собрания ООО «АД-1» единственного акционера Общества не проводились.

3.5. Информация о деятельности Совета директоров и генерального директора общества за 2012 год: На годовом общем собрании акционеров (Распоряжением от 10 апреля 2012 г. единоличного акционера Общества – ООО «АД-1») утвержден Совет директоров Общества в количестве 5 человек. В том числе персонально:

1.	Мингалимов Марсель Завидович 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

2.	Широв Николай Васильевич 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

3. Макушев Лев Иванович 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 2012 г. - генеральный директор ОАО «КамТИСИЗ» С апреля 2012 г. по август 2012 г. Советник генерального директора ОАО «КамТИСИЗ» С 10.04.2012 г. по н.в. - Председатель Совета директоров 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

4. Ахметзянов Гимран Гамирович Член Совета директоров	
Год рождения	1955 г.
Образование (название учебного заведения)	Высшее Казанский государственный педагогический институт - 1994 г., географ-преподаватель
Должности за последние 5 лет.	С 2003 г. по 2012 г. – заместитель генерального директора ОАО «КамТИСИЗ» С апреля 2012 г. – 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
---	-----------------------

4. Хазиев Ильшат Галиахметович Член Совета директоров	
Год рождения	1962
Образование (название учебного заведения)	Высшее Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина ВМК «Экономическая кибернетика» 1984 г.
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 Макушев Лев Иванович, единоличным исполнительным органом – генеральным директором общества был назначен Ахметзянов Гимран Гамирович.

10 апреля 2012 г. владелец 100 % акций Общества ООО «АД-1» своим решением подтвердил полномочия Совета директоров ОАО «КамТИСИЗ» и его единоличного исполнительного органа.

Совет директоров в 2012 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 2012 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 2012 г. Общество сохраняло приоритетные направления деятельности, определенные ему советом директоров (Протокол № 1/12 от 05.04.2012 г.). Несколько уменьшились в процентном отношении объемы изыскательских работ (81,6% против 85,8 % в 2011 г), вырос объем работ по испытанию свай статическими нагрузками –

16,7% против 13,9 % в 2011 г, возросли объемы инженерно-экологических изысканий, была создана и прошла аккредитацию лаборатория радиационного контроля. Эти факты можно оценить как положительные, 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 2012 г. рентабельности работ. Это говорит о недостатках в работе руководства Общества в обеспечении положительных экономических результатов деятельности и подлежит безусловному исправлению в 2013 г.

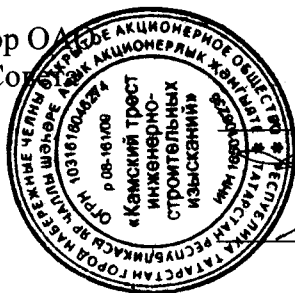
3.7. Прочие сведения: В 2012 г. решений об уменьшении либо об увеличении уставного капитала Общества Советом директоров не принималось. Общество является учредителем общества с ограниченной ответственностью ООО «КамТИСИЗ». Доля ОАО «КамТИСИЗ» в уставном капитале ООО «КамТИСИЗ» составляет 10 %.

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 09 апреля 2013 г. и выносится на утверждение годовым общим собранием акционеров.

Генеральный директор ОАО
«КамТИСИЗ», член Совета
директоров

Главный бухгалтер



Г. Г. Ахметзянов

Р. Г. Исламова