

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «КамТИСИЗ»
Протокол заседания Совета директоров
ОАО «КамТИСИЗ» № 1/14
от «09» апреля 2014 г.

Председатель Совета директоров



/Л. И. Макушев/

УТВЕРЖДЕН
Решением ООО «АД-1» -
единственным акционером ОАО
«КамТИСИЗ»
от «10» апреля 2014 г.

Генеральный директор ООО «АД-1»



/Мингалимова/



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Камский трест инженерно-строительных изысканий» за 2013 г.

Генеральный директор



Главный бухгалтер



Г. Г. Ахметзянов

Р. Г. Исламова

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Сведения об обществе.....	3
2. Финансово-хозяйственная деятельность общества.....	4
2.1. <i>Приоритетные направления деятельности</i>	
2.2. <i>Положение общества в отрасли</i>	
2.3. <i>Оценка деловой активности</i>	
2.4. <i>Характеристика структуры управления деятельностью Общества</i>	
3. Отчет Совета директоров о деятельности Общества.....	6
4. Перспективы развития общества.....	9
5. Риски	10
6. Финансовые показатели за 2013 г.....	
6.1. <i>Рентабельность деятельности Общества</i>	
6.2. <i>Сведения об уплаченных налогах</i>	
6.3. <i>Сведения о кредиторской задолженности</i>	
6.4. <i>Сведения о дебиторской задолженности.....</i>	12
6.5. <i>Социальные показатели</i>	
6.6. <i>Сведения о финансовой устойчивости общества</i>	
6.7. <i>Информация об использованных энергетических ресурсах</i>	
7. Корпоративные действия.....	13
7.1. <i>Уставной капитал</i>	

1. 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.**
- 1.4. *Орган, осуществляющий регистрацию:* **Инспекция МНС России по г. Набережные Челны Республики Татарстан.**
- 1.5. *Идентификационный номер налогоплательщика:* **1650108236.**
- 1.6. *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.**
- 1.7. *Количество акционеров:* **Количество акционеров, зарегистрированных в Реестре акционерного общества, составляло одно юридическое лицо – ООО «АД-1» с долей участия в уставном капитале Общества 100%.**
- 1.8. *Информация об аудиторе общества:* **Аудитором общества для проведения обязательного аудита по итогам 2013 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.**
- 1.9. *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.**
- 1.10. *Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:* **Уставом Общества для публикации сведений об Обществе определена газета «Челнинские известия».**
- 1.11. *Филиалы и представительства общества:* **Действующих филиалов и представительств Общество не имеет**

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

2.1. Приоритетные направления деятельности общества: Общество в течение 2013 г. преимущественно выполняло инженерные изыскания для строительства, их доля в общем объеме выполненных работ составила:

№ п/п	Наименование видов работ	Доля в общем объеме работ за 2013 г, %
1	Инженерно-геодезические изыскания	11,9
2	Инженерно-геологические изыскания	54,4
3	Инженерно-геотехнические изыскания	30,0
4	Инженерно-экологические изыскания	2,4
5	Прочее	1,2

Изыскания выполнялись по объектам промышленного, жилищно-гражданского и коммунального строительства.

2.2. Положение общества в отрасли: Общество в производстве инженерных изысканий занимает, по-прежнему, 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 2013 г. изыскательские работы за пределами региона деятельности: в Ульяновской, Самарской, Тюменской областях. Объемы этих работ составили 23,7 % от годового объема выполненных работ, что почти в половину больше, чем в 2012 г

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 2013 г. Общество работало эффективно, в результате чего выполнение работ собственными силами составило 106,6 % от объемов 2012 г. Средняя выработка увеличилась на 17,4 % по сравнению с 2012 г. Расходы на средства потребления в 2013 г. составили 102,5 % от показателей с 2012 г. Деятельность Общества в 2013 г. была рентабельной чистая прибыль составила 3 274 тыс.руб.

В 2013 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). Объемы таких работ составили за год 3,9 млн. руб. – 4,9 % от общего объема производства.

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

В 2013 г. объем основных фондов с 24692 тыс. руб. в 2012 г. увеличился до 25068 тыс. руб. в 2013 г, стоимость чистых активов увеличилась с 5356 тыс. рублей на 01.01.2013 г. до 13630 тыс. рублей на 01.01.2014 г.

2.4. Характеристика структуры управления деятельностью общества: В течение 2013 г. организация деятельностью Общества продолжала осуществляться по производствен-

ному принципу. В составе предприятия были выделены отдельные производственные подразделения:

- инженерно-геологический отдел, выполняющий инженерно-геологические изыскания и инженерно-экологические изыскания;
- топографо-геодезический отдел, выполняющий инженерно-геодезические изыскания;
- лаборатория исследования физико-механических и химических свойств грунтов и воды
- участок автотранспорта и механизации производства;

Группа выпуска технических отчетов и технический архив.

Для обеспечения деятельности предприятия функционирует общепроизводственный персонал, в составе которого бухгалтерия, планово-экономическая группа, группа компьютерного обеспечения.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

На годовом общем собрании акционеров (Решением единоличного акционера Общества – ООО «АД-1» от 10 апреля 2013 г.) утвержден Совет директоров Общества в количестве 5 человек. В том числе персонально:

1. Мингалимов Марсель Завидович	
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», с 2013 г. ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ»
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. Широ́в Николай Васильевич	
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	Сделки не совершались

3. Макушев Лев Иванович	
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 2012 по настоящее время 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	
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 2012 г.. – заместитель генерального директора ОАО «КамТИСИЗ» С 2012 г. по настоящее время - 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

5. Горячев Денис Юрьевич	
Год рождения	04.03.1986 года
Образование (название учебного заведения)	Высшее, диплом КГУ им. В.И. Ульянова-Ленина, специальность – юриспруденция, специализация – гражданско-правовая, дневное отделение, очная форма обучения
Должности за последние 5 лет.	30.08.2011- по н.в. - Заместитель Генерального

	директора по правовым вопросам в ООО ГК «ПРОФИТ» (ООО «ОСК») 27.07.2011 – 29.08.2011 год – начальник юридического отдела в ЗАО «ФОН» 17.08.2009 – 06.06.2011 год – юрисконсульт в ООО ГК «ПРОФИТ» 24.02.2009-14.08.2009 – юрисконсульт в ООО «Грузовой Экспресс» 02.10.2006-20.02.2009 – юрисконсульт в ООО «Фрейт Экспресс»
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 Л. И., Единоличным исполнительным органом – генеральным директором общества был назначен Ахметзянов Г. Г.

10 апреля 2013 г. владелец 100 % акций общества ООО «АД-1» своим решением подтвердил полномочия Совета директоров ОАО «КамГИСИЗ» и его единоличного исполнительного органа.

Совет директоров в 2013 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 2013 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.

Основным достижением Общества в 2013 г. был рост финансово-экономических показателей его деятельности. Но, кроме этого, надо отметить сохранение стабильного положения на рынке изыскательской продукции, в первую очередь, за счет сохранения высокого качества работ, а также сохранение и обновление кадрового состава и технической вооруженности.

Условия ведения бизнеса у Общества были затруднены в связи с ограниченностью заказов на изыскания в регионе деятельности, поэтому отдельные объекты выполнялись за пределами Татарстана, что создавало трудности в организации работ, увеличивало производственные расходы.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Изменение стратегии деятельности Общества в 2014 г. не предусматривается, планируется оставить доминирующим производство изыскательских работ по всем основным их видам. Общество имеет квалифицированный кадровый состав, достаточную техническую вооруженность для сохранения и увеличения достигнутых темпов производства. По предварительным прогнозам объема заказов на изыскательские работы в регионе деятельности будет недостаточно для полной загрузки мощностей предприятия, несмотря на то, что с высокой степенью вероятности в 2014 г. должны поступить заказы по крупным объектам ОАО «ТАТНЕФТЬ», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», жилой застройки в г. Набережные Челны, необходимо будет выходить за пределы Республики Татарстан, для чего уже ведутся переговоры и есть определенные перспективы по Архангельской, Тюменской областями, г. Москве.

Для обеспечения стабильного положения в отрасли и решения необходимых экономических задач Обществу необходимо сохранять оперативность и качество производства работ, для чего необходимо применение современных технологий инженерных изысканий, обновление материально-технической базы. Необходимо постоянно улучшать условия труда работников предприятия, проведению мероприятий по повышению их квалификации.

Предполагается активно развивать выполнение вспомогательных работ, в первую очередь работ, выполняемых в процессе строительства: испытания грунтов статическими вдавливающими нагрузками на сваи, определение плотности и качества грунтов в насыпях, обследование котлованов, наблюдение за осадками зданий и сооружений.

Для стабилизации и дальнейшего развития Общества, планируются мероприятия по дальнейшему совершенствованию маркетинговой и финансовой стратегии, планирование финансово-хозяйственной и производственной деятельности Общества с целью обеспечения рентабельности производственной деятельности и получения прибыли.

5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основными, внешними факторами риска, связанными с деятельностью Общества были:

5.1. Финансовые риски - неустойчивость спроса и платежеспособности заказчиков. Инвестиционный климат, от которого зависит объем строительства, весьма неустойчив, соответственно колеблется спрос на изыскательские работы. В течение 2013 г. производственные мощности Общества были загружены не в полной мере, имелись резервы неиспользованных мощностей. Сказывалась на финансовом положении Общества задержка платежей от некоторой части заказчиков.

5.2. Экологические риски – погодные факторы влияли на деятельность Общества, которое выполняет большие объемы полевых работ. В 2013 г. неблагоприятные периоды (сильные морозы, распутица, снегопады) оказали некоторое негативное влияние на производство.

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.

Для минимизации таких рисков в течение отчетного года проводился режим жесткой экономии по всем производственным затратам, некоторые ограничения роста заработной платы.

На предприятии создан резервный фонд в размере 5 % уставного капитала, резервными являются часть средств от нераспределенного остатка чистой прибыли за прошлые годы. Предприятие застраховало свою производственную деятельность как член СРО «Центризыскания»

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2013 год.

6.1. Рентабельность деятельности Общества

Показатели	Код стр. по форме	2013	2012
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	79783	73687
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	2120	65903	-70105
Прибыль от реализации	2110	13880	3582
Прочие операционные доходы	2340	13095	5286
Прочие операционные расходы	2350	(19101)	(8170)
Прибыль отчетного года	2300	7874	698
Налог на прибыль и иные обязательные платежи	2410	(3694)	(1281)
Чистая прибыль отчетного года	2400	3274	(920)
Справочно: прибыль до налогообложения	2300	7874	698

6.2. Сведения об 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 2013 г.	Уплачено за 2012 г.	Задолженность уплаты по сроку
1	Налог на добавленную стоимость	18461	18461	-
2	Налог на имущество	116	116	-
3	Подходный налог	5286	5286	-
4	Земельный налог	-	-	-
5	Транспортный налог	178	178	-
6	Налог на прибыль	3619	3619	-
7	Прочие налоги: - платежи за загрязнение окружающей среды	18	18	-
8	Пеня	75	75	-
ИТОГО:		27753	27753	-

Справочно: Общая сумма обязательных платежей Общества в виде налогов бюджетам всех уровней составивших **27753 тыс. рублей** и отчислений во внебюджетные фонды **11748 тыс. рублей** составила **39501 тыс. рублей**, или **43,5 %** к общей сумме доходов, составивших **79783 тыс. рублей**, полученных обществом от всех видов деятельности.

6.3. Сведения о кредиторской задолженности общества по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2014 г.

№ п/п	Показатели	На начало года	На конец года
1	Долгосрочные заемные средства	-	-
2	Краткосрочные заемные средства	-	-
3	Кредиторская задолженность	41747	25593
3.1.	- Поставщики и подрядчики	25422	16369

3.2.	- Векселя к уплате	-	-
3.3.	- По оплате труда	1094	1845
3.4.	- По социальному страхованию и обеспечению	802	919
3.5.	- Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-
3.6.	- Задолженность перед бюджетом текущая	2995	3279
3.7.	- Авансы полученные	6341	3098
3.8.	- Прочие кредиторы	5093	83
4	Общая сумма кредиторской задолженности	41747	25593

6.4. Сведения о дебиторской задолженности общества по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2014 г.

№ п/п	Показатели	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность	22922	12044
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3	Общая сумма дебиторской задолженности	22922	12044

6.5. Социальные показатели

№ п/п	Показатели	За предыдущий год (2012)	За отчетный год (2013)
1.	Среднесписочная численность работников	98	89
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	36768	37288
3.	Отчисления на социальные нужды:	10532	11748
3.1.	- в Фонд социального страхования	1226	1831
3.2.	- в Пенсионный фонд	7615	8153
3.3.	- на медицинское страхование	1691	1764
3.4.	- в Фонд занятости	-	-
4.	Среднемесячная заработная плата работников стр.2:стр.1	31265	34914

6.6. Сведения о финансовой устойчивости общества.

6.6.1. Имеется краткосрочная дебиторская задолженность в сумме 12044 тыс. рублей и кредиторская задолженность, составляющая 25593 тыс. рублей;

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

6.6.3. Сумма чистых активов – 13630 тыс. рублей превышает размер уставного капитала общества, составляющего 2945 тыс. рублей в 4,6 раза.

6.6.4. Ликвидность баланса общества характеризуется следующими показателями: коэффициент текущей ликвидности баланса за 2013 год составил 1,27

6.7. Информация об объеме использованных в 2013 г. Обществом энергетических ресурсов:

№ п/п	Наименование ресурсов	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, тыс. руб.
1	Тепловая энергия (тыс. Гкал)		733
2	Электрическая энергия (тыс. кВт час)	128,3	442
3	Бензин автомобильный (тонн)	27,48	1303
4	Дизельное топливо, (тонн)	80,4	2149

7. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

7.1. Уставный капитал на 01.01.2014 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.

В 2013 г. не проводились действия по уменьшению или увеличению уставного капитала.

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.

Общество является соучредителем ООО «КамТИСИЗ» с долей в уставном капитале 10 %. Общество является учредителем ООО «Камская Строительная Монтажная Компания», обладая 100 % уставного капитала в размере 10 тыс. руб.

Кодекс корпоративного поведения в деятельности Общества соблюдается в части необходимой для Общества, у которого 100 % акций принадлежит единственному акционеру и в части раскрытия информации, касающейся деятельности Общества.