


ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «КамТИСИЗ»
Протокол заседания Совета директоров
ОАО «КамТИСИЗ» № 1/15
от «06» апреля 2015 г.

Председатель Совета директоров

 /Л. И. Макушев/

УТВЕРЖДЕН
Решением ООО «АД-1» -
единственным акционером ОАО
«КамТИСИЗ»
от «10» апреля 2015 г.

Генеральный директор ООО «АД-1»

 /Д. А. Мингалимова/




ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Камский трест инженерно-строительных изысканий» за 2014 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>	5
3. Отчет Совета директоров о деятельности Общества.....	6
4. Перспективы развития общества.....	9
5. Риски	10
6. Финансовые показатели за 2013 г.....	11
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 2014 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, %	Доля в общем объеме работ за 2014 г, %
1	Инженерно-геодезические изыскания	11,9	10,2
2	Инженерно-геологические изыскания	54,4	51,8
3	Инженерно-геотехнические изыскания	30,0	35,0
4	Инженерно-экологические изыскания	2,4	2,8
5	Прочее	1,2	0,2
ВСЕГО:		100	100

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.

В 2014 г. основные объемы изысканий выполнялись на территории Республики Татарстан на объектах: ОАО «Татнефть», ОАО «ТАИФ-НК» в Нижнекамском районе; на территории ОЭЗ ППТ «Алабуга» в Елабужском районе; в Альметьевском районе (Миннибаевский газоперерабатывающий завод); в городах Елабуга, Набережные Челны, за пределами региона выполнялись инженерные изыскания в Самарской области. Объемы работ за пределами региона незначительны, в отличии от аналогичных работ в 2013 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 2014 г. Общество работало эффективно, в результате чего выполнение работ собственными силами составило 103,1 % от объемов 2013 г. Средняя выработка увеличилась на 1,0 % по сравнению с 2013 г. Расходы на средства потребления в 2014 г. составили 115,0 % от показателей с 2013 г. Деятельность Общества в 2014 г. была рентабельной чистая прибыль составила 401,0 тыс.руб.

В 2014 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 22,1 млн. руб. – 19,1 % от общего объема производства.

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

В 2014 году объем основных фтордов с 25068 тыс. руб. увеличился до 27020 тыс. руб., стоимость чистых активов в 2013 г. составила 13630 тыс. руб., в 2014 г. – 13281 тыс. руб.

2.4. Характеристика структуры управления деятельностью общества: В течение 2014 г. организация деятельностью Общества продолжала осуществляться по производственному принципу. В составе предприятия были выделены отдельные производственные подразделения:

- инженерно-геологический отдел включает в себя отряд буровых работ, отряд опытных работ, группу подготовки производства и камеральную группу, выполняет инженерно-геологические изыскания, инженерно-экологические и инженерно-геотехнические изыскания;

- топографо-геодезический отдел, выполняет 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 (Приложение № 1).

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

На годовом общем собрании акционеров (Решением единоличного акционера Общества – ООО «АД-1» от 10 апреля 2010 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. Бадиков Рубин Абузарович	
Год рождения	1963 г.
Образование (название учебного заведения)	Высшее Елабужский государственный педагогический институт, квалификация - учитель русского языка и литературы, татарского языка и литературы Высшая юридическая академия Управления МВД России г. Москва
Должности за последние 5 лет.	С 2009 г. служба в органах МВД России по г. Набережные Челны. С 2014 г. по настоящее время заместитель генерального директора ООО ГК «ПРОФИТ» в последствии ООО «ОСК»
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	
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. Кондаков Анатолий Петрович	
Год рождения	1954 г.
Образование (название учебного заведения)	Высшее. Казанский инженерно-строительный институт,

	квалификация - инженер-строитель
Должности за последние 5 лет.	С 2009 г. первый заместитель генерального директора ООО «КамгэсЗЯБ» С 2014 г. по настоящее время исполнительный директор ООО ГК «ПРОФИТ» в последствии ООО «ОСК»
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 2014 г. владелец 100 % акций общества ООО «АД-1» своим решением подтвердил полномочия Совета директоров ОАО «КамТИСИЗ» и его единоличного исполнительного органа.

Совет директоров в 2014 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 2014 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 2014 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 несвоевременным поступлением денежных средств за выполненные изыскания от заказчиков, что создавало нехватку оборотных средств, затрудняло расчеты с субподрядными организациями, кроме этого задержки в договорных сроках производства работ были обусловлены сложностью процедуры оформления пропусков на территорию Комплекса НП и НХЗ ОАО «Татнефть», КГПТО ОАО «ТАИФ-НК», ОЭЗ «Алабуга».

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Изменение стратегии деятельности Общества в 2015 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 2015 г. должны поступить заказы по крупным объектам ОАО «ТАТНЕФТЬ», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», жилой застройки в г. Набережные Челны, Елабуге, необходимо будет выходить за пределы Республики Татарстан. С этой целью рассматривается перспектива участия в различных тендерах на электронных торговых площадках.

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 2014 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 2014 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 2014 год.

6.1. Рентабельность деятельности Общества

Показатели	Код стр. по форме	2014	2013
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	100050	79783
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	2120	(93403)	65903
Прибыль от реализации	2110	6647	13880
Прочие операционные доходы	2340	6539	13095
Прочие операционные расходы	2350	(11099)	(19101)
Прибыль отчетного года	2300	2848	7874
Налог на прибыль и иные обязательные платежи	2410	(1116)	(3694)
Чистая прибыль отчетного года	2400	401	3274
Справочно: прибыль до налогообложения	2300	2048	7874

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 2014 г.	Уплачено за 2014 г.	Задолженность уплаты по сроку
1	Налог на добавленную стоимость	21793	21793	-
2	Налог на имущество	115	115	-
3	Подходный налог	6174	6174	-
4	Земельный налог	-	-	-
5	Транспортный налог	182	182	-
6	Налог на прибыль	1802	1802	-
7	Прочие налоги: - платежи за загрязнение окружающей среды	13	13	-
8	Пеня	3	3	-
ИТОГО:		30082	30082	-

Справочно: Общая сумма обязательных платежей Общества в виде налогов бюджетам всех уровней составивших **30082 тыс. рублей** и отчислений во внебюджетные фонды **12687 тыс. рублей**.

Всего сумма всех обязательных составила **42769 тыс. рублей**, или **42,7 %** к общей сумме доходов, составивших **100050 тыс. рублей**, полученных обществом от всех видов деятельности.

6.3. Сведения о кредиторской задолженности общества по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2015 г.

№ п/п	Показатели	На начало года	На конец года
1	Долгосрочные заемные средства	-	-
2	Краткосрочные заемные средства	-	2548
3	Кредиторская задолженность	24664	30408

3.1.	- Поставщики и подрядчики	16369	19547
3.2.	- Векселя к уплате	-	-
3.3.	- По оплате труда	1845	2913
3.4.	- По социальному страхованию и обеспечению	915	987
3.5.	- Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-
3.6.	- Задолженность перед бюджетом текущая	3283	2000
3.7.	- Авансы полученные	2169	4045
3.8.	- Прочие кредиторы	83	916
4	Общая сумма кредиторской задолженности	24664	30408

6.4. Сведения о дебиторской задолженности общества по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2015 г.

№ п/п	Показатели	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность	11115	20100
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3	Общая сумма дебиторской задолженности	11115	20100

6.5. Социальные показатели

№ п/п	Показатели	За предыдущий год (2013)	За отчетный год (2014)
1.	Среднесписочная численность работников	89	91
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	37288	39426
3.	Отчисления на социальные нужды:	11748	11278
3.1.	- в Фонд социального страхования	1831	1467
3.2.	- в Пенсионный фонд	8153	9222
3.3.	- на медицинское страхование	1764	2076
3.4.	- в Фонд занятости	-	-
4.	Среднемесячная заработная плата работников стр.2:стр.1	34914	36104

6.6. Сведения о финансовой устойчивости общества.

6.6.1. Имеется краткосрочная дебиторская задолженность в сумме 20100 тыс. рублей и кредиторская задолженность, составляющая 30408 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 – 13281 тыс. рублей превышает размер уставного капитала общества, составляющего 2945 тыс. рублей в 4,5 раза.

6.6.4. Ликвидность баланса общества характеризуется следующими показателями: коэффициент текущей ликвидности баланса за 2014 год составил 1,31

6.7. Информация об объеме использованных в 2014 г. Обществом энергетических ресурсов:

№ п/п	Наименование ресурсов	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, тыс. руб.
1	Тепловая энергия (Гкал)	673,3	7941
2	Электрическая энергия (тыс. кВт час)	112,6	451
3	Бензин автомобильный (тонн)	54,2	1380
4	Дизельное топливо, (тонн)	68,8	1865

7. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

7.1. Уставный капитал на 01.01.2015 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 2014 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.