Утвержден (предварительно)
Наблюдательным советом АО «Стройтрест №43»
Протокол № 1 от «20» мая 2019 г.

_____ С.В. Селезнев

Утвержден
Общим собранием акционеров АО «Стройтрест №43»
Протокол от «28» июня 2019 г.

_____ С.В. Селезнев

# Годовой отчет
# Акционерного общества «Строительный трест № 43»
# за 2018 год

Директор АО Стройтрест № 43»

_____ А.В. Матвеев

Главный бухгалтер АО «Стройтрест № 43»

_____ О.А. Горина

г. Новосибирск
2019 г.

**Содержание:**


1. Положение Общества в отрасли.
2. Приоритетные направления деятельности Общества.
3. Отчет наблюдательного совета Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
4. Перспективы развития Общества.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Состав наблюдательного совета Общества, включая информацию об изменениях в составе наблюдательного совета Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах наблюдательного совета Общества.
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена наблюдательного совета Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.
14. Приложения.

## 1. Положение Общества в отрасли.

АО «Стройтрест №43» - мощное, современное предприятие, одна из старейших генподрядных организаций города Новосибирска. Его биография тесно связана с биографией города и области, отражает процесс укрепления и расширения подрядного способа ведения строительно-монтажных работ и превращения строительства в поточный конвейер и важную отрасль материального производства.

Наличие богатого опыта и широкий профиль выполняемых работ в сфере строительства позволяет Обществу гибко реагировать в ответ на изменения спроса на строительном рынке города Новосибирска.

Общество имеет в собственности мощную базу подсобного производства – это производственная база, которая занимает 10 га, имеет: теплую стоянку для автомашин, токарный цех, энергоцех, кузнечный цех, ремонтный цех, базу производственно-технологической комплектации с крановой эстакадой и подъездными железнодорожными путями, складское хозяйство, цех по изготовлению металлоконструкций мощностью 300 тн в месяц со сварочным оборудованием, пилораму, столярный цех, склад леса, инертных материалов, строительную лабораторию.

Практически вся левобережная часть города Новосибирска построена коллективом треста.

## 2. Приоритетные направления деятельности Общества.

АО «Стройтрест №43» многопрофильное предприятие, приоритетными направлениями деятельности которого являются:

- подрядная строительная деятельность с применением собственных и привлеченных грузоподъемных кранов и строительных механизмов;
- капитальное строительство;
- ведение проектных работ;
- производство и реализация строительных материалов, металлоизделий, деревянных изделий, железобетонных и бетонных изделий, товарного бетона и металлоконструкций;

Активно развивающимися направлениями деятельности для предприятия являются собственное строительство и оказание строительных услуг. Особое внимание уделяется внедрению и использованию современных строительных технологий, предоставлению полного комплекса услуг на строительном рынке.

## 3. Отчет наблюдательного совета Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Выручка от реализации строительно-монтажных работ по генподрядной деятельности составила 470,5 млн. руб. В течение 2018 г. генподрядная деятельность велась на следующих объектах:

Жилой дом микрорайон Закаменский, 11 – 12,8 млн. руб.

Чулымское ХПП АО «Кудряшовское» – 67,5 млн. руб.

Школа по ул.Титова в Ленинском районе – 358,5 млн. руб.

Школа-интернат по ул. Владимировский спуск – 31,3 млн. руб.

Помимо генподрядной деятельности в отчетном году организация работала как заказчик-застройщик:

- по строительству комплекса жилых домов по ул. Серафимовича (включая автопарковки) – 5,9 млн. руб.,
- комплекса жилых домов по ул. Гэсстроевкая (включая автопарковки) – 3,0 млн. руб.,
- жилые дома по ул. Выборная (включая автопарковки) – 57,0 млн. руб.,
- жилой дом по ул. Н-Данченко, 16/3 – 2,9 млн. руб.

Оплачены текущие налоги, установленные налоговым кодексом на общую сумму 27 464 тыс. руб., в т.ч.:

- страховые взносы в ПФ – 11 867 тыс. руб.

- страховые взносы в ФСС – 390 тыс. руб.
- НДС – 4 031 тыс. руб.
- налог на прибыль – 1 578 тыс. руб.
- НДФЛ – 4 353 тыс. руб.
- транспортный налог – 654 тыс. руб.
- налог на имущество – 257 тыс. руб.
- земельный налог – 3 901 тыс. руб.

Среднесписочный состав за 2018 г. составляет 102 человек, средняя заработная плата составила 30 696 руб.

Дебиторская задолженность составила 518 994 тыс. руб.,
в т.ч.: Авансы – 121 587 тыс. руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками – 81 229 тыс. руб.
Договоры долевого участия – 214 687 тыс. руб.
Прочие – 101 491 тыс. руб.

Кредиторская задолженность – 796 835 тыс. руб.,
в т.ч.: Авансы – 64 129 тыс. руб.
Поставщики и подрядчики – 554 787 тыс. руб.
Налоги – 11 919 тыс. руб.
Прочие – 166 000 тыс. руб.

На 01.01.2018 г. в организации основных средств было на сумму 16 029 тыс. руб., на конец 2018 г. – 13 728 тыс. руб.

В отчетном году организация оказывала услуги по предоставлению части своих помещений в аренду, в результате доход от арендных платежей составил 13 192 тыс. руб. (без НДС).

Убыток отчетного года составила 64 349 тыс. руб., непокрытый убыток – 56 153 тыс. руб. Чистые активы общества составили отрицательное значение 40 828 тыс. руб.

Баланс в сумме 2 230 655 тыс. руб. прошу утвердить.

**4. Перспективы развития Общества.**

В 2019 году Общество планирует активно внедрять и развивать направления деятельности, над которыми была начата работа в 2013 - 2017 годах, в том числе дальнейшее развитие собственной производственной базы со значительным увеличением объемов производства строительных материалов и строительно-монтажных работ.

Продолжить СМР по генподрядной деятельности на следующих объектах:

- Школа по ул. Титова – объем СМР 70 млн. руб.;
- Жилые дома по ул. Выборная объем СМР 750 млн. руб.
- Жилой дом по ул. Немировича-Данченко, 16/3 объем СМР 450 млн.руб.

- проводить переговоры с потенциальными заказчиками и участвовать в различных тендерах в целях заключения генподрядных договоров.

Продолжить деятельность как заказчик-застройщик по следующим объектам:

- Жилой комплекс по ул. Серафимовича с автопарковками общей площадью квартир 15 500 м2, срок сдачи 2020 года;
- Жилые дома по ул. Выборная с автопорковкой общей площадью квартир 42 000 м2 срок сдачи 2021 г.;

**5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**

В соответствие с решением годового общего собрания акционеров АО «Стройтрест №43» от «28» июня 2019 г. (Протокол от «28» июня 2019 г.) дивиденды по акциям Общества по итогам 2018 года не начислялись и не выплачивались.

**6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

При планировании деятельности Общества учитываются следующие факторы риска:

1. Финансовые:
   - повышение процентных ставок по кредитам и займам;
   - увеличение сроков погашения дебиторской задолженности со стороны Заказчиков.
2. Производственные (технологические):
   - снижение объемов реализации продукции (услуг, работ);
   - снижение уровня технического состояния оборудования;
   - сложность выполнения взятых на себя обязательств;
   - ужесточение требований со стороны надзорных органов, контролирующих деятельность Общества.
3. Правовые:
   - предъявление судебных исков (претензий).
4. Маркетинговые:
   - усиление конкурентов, особенно в части ценовой политики.

С целью нивелирования факторов риска Общество планирует провести следующие мероприятия:

**Финансовые риски** – сокращение внутренних издержек, связанных с деятельностью Общества; получение долгосрочных кредитов; активизация работы с Заказчиками в сфере скорейшего погашения дебиторской задолженности; поиск и проработка наиболее рентабельных объемов работ.

**Производственные риски (технологические)** – развитие собственной технологической базы; тщательная проработка и оценка принимаемых на себя обязательств; получение всей необходимой разрешительной документации;

**Правовые риски** – участие в судебных разбирательствах; выставление встречных исков и претензий;

**Маркетинговые риски** – внедрение современных строительных технологий; предоставление полного комплекса услуг на строительном рынке.

**7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

В 2018 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом АО «Стройтрест №43» распространяется порядок одобрения крупных сделок.

**8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

В 2018 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

**9. Состав наблюдательного совета Общества, включая информацию об изменениях в составе наблюдательного совета Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах наблюдательного совета Общества.**

Наблюдательный совет АО «Стройтрест №43» осуществляет общее руководство деятельностью Общества в соответствии с компетенцией, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

На годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся «02» июля 2018 г. (Протокол от «07» июля 2018 г.) был избран следующий состав Наблюдательного совета:

1 **Селезнев Сергей Владимирович** – председатель Наблюдательного совета

Год рождения: 1979
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: **нет**
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **нет**
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: **указанные сделки не совершались.**

2 **Оводов Артем Николаевич** – член Наблюдательного совета

Год рождения: 1979
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: **нет**
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **нет**
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: **указанные сделки не совершались**

3 **Горина Оксана Анатольевна** – член Наблюдательного совета

Год рождения: 1975
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: **нет**
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **нет**
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: **указанные сделки не совершались**

4 **Шикитов Алексей Алексеевич** – член Наблюдательного совета

Год рождения: 1982
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: **нет**
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **нет**
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: **указанные сделки не совершались**

5 **Матвеев Алексей Васильевич** – член Наблюдательного совета

Год рождения: 1972
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: **84,444%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **84,4325%**
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: **указанные сделки не совершались**

6 **Фисенко Николай Григорьевич** – член Наблюдательного совета

Год рождения: 1948
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: **0,0244%**
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **0,025%**
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: **указанные сделки не совершались**

7 **Фокин Владимир Иванович** – член Наблюдательного совета

Год рождения: 1956
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: **нет**
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **нет**
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: **указанные сделки не совершались**

В течение отчетного года изменений в составе Наблюдательного совета Общества не происходило.

**10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.**

В соответствии с п. 12.1 Устава АО «Стройтрест №43» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Директором. Директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества. К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

Протоколом Наблюдательного совета Общества от «14» мая 2018 г. Директором АО «Стройтрест №43» был назначен:

**Матвеев Алексей Васильевич**

Год рождения: 1972
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: **84,444%**
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **84,4325%**
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: **указанные сделки не совершались**

**11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена наблюдательного совета Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

Размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность исполнительного органа Общества и членов Наблюдательного совета Общества определяется на основании штатного расписания.

**12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Специально принятого кодекса корпоративного поведения в Обществе нет. Однако в своей деятельности Общество руководствуется принципами кодекса корпоративного поведения. Также некоторые положения кодекса корпоративного поведения содержат Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества.

**13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, не предусмотренная Уставом общества и иными внутренними документами Общества.