Предварительно утверждён на заседании
совета директоров ОАО «ГИДРОСТРОЙ»

«28» мая 2014г., протокол № 17

Утверждён
годовым общим собранием
собранием акционеров
ОАО «ГИДРОСТРОЙ».
Протокол от 27.06.2014г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества «ГИДРОСТРОЙ» за 2013 год

ГИДРОСТРОЙ

Дата подписания:
03 июля 2014г.

1. Общие сведения.

Полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «ГИДРОСТРОЙ» (ОАО «ГИДРОСТРОЙ»).

ОАО «ГИДРОСТРОЙ» создано 15 марта 2006г. для выполнения работ по строительству объектов и гидротехнических комплексов, выполнения строительно – монтажных и проектных работ по строительству зданий и сооружений, выполнения маркшейдерских, геодезических и других работ.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом ОАО «ГИДРОСТРОЙ» и законодательством РФ.

Данные о государственной регистрации: 29 марта 2006 года, серия 50 № 009956735 выдано инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Сергиеву Посаду Московской области, ОГРН 1065042014410 от 29 марта 2006 года.

ОГРН 1065042014410 от 29 марта 2006 г., **ИНН/КПП:** 5042085735 / 504201001

Контактная информация

Место нахождения и почтовый адрес: 141342, Московская область, Сергиево-Посадский район, поселок Богородское, д. 79 б.

***Адрес электронной почты*:** E-mail: office@hidrostroy.ru

Адрес страницы в сети «Интернет»: www.hidrostroy.ru

Номера контактных телефонов

Телефон / факс 8-(496)545-45-01;

Органы управления обществом и контроля:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров – 5 чел.;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

Органом контроля является Ревизор.

Аудитор: ООО «АУДИТОРСКО – КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «БИЗНЕС - АУДИТ», является членом саморегулируемой организации некоммерческого партнёрства «Московская аудиторская палата»; свидетельство, ОРНЗ №11103051194 от 25.10.2011г.

Информация по акциям:

Категория, тип акций – обыкновенные, именные.

Общее количество размещённых акций – 108.

Номинальная стоимость одной акции – 5000 руб.

Держатель реестра Общества:

Ведение реестра осуществляет ОАО «ГИДРОСТРОЙ».

2. Информация об органах управления.

***2.1. Единоличный исполнительный орган*:**

Порядок деятельности генерального директора Общества определяется «Положением о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре)», утверждённого решением годового общего собрания акционеров (протокол от 22.05.2012г.).

Генеральный директор - Фёдоров Юрий Николаевич.

2.2.Совет директоров:

Порядок деятельности совета директоров определяется «Положением о совете директоров», утверждённого решением годового общего собрания акционеров (протокол от 22.05.2012г.).

Ф И О	Год рождения, образование		Доля участия в уставном капитале общества, %
Грох Виктор Сергеевич	1952 г. Воронежский технологический институт, средне-технический факультет.	Председатель совета директоров	-

Куделин Виктор Петрович	1954 г. Московский ордена Трудового Красного Знамени институт инженеров с/х призводства им. В.П.Горячкина.	Член совета директоров	-
Трубило Сергей Михайлович	1961 г. Белорусский ордена Трудового Красного знамени политехнический институт.	Член совета директоров	5,55
Фёдоров Юрий Николаевич	1963 г. Московский ордена Трудового Красного Знамени гидромелиоративный институт.	Член совета директоров	8,33
Шнитко Виктор Николаевич	1959 г. Белорусский ордена Трудового Красного знамени политехнический институт. гидротехник	Член совета директоров	-

Выплаты вознаграждений (компенсация расходов) генеральному директору и членам совета директоров в течение отчётного года не производилась.

2.2. Отчет о работе совета директоров.

Совет директоров ОАО «ГИДРОСТРОЙ» в отчётном году решал вопросы общего руководства деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.

За отчётный период проведено 22 заседания совета директоров.

Заочных заседаний совета директоров не было.

Заседания совета директоров проводились по плану и по мере необходимости.

Члены совета директоров принимали участие во всех заседаниях совета директоров за исключением их нахождения в отпуске и отсутствия по уважительным причинам.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам совета директоров не производилась.

В течении отчетного периода советом директоров были рассмотрены следующие вопросы:

- избрание председателя совета директоров и назначение секретаря;
- освобождение с 01.08.2013г. Куделина В.П.. от исполнения обязанностей председателя совета директоров ОАО «ГИДРОСТРОЙ»;
- избрание с 01.08.2013г. председателем совета директоров ОАО «ГИДРОСТРОЙ» Грох В.С. - директора ООО «ИЗОЛЯЦИЯРЕМСЕРВИС»;
- принятие участия в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, проводимым Администрацией муниципального образования городского поселения Богородское;
- назначение ответственного лица на представление интересов Общества в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка;
- о создании филиалов:

«Управление гидротехнических и водолазных работ» в составе ОАО «ГИДРОСТРОЙ»;

Калининградский филиал в составе ОАО «ГИДРОСТРОЙ»;

- о созыве и подготовке внеочередных общих собраний акционеров Общества с повесткой дня собрания, связанных с созданием филиалов Общества (4 заседания);
- о контроле за финансовой деятельностью зависимого общества – ОАО «ТрестЭнергогидромеханизация»;
- о дисциплинарной ответственности единоличного исполнительного органа (2 заседания) в связи с несвоевременной оплатой налогов на доходы физических лиц и несвоевременной оплаты страховых взносов;
- об одобрении хозяйственных сделок (5 заседаний);
- об одобрении сделок с заинтересованностью (2 заседания);

- о финансовой деятельности ОАО «ГИДРОСТРОЙ»;
- о созыве и подготовке годового общего собрания акционеров (3 заседания);
- о предварительном утверждении годового отчёта Общества;
- вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров;
- другие вопросы, связанные с деятельностью Общества.

2.3. Ревизор:

Порядок деятельности Ревизора определяется «Положением о Ревизоре», утверждённого решением годового общего собрания акционеров (протокол от 22.05.2012г.).
Ревизор – Пименов Вадим Петрович.

3. Сведения об участии ОАО «ГИДРОСТРОЙ» в других коммерческих структурах:

(зависимые общества, в которых Общество имеет контрольный пакет акций)
- ОАО «Трест Энергогидромеханизация»;
- ООО «Гидрострой-Богородское»;
- ЗАО «Строительство гидротехнических сооружений»;
- ООО «Гидрострой-Альянс»;
- ООО «КОНТИ»;

4.Деятельность Общества.

Все виды деятельности в 2013г. Общество осуществляло на основании:
- Свидетельства СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» № 0249.08-2013-5042085735-С-060 от 08.11.2013 г. о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- Свидетельства СРО НП «АИИС» 01-И-№0760 – 2 от 20.02.2012г. о допуске к работам по выполнению инженерно – геодезических, инженерно – геологических изысканий и обследованию состояния грунтов основания зданий и сооружений, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Свидетельства СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» № П-0084-04-2009-0054 от 14.09.2012г. о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- Свидетельства СРО НП «НЕФТЕГАЗСТРОЙ» № 001743-2013-5042085735-С-041 от 19.12.2013 г. о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ОАО «ГИДРОСТРОЙ» имеет в своём составе 9 структурных подразделений для выполнения строительно-монтажных работ собственными силами.
В отчётном году ОАО «ГИДРОСТРОЙ» приняло участие (основной объект)
в строительстве объектов Загорской ГАЭС-2.
Общая стоимость выполненных строительно-монтажных работ в 2013 г. без учёта НДС составила 692,422 млн. руб. против 2,302752 млрд. руб. в 2012 г.
Основным объектом 2013 г. по объемам выполненных работ являлась Загорская ГАЭС-2 – 96,7% от общего объема выполненных работ, против 89,0% в прошлом году.
Снижение годовых объёмов СМР по сравнению с предыдущим годом связано с завершением конструктивов на объектах строительства по действующим контрактам и рядом субъективных причин.

5. Основные показатели производственной деятельности.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	
1	2	3	4
1.	Объём строительно-монтажных работ за 2011 г. без НДС	млрд. руб.	3,312
2.	Объём строительно-монтажных работ за 2012г. без НДС	млрд. руб.	2,717

	в том числе:		
	ОАО «ЭСКО ЕЭС»	млн. руб.	1242,54
	ОАО «Трест Гидромонтаж»	млн. руб.	1160,404
	Администрация муниципального образования г.п. Богородское (строительство малоэтажных многоквартирных домов)	млн. руб.	305,157
	прочие	млн. руб.	8,536

6. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества:

Кризисная ситуация, имевшая место в феврале 2013 г., оказала влияние на деятельность Общества, усиливая возможные негативные последствия некоторых из перечисленных ниже рисков:
- падение объёмов работ;
- снижение платёжеспособности по налогам, расчётам с субподрядчиками;
- невозможность оплаты банку по договору кредитной линии
- частичная потеря персонала, т.е. увольнение специалистов;
- нестабильность выполнения финансовых обязательств контрагентами;
-нестабильность платежей со стороны заказчиков и существенные задержки платежей.
- другие.

7. Основные строительные объекты:

А. Загорская ГАЭС-2

Объём выполненных СМР с учётом НДС – 669,5 млн. руб. Выполнялись работы на следующих сооружениях гидроузла:
- котлован здания ГАЭС;
- нижний бассейн;
- верхний бассейн;
- водоприемник ГАЭС;
- станционный узел;
- внутрипостроечные автодороги.

Непосредственное участие в работах на строительстве Загорской ГАЭС-2 в качестве субподрядчиков так же приняли участие:
- ООО «Мастер»;
- ЗАО АК «ГЕОСТРОЙ»;
-ООО ПКФ «Стандарт»;
- ООО «СтройИнвестМонтаж»;
- ООО «ГлавСтройМонтаж»;
- ООО «Мособлгидроспецстрой».

Б. Строительство малоэтажных жилых домов в пос. Богородское.

На строительстве жилья действовали договора подряда, в которых принимали участие:
- ГУП «Проектный институт «Мособлстройпроект»;
- ОАО «ГлавСтройМонтаж 5»;
- ООО «СТРОЙГАРАНТ – М»; ООО «Проектно-изыскательское предприятие Ингеопроект»;
- ООО ПрофТехИндустрия»;
- ООО «Евродом-Холдинг»;
- ООО «Синхрострой»;
- СВИА «КАСКАД».

Построено 9 малоэтажных жилых домов.

В. В 2013 г. Обществом выполнялись строительно-монтажные работы для других заказчиков.

8. Сведения об использовании Обществом энергетических ресурсов.

Общие затраты в 2013г. по использованию Обществом энергетических ресурсов составили - 114 647 806 рублей в том числе:

Бензин - 5 442 370 руб. (183 397 л.)

Дизтопливо - 92 684 588 руб. (3 016 511 л.)

Другие ГСМ - 3 026 029 руб. (35 839 л.)

Электроэнергия - 12 535 278 руб. (3 703 615 кВт/час.)

Отопление - 959 541 руб. (471 Гкал.)

9. Финансовые показатели Общества.

№ п/п	Показатели (отчёт о финансовых результатах)	ед. измерения	2013 г.	2012 г.
1.	Выручка от реализации работ и услуг	т. руб.	692422	2302752
2.	Себестоимость работ, услуг	т. руб.	650333	2108245
3.	Валовая прибыль	т. руб.	42089	194507
4.	Чистая прибыль	т. руб.	(5082)	(9516)

10. Основные показатели баланса Общества (тыс.рублей).

№ п\п	Показатели	2013г.	2012г.
1.	Уставной капитал	540	540
2.	Внеоборотные активы	318618	557342
3.	Оборотные активы	1717824	1568369
4.	Капитал и резервы	272988	277833
5.	Долгосрочные обязательства	34056	34852
6.	Краткосрочные обязательства	1729399	1813427
7.	Валюта баланса	2036443	2126111

11. Кредиторская задолженность на 01.01.2014г. составляет 1 729 396, 0 тыс. руб., в т.ч. поставщики и подрядчики – 1 550 233 тыс. руб.

12. Общая дебиторская задолженность на 01.01.2014г. – 729 641,0 тыс.руб., в т.ч. дебиторская задолженность покупателей и заказчиков – 725 545 тыс. руб.

13 . Чистые активы.

Стоимость чистых активов Общества на начало отчётного года – 277 833 тыс. руб., на конец отчётного периода – 272 988 тыс. руб. Стоимость чистых активов на конец отчётного периода превышает уставной капитал Общества.

14. Участие в судебных разбирательствах.

ОАО «ГИДРОСТРОЙ» участвовало в нескольких судебных разбирательствах в качестве ответчика по вопросам взыскания задолженности за выполненные субподрядчиками объёмы строительно-монтажных работ. Решения в пользу субподрядчиков частично удовлетворены.

ОАО «ГИДРОСТРОЙ» участвовало в 11-ти судебных разбирательствах в качестве истца по взысканию задолженности за выполненные объёмы строительно-монтажных работ с ОАО «ЭСКО ЕЭС». Решение в пользу ОАО «ГИДРОСТРОЙ».

16.Задолженность по заработной плате и платежам в бюджет и фонды.

Просроченной задолженности по состоянию на 01.01.2014г. по заработной плате не имеется, задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды по состоянию на 01.01.2014г. - 41,3 млн.руб.

17. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью, совершённые обществом в отчётном году.

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками не совершались.

Совершены 2 сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Решения об их одобрении приняты советом директоров

18. Выплата дивидендов по акциям общества.

№ п/п	Показатели	ед. измерения	2013 г. (по итогам работы 2012г.)
1.	Количество акционеров, в т.ч. юридические лица физические лица		11 7
2.	Количество акций (обыкновенные, именные, бездокументарные)	шт.	108
3.	Выплата дивидендов производится в денежной форме по решению годового общего собрания акционеров		Физические лица – через кассу. Юридические лица– перечислением

19 . Аудиторское заключение.

Согласно аудиторскому заключению за 2013г. бухгалтерская отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества.

20 . Заключение Ревизора Общества:

согласно «Заключению ревизора по итогам проверки финансово- хозяйственной деятельности ОАО «ГИДРОСТРОЙ» за 2013 год:

- подтверждена достоверность данных, содержащихся в отчётах, и иных финансовых документах Общества;
- фактов нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчётности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности не установлено.

21. О перспективах и планах Общества на 2014 год.

В сложившейся сегодня ситуации, связанной с банкротством ОАО «ГИДРОСТРОЙ», дальнейшая работа Общества не может быть точно спрогнозирована и зависит от многих факторов.
Определить дальнейшие направления развития деятельности Общества достаточно сложно.
В 2014 г. Обществом будет продолжен поиск объёмов работ и заказчиков.
Основной задачей на 2014 год является поддержание работоспособности Общества.

И.о. генерального директора –
заместитель генерального директора –
технический директор С.М.Трубило

Главный бухгалтер Р.А.Кузнецова