

Утвержден:
Решением годового общего собрания акционеров ОАО «БалаковоЭнергоХимРесурс»
Протокол № б/н от «30» мая 2013 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«БалаковоЭнергоХимРесурс»
за 2012 год

Место нахождения Общества:

413840, Саратовская область, г. Балаково,
ул. Ивановское шоссе 12

Генеральный директор
ОАО «БалаковоЭнергоХимРесурс»

_____ /Пузенцов А.В./

Главный бухгалтер
ОАО «БалаковоЭнергоХимРесурс»

_____ /Шилина С.Н. /

М.П.

Балаково 2013г.

Содержание

1. Общие сведения об эмитенте
2. Положение акционерного общества в отрасли.
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
5. Энергетические ресурсы, используемые обществом в отчетном году
6. Перспективы развития акционерного общества
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Обществ.
8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного Общества.
9. Перечень совершенных акционерным 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
10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых предусмотрена главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»
11. Состав Совета директоров акционерного общества
12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющих функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества
13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения
15. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества

1. Сведения об эмитенте

1.1. Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество «БалаковоЭнергоХимРесурс»

Сокращенное наименование общества: ОАО «БалаковоЭнергоХимРесурс»

1.2. Место нахождения Общества: 413840, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Ивановское шоссе 12

1.3. Контактные телефоны: (8453) 44-79-00, 44-79-90; **Факс:** 44-79-90

1.4. Адрес электронной почты: benchran1@mail.ru

1.5. Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.disclosure.ru/issuer/6439042110>

1.6. Сведения о государственной регистрации акционерного общества

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию): 1395 серия СБ

Дата государственной регистрации: 13.04.1999 г.

Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Администрация Балаковского муниципального образования

Основной государственный регистрационный номер: 1026401409990

Дата регистрации: 05.12.2002г.

Наименование регистрационного органа: Межрайонная инспекция МНС РФ №2 по Саратовской области

1.7. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6439042110

1.8. Код причины постановки на учет (КПП): 643901001

1.9. Размер уставного капитала: 84 тыс. руб.

Обыкновенные именные бездокументарные акции: 84 000 (восемьдесят четыре тысячи штук) номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Государственный регистрационный номер: 1-01-45692-е. Дата регистрации выпуска акций: 22.02.2000 г.

1.10. Информация о реестродержателе общества:

Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет:

ЗАО «Новый регистратор».

Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д.30

2. Положение акционерного общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «БалаковоЭнергоХимРесурс» является региональной снабженческо-сбытовой организацией имеющей в собственности комплекс развитой инфраструктуры позволяющей обеспечивать необходимыми материально-техническими ресурсами конечных потребителей для производственной деятельности.

Основными видами деятельности акционерного общества являются:

-реализация металлопроката, спецодежды, средств защиты, электродной продукции, оборудования, запорной арматуры, фасонных изделий, лакокрасочной продукции, противопожарного вооружения, инструмента;

-оказание услуг по переработке металлопроката;

-оказание услуг по перевозке грузов.

Исходя из сегодняшней ситуации ОАО «БалаковоЭнергоХимРесурс» видит свои основные задачи на 2013 год в наращивании клиентской базы, а также увеличении объема продаж на действующих мощностях.

Основные конкуренты в области:

- металлопроката: ООО «Мет-Инвест», ООО «Интерметпоставка», ООО «Мечел-Сервис», ООО «Металлоторг», ОАО «Евраз Металл Инпром», ЗАО "Торговый Дом "Северсталь-Инвест", ООО «Сплав».

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основным видом деятельности ОАО «БалаковоЭнергоХимРесурс» является комплексное обеспечение материально-техническими ресурсами конечных потребителей.

Исходя из этого, приоритетными направлениями деятельности ОАО «БалаковоЭнергоХимРесурс» являются:

1. Увеличение объема продаж существующих групп материально-технических ресурсов и как следствие увеличение валового дохода у Общества;
2. Введение новых товарных групп и товаров потребность в которых имеется на рынке;
3. Освоение новых для общества видов деятельности;
4. Поиск и привлечение новых Потребителей;
5. Поиск новых Поставщиков с целью минимизации себестоимости реализуемых материально-технических ресурсов.
6. Техническая модернизация существующей инфраструктуры;
7. Подготовка квалифицированных кадров и непрерывное профессиональное развитие персонала с целью повышения уровня его компетентности;
8. Повышение благосостояния работников и акционеров общества.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Финансово - экономические показатели Общества за 2012 год

Выручка от реализации металлопродукции и оказанных услуг в отчетном году составила 82012 тыс. рублей, в том числе:

от снабженческой сбытовой деятельности 77371 тыс. руб.

от реализации услуг хранения, централизованной доставки и прочих услуг 4641 тыс. руб.

Получена валовая прибыль от продаж в размере 11726 тыс. рублей. С учетом издержек обращения, прочих доходов и расходов, а также начисленного налога на прибыль чистая прибыль составила -(10006) тыс. рублей.

На формирование финансового результата Общества повлияли следующие факторы:

- переход в отчетном году на комиссионную торговлю металлопрокатом;
- улучшение качества обслуживания покупателей;
- совершенствование структуры управления;
- создание необходимых складских запасов металлопродукции широчайшего ассортимента;
- отлаженные логистические процессы;
- применение гибкой политики ценообразования.

В 2011 году Общество привлекало заемных средств в сумме 41415 тыс. рублей, начисленные проценты по ним составили 5994 тыс. рублей.

По результатам отчетного года начислено налогов в бюджет различных уровней в сумме 6633 тыс. рублей, в том числе:

НДС 1691 тыс. рублей;

налог на имущество 109 тыс. рублей;

транспортный налог 29 тыс. рублей;

страховые взносы во внебюджетные фонды 265 тыс. рублей;

страховые взносы в пенсионный фонд 2325 тыс. рублей;

налог на доходы физических лиц 1088 тыс. рублей;

налог на землю 1123 тыс. руб.

прочие налоги и сборы 3 тыс. рублей.

Стоимость чистых активов Общества 2900 тыс. рублей.

5. Энергетические ресурсы, используемые обществом в отчетном году.

№ п.п.	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем использованного ресурса	Стоимость руб.
1	Атомная энергия	-	-	-
2	Тепловая энергия	-	-	-
3	Электрическая энергия	тыс.кВт/час	121,075	540088,09
4	Электромагнитная энергия	-	-	-
5	Нефть	-	-	-
6	Бензин автомобильный	т.	10,228	237986,82
7	Топливо дизельное	т.	19,798	516797,57
8	Мазут топочный	-	-	-
9	Газ природный	тыс.куб.	22,528	103111,45
10	Уголь	-	-	-
11	Торф	--	--	--
12	Иное	--	--	--

6. Перспективы развития Общества

Исходя из экономической ситуации в регионе – увеличение объемов строительства жилищного фонда и новых объектов инфраструктуры города Балаково, производства предприятий производящих комплектующие для автомобилестроения, продолжающееся строительство «Северсталь-сортовой завод

Открытое акционерное общество «БалаковоЭнергоХимРесурс»

Балаково», строительство маслозавода, завода по производству цемента в г.Вольске, инвестиционные проекты 2012-2013гг. на ООО «БМУ», ЗАО «Вагоностроительный завод», и другие проекты, должны качественно изменить регион.

Вследствие этого основные перспективы развития Общества заключаются в следующем :

- Создание и укрепление связей с крупными партнерами участвующими в инвестиционных проектах;
- Укрепление связей и расширение сотрудничества во исполнение заключенных ранее договоров с предприятиями-покупателями такими как: ЗАО «ИНЭСС», ЗАО «БалаковоВолгоэнергомонтаж», ЗАО «Стройэкс», ОАО «БМУС», ЗАО «Волга Цемент», ОАО «Балаковский порт», ОАО «Волжский дизель имени Маминых», ООО «Волжский терминал» и др.;
- Поиски новых потребителей, заключение долгосрочных договоров, активное участие в организованных электронных торгах (тендерах);
- Расширение предлагаемой номенклатуры товаров и услуг, поиск и реализация новых перспективных товаров;
- Расширение границ рынка сбыта товаров в города Энгельс, Сызрань;
- Развитие и увеличение розничной торговли по всем группам товаров;

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

За отчетный период дивиденды по акциям Общества не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

На деятельность Общества оказывают влияние факторы, характерные для отрасли в целом.

Наиболее значимые факторы, которые могут повлиять на деятельность ОАО «БалаковоЭнергоХимРесурс»: спад в экономике и промышленности, снижение темпов потребления металлопродукции;

сокращение объемов строительства;

увеличение темпов инфляции.

Кроме того, нужно отметить, что до сих пор испытывают последствия кризиса такие сектора экономики как строительство и машиностроение, т.е. основных потребителей металлопродукции. Таким образом, в отрасли продолжают оставаться такие проблемы, как:

сокращение производства;

замораживание инвестиционных программ в строительстве; сокращение в строительстве жилого комплекса.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции.

- Снижение объема производств в машиностроении и металлопотребляющих отраслях национальной экономики
- Резкие колебания цен на металлопродукцию
- Развитие металлопроизводителями собственных сбытовых сетей
- Снижение мировых цен на нефть
- Снижение размеров федерального и региональных бюджетов
- Повышение транспортных тарифов
- Возникновение проблем в финансово-банковской системе
- Повышение ставки рефинансирования ЦБ
- Недостаточный уровень развития механизмов финансирования и страхования долгосрочных программ строительства
- Снижение конкурентоспособности отечественного машиностроения
- Уменьшение реальных доходов населения

Возможные действия Общества по уменьшению такого влияния:

- Своевременный анализ тенденций в отрасли
- Мониторинг цен на металлопродукцию и прогноз их возможных изменений;
- Оптимизация складских запасов, улучшение складской логистики;
- Расширение рынков сбыта;
- Расширение всесезонного ассортимента металлопродукции;
- Взвешенная рекламная политика

9. Перечень совершенных акционерным 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 2012 году Обществом не совершались крупные сделки, требующие одобрения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых предусмотрена главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»

В 2012 году Обществом не совершались сделки, в отношении которых имелась заинтересованность.

11. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	образование	Занимаемая должность	Доля в уставном капитале, %
1	Зембович Евгений Валентинович	высшее	Генеральный директор ООО «Финтрансменеджмент»	0,00
2	Пузенцов Анатолий Владимирович	высшее	Генеральный директор ОАО «БалаковоЭнергоХимРесурс»	0,00
3	Устругов Юрий Леонидович	высшее	Генеральный директор ООО «Меркурий»	0,00
4	Финогенов Валерий Константинович	высшее	Генеральный директор ООО «МПИ»	0,00
5	Чикирев Владимир Васильевич	высшее	Заместитель Генерального директора ООО «ПромИнвест-Капитал»	0,00

За отчетный период членами Совета директоров сделок с акциями эмитента не совершалось.

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющих функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Пузенцов Анатолий Владимирович

Год рождения -1973

Образование: высшее

Занимает должность с 24.02.2011г.

Сведения о коллегиальном исполнительном органе акционерного общества

В соответствии с Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных единоличным исполнительным органом в отчетном году: таких сделок нет.

Сведения об управляющей организации

Управляющая организация отсутствует.

Сведения об управляющем

Управляющий отсутствует.

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных управляющей организацией (управляющим) таких сделок нет

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации Расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, Общество выплачивает заработную плату, согласно утвержденному штатному расписанию и Трудовому договору.

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Эмитент соблюдает основные положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФСФР России № 421/р от 04 апреля 2002 г. Акции эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

15. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества

Такой информации нет.