Рассмотрен
Наблюдательным Советом
протокол № 4 от «14» марта 2016 г.
Рекомендован для рассмотрения на
общем собрании участников.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОД
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТИХВИНСПЕЦТРАНС".

Составлен в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных бумаг № 454-П от 30.12.2014 г.

Финансовая информация, приведенная в настоящем Годовом отчете, базируется на данных Бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством РФ.

Настоящим подтверждается достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете АО «Тихвинспецтранс».

Директор
АО «Тихвинспецтранс» _____ С.И. Кожуринов

Главный бухгалтер
АО «Тихвинспецтранс» _____ Л.В. Сердюкова

Тихвин
2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
1. Сведения об Обществе	3
2. Сведения о положении Общества в отрасли	3
3. Приоритетные направления деятельности общества	4
4.Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
5. Информация об объеме использования Обществом в отчетном году энергетических ресурсов	5
6. Перспективы развития Общества	5
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	5
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	5
9. Перечень совершаемых Обществом в отчетном году крупных сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	5
10. Перечень совершаемых Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	6
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа	6
12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления	6
13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	6

1. Сведения об Обществе.

1.1. Акционерное общество "Тихвинспецтранс"

1.2. Юридический адрес: 187556, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Автомобилистов, дом 1.

1.3. Дата государственной регистрации.

Зарегистрировано и внесено в реестр под № 16/00141 от 31 июля 1996 г. в соответствии с законодательством Тихвинским Территориальным отделением УЮ ЛОРП.

1.4. Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал общества составляет 18 840 рублей, он разделен на 471 обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 40 рублей.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 85 человек.

1.6. Реестр ведёт Санкт-Петербургский филиал ООО «Московский фондовый центр».

1.7. Информация о деятельности Наблюдательного Совета.

Персональный состав Наблюдательного Совета (НС):

1. Кожуринов И.А. – директор – член НС.
2. Шустров В.Г. – водитель – член НС.
3. Ильичева О.В. – техник ПТО – секретарь НС.
4. Воробьева Г.А. – диспетчер автотранспорта – член НС.
5. Финогенов А.С. – зам. директора – председатель НС.

В 2015 году Наблюдательный Совет провел 16 заседаний, на которых обсуждались вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью общества, распределением денежных средств, заработной платой работников предприятия, сохранением и увеличением производственного потенциала.

Вознаграждение членам Наблюдательного Совета с мая 1998 года не выплачивается по решению годового собрания акционеров от 18.04.1998 г.

1.8. Информация об исполнительном органе акционерного общества.

Директор – единоличный исполнительный орган.

1.9. Информация о деятельности ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия избрана в составе трех человек.

Персональный состав:

1. Цыгулев В.В. – главный механик, председатель.
2. Новикова Ф.А. – акционер, член ревизионной комиссии.
3. Воробьева Е.А. – инспектор ОК, член ревизионной комиссии.

Ревизионной комиссией проведена проверка хозяйственной деятельности общества. Результат проверки оформлен протоколом.

2. Сведения о положении Общества в отрасли

АО «Тихвинспецтранс» осуществляет свою деятельность в г. Тихвин и Тихвинском районе.

Основными видам деятельности общества являются:

- 64.20.1 – деятельность автомобильного спец.транспорта;
- 70.20.2 – сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основной целью деятельности АО «Тихвинспецтранс» является получение прибыли.
В соответствии с этой целью общество следует приоритетными направлениям:
- оказание услуг по перевозке грузов;
- сдача внаем нежилых помещений юридическим лицам.

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

В течение 2015 года в учетную политику АО «Тихвинспецтранс» существенных изменений, влияющих на сопоставимость отдельных показателей деятельности предприятия, внесено не было.

В отчетном году размер уставного капитала не изменился и составляет 18 840 рублей.

Автомобильный парк предприятия по состоянию на 01.01.2015 г., включает в себя 56 единиц автотранспортных средств, в т.ч. 39 грузовых автомобилей, 2 специализированных автомобиля, 3 легковые автомашины , 2 автобуса, 3 прицепа, 3 полуприцепа, 3 погрузчика, 1 экскаватор.

В 2015 году среднесписочное количество грузовых автомобилей по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 6 единиц и составило 86,7% к показателю 2014 года.

Обществом были списаны в связи с выбраковкой 6 единиц автотранспорта. Продан 1 автомобиль КАМАЗ.

В 2015 году обществом были приобретены: 1 автомобиль КАМАЗ 6320-43, 2 полуприцепа бортовых СЗАП 93271, 1 фронтальный погрузчик ТО-30.

В 2015 году среднесписочная численность работников АО «Тихвинспецтранс» уменьшилась на 11 человек (-13,3%) по сравнению с 2014 годом. В 2015 году на предприятие было принято 9 человек, уволены 29 человек, в т.ч., по собственному желанию 24 человек, за прогул 1 человек, сокращено 4 человека.

Финансовые результаты деятельности АО «Тихвинспецтранс» за 2015 год:

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)
Выручка	39 484
Себестоимость продаж	(39 623)
Валовая прибыль (убыток)	(139)
Прибыль (убыток) от продаж	**(139)**
Прочие доходы	3 745
Прочие расходы	(2175)
Прибыль (убыток) до налогообложения	**2 160**
Текущий налог на прибыль, доп. показатели	(483)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	**1 675**

Общая рентабельность составила 6,2%.
По отношению к 2014 году рентабельность выросла на 9,2%.

В 2015 году АО «Тихвинспецтранс» получило прибыль, показатели рентабельности за отчетный период по сравнению с 2014 годом значительно выросли, что подтверждает достаточно результативную деятельность предприятия.

5. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

В 2015 году АО «Тихвинспецтранс» были использованы энергетические расурсы:

Энергетический ресурс	Натуральное выражение	Денежное выражение
Теплоэнергия	774,5 Гкал	1 147,9 тыс.руб.
Электроэнергия	90 492 кв/час	302,3 тыс.руб.
Топливо дизельное	194,4 тонн	4 571,2 тыс.руб.

6. Перспективы развития Общества

Стратегия развития АО «Тихвинспецтранс» направлена на закрепления положения в сфере основной деятельности (грузоперевозки).

Планируется продолжение работ по основным видам деятельности с увеличением объемов работ и освоения новых рынков сбыта, осуществление мероприятий по сокращению издержек организации производства, проведение работы по улучшению качества предоставляемых услуг. Также планируется приобретение новых и модернизация имеющихся основных средств.

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

Решений о начислении и выплате дивидендов не принимались. Дивиденды не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основные факторы риска, связанные с деятельностью АО «Тихвинспецтранс», связаны с оказанием услуг по перевозке грузов:

- риски, связанные с возможным вынужденным уменьшением цен на услуги и снижением числа клиентов в случае повышения активности конкурентов на занимаемом локальном рынке;
- риски, связанные с ростом цен на горюче-смазочные материалы и запасные части, используемые в основной деятельности;
- значительный физический и моральный износ автотранспорта;
- риски, связанные с изменением налогового законодательства.

9. Перечень совершаемых Обществом в отчетном году крупных сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

В 2015 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, АО «Тихвинспецтранс» не совершались.

10. Перечень совершаемых Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В 2015 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, АО «Тихвинспецтранс» не совершались.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Единоличным исполнительным органом АО «Тихвинспецтранс» является директор – Кожуринов Иван Александрович.

Краткие биографические данные:
Дата рождения: 17.01.1942
Образование: высшее
Основное место работы: АО «Тихвинспецтранс»
Должность: с 01.04.1976 года по настоящее время – директор.
Доля принадлежащих обыкновенных акций – 20%
В отчетном периоде Кожуринов И.А. не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления

Вознаграждения и компенсации расходов директору и членам Наблюдательного совета за отчетный период не определялись и не выплачивались.

Сведения о заработной плате, отпускных и начисленных налогах членов Наблюдательного Совета АО «Тихвинспецтранс» за 2015 год.

Ф.И.О.	Заработная плата за 2015 год	в том числе отпускные за текущий год	НДФЛ	Взносы ПФР
Кожуринов И.А.	769 025,29	57 835,40	99 973,00	162 222,53
Финогенов А.С.	632 786,81	48 989,64	82 262,00	136 138,88
Шустров В.Г.	319 098,13	28 678,72	41 483,00	67 565,65
Воробьева Г.А.	239 732,49	10 364,48	30 645,00	51 861,15
Цыгулев В.В.	222 484,14	8 654,80	28 403,00	46 935,06
Воробьева Е.А.	230 513,04	16 563,96	26 171,00	49 072,65

13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

АО «Тихвинспецтранс» в основном следует принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.