УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Тюменьюгэлектромонтаж»
Протокол № 1 от 23 марта 2018 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Тюменьюгэлектромонтаж»
Протокол №3 от 22 февраля 2018 г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т
Открытого акционерного общества «Тюменьюгэлектромонтаж» по итогам работы за 2017 год

г.Тюмень, 2018г.

1. Общие сведения об Обществе.

Открытое акционерное общество «Тюменьюгэлектромонтаж» зарегистрировано распоряжением №507 Главы администрации Центрального района г. Тюмени от 06.07.1995 г.

Расположено по адресу: 625048, г. Тюмень, ул. Харьковская, 59.

Уставный капитал общества составляет 5168952 рубля и разделен на 5168952 обыкновенных акций номинальной стоимостью по 1 рублю каждая. Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Всего зарегистрировано в реестре 15 акционеров, из них - 3 организации и 12 физических лиц.

Ведет реестр акционеров ОАО «Тюменьюгэлектромонтаж» ЗАО «Сервис –Реестр»

2. Положение Общества в отрасли.

ОАО «Тюменьюгэлектромонтаж» создано в марте 1966 года. Основным видом деятельности является производство электромонтажных работ.

С началом бурного освоения нефтегазового региона практически на голом месте необходимо было создать мощный строительный комплекс, построить и ввести в действие промышленные мощности ,а для жителей развивающихся городов севера и юга Тюменской области –социально-бытовую инфраструктуру.

Более полувека наша компания проводит в знаковые объекты Тюмени электрические сети. За это время изменилась конъюнктура рынка, появились новые, современные стройматериалы, но неизменным осталось одно: электрик не имеет право на ошибку.

В последние годы большое внимание уделяется работам на объектах не только промышленного, но и социально-бытового и культурного назначения, на жилых домах и комплексах, объектах благоустройства(парки, скверы, улицы города и
пригородов),а также автомагистралях муниципального и федерального значения.

Это областной онкологический диспансер; Музейный комплекс; хлебокомбинат ООО «Абсолют»; многофункциональный общественный центр с паркингом по ул.М-Горького; наружное освещение автоцентрVolkswagen.

Перечислить весь перечень ввода в эксплуатацию объектов нашего предприятия - понадобится не одна страница текста .

Только за последние 5 лет среди известных работ: Торговый Центр Галерея «Вояж» и Деловой дом «Петр Столыпин», а на сегодняшний день выполняем на новом культурном объекте города Тюмени, это строительства АКВАПАРКА "ЛЕТОЛЕТО", сегодня это самые передовые здания с точки зрения электрических систем. Эти бизнес центры считаются и строительство Аквапарка считаются, одними из самых современных в городе , но наша команда выполняет полный цикл внутренних и наружных инженерных систем электроснабжения–от проекта до монтажа: устройство плавных распределительных щитов, шинопровода марки Legrand, монтаж электропроводки со всеми кабельными линиями, включая зоны офисов и бутиков , молниезащиту здания, монтаж розеток и светильников, а также подключение систем безопасности и жизнедеятельности.

Несмотря на солидный возраст наше предприятие отслеживает все новинки в энергетической сфере и оперативно внедряет их в работу.

Деловой дом «Петр Столыпин» , ТЦ «Галерея Вояж» и выполнение электромонтаж на стали еще одной страницей в новейшей истории нашей компании.

Объем выполненных, оказанных услуг ОАО «Тюменьюгэлектромонтаж» за 2017 год увеличился по сравнению с прошлым годом , в связи с выполнением электромонтажных работ на крупном объекте города Аквапарк.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основным видом деятельности ОАО «Тюменьюгэлектромонтаж» является производство электромонтажных работ.

В течение 2017 года Общество дополнительно осуществляло свою деятельность по следующим направлениям:

- Устройство наружных электрических сетей и линий связи
- монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35кВт
- установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
- Пусконаладочные работы
- пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
- пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока
- пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов

а также по приоритетным направлениям:

- сдача помещений в аренду;
- реализация материалов на сторону
- развитие долгосрочных, стабильных и взаимовыгодных отношение с Заказчиками.

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

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2017 г. факт	2016 г. факт	Темпы роста %	Абсолютный прирост (+, -)
1.	Всего выручка от реализации	**т.р.**	32866	6470	508,0	+26396
1.1	*в т.ч. СМР*	т.р.	*32866*	*6470*	508,0	+26396
2.	Себестоимость	т.р.	-34703	-5982	580,1	+28721
3.	Прибыль (убыток) от основной деятельности	т.р.	-9311	-5682	-163,9	-3629
4.	Рентабельность основной деятельности, (стр. 3/стр. 2 х 100)	%	-26,8	-95,0	+71,8	+68,2
5.	Выручка (за минусом расходов) от прочей деятельности	т.р.	837	-785	206,6	+1622
6.	Прибыль до налогообложения (убыток)	т.р.	-8474	-6467	131,0	+2007
7.	Общая рентабельность, (стр.6/стр.1 х 100)	%	-25,8	-99,9	25,8	74,1
8.	Налог на прибыль	т.р.	-	-	-	-
9.	Прочее (налоговые санкции, прибыль прошлого года)	т.р.	-295	-763	-61,3	-468
10.	Чистая прибыль (убыток)	т.р.	-7387	-6648	111,1	+740
11.	Рентабельность выручки по чистой прибыли, (стр.10/стр.1 х 100)	%	-22,5	-13,9	161,9	+10,2
12.	Фонд заработной платы с соц. выплатами	т.р.	8075	5838	138,3	+2237
13.	**Среднесписочная численность**	т.р.	26	22	118,2	+4
14.	**Среднемесячный доход 1 работника**	руб.	25881	22114	117,0	+3767
15.	**Выработка на 1 работника в месяц (стр.1/стр.13/12 х1000)**	руб.	105340	24507	429,8	+80833
16.	**Запасы ТМЦ на конец года**	т.р.	11 514	7 927	145,3	+3 587
17.	**Дебиторская задолженность**	т.р.	7219	5589	129,2	+1 630
18.	**Кредиторская задолженность**	т.р.	34506	21003	164,3	+13503

Выручка ОАО «Тюменьюгэлектромонтаж» от выполненных работ и оказанных услуг за 2016 год составила всего 6470 тыс. рублей.

Выручка ОАО «Тюменьюгэлектромонтаж» от выполненных работ и оказанных услуг за 2017 год составила всего 32866 тыс. рублей.

По сравнению с предыдущим годом выручка всего за 2017 год увеличилась на 26 396 тыс. рублей. Это связано с тем, что общество заключило договор с ООО "АКВАМОЛЛ" на внутренние, строительно-электромонтажные работы на крупном объекте "Оздоровительный комплекс. Оздоровительный блок. Зона аттракционов с основными функциональными помещениями 1 этап. (С аквапарком и объектами инфраструктуры) по ул. Щербакова в г. Тюмени.

Выручка за минусом расходов от реализации прочей деятельности общества составила за отчетный период 837 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим годом увеличилась, за счет продажи арендной платы и списания кредиторской задолженности.

По результатам 2017 г. финансовый результат вышел отрицательный. Учет себестоимости осуществляется в разрезе договоров подряда на выполнение электромонтажных работ, по статьям затрат. Основную часть статей затрат сегодня составляют материальные расходы. Конечно, к большому сожалению, все материальные расходы по договорам подряда согласовываются и проверяется самим Заказчиком, а так как рынок перенасыщен электромонтажными организациями, то приходится идти на снижение договорной цены, что соответственно процент на материалах не остается практически никакой.

ОАО «Тюменьюгэлектромонтаж» в 2017 году не получила чистой прибыли. Это связано с тем, что объект переходящий в 2018 год и в 2017 году произведена закупка оборудования, материалов, которые ещё не успели установить.

Среднесписочная численность акционерного общества за 2017 год уменьшилась на 3 человека основного состава (было 19, стало 16), но количество работников по гражданско-правовым договорам увеличилось на 7 человек.

Среднемесячный доход 1-го работника в 2017 году соответственно тоже увеличился на 3767 рублей по сравнению с предыдущим периодом и составил 25881 рублей, за счет выполненных объемов работ на объектах.

Выработка на 1-го работника по сравнению с прошлым годом увеличилась в 4 раза.

Дебиторская задолженность ОАО «Тюменьюгэлектромонтаж» на конец отчетного года увеличилась на 1630 тыс. рублей за счет возврата сумм обеспечения по договорам подряда.

Кредиторская задолженность ОАО «Тюменьюгэлектромонтаж» на конец отчетного года увеличилась на -13503 тыс. рублей за счет не полного возврата обязательств перед кредиторами и в связи с переходом выполненных работ на следующий год.

Последствий условных фактов, оказывающих существенное влияние на оценку финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности ОАО «Тюменьюгэлектромонтаж» по состоянию на 31.12.2017 года не было.

5. Перспективы развития Общества.

Дальнейшее развитие ОАО «Тюменьюгэлектромонтаж», нацеленное на усиление положения на рынке производства электромонтажных работ, планируется по следующим основным направлениям:

- обеспечение положительных экономических показателей;
- увеличение объемов работ, услуг и заключения новых договоров и контрактов;
- выполнение плана прибыли;
- увеличение производительности труда;
- дальнейшее повышение качества электромонтажных работ;
- обновление активной части и сокращение неиспользуемой части основных фондов.

Прибыль, полученную за отчетный год планируется направить на пополнение оборотных средств.

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

Категория акций	Начислено, руб.	Выплачено, руб.
Обыкновенные	0	0

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

Правовые риски, связанные с:

- изменением налогового законодательства: Общество оценивает правовые риски, связанные с изменением положений и налогового законодательства, как несущественные. Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с налоговыми органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.
- изменением правил таможенного контроля и пошлин: отсутствуют
- изменением требований по лицензированию основной деятельности: отсутствуют, в соответствии с действующим законодательством РФ основная деятельность акционерного общества не является лицензируемой, в настоящее время общество не принимает участия в судебных разбирательствах.

Отраслевые риски:_Существенное значение не имеют.

Финансовые риски:_Общество не связано напрямую с финансовыми рынками, в связи с чем, риск прямых инвестиций в этой области отсутствует.

В целях снижения рисков Общество принимает следующие меры:

- усилена система внутреннего контроля
- проводится еженедельный мониторинг дебиторской задолженности
- внедрена практика тренингов (обучающих занятий) для персонала
- разработаны меры по обеспечению функционирования каналов информационного взаимодействия и понимания сотрудниками принципов их работы.

8. Перечень совершённых Обществом в отчетном 2017 году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об её одобрении.

Крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не было.

9.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 течении отчетного года.

№ п/	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные члена совета директоров	Сведения о владении акциями,

п			% от уставного капитала
1.	Прохоров Дмитрий Николаевич	Родился в 30 января1974 года. Образование высшее.	5,9%
2.	Кокин Петр Максимович	Родился в 1947 году. Образование высшее. Занимает должность заместителя руководителя ГСМК ОАО «Корпорация» Монтажспецстрой»	0,00
3.	Прокофьев Владимир Федорович	Родился в 1947 году. Образование высшее. Занимает должность генерального директора ООО «Авангард-Стиль»	0,00
4.	Козик Владимир Васильевич	Родился в 1978 году. Образование среднее-специальное . В ОАО «Тюменьюгэлектромонтаж» работает с 2003 года. Занимает должность генерального директора ОАО «Тюменьюгэлектромонтаж» с 22.03.2013г.	0,00
5.	Иванчик Владимир Леонидович	Родился 25 мая1969 года. Образование высшее. Занимает должность генерального директора ОАО «Обьэлектромонтаж»	0,00

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. Должность генерального директора ОАО «Тюменьюгэлектромонтаж» занимает Козик Владимир Васильевич (Протокол Общего собрания акционеров от 22 марта 2013 г.).

Козик Владимир Васильевич 1977 года рождения, образование средне-специальное – Челябинский монтажный колледж, акциями Общества не владеет., стаж работы на руководящей должности 5 лет.

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

Оплата труда и другие вознаграждения генерального директора ОАО «Тюменьюгэлектромонтаж» предусмотрены трудовом договором (контракту) от 22 марта 2013 г.

№ п/п	Орган управления	Вознаграждение	Сумма вознаграждения	Общая сумма (руб.)
1.	Генеральный директор Козик Владимир Васильевич	Заработная плата	866 600 нет	866 600 руб.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

ОАО «Тюменьюгэлектромонтаж» следует следующим принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения:

I. Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам Общества реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе

- акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

II. Практика корпоративного поведения ОАО «Тюменьюгэлектромонтаж» обеспечивает осуществление Советом директоров Общества стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью генерального директора Общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам:

- члены Совета директоров активно участвуют в заседаниях Совета директоров.

III. Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает Генеральному директору Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также осуществлять подотчетность Генерального директора Общества Совету директоров и акционерам Общества.

IV. Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества.

13. Сведения о проверках финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный 2017 год

22 февраля 2018 г. ревизионная комиссия, избранная годовым Общим собранием акционеров, провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьюгэлектромонтаж» за 2017 год.

Комиссия пришла к выводу, что бухгалтерская годовая отчетность достоверна, нарушений в составе затрат, отнесенных на себестоимость продукции не установлено. По состоянию на 1 января 2018 года валюта баланса составляет 34 160 тыс. рублей.

Аудиторская проверка по финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого акционерного общества «Тюменьюгэлектромонтаж» за 2017 год проведена Аудитором общества является Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «Аудит Регион Тюмень». Свидетельство Серия 72 №001942001 от 01.12.2010г. ООО АС «Аудит Регион Тюмень» является членом саморегулируемой организации Аудиторов Российский Союз аудиторов (Ассоциации) (ОРНЗ) -11603063305

По заключению аудиторской службы «Аудит Регион Тюмень» финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Тюменьюгэлектромонтаж» обращает внимание на пункт 8 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в котором указано, что по состоянию на 31.12.2017 текущие обязательства Открытого акционерного общества «Тюменьюгэлектромонтаж» превысили общую сумму его активов на 456 тыс. руб. Данное обстоятельство указывает на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Открытого акционерного общества «Тюменьюгэлектромонтаж» продолжать непрерывно свою деятельность.

Утверждаю:

Председатель Совета Директоров Прохоров Д.Н.

Секретарь Козик В.В.