Утвержден распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области
от «21» июня 20 12 года № 486-р

Предварительно утвержден советом директоров ОАО «Макушинское ДРСП»

Протокол № 20 от «06» мая 2012 года

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

ОАО «Макушинское ДРСП»

по результатам работы за 2011 год

Генеральный директор
ОАО "Макушинское ДРСП» **С.В.Григорьев**

Главный бухгалтер
ОАО "Макушинское ДРСП" **А.Х.Саитбурханова**

Сведения об Обществе.

1. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Макушинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог»*

1. 2. Место нахождения: 641600, *Курганская область, г. Макушино, ул.Гоголя , д.42*

1. 3. Почтовый адрес: 641600, *Курганская область, г. Макушино, ул Гоголя, д.42*

1. 4. Контактные телефоны: 8(35236) 9-85-47
Адрес электронной почты:dopognik20081@rambler.*ru*

1. 5. Дата государственной регистрации: *17.01.2008*
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): *СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации юридического лица, серия 45 № 000876298*
Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Курганской области*

1. 6. Идентификационный номер налогоплательщика: 4513007979
1.7. Аудитор общества:

Наименование: ООО «*Аудитфинанссервис*»
Место нахождения: *640020 г.Курган ул.Гоголя,дом 55/V*

1. 8. Сведения об организациях, осуществляющих учёт прав на ценные бумаги общества.
Регистратор: *общество самостоятельно ведет учет прав на ценные бумаги общества.*

1. 9. Количество акционеров.
Общее количество акционеров (участников): один
Единственным учредителем Общества является субъект Российской Федерации Курганская область в лице Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области.
Место нахождения : *Российская Федерация, г.Курган, ул.Гоголя, дом 56*
Почтовый адрес: 640024 Российская Федерация, г.Курган, ул.Гоголя, дом 56
Доля в уставном капитале эмитента: *100 %*

1.10. Сведения о филиалах и представительствах общества.
Филиалов и представительств нет

1.11. Сведения о юридических лицах, участником которых является эмитент.
Общество не является участником никаких юридических лиц.

ЧАСТЬ I Отчет Генерального директора Общества о результатах развития Общества

1.Положение Общества в отрасли.

ОАО «Макушинское ДРСП» - является одним из крупных налогоплательщиков Макушинского района Курганской области. Строительные и ремонтные объекты находились в Макушинском районе.

В 2011 году на обслуживании ОАО «Макушинское ДРСП» находились автомобильные дороги общей протяженностью 481,8 км, из них:

федерального значения: 1) автодорога М-51 «Байкал» на участке км 372+300 – км 465+331 протяженностью 51.8 км.

регионального значения в Макушинском районе общей протяженностью 328,0 км.

муниципального значения в Макушинском районе общей протяженностью 102,0 км.

Объем выполненных работ по содержанию этих дорог составил за 2011 год 22493,5 тыс.рублей. Работы по содержанию автомобильных дорог ведутся с надлежащим качеством, достигнут «допустимый» уровень содержания. На выполнение работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения заключен государственный контракт с ОГУП «Варгашинское ДРСП», на содержание автомобильных дорог регионального и муниципального значения заключен государственный контракт с Главным управлением автомобильных дорог Курганской области «Курганавтодор».

Кроме того,обществом выполнен объем ремонтно-строительных работ:

За счет средств областного бюджета на сумму 1832.8 тыс.руб., в том числе капитальный ремонт автомобильной дороги Казаркино-Антипино-Кошелево на сумму 561.4 тыс.руб., Макушино-Частоозерье_Бердюжье на сумму 1271.4 тыс. руб.На выполнение работ по ремонту этих автомобильных дорог заключен контракт с Главным управлением автомобильных дорог Курганской области «Курганавтодор».

За счет средств местного бюджета осуществлялся ремонт дорог уличной сети г. Макушино на сумму 1271,2 тыс.руб., ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах Макушинского района на сумму 968,6 тыс.руб. За счет местног бюджета Петуховского района осуществлен капитальный ремонт проезжей части ул. Красная г. Петухово на сумму 2652,1 тыс.руб. На сумму 2650,1 тыс. руб. осуществлен ремонт путепровода г. Макушино (предприятие являлось субподрядчиком ООО «Стройиндустрия»)

По прямым договорам выполнено строительных работ на сумму 4751,3 тыс.руб., в том числе:

1.Капитальный ремонт дорожного покрытия МАПП г. Петухово	1703,2 тыс.руб.
2. Ремонт и устройство площадок в ЗАО «Слевинское»	1067,5 тыс.руб.
3. Устройство дорог на объекте «Свиноводческая ферма» и «Детсад» с. Частоозерье	680,8 тыс.руб.
4. Выполнение работ по благоустройству столовой и пожар. резервуара в пионерском лагере.	342,7 тыс.руб
5. Берегоукрепление оз.Теренколь	889,8 тыс.руб
4. Прочие строительные работы	67,3 тыс.руб.

Работы выполнены с хорошим качеством согласно требованиям СНиП 3.06.03-85.
Выпуск асфальтобетонной смеси для производства дорожно-строительных работ и для реализации на сторону составил 3,5 тыс.тонн. Строительной лабораторией осуществляется входной контроль за качеством поступающих строительных материалов и выходной контроль за качеством выпущенной асфальто-бетонной смеси.

Однако необходимо отметить ряд факторов, сказывающихся на деятельности Общества:

Из года в год остается нерешенным вопрос обновления машин и механизмов. Большая часть дорожно-строительной техники изношена почти на 100 %. Эксплуатация изношенного машинно-тракторного парка требует больших финансовых вложений на его текущий ремонт и содержание, что сказывается на себестоимости выполняемых дорожных работ.

В 2011 году обьем выполненных работ снизился по сравнению с 2010 годом на 34 % , что повлияло на планируемое обновление дорожно-строительной техники. Отсутствие собственных оборотных средств не позволяет приобретать новую технику, поэтому обновление машин и механизмов ведется очень медленно и только за счет собственной амортизации, которая в 2011 году начислена 2354.3 тыс.рублей , и за счет остатка неиспользованной прибыли прошлых лет. В 2011 году предприятие не приобрело ни одной единицы техники. Всего приобретено основных средств на сумму 176.3 тыс.рублей.

2.Итоги развития общества за отчетный период.

Финансовые результаты по итогам 2011 года.

Основным видом деятельности общества является строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Объем реализации услуг по видам деятельности составил:

Ремонт автомобильных дорог	9374,8 т.руб.
Содержание автомобильных дорог	22493,5 т.руб.
По прямым договорам	4751,3 т.руб.
Прочие услуги и реализация материалов на сторону	2135,3 т.руб.
ИТОГО доход:	38754,9 т. руб.
ОБЩАЯ ВАЛЮТА БАЛАНСА НА КОНЕЦ 2011 года составляет	55728.0 т. руб.

В 2011 г. фактическая себестоимость выполненных услуг Общества составила 36743.4 тыс. рублей, В текущем году использовался остаток чистой прибыли прошлых лет на развитие производства и выплаты социального характера, затраты на социальные нужды в текущем году составили 1419.9 тыс.рублей, чистая прибыль отчетного года на данные цели не использована. Остаток чистой прибыли прошлых лет составила 5700.4 тыс. рублей. Прибыль от продаж 2011 года составила 2012 тыс.руб., в результате отнесения затрат на социальные услуги и прочих расходов, прибыль до налогообложения составила 61 тыс.руб. Чистой прибыли за 2011 год после налогообложения нет.

Прочие доходы Общества в 2011 году составили всего 148.0 тыс. рублей,
в том числе:

- доход, полученный от разборки списанных основных средств 27.1 тыс. рублей;
- просроченная кредиторская задолженность 93.3 тыс.рублей;
- страховое возмещение ОСАГО 27.6 тыс. рублей

Прочие расходы Общества в 2011 году составили 2004.0 тыс. рублей,
в том числе:

- налоги и сборы – 321.6 тыс. рублей;
- услуги банка 256.4 тыс. рублей
- определение рыночной стоимости техники - 12.3 тыс.рублей;
- затраты за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия — 1419.9 тыс.рублей

Чистые активы Общества и расшифровки статей бухгалтерского баланса:

в тыс.рублях

№	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4	5
	1. Активы			
1	Нематериальные активы	110	0	
2	Основные средства	120	39029	36843
3	Незавершенное производство	130		
4	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	140+250-252		
5	Прочие внеоборотные активы	145	114	111
6	Запасы	210	4898	4352
7	НДС по приобретенным ценностям	220		
8	Дебиторская задолженность	230+240-244	11923	13088
9	Денежные средства	260	2813	1052
10	Прочие оборотные активы	270	0	
11	Итого активы, принимаемые к расчету		58777	55628
	II. Пассивы			
11	Прочие долгосрочные обязательства	515	270	262
12	Кредиторская задолженность	620	13939	12498
13	Прочие краткосрочные обязательства (резерв на оплату отпусков)	630	569	-556
14	Итого пассивы, принимаемые к расчету		14778	13316
	Стоимость чистых активов общества		**43999**	**42312**

Уставный капитал ОАО «Макушинское ДРСП» составляет 34133 тыс.рублей.

Приоритетные направления деятельности общества

Основными направлениями Общества в 2011 году:

- ремонт и содержание автомобильных дорог;
- производство дорожно-строительных материалов для собственных нужд и для реализации на сторону;

Перспективы развития общества

Основными перспективными направлениями в деятельности Общества в следующем за отчетным году будут следующие направления:

- сохранение достигнутых объемов производства по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог;
- повышение качества производимых ремонтных и строительных работ;.
- производство дорожно-строительных материалов и повышение их качества;

Использование видов энергетических рессурсов.

	к-во	сумма
Электрическая энергия	219.7 тыс.квт	1212.1 тыс. руб.
бензин автомобильный	55.6 тыс.литров	1128.1 тыс. руб.
топливо дизельное	145.3 тыс.литров	2751.7 тыс.руб.
мазут топочный	36.2 тыс.тонн	292.0 тыс.руб.
газ	0.4 тыс.кг	10.7 тыс.руб.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

В части основной деятельности Общества, доминирующими являются финансовые риски, связанные с формированием объемов работ на следующий год.

Увеличение цен на дорожно-строительные, горюче-смазочные материалы также представляет собой финансовый риск для предприятия.

ЧАСТЬ II Отчет Совета директоров

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

В процессе работы Совета директоров определены основные направления деятельности Общества на 2011 год и перспективы его развития. Со стороны Совета директоров постоянно осуществлялся контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и деятельностью исполнительного органа Общества. Работа Ревизионной комиссии регламентируется утвержденным Советом директоров положением о Ревизионной комиссии. В соответствии с действующим законодательством утверждена Аудиторская компания — ООО «Аудитфинанссервис» для последующего проведения ежегодной аудиторской проверки.

В 2011 году проведено 5 заседаний Совета директоров с принятием на них важных решений, касающихся:

- Рассмотрение и утверждение итогов работы ОАО «Макушинское ДРСП» за 2010 год.
  Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Макушинское ДРСП» за 2010 год
  Утверждение аудитора и размера оплаты услуг аудитора
- Одобрение крупных сделок .
- Утверждение Доп. соглашения к трудовому договору с генеральным директором ОАО «Макушинское ДРСП» от 04.09.2008 года., индексация заработной платы.
- Утверждение нового трудового договора с генеральным директором ОАО «Макушинское ДРСП» в связи с истечением срока трудового договора от 04.09.2008 года.
- Утверждение Положения о закупках товаров (работ,услуг) для собственных нужд ОАО «Макушинское ДРСП»

Достоверность показателей годовой бухгалтерской отчетности подтверждена ревизионной комиссией и аудиторским заключением..

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

Чистая прибыль общества за 2010 год составила -1490 тыс. рублей.

Выплачены дивиденды единственному акционеру в лице Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области в размере 20 % чистой прибыли 389.0 тыс.рублей. Начислен резервный фонд на развитие производства в сумме 97,3 тыс.рублей.

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.

За отчетный период времени:

В течение года генеральному директору Общества, в соответствии с условиями трудового договора выплачено вознаграждение по итогам работы ОАО «Макушинское ДРСП» за 2010 год из чистой прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия 58.4 тыс.рублей. наряду со всеми членами трудового коллектива., которым выплачено 630.5 тыс.рублей.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:
В соответствии с Уставом, другими регламентирующими документами Общества и положениями глав X и XI Федерального закона " Об акционерных обществах" крупными сделками (совокупности сделок) в 2011 году на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок явились следующие сделки:

№	Наименование	Сумма Руб.
1.	Одобрение совершения крупных сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме	200 000 000

Сделки были согласованы с Советом директоров в соответствии с Уставом, другими регламентирующими документами Общества и положениями глав X и XI Федерального закона " Об акционерных обществах".

Согласование сделок, которые осуществляет Департамент имущественных и земельных отношений. Таких сделок в 2011 году — оформление кредитного договора на сумму 3 000 000 рублей с Макушинским отделением № 1686 ОАО «Сбербанк России». Согласование № 08-01-2715от 18.05.2011 года.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.Такого рода сделок Общество за отчетный период не производило.

Состав Совета директоров общества.

№	ФИО	Участие в органах управления Общества	должность	Доля акций
1.	Григорьев Сергей Васильевич	Генеральный директор	Генеральный директор ОАО «Макушинское ДРСП»	нет
2.	Зубарев Сергей Геннадьевич	Председатель Совета директоров	Заместитель начальника Главного Управления автомобильных дорог курганской области	нет
3.	Меньшиков Евгений Александрович	Член Совета директоров	Начальник отдела мостов и безопасности движения Главного управления автомобильных дорог Курганской области	нет
4.	Вшивкова Елена Николаевна	Член Совета директоров	Начальник отдела подрядных торгов и контрактов Главного управления автомобильных дорог Курганской области	нет
5.	Тимофеев Виктор Александрович	Член Совета директоров	Главный специалист отдела управления и приватизации имущества Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области	нет

Собранием акционеров Открытого акционерного общества «Макушинское ДРСП» избран генеральный директор **Григорьев Сергей Васильевич.**

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

Соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения.
Общество в своей деятельности руководствуется Кодексом корпоративного поведения.

Аудиторская проверка Общества.
Аудиторская фирма ООО «Аудитфинансервис» провела соответствующую проверку деятельности Общества за 2011 год. Имеется положительное заключение ООО «Аудитфинансервис».

Основные положения учетной политики общества

Приказ об учетной политике Общества разработан в соответствии:

- с Федеральным законом от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции закона от 30.06.2003 г. № 86-ФЗ);
- ПБУ 1/98 "Учетная политика предприятия", утвержденного приказом Минфина РФ от 09.12.1998 г. № 60-н;
- ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", утвержденного приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43-н;

При этом также использованы нормы и правила бухгалтерского учета, установленные в Положениях и стандартах по бухгалтерскому учету:

- Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94-н (в редакции приказа Минфина РФ от 07.05.2003 г. № 38-н);
- ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов", утвержденного приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44-н;
- ПБУ 6/01 "Учет основных средств", утвержденного приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26-н;
- ПБУ 14/2000 "Учет нематериальных активов", утвержденного приказом Минфина РФ от 16.10.2000 г. № 91-н;
- ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденного приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126-н;
- ПБУ 9/99 "Доходы организации", утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32-н (в редакции приказа Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 27-н);
- ПБУ 10/99 "Расходы организации", утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33-н;
- методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49