УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
ОАО «Уралтехпром»
№ 6/АО от 20.03.2013

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Генеральным директором
ОАО «Уралтехпром»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УРАЛТЕХПРОМ»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2012 год

город Озерск Челябинской области
2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об Обществе 2
2. Приоритетные направления деятельности Общества 3
3. Основные показатели производственно - хозяйственной деятельности в 2012 году 3
4. Оценка платежеспособности 4
5. Анализ доходов и расходов 4
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 4
7. Перспективы развития Общества 5
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества по результатам 2012 финансового года 6
9. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ РФ "Об акционерных обществах" крупными сделками 6
10. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ РФ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 6
11. Управление Обществом 7
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 7

1. Сведения о предприятии

1. Полное наименование акционерного общества: ***открытое акционерное общество «Уралтехпром»***
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: ***ОГРН № 1077422000480, ИФНС РФ по городу Озерску Челябинской области, свидетельство серия 74 № 004372707, дата выдачи 12.02.2007***
3. Субъект Российской Федерации: ***Челябинская область***
4. Адрес места нахождения: ***456780, Челябинская область, город Озерск, улица Кыштымская, дом 11, корпус 5***
5. Почтовый адрес: ***456780, Челябинская область, город Озерск, а/я 148***
6. Контактный телефон: ***(35130) 7-70-44***
7. Факс: ***(35130) 7-70-44***
8. Сайт Общества в сети Интернет: ***www. tpural.ru***
9. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: ***www. disclosure.ru/issuer/7422039351***
10. Основные виды деятельности Общества: ***разработка проектной документации на объекты капитального строительства гражданского и промышленного назначения, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства; проведение экспертизы промышленной безопасности; эксплуатация сооружений, комплексов и установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации.***
11. Полное наименование и адрес реестродержателя: ***реестр владельцев именных ценных бумаг Общества ведет само Общество***
12. Размер уставного капитала: ***100 000 (сто тысяч) руб.***

    Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.
13. Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям и по привилегированным – при наличии):
    частная собственность - 100%
14. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: ***1-01-32935-D, дата государственной регистрации: 10.05.2007***
15. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотая акция»): ***нет***

16.Полное наименование и адрес аудитора Общества:

ООО Аудиторская фирма «Аксиома». Адрес места нахождения: 454091, г.Челябинск, ул.Труда, д.84, офис 411.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основной целью Общества является качественное выполнение работ по исполнению муниципальных контрактов и государственных заказов на разработку проектно-сметной документации, выполнение проектно-изыскательских работ, работ по обследованию строительных конструкций зданий, объектов промышленного назначения и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.

На 2012 год определены следующие приоритетные направления деятельности Общества:

- увеличение объемов работ в рамках основных видов деятельности Общества;
- расширение направлений и сферы деятельности Общества.

3. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности в 2012 году

В 2012 году выручка составила 23 074 613,45 руб. (без налога НДС).

В числе основных заказчиков:

-ФГУП «ПО «Маяк» (договоры № 01/12 от 07.02.2012, № 04/12 от 16.08.2012, № 06/12 от 05.09.2012, № 07/12 от 05.09.2012, № 08/12 от 05.10.2012, № 09/12 от 01.10.2012, № 10/12 от 24.12.2012) - 9 443 270 руб.

-МУ Управление капитального строительства администрации ОГО (муниципальные контракты № 03/12-МК от 03.08.2012, № 05/12-МК от 31.08.2012, № 08/12-МК от 23.10.2012, № 09/12-МК от 23.10.2012, договоры № 01/2012 от 01.03.2012, № 07/2012 от 25.06.2012, № 19/2012 от 02.10.2012, № 22/2012 от 04.10.2012) – 13 581 844,45 руб.

-Муниципальное бюджетное учреждение культуры Озерский театр драмы и комедии «Наш дом» (договор № 01/2012 от 27.01.2012) – 49 499 руб.

Формирование прибыли за отчетный период

(в тыс. руб.)

Показатель	2012 год
Основная деятельность	9 397
Прочие доходы и расходы	(-) 405
Налоги за счёт финансового результата	725

Прибыли (убытки) прошлых лет	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	8 992

Упрощенная система налогообложения в отношении основного вида деятельности:

-проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения.

Среднесписочная численность работников – 9 чел.

Средняя заработная плата по году – 10,8 тыс.руб.

Всего оплачено в бюджет и внебюджетные фонды в 2012 году – 735,4 тыс.руб.

4. Оценка платежеспособности

Показатель	Нормативное значение	На начало года	На конец года	Изменение
Коэффициент текущей ликвидности	1…2	0,33	4,84	4,51
Собственные оборотные средства, тыс. руб.		-2367	5900	8267
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,1	-2,06	0,79	2,85

Коэффициент текущей ликвидности выше оптимального значения (2,0), следовательно, все краткосрочные обязательства обеспечены оборотными активами.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами выше нормативного значения (0,1), что свидетельствует о том, что большая часть оборотных активов сформирована не за счет заемных средств и показывает достаточность у организации собственных средств для финансирования текущей деятельности.

5. Анализ доходов и расходов

По итогам отчетного года от финансово-хозяйственной деятельности Обществом получена прибыль в размере 8 992 тыс.руб.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно определить следующие:

- финансовые риски;
- правовые риски.

Финансовые риски

Финансовые риски опосредованно влияют на деятельность Общества через потребителей услуг (работ). Неплатежеспособность потребителя по оплате полученных услуг (работ) может отразиться на результате финансово-хозяйственной деятельности Общества. С учетом этого Общество при заключении договоров с контрагентами уделяет особое внимание договорным условиям, направленным на снижение любых рисков, связанных с возможной неплатежеспособностью контрагентов.

Влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в целом в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:

- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности – сокращение.

Правовые риски

Риски от изменений в судебной практике, связанной с деятельностью Общества, рассматриваются как незначительные. В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью компании, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Осуществление постоянного мониторинга судебной практики дает Обществу возможность в случае возникшего спора использовать полученную информацию для достижения положительных судебных решений в пользу Общества.

7. Перспективы развития Общества

Приоритетные направления деятельности Общества на 2013 год:

1. Утверждение стратегических целей на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

2. Формирование финансовой политики, направленной на повышение удовлетворительных показателей платежеспособности и финансовой устойчивости, в том числе недопущение возникновения просроченной дебиторской задолженности.

В 2013 году планируется:

- увеличить доходы от выполнения работ и оказания услуг в рамках основных видов деятельности Общества;

– получить дополнительные доходы за счет иной деятельности Общества путем расширения перечня выполнения работ и оказываемых услуг и качества их выполнения.

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества по результатам 2012 финансового года

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год акционеру Обществом начислены дивиденды в размере 4 500 000 руб. (с учетом налога на доходы физических лиц).

Выплата дивидендов акционеру осуществляется Обществом частями с 25 апреля 2013г. по 31 декабря 2013г.

9. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ РФ "Об акционерных обществах" крупными сделками

В 2012 году совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах» крупными сделками:

1. Договор на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности опасного производственного объекта – сооружения… (решение единственного акционера от 22.08.2012 № 20).

2. Договор на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности опасного производственного объекта – сооружения… (решение единственного акционера от 22.08.2012 № 21).

3. Договор на оказание услуг по обследованию технического состояния конструкций здания (решение единственного акционера от 04.09.2012 № 22).

4. Договор на оказание услуг по обследованию зданий (решение единственного акционера от 30.10.2012 № 24).

5. Договор на выполнение работ по обследованию технического состояния конструкций зданий… реакторного завода ФГУП «ПО «Маяк» с целью определения остаточного ресурса по НП-024-2000 (решение единственного акционера от 21.11.2012 № 26).

10. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ РФ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2012 году совершено не было.

11. Управление Обществом

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Бухтияров Сергей Анатольевич, 12.04.1960 года рождения, образование высшее, избран на должность 21.01.2013г. (решение № 28 единственного участника (акционера) от 16.01.2013г.), доля участия в уставном капитале Общества – 100%.

Оплата труда генерального директора Общества, включая общий размер вознаграждения (компенсации расходов), производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Орган управления осуществляет свои функции, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является защита прав акционера.

Акционер имеет право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества.

Акционеру предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества.

Акционеру обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия им решения о распределении прибыли.

Генеральный директор С.А. Бухтияров

Главный бухгалтер Т.П. Панамарчук