УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
ОАО «Уралтехпром»
№ 5/АО от 30.03.2012

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Генеральным директором
ОАО «Уралтехпром»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УРАЛТЕХПРОМ»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2011 год

город Озерск Челябинской области
2012 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об Обществе 2
2. Приоритетные направления деятельности Общества 3
3. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности в 2011 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 2011 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 6
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. tpural.ru***
10. Основные виды деятельности Общества: ***проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности; изготовление металлических конструкций и нестандартного оборудования***
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, 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:

- проведение работ на увеличение числа договоров на разработку проектно-сметной документации и выполнение проектно-изыскательских работ;
- консолидация и увеличение имущественного комплекса Общества;
- сокращение дебиторской и кредиторской задолженностей Общества. Разработка и внедрение эффективных методов работы в целях сокращения и недопущения роста просроченных задолженностей. Активизация претензионно-исковой работы.

3. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности в 2011 году

В 2011 году выручка составила 16 805 498,44 руб. (с учетом НДС).

В числе основных заказчиков:

-ООО УЦПБ (договоры № 02/11 от 21.02.2011, № 31/10 от 22.11.2010, № 32/10 от 22.11.2010, № 33/10 от 22.11.2010) – 2 628 599,35 руб.

-ФГУП «ПО «Маяк» (договоры № 04/11 от 10.05.2011, № 06/11 от 08.08.2011, № 07/11 от 08.08.2011, № 08/11 от 06.09.2011, № 27/10 от 05.10.2010, № 28/10 от 18.10.2010, № 01/11 от 21.01.2011) - 8 920 019,79 руб.

-МУ Управление капитального строительства администрации ОГО (муниципальные контракты № 14/011-МК от 24.08.2011, № 15/011-МК от 01.09.2011, № 18/011-МК от 12.10.2011, № 01/11-МК от 26.01.2011, № 21/011-МК от 19.11.2011, договоры № 03/11 от 21.02.2011, № 04/11 от 11.01.2011, № 16/2011 от 11.01.2011) – 5 256 879,29 руб.

Формирование прибыли за отчетный период

(в тыс. руб.)

Показатель	2011 год
Основная деятельность	(-)333
Прочие доходы и расходы	(-) 43
Налоги за счёт финансового результата	-

Прибыли (убытки) прошлых лет	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	(-) 376

Общая система налогообложения в отношении следующего 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 2011 году – 952 тыс.руб.

4. Оценка платежеспособности

Показатель	Нормативное значение	На начало года	На конец года	Изменение
Коэффициент текущей ликвидности	1…2	0,41	0,33	-
Собственные оборотные средства, тыс. руб.		-2257	-2367	-110
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,1	-0,53	-2,06	-1,53

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

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ниже нормативного значения (0,1), что свидетельствует о том, что большая часть оборотных активов сформирована за счет заемных средств.

5. Анализ доходов и расходов

По итогам отчетного года от финансово-хозяйственной деятельности Общества получен убыток 376 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

Колебание процентных ставок привлекаемых Обществом средств могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества, поскольку Общество использует в своей деятельности кредитные и заемные средства.

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.

При росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов в основном за счет изменения существующих договорных отношений с контрагентами с целью сокращения дебиторской задолженности. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества 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, так как, осуществляя постоянный мониторинг судебной практики, Общество использует полученную информацию для достижения положительных судебных решений в пользу Общества при выступлении последнего, как в качестве истца, так и в качестве ответчика.

7. Перспективы развития Общества

Приоритетные направления деятельности Общества на 2012 год:

1. Утверждение стратегических целей на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

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

3. Консолидация и увеличение имущественного комплекса Общества.

В 2012 году планируется:

- увеличить доходы от проектно-изыскательской, проектно-конструкторской деятельности, от деятельности по обследованию строительных конструкций зданий, объектов промышленного назначения;
- получить дополнительные доходы за счет прочей деятельности путем расширения перечня оказываемых услуг и качества их выполнения.

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества по результатам 2011 финансового года

По результатам 2011 финансового года вопрос об объявлении (выплате) дивидендов по акциям Общества не ставился.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2011 году совершено не было.

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 2011 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 25.01.2010 (протокол внеочередного общего собрания акционеров № 5 от 25.01.2010), доля участия в уставном капитале Общества – 100%, в течение отчетного года дополнительно приобрел акции Общества – 50 штук.

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».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

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

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Генеральный директор С.А.Бухтияров

Главный бухгалтер А.М.Панамарчук