Утвержден распоряжением Департамента
имущественных и земельных отношений
Курганской области
от «28» июня 2010 года №441-р

Предварительно утвержден советом
директоров ОАО «Макушинское ДРСП»
Протокол №13 от «07» июня 2010 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества
«Макушинское предприятие по строительству, ремонту
и содержанию автомобильных дорог»

по результатам работы за 2009 год

Генеральный директор	Григорьев С.В.
Главный бухгалтер	Саитбурханова А.Х.

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:dorognik20081@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, Петуховском районе.

В 2009 году на обслуживании ОАО «Макушинское ДРСП» находились автомобильные дороги общей протяженностью 380,16км, из них:

федерального значения: 1) автодорога М-51 «Байкал» на участке км 372+300 – км 465+331+100 протяженностью 93,031 км.

регионального или мехмуниципального значения в Макушинском районе общей протяженностью 328,36 км.

Объем выполненных работ по содержанию этих дорог составил за 2009 год 25191,4 тыс. руб. Работы по содержанию автомобильных дорог ведутся с надлежащим качеством, достигнут «допустимый» уровень содержания.

Кроме того,обществом выполнен объем ремонтно-строительных работ:

За счет средств федерального бюджета на сумму 35961.1 тыс. руб., в том числе капитальный ремонт автомобильной дороги федерального значения «Байкал» на сумму 35961.1 тыс. руб.

За счет средств областного бюджета на сумму 1352,9 тыс. руб., в том числе ремонт автомобильной дороги Казаркино-Трюхино-Лопарево на сумму 1352.9 тыс. руб.

По прямым договорам выполнено строительных работ на сумму 13567,7 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 22,4 тыс. тонн. Строительной лабораторией осуществляется входной контроль за качеством поступающих строительных материалов и выходной контроль за качеством выпущенной асфальтобетонной 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.

Растущие темпы выполняемых работ требуют и таких же темпов обновления дорожно-строительной техники. Но 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 2009 году начислена 2549.0 тыс. руб. , и за счет остатка неиспользованной прибыли прошлых лет.
В отчетном году были приобретены за счет амортизации и прибыли, остающейся в распоряжении предприятия: Автомобиль-самосвал КАМАЗ 45392D, Виброплита АТ-12, Дымосос к АБЗ, Комплект оборудования МД 551С, Система видеонаблюдения за территорией ДРСП, Травокосилка Хусварна-235R, Щеточное оборудование с установкой в межбазовое пространство. Всего приобретено основных средств на сумму 3069.7 тыс. руб.

2.Итоги развития общества за отчетный период.
Финансовые результаты по итогам 2009 года.
Основным видом деятельности общества является строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Объем реализации услуг по видам деятельности составил:

	тыс. руб.
Ремонт автомобильных дорог	37314
	25191,4

По прямым договорам	13567,7
Прочие услуги и реализация материалов на сторону	1541,1
ИТОГО доход:	77614,2
ОБЩАЯ ВАЛЮТА БАЛАНСА НА КОНЕЦ 2009 года составляет	59289

В 2009 г. фактическая себестоимость выполненных услуг Общества составила 76464 тыс. рублей, С учетом того, что чистая прибыль 2008 года составила 10251 тыс. рублей, затраты текущего года за за счет прибыли прошлых лет составили 1275 тыс. руб., чистая прибыль отчетного года израсходована.

Прочие доходы Общества в 2009 году составили всего 874 тыс. рублей,
в том числе:

- доход в виде % по депозитным вкладам ОСБ № 1686 г. Макушино 15.7 тыс. рублей;
- доход, полученный в виде страхового возмещения по ОСАГО причиненного предприятию ущерба 24.8 тыс. рублей;
- доход, полученный от разборки списанных основных средств 180.4 тыс. рублей;
- возмещение затрат понесенных по железной дороге 182.4 тыс. рублей;
- прросроченная кредиторская задолженность 39.9 тыс.рублей;
- субсидия на организацию общественных работ от центра занятости населения 430.7 тыс. рублей

Прочие расходы Общества в 2009 году составили 1644 тыс. рублей,
в том числе:

- налоги и сборы – 134.9 тыс. рублей;
- проценты за пользование кредитом 57.4 тыс. рублей;
- затраты за счет прибыли прошлых лет 1275.5 тыс.рублей;
- штраф железной дороги за задержку вагонов 7.6 тыс.рублей;
- штрафы и пени по реструктуризации 40.0 тыс.рублей;
- услуги банка 128.8 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	0
2	Основные средства	120	21592	22113
3	Незавершенное производство	130	.19157	19157
4	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	140+250-252	1000	
5	Прочие внеоборотные активы	145	-	
6	Запасы	210	6720	5451
7	НДС по приобретенным ценностям	220		
8	Дебиторская задолженность	230+240-244	11325	11657
9	Денежные средства	260	1943	911
10	Прочие оборотные активы	270	0	0
11	Итого активы, принимаемые к расчету		61737	59289
	II. Пассивы			
11	Прочие долгосрочные обязательства	515	361	284
12	Кредиторская задолженность	620	14139	13231
13	Задолженность перед участниками(учредителями) по выплате доходов	630	0	932
14	Итого пассивы, принимаемые к расчету		14500	14447
	Стоимость чистых активов общества		**47237**	**44842**

Приоритетные направления деятельности общества

Основными направлениями Общества в 2009 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;

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 2010 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 2009 году проведено 8 заседаний Совета директоров с принятием на них важных решений, касающихся:

- Рассмотрение и утверждение итогов работы ОАО «Макушинское ДРСП» за 2008 год.
- Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Макушинское ДРСП» за 2008 год
- О выплате дивидендов акционеру и распределение чистой прибыли общества
- Утверждение аудитора и размера оплаты услуг аудитора
- Одобрение крупных сделок .

Достоверность показателей годовой бухгалтерской отчетности подтверждена ревизионной комиссией и аудиторским заключением

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

Принято распоряжение департамента имущественных и земельных отношений Курганской области № 411-р от15.06.2009 г. о решениях по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров ОАО «Макушинское ДРСП»

Чистая прибыль общества за 2008 год составила 10251тыс. рублей.

За отчетный период сумма начисленных дивидендов по акциям общества от чистой прибыли составила 2050 тыс. рублей. Сумма перечислена частично в бюджет Курганской области, задолженность предприятия по начисленным дивидендам на 01.01.2010 года составила 932 тыс.рублей. На формирование резервного фонда ОАО «Макушинское ДРСП» направлено 512.6 тыс.рублей. На выплату вознаграждения по итогам 2008 года рабочим и служащим - 1008.7 тыс. рублей в том числе генеральному директору Григорьеву С.В. -205.0 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 2009 году на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок явились следующие сделки:

№	Наименование	Сумма Руб.

	Макушино	
2.	Обеспечение исполнения гос.контракта	15115401
3	Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе	2267310
4	Вступление в некомерческое партнерство «Строители Урала	300000

Сделка была согласована с Советом директоров в соответствии с Уставом, другими регламентирующими документами Общества и положениями глав X и XI Федерального закона " Об акционерных обществах".

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.	Смирнов Валерий Борисович	Член Совета директоров	Начальник отдела мостов и безопасности движения Главного управления автомобильных дорог Курганской области	нет
4.	Грибанов Вадим Григорьевич	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

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества.

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

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

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:

Один раз в течение года генеральному директору Общества, в соответствии с условиями трудового договора на основании распоряжения департамента имущественных и земельных отношений Курганской области № 411-р от 15.06.2009 г. выплачено вознаграждение по итогам работы ОАО «Макушинское ДРСП» за 2008 год из чистой прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия, наряду со всеми членами трудового коллектива.

Соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество в своей деятельности руководствуется Кодексом корпоративного поведения.

Аудиторская фирма ООО «Аудитфинанссервис» провела соответствующую проверку деятельности Общества за 2009 год. Имеется положительное заключение ООО «Аудитфинанссервис».

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