

Утвержден предварительно
Советом директоров ОАО «Башстройтранс»
Протокол № _____ от _____ 2013г.
Председатель СД
_____ В.И.Субботин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БАШСТРОЙТРАНС»
ЗА 2012 ГОД

**Генеральный директор
ОАО «Башстройтранс»**

_____ **А.Б.Никандров**

Главный бухгалтер

_____ **М.А.Мамбетова**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «БАШСТРОЙТРАНС» ЗА 2012 ГОД

1. Сведения об обществе.

- 1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Башстройтранс».
- 1.2. Место нахождения и почтовый адрес общества:
Республика Башкортостан, г.Уфа, Орджоникидзевский район.
450032, г.Уфа, ул.Кольцевая, 102.
- 1.3. Дата государственной регистрации Общества: 20.07.1993г.
регистрационный номер: 1867
ОГРН 1020203079940
- 1.4. Идентификационный номер: 0277001734.
- 1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 699.
Информация о крупных акционерах, владеющих более пятью процентами голосующих акций Общества:
Канаев Вячеслав Петрович - 84179 обык. акций или 18,95 %
Тимербаева Асия Ягандаровна - 106390 обыкн.акций или 23,95 %
Субботин Валерий Иванович – 83050 обык.акций или 18,7 %
Кутлубаев Марс Исанбаевич – 34284 обык.акций или 7,72%.
Данные о доле государства (в лице Министерства земельных и имущественных отношений РБ) в уставном капитале Общества – 20%, специальное право «золотая акция» - предусмотрено.
- 1.6. Информация об аудиторе Общества:
Полное фирменное название: Общество с ограниченной ответственностью фирма «ДДМ-Аудит».
Юридический адрес: 450098, Россия, РБ г.Уфа, ул.Российская, 98/2
ИНН 0277029779.
- 1.7. Информация о независимом оценщике:
Привлекался независимый оценщик: ООО СК «Сусар».
- 1.8. Информация о реестродержателе Общества:
Реестродержателем общества является ЗАО «РК-РЕЕСТР» регистраторская компания «БПБ-РЕЕСТР» лицензия ФКЦБ России №10-000-1-00265 от 24.12.2002г., адрес: 450002, РБ, г.Уфа, ул.Заки Валиди, 42.
- 1.9. Информация об общем собрании акционеров и годовом отчете публикуется в газете «Республика Башкортостан».
- 1.10. Филиалов и представительств у Общества нет. Список ДО прилагается.

2. Положение ОАО «Башстройтранс» в отрасли.

Акционерное общество «Башстройтранс» создано путем преобразования арендного объединения автомобильного транспорта в акционерное общество открытого типа «Башстройтранс», далее ОАО «Башстройтранс» по программе приватизации 1992 года. ОАО «Башстройтранс» является одним из немногих транспортных организаций, основным направлением деятельности которого является:

▪ обеспечение железнодорожными перевозками объектов строительства и промышленности строительных материалов и конструкций.

На выполнение указанных видов услуг Общество имеет следующую производственную базу:

- производственные и офисные помещения – 48766,5 кв.м.
- грузовых автомобилей – 60 ед.
- тепловозов – 11 ед.
- экскаваторов – 1 ед.

2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год:

Основными видами уставной деятельности общества и дочернего общества являются:

- обеспечение железнодорожными перевозками объектов строительства и промышленности строительных материалов и конструкций;
- предоставление услуг на простой и коммерческой основе;
- аренда и сдача в аренду производственных зданий, сооружений, помещений и транспорта;
- организация автостоянок для легкового и грузового автотранспорта;
- информационная и рекламная деятельность.

2.2 Объем реализации товаров, услуг по видам деятельности:

Аренда зданий, сооружений и автотранспорта, ж/д транспорта и прочего имущества – 51900 тыс.руб.

2.3. Данные об инвестициях, осуществленных в отчетном году: инвестиции не привлекались.

2.4. Информация о крупных коммерческих и некоммерческих организациях, в которых участвует общество (ассоциации, союзы, объединения, финансово-промышленные группы) – не участвует.

2.5. Основные факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности общества: на сегодняшний день влияние финансового кризиса ощутимо сказалось и на строительном комплексе по республике, что привело к банкротству многих строительных компаний, которых обслуживал автотранспорт ОАО «Башстройтранс». Рост цен на ГСМ значительно снижает рентабельность грузоперевозок, а также неплатежи заказчиков в установленные сроки за выполненные работы, в результате чего создаются трудности с уплатой обязательств.

Состояние расчетов

тыс.руб.

	На начало года	На конец года	Увеличение уменьшение
1. Дебиторская задолженность	17671	9215	-8456
2. Кредиторская задолженность	6036	4959	-1077
в т.ч. поставщики	3884	2991	-893
по зарплате	0	125	+125
во внебюджетные фонды	0	9	+9
в бюджет	1776	1474	-302

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

1. Сохранить объемы услуг железнодорожным транспортом на уровне достигнутых в 2012 году.
2. Реализация мероприятий на развитие таких перспективных направлений коммерческой деятельности ОАО, как:
 - увеличение площадей, сдаваемых в аренду за счет оптимизации производственных площадей;
 - увеличение количества автотранспорта, сдаваемых в аренду.
3. Поэтапное проведение капитального и текущего ремонта эксплуатируемых зданий, сооружений, подвижного состава, в т.ч. автомобильного и железнодорожного транспорта.
4. Получение консолидированной чистой прибыли по итогам 2013г. до 2,5 млн.руб.
5. Контроль за реализацией бизнес-планов ДО на 2013г.
6. Контроль за реализацией мероприятий ДО по экономии ГСМ, энергоносителей, запасных частей и эксплуатационных материалов.

4. Основные показатели финансовой деятельности общества за 2012 год.

4.1 Отчет о прибылях и убытках общества.

тыс.руб.			
	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности		51900	38562
Выручка (нетто) от продажи, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в т.ч. от продажи	2110		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч.	2120	51981	62496
Валовая прибыль	2100	81	23934
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	81	23934
2. Операционные доходы и расходы		-	-
Проценты к получению	2320		
Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	17497	63927
Прочие расходы	2350	15185	35494
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2231	4499
Текущий налог на прибыль	2410	508	401
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	2011	4098

4.2 Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов

Сумма причитающихся платежей в бюджет всех уровней в отчетном году составила 10348 тыс.руб., оплачено 10785 тыс.руб.. Задолженность бюджету составляет 1474 тыс.руб.. Просроченной задолженности по платежам в бюджет Общество не имеет.

Начисление во внебюджетные фонды за 2012г. составило 3277 тыс.руб., в том числе в Пенсионный фонд 2548 тыс.руб., оплачено соответственно 3266 тыс.руб. 2539 тыс.руб.. Задолженность во внебюджетные фонды составляет 9 тыс.руб.. Просроченной задолженности по платежам во внебюджетные фонды Общество не имеет.

Информация о выявленных в течении отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете: нарушения отсутствуют. Задолженность по платежам в бюджет и ВБФ срочная, просроченной задолженности нет.

Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражным судом в течение года: санкции не налагались, решения Арбитражного РБ суда отсутствуют.

Сведения о резервном фонде общества. В соответствии с Уставом общества создается резервный фонд в размере до 15% от УК.

		тыс.руб.	
№ п/п		2011	2012
1	Сформированный резервный фонд	49	67
2	Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда	8	19
3	Сумма использования резервного фонда	-	-

4.3 Сведения о чистых активах общества

		тыс.руб.	
№ п/п		2011	2012
1	Сумма чистых активов, тыс.руб.	52536	61414
2	Уставный капитал, тыс.руб.	444	444
3	Резервный фонд, тыс.руб.	49	67
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2), %	11832	13832
5	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/стр.2+стр.3), %	10656	12018

Чистые активы на конец финансового года составили 61414 тыс.руб.

Чистые активы Общества на 60970 тыс.руб. превышают УК.

В соответствии с ограничениями, содержащимися в п.1 ст.43 ФЗ «Об АО» Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов.

4.4 Информация об объемах энергетических ресурсов использованных ОАО «Башстройтранс» в 2012 г.

Вид ресурса	Количество	Сумма, тыс.руб. б/НДС
Теплоэнергия	401,41 Гкал.	268877,45
Электрическая энергия	487 тыс. кВт.час	1456274,43
Газ	137,24 тыс.Куб.м	429589,8
Вода	9107 Куб.м	173773,7

4.5 Сведения о покрытии убытков прошлых лет. Непокрытых убытков на 01.01.2013г. нет., нераспределенная прибыль на 01.01.2013г. составляет 2979 тыс.руб.

4.6 Сведения о кредиторской задолженности: 4959 тыс.руб.

4.7 Сведения о дебиторской задолженности: 9215 тыс.руб.

4.8 Социальные показатели.

№ п/п	Показатели	тыс.руб.	
		2011 г.	2012 г.
1.	Среднесписочная численность, чел.	15	15
2.	Затраты на оплату труда, тыс.руб.	7786	13799
3.	Отчисления на соц. нужды, тыс.руб., в т.ч.	2222	3265
3.1.	В Пенсионный фонд	1621	2548
4.	Средняя заработная плата работников, руб.	38322	47702
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров, тыс.руб.	-	-

4.9 Сведения о финансовой деятельности общества характеризуются следующими показателями:

наименование коэффициента	расчет	2011г.	2012г.	разница
Общая рентабельность	$R_O = \frac{с.2300 (ф.№2)}{с.2110(ф.№2)}$	11,67	3,87	-7,8
Рентабельность собственного капитала	$R_{СК} = \frac{с.2300 (ф.№2)}{с.1300 (ф.№1)} \times 100$	8,56	3,27	-5,29
Рентабельность активов	$R_A = \frac{с. 2300 (ф. №2)}{с.1200 (ф. №1)} \times 100$	7,68	2,97	-4,71
Коэффициент текущей ликвидности	$K_{ТЛ} = \frac{с.1200(ф. №1)}{с.1510+1520+1550(ф. №1)}$	9,7	2,11	-7,59
Коэффициент абсолютной	$K_{АЛ} = \frac{с.1250+1240 (ф. №1)}{с.1250+1240 (ф. №1)}$	1,01	0,54	-0,47

ликвидности	$c.1510+1520+1550$ (ф. №1)			
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	$K_{OCC} = \frac{c.1300-1100}{c.1200}$ (ф. №1)	0,75	0,51	-0,24
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	$K_{CЗС} = \frac{c.1400+1500}{c.1300-1200}$ (ф. №1)	0,21	0,1	-0,11

4.10 Распределение прибылей и убытков ОАО «Башстройтранс» за 2012г.

Статья расходования	Код стр.	тыс.руб.	
		Размер средств	
Чистая прибыль к распределению, всего	010	2011	
Отчисления в резервный фонд	020	-	
Дивиденды	030	804	
Инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «Башстройтранс»	040	1207	

5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Для Общества самым существенным является риск, связанный с резким ростом цен на ГСМ, энергоносители: электроэнергия, теплоэнергия, газ. Также риски связаны с нестабильностью на финансовых рынках и рынках услуг, инфляцией, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

Немаловажный риск представляет физический и моральный износ автомобильного и железнодорожного транспорта, зданий и сооружений, а также наличие конкурентов – частных фирм, применяющих низкие коэффициенты на грузовые перевозки и конкуренты на рынке по сдаче недвижимого имущества в аренду.

6. Информация о совершенных ОАО «Башстройтранс» крупных сделок в 2012 году

В отчетном году ОАО «Башстройтранс» крупных сделок не совершало.

7. Информация о совершенных ОАО «Башстройтранс» в 2012 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Об акционерных обществах сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в 2012 году не совершались.

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

по акциям ОАО «Башстройтранс»

В соответствии с решением собрания акционеров ОАО "Башстройтранс" от 4 мая 2012 года принято решение о выплате дивидендов по результатам 2011 финансового года в денежной форме в размере 9 руб.36 коп. на одну размещенную акцию. Указанная информация согласно Устава размещена ОАО "Башстройтранс" в газете "Республика Башкортостан" от 18 мая 2012 года № 91 и на сайте bashstoytrans.ru 17 мая 2012 года. По состоянию на 1 января 2013 года сумма не востребовавшихся акционерами ОАО "Башстройтранс" дивидендов составляет 190 тыс.руб.

9. Перспективы развития Общества.

1. Обновление железнодорожного парка.
2. Оказание ж/д услуг по перевозке грузов за пределами РБ.
3. Сдача в аренду неиспользуемых производственных площадей и офисных помещений.

10. Состав Совета директоров Общества.

1. Субботин Валерий Иванович – председатель Совета директоров.
В настоящее время – зам.ген.директора по экономике ОАО «Башстройтранс»
Доля участия в уставном капитале ОАО «Башстройтранс» - 18,7%
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Башстройтранс» - 18,7%.
2. Никандров Александр Борисович – член Совета директоров.
В настоящее время – генеральный директор ОАО «Башстройтранс».
Доля участия в уставном капитале ОАО «Башстройтранс» - не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Башстройтранс» - не имеет.
3. Кутлубаев Марс Исанбаевич – член Совета директоров.
В настоящее время – зам.ген.директора по коммерции ОАО «Башстройтранс».
Доля участия в уставном капитале ОАО «Башстройтранс» - 7,72%
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Башстройтранс» - 7,72%.
4. Мамбетова Магфия Асгатовна – член Совета директоров.
В настоящее время – главный бухгалтер ОАО «Башстройтранс»
Доля участия в уставном капитале ОАО «Башстройтранс» - не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Башстройтранс» - не имеет
5. Сабитов Рустем Айратович - член Совета директоров, представитель государства.
В настоящее время – ведущий специалист эксперт Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.
Доля участия в уставном капитале ОАО «Башстройтранс» - не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Башстройтранс» - не имеет.
6. Урванцева Вероника Анатольевна – член Совета директоров, представитель государства.
В настоящее время – заместитель министра Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан
Доля участия в уставном капитале ОАО «Башстройтранс» - не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Башстройтранс» - не имеет.
7. Тимербаева Асия Ягандаровна – акционер ОАО «Башстройтранс».
Доля участия в уставном капитале ОАО «Башстройтранс» - 23,95%
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Башстройтранс» - 23,95%.

11. Корпоративные действия

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещение акции		В том числе	
		штук	Сумма по номиналу, руб.	Полностью оплаченные, шт.	Частично оплаченные по номиналу, руб.
1	Обыкновенные акции	444217	444217	444217	Нет
1.1.	В т.ч. зачисленные на баланс	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Привилегированные акции типа А	Нет	Нет	Нет	Нет
2.1.	В т.ч. зачисленные на баланс	Нет	Нет	Нет	Нет
3.	Привилегированные акции типа Б	Нет	Нет	Нет	Нет

Не полностью размещенных акций нет.

Уставный капитал Общества оплачен полностью.

3.3. Информация о проведении внеочередных общих собраниях акционеров за отчетный год: не проводились

3.4. Информация о деятельности совета директоров:

- число заседаний совета директоров за отчетный год – 6, рассмотрено 27 вопросов.

3.5. Информация о деятельности исполнительных органов:

Генеральный директор – (единоличный исполнительный орган) Никандров Александр Борисович осуществлял руководство акционерным обществом, в соответствии с решением собрания и совета директоров.

3.6. Информация о деятельности ревизионной комиссии:

- персональный состав ревизионной комиссии за отчетный год:

Андреева Л.Н., Гадельшина Г.Ф., Нечаев А.А.

- сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности общества: проверки проводились по заданию совета директоров и Министерства земельных и имущественных отношений РБ по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества

3.7. Изменение уставного капитала за отчетный год не проводилось.

3.8. Решений о внесении в устав изменений и дополнений, касающихся предоставляемых по акциям прав, не принималось.

3.9. Информация о размещенных обществом акциях, поступивших в его распоряжение:

акции не размещались, в распоряжение общества не поступали.

ОАО акции не выкупало.

3.10. Информация об использовании фонда акционирования работников общества:

Фонд акционирования не создавался.

3.11. Сведения о дочерних обществах (см. приложение №1).

3.12. Сведения об аффилированных лицах, с указанием принадлежащих им акций (список прилагается).

3.13. Сведения об исках, предъявляемых к обществу:

Исковые требования к ОАО «Башстройтранс» не предъявлялись.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры имеют право участвовать при принятии решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами. Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информацией.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества. Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных гл.2-10 Кодекса корпоративного поведения.

Субботин В.И. _____

Никандров А.Б. _____

Мамбетова М.А. _____

Тимербаева А.Я. _____

Кутлубаев М.И. _____

Урванцева В.А. _____

Сабитов Р.А. _____

Список дочерних хозяйственных обществ ОАО «Башстройтранс»:

1. ООО «ППЖТ» ОАО «Башстройтранс»