

Предварительно утверждён  
Советом директоров ОАО «Станкосиб»  
Председатель А.Х. Бец  
Утверждён общим собранием акционеров  
Протокол № 26 от «18» мая 2012 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**  
**Открытого акционерного общества «Станкосиб»**  
**по итогам работы за 2011 год**

**1. Положение общества в отрасли**

Открытое акционерное общество «Станкосиб» является предприятием по производству металло и деревообрабатывающего оборудования, инструмента и изделий из пластмассы в г. Новосибирск. На рынке Российской Федерации известен как поставщик изделий из пластмассы, инструмента и станков.

Основными тенденциями развития предприятия можно выделить:

1. Производство дерева и металлообрабатывающего оборудования и инструмента; в данной отрасли предприятие не занимает доминирующее положение из-за низкой производительности и отсутствия спроса по данному виду продукции.
2. Производство изделий из пластмассы;
3. Повышение уровня качества продукции.

Основная деятельность общества связана с предоставлением услуг по сдаче в наем (аренду) недвижимого имущества производственного и технического назначения, а также реализацией изделий собственного производства.

За 2011 год ОАО «Станкосиб» произвело отгрузку продукции собственного производства на сумму 7 938 тыс. руб. с учетом НДС, в т.ч. по регионам:

- Новосибирск и НСО – 1 418 тыс. руб.;
- Сибирский федеральный округ (без отгрузок по Новосибирску и НСО) – 1 953 тыс. руб.;
- Московский регион - 1 702 тыс. руб.;
- Дальневосточный федеральный округ – 504 тыс. руб.;
- Приволжский федеральный округ – 131 тыс. руб.;
- Уральский федеральный округ – 168 тыс. руб.;
- Центральный федеральный округ – 18 тыс. руб.;

Кроме этого, в 2011 году оказано услуг производственного характера на сумму 2 707 тыс. руб.

**2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Станкосиб»**

Основными направлениями деятельности общества в 2011 году являлись:

- Сдача внаём (в аренду) недвижимого имущества производственно – технического назначения;
- Производство изделий из пластмасс;
- Производство металло- и деревообрабатывающего оборудования и инструмента;
- Производство прочего оборудования и инструмента.

**3. Отчет совета директоров ОАО «Станкосиб» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Открытое акционерное общество «Станкосиб» осуществляло свою деятельность согласно Уставу предприятия. Доходы предприятия складываются из доходов от реализации продукции и внерациональных доходов.

Так, выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за отчётный период составила 72 330,0 тыс. руб., что на 1,8 % выше показателей предыдущего года (71 064 тыс. руб.). В том числе:

- от реализации продукции - 6 730,0 тыс. руб., на 32,65 % ниже уровня 2010г. (9 992 тыс. руб.);
- от оказания услуг, выполнения работ – 2 292,0 тыс. руб. ниже уровня 2010г. на 33,76 % (3 460 тыс. руб.);
- от сдачи имущества в аренду – 63 308,5 тыс. руб., что выше уровня 2010г. на 9,9 % (57 612 тыс. руб.).

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг составила 51 997,7 тыс. руб., что ниже уровня 2010г. на 0,75 % (52 389 тыс. руб.).

В результате реализации получена валовая прибыль в размере 20 332,0 тыс. руб., что на 8,9 % выше уровня 2010г. (18 675 тыс. руб.).

Коммерческие расходы составили 1952,0 тыс. руб. против 5 241 тыс. руб. в 2010г., что выше уровня прошлого года в 2,7 раза.

В результате прибыль от продаж составила 18 380,0 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 368% (13 434 тыс. руб.).

Предприятием получены прочие доходы в размере 361,0 тыс. руб.:

в том числе:

- от реализации запасов и имущества (основных средств) – 41,1 тыс. руб.
- спасения кредиторской задолженности, страхового возмещения, пени и пр. – 319,0 тыс. руб.

Прочие расходы сложились в сумме 2 874,0 тыс. руб., в том числе:

- прочие операционные расходы – 715,0 тыс. руб.
  - из них:
    - расходы, связанные с реализацией запасов – 4,0 тыс. руб.
    - расходы, связанные с реализацией имущества – 47,3 тыс. руб.
    - налог на имущество – 589,0 тыс. руб.
    - услуги банка – 74,7 тыс. руб.
  - внеоперационные расходы – 2 159,0 тыс. руб.
    - из них:
      - госпошлина – 55,0 тыс. руб.
      - пени, штрафы по решению суда – 244,0 тыс. руб.
      - списание дебиторской задолженности, не принимаемой на расходы для налогообложения – 1 371,0 тыс. руб.
      - списание дебиторской задолженности по сроку исковой давности, принимаемой на расходы для налогообложения – 362,0 тыс. руб.
    - расходы по аренде земельных участков – 51,3 тыс. руб.
    - прочее – 75,7 тыс. руб.

Предприятием получены проценты по договорам займа в сумме 32,0 тыс. руб. Проценты, выплаченные по договорам займов, составили – 0 тыс. руб.

Распределение вышеуказанных доходов в зависимости от видов деятельности характеризуются следующими значениями:

№ п/п	Наименование вида деятельности	Доходы по виду деятельности, (тыс. руб.)	Доля доходов и поступлений, (%)
1	2	3	4
1	Производство инструментов	2268,7	3,14%
2	Производство изделий из пластмасс	1858,9	2,57%

№ п/п	Наименование вида деятельности	Доходы по виду деятельности, (тыс. руб.)	Доля доходов и поступлений, (%)
1	2	3	4
3	Производство оборудования	2 560,8	3,54%
4	Производство заказов и прочих услуг	2 292,0	3,17 %
5	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	63 308,5	87,53 %
6	Продажа основных средств	41,1	0,05%
<b>Итого:</b>		<b>72 330,0</b>	<b>100%</b>

В сравнении с 2010 годом итоги работы 2011 года характеризуются ниже следующими отклонениями по показателям:

Код по ОКВЭД	Наименование вида деятельности	Доходы по виду деятельности (тыс. руб.) 2011 г.	Доходы по виду деятельности (тыс. руб.) 2010 г.	Соотноше- ние 2011 г. к 2010 г., %
1	2	3	4	5
51.90	Прочая оптовая и розничная торговля	-	36,0	-
50.10.2				
70.20.2., 71.34.9, 70.12.2	Сдача в наём (в аренду) недвижимого имущества производственно- технического назначения	63 309,0	57 612,0	109,9
25.24.2	Производство изделий из пластмасс	1 903,0	2 458,0	77,4
28.62	Производство пневматического или механизированного ручного инструмента и просто инструментов	2 949,0	2 094,0	140,8
29.42.1 29.42 28.52	Производство металлорежущих станков и частей и принадлежностей для станков и обработка металлических изделий	2 292,0	8 561,0	26,8
29.43.1	Производство деревообрабатывающего оборудования	1 878,0	303,0	619,8
	Прочие доходы	361,0	593,0	60,9
<b>Итого:</b>		<b>72 692,0</b>	<b>71 621</b>	<b>101,5</b>

Из приведённых данных, очевидно, что уровень доходов в 2011 году увеличился на 1,5% относительно 2010 г.

В том числе наблюдается прирост доходов от:

- Производства пневматического или механизированного ручного инструмента и просто инструментов – на 40,8%;
- от сдачи в наём (в аренду) недвижимого имущества производственно-технического назначения – на 9,9 %;
- от производства деревообрабатывающего оборудования – на 519,8 %;

Снижены поступления:

- от оптовой и розничной торговли – на 100,0 %;
- от производства изделий из пластмасс – на 22,6%;
- от производства металлорежущих станков и частей и принадлежностей для станков и обработка металлических изделий на 73,2,5%;
- от прочих доходов – на 39,1%.

И так, предприятие по итогам 2011 года получило прибыль до налогообложения в размере 15 899,0 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль составил – 3 480,0 тыс. руб.,

- Отложенный налоговый актив составил - 137,0 тыс. руб.
- Отложенные налоговые обязательства - 115,0 тыс. руб.
- Постоянные налоговые обязательства (активы) составили – 276 тыс. руб.

Сумма отложенных налогов учитывает влияние доходов и расходов отчетного периода на обязанность по уплате налога на прибыль в будущих периодах. При построчной сверке доходов и расходов, отраженных в отчете о прибылях и убытках, с доходами и расходами, включенными в налоговую декларацию за отчетный период, можно выявить разницы, определяющие расхождение между налогооблагаемой и бухгалтерской прибылью. Данные разницы и приводят к образованию отложенных налогов, влияние которых проявится в будущем.

В частности, отложенные налоги формируют такие расходы как величина начисленной амортизации и образовавшаяся сумма отклонения нормативной стоимости готовой продукции от фактической.

Чистая Прибыль отчетного года составила 12 443,0 тыс. руб.

Товарный выпуск составил за 2011 год 6 673 тыс. руб., что составляет 126,6% к факту прошлого года.

В том числе выпуск изделий из пластика в 2011 году составил 1 652 тыс. руб. или 109,8 % от факта 2010 года.

Товарный выпуск инструмента в 2011 год составил 2 105 тыс. руб., что относительно показателей 2010 года составило 90,0%.

Величина выполненных в 2011 году разовых заказов составила 1 344 тыс. руб., что составляет 94,2% к 2010 году.

Товарный выпуск станков составил 1 572 тыс. руб. В 2010 году станки не выпускались.

Расходование средств на предприятии производилось в соответствии с ежемесячно утверждаемыми финансовыми планами по следующим статьям:

- оплата труда работников предприятия – 15 271,5 тыс. руб.;
- оплата налогов и страховых взносов – 20 737,7 тыс. руб.;
- оплата энергоносителей (включая газ) – 10 159,0 тыс. руб.
- оплата материалов для нужд производства, ремонта т. п. – 10 761,1 тыс. руб.
- оплата расходов на строительство, ремонт основных фондов – 4 945,7 тыс. руб.

#### **4. Перспективы развития общества**

Дальнейшее развитие ОАО «Станкосиб» связано со значительными капитальными вложениями в строительство и реконструкцию основных фондов, которые позволят предприятию сформировать дополнительный доход.

С 2011 года направления стратегического развития предприятия определяются Программой развития ОАО «Станкосиб» на 2011 -2015 гг., которая также является основанием для разработки ежегодных планов работы предприятия.

Для формирования направлений дальнейшей работы предприятия Советом директоров ОАО «Станкосиб» была утверждена программа развития на 2011 – 2015 годы.

Настоящей Программой развития определены следующие стратегические цели:

- обеспечение устойчивого развития общества на период 2011-2015 гг.;
- определение основных направлений деятельности общества с учетом технологических и технических возможностей;
- обеспечение ежегодных доходов акционерам и социальной защиты работникам общества.

В частности, на 2011 год были поставлены цели:

- обеспечение устойчивой работы ОАО «Станкосиб»;
- увеличение объемов производства и продаж;
- выполнение планов по развитию ОАО «Станкосиб»;

Для поддержания работоспособности предприятия, разработаны и утверждены основные задачи на 2012 год:

- обеспечение ежемесячного объема продаж товаров народного потребления собственного производства в размере не менее 850 тыс. руб. в месяц с увеличением к концу 2012 года до 950 тыс. руб.;
- обеспечение доходности от сдачи в аренду недвижимости в размере 9 млн. руб. в месяц с увеличение к концу 2012 года до 10 млн. руб.;
- обеспечение уровня доходности от деятельности столовой в размере 10 млн. руб. за 2012год;
- обеспечение выполнения плана ОТМ, в частности:
  - ввод в эксплуатацию пешеходного перехода через ул. Большевистская;
  - строительство 3-этажного административного здания около станции Новосибирск – Южный (2-я и 3-я очереди);
  - проведение ремонта и модернизации оборудования и производства;
  - высвобождение незадействованных производственных мощностей, с целью снижения себестоимости выпускаемой продукции;

В целях выполнения утвержденных задач производятся следующие действия:

- ежемесячное составление финансового плана по получению доходов и ведение жесткого контроля расходной части финансового плана;
- ежеквартальное составление отчетов и контроль выполнения плана ОТМ и плана подготовки к зиме;
- формирование ежемесячной отчетности и контроль исполнения статей бизнес-плана;
- осуществление контроля исполнения поставленных действующей Программой развития целей и задач.

##### 5. Состояние чистых активов ОАО «Станкосиб»

Показатели	на 31.12.2011 года (тыс. руб.)	на 31.12.2010 года (тыс. руб.)	на 31.12.2009 года (тыс. руб.)
Стоимость чистых активов	35 406	23 121	13 133
Размер уставного капитала	900	900	900

## 6. Информация об объеме энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергоресурса	Единица измерения	Объем потребления
Электрическая энергия	тыс. кВт/ч	3183
Бензин	тн.	40,2
Топливо дизельное	тн.	18,0
Газ горючий природный	тыс. м <sup>3</sup>	684,3

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

Согласно решению очередного собрания акционеров – Протокол № 25 от 14.05.2011 г. дивиденды по итогам работы за 2010 год не начислялись и не выплачивались в связи с направление чистой прибыли на развитие предприятия.

## 8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Станкосиб»

### 8.1. Финансовый риски.

Рисков связанных с деятельностью ОАО «Станкосиб» нет. Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности ОАО «Станкосиб», регулируются уровнем устанавливаемых ОАО «Станкосиб» цен на производимую продукцию, товары и услуги.

### 8.2. Правовые риски.

Это риски связанные с: изменением налогового законодательства; изменением правил таможенного контроля и пошлин; изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Возможность потери потребителей товаров, работ и услуг, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 % общей выручки от продажи продукции, товаров, работ и услуг эмитента

Возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общезакономического характера и финансовой обстановки в стране и на мировом рынке в целом, что может негативно сказаться на развитии предприятия.

## 9. Перечень совершенных ОАО «Станкосиб» в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок ОАО «Станкосиб» в 2011 году не совершало.

## 10. Перечень совершенных ОАО «Станкосиб» в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, ОАО «Станкосиб» в 2011 году не совершало.

## **11. Сведения о соблюдении ОАО «Станкосиб» Кодекса корпоративного поведения**

Акционеры ОАО «Станкосиб» обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции, так как ведение реестра акционеров осуществляется по договору № 181 от 28.06.2002 г. ОАО «Сибирский реестр».

Практика корпоративного поведения ОАО «Станкосиб» обеспечивает акционерам общества реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участие в ОАО «Станкосиб»:

- на основе действующей системы ведения Реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Станкосиб» независимым регистратором акционерам обеспечены надежные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций без согласия других акционеров и общества;

- акционеры имеют реальную возможность участвовать в управлении ОАО «Станкосиб» путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права Уставом ОАО «Станкосиб»:

- определен порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров, дающий возможность надлежащим образом подготовиться к участию в собрании;

- определен порядок выдвижения акционером требований о созыве собрания и внесении предложений в повестку дня общего собрания и выдвижения кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Станкосиб»;

- акционерам предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;

- место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;

- каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса, присутствуя на собрании лично или через свое доверенное лицо.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

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

Генеральный директор ОАО «Станкосиб» действует в соответствии с ежегодным финансово-хозяйственным планом общества и программой пятилетнего развития предприятия.

Акционеры имеют возможность получать полную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Акционеры имеют равные возможности доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества. Члены Совета директоров ОАО «Станкосиб» активно участвуют в заседаниях Совета директоров. Заседания проводятся регулярно в очной форме.

Практика корпоративного поведения ОАО «Станкосиб» обеспечивает осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективным контролем с его стороны за деятельностью Генерального директора ОАО «Станкосиб», а также подотчетность членов Совета директоров акционерам.

Состав Совета директоров ОАО «Станкосиб» обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на него. В состав Совета директоров входят пять человек.

Практика корпоративного поведения ОАО «Станкосиб» обеспечивает Генеральному директору возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах ОАО «Станкосиб» осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также его подотчетность Совету директоров и акционерам.

Генеральный директор ОАО «Станкосиб» выбирается общим собранием акционеров на сроком, определенный Уставом.

К компетенции Генерального директора ОАО «Станкосиб», в соответствии с Уставом общества, отнесено решение всех вопросов руководства текущей деятельностью ОАО «Станкосиб».

Практика корпоративного поведения ОАО «Станкосиб» обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях.

Информационная политика ОАО «Станкосиб» обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

ОАО «Станкосиб» публикует на странице в сети Интернет годовой отчет ОАО «Станкосиб» (не позднее трех дней со дня составления протокола общего собрания акционеров), годовую бухгалтерскую отчетность (не позднее 135 дней с начала года). Устав и изменения в него. Текст указанных документов доступен на странице в сети Интернет в течение не менее трех лет, со дня его опубликования.

Не позднее 1 дня с момента опубликования на странице в сети Интернет годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Станкосиб» дает подтверждение в ленте новостей, что данные документы размещены в сети Интернет.

Практика корпоративного поведения на предприятии обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

12. Состав Совета директоров ОАО «Станкосиб», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные; доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества; информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных в течение отчетного года:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Доля участия в уставном капитале, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций, %
1.	<b>БЕЦ Андрей Христианович</b>	Родился в 1957 году. Образование высшее. Директор ООО «Станкосиб-Холдинг». В ОАО «Станкосиб» - Председатель Совета директоров.	29,84	29,84
2.	<b>ШОТТ Сергей Брониславович</b>	Родился в 1963 году. Образование высшее. Генеральный директор ООО «Инженеринг».	10,49	10,49
3.	<b>ГОЛИГРОВА Валентина Петровна</b>	Родилась в 1962 году. Образование высшее. Зам. генерального директора ОАО «Станкосиб» по финансовой работе.	Доли не имеет	Доли не имеет
4.	<b>ДАНДЕРФЕР Давыд Львович</b>	Родился в 1949 году. Образование высшее. Пенсионер.	17,99	17,99
5.	<b>Куценко Наталья Ивановна</b>	Родилась в 1962 году. Образование среднетехническое. Заместитель генерального директора ОАО «Станкосиб» по общим вопросам	Доли не имеет	Доли не имеет

Изменений в составе Совета директоров ОАО «Станкосиб» в отчетном 2011 году не происходило.

Сделки, совершенные членами Совета директоров ОАО «Станкосиб» в отчетном 2011 г. по приобретению или отчуждению акций ОАО «Станкосиб»:

1. 01.09.2011г. – покупка обыкновенных именных акций ОАО «Станкосиб» в количестве 59 штук членом Совета директоров Шотт С.Б..

13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «Станкосиб», и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные; доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества; информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных в течение отчетного года:

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляется Генеральным директором.

Протоколом заседания Совета директоров № 19/4 от 28.01.2010 года Генеральным директором был избран Бец Максим Андреевич.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале, %	Доля принадлежащих им обыкновенных акций, %
1.	Бец Максим Андреевич	Родился в 1980 году. Образование высшее.	Доли не имеет	Доли не имеет

Сделок, совершенных Генеральным директором ОАО «Станкосиб» в отчетном 2011г. по приобретению или отчуждению акций ОАО «Станкосиб» не было.

14. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:

Вознаграждения по результатам отчетного года не выплачивались.

15. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор  
ОАО «Станкосиб»

  
М. А. Бец

Главный бухгалтер

  
О. А. Григорьева

Согласовано: Члены ревизионной комиссии

  
Р. Слободчиков