

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Автотеплотехник» -
18 мая 2009 года. Протокол № 18

Генеральный директор

С. И. Зайцев
М. П.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
открытого акционерного общества
«Автотеплотехник»
30 марта 2009 года. Протокол № 3

Председатель совета директоров

Д.И. Зайцев

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете,
подтверждена ревизионной комиссией
открытого акционерного общества
«Автотеплотехник»

Заключение Ревизионной комиссии
от 02 апреля 2009 г. № б/н

Председатель ревизионной комиссии

В.Е. Емельянов

Годовой отчет
открытого акционерного общества
«Автотеплотехник»
за 2008 год

Генеральный директор

С.И Зайцев

Главный бухгалтер

М. П.

Н.Г. Мозжегорова

Положение акционерного общества в отрасли.

ОАО «Автотеплотехник» является одним из средних автотранспортных предприятий Тюменской области, оказывающим услуги по перевозке грузов и пассажиров на территории Российской Федерации. Общество, также является поставщиком тепловой энергии, снабжая теплом и горячей водой г. Тюмень, основные направления деятельности – оказание автотранспортных услуг и производство тепловой энергии. ОАО «Автотеплотехник» не занимает значимого положения в отрасли.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

В соответствии с Уставом Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- оказывает автотранспортные услуги юридическим и физическим лицам;
- осуществляет деятельность по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;
- осуществляет деятельность по производству тепловой энергии;
- осуществляет деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- осуществляет деятельность по поставке (продаже) тепловой энергии;
- осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Руководство акционерным обществом осуществлялось Советом директоров, генеральным директором.

За 2008 год акционерное общество в основном занималось оказанием транспортных услуг и производством тепловой энергии. За год выполнен объем работ и услуг на общую сумму 256402 тыс. рублей, на 27420 тыс. руб. (12 %) больше, чем в 2007 году, в том числе по транспорту 142757 т. руб., что на 10634 тыс. рублей (8 %) больше, чем в предыдущем году. По котельной 113645 т. Рублей, на 16786 т. рублей (17%) больше, чем за предыдущий год. От общего объема услуги по транспорту составляют 56 %, а по котельной – 44 %.

Общество ищет возможности для получения дополнительного дохода за счет улучшения использования производственных площадей и территории и прочей деятельности. Так за 2008 год дополнительно получено 5767 тыс. рублей.

За прошедший год, обществом получена балансовая прибыль в сумме 1412 тыс. рублей против 15664 тыс. рублей за предыдущий год, что на 14252 тыс. рублей меньше.

Начислено налогов за счет прибыли 1514 тыс. рублей, чистая прибыль от деятельности общества за 2008 год – 1398 тыс. рублей (что на 10549 тыс. рублей меньше чем в 2007 году). Налог на имущество за 2008 год начислен в сумме 934,3 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность по общему балансу снизилась на 5050 тыс. рублей и составляет 39199 тыс. рублей, в том числе по котельной – 4297,8 тыс. рублей - это на 1885,8 тыс. рублей больше, чем в прошлом году, по транспорту – 18047 тыс. рублей или на 143 тыс. рублей больше, чем в прошлом году.

Стоимость основных производственных фондов на конец года составляет 164495 тыс. рублей, остаточная – 69126 тыс. рублей, износ основных фондов – 58 % в том числе: транспортные средства - стоимость 53784 тыс. рублей, остаточная – 13715 тыс. рублей, износ подвижного состава составляет 75 %, машин и оборудования - 63 %.

За 2008 год выполнение производственной программы характеризуется следующими показателями:

ТРАНСПОРТ.

Среднее время пребывания в наряде 1 автомобиля в день составило 6,7 ча-са.). Объем оказанных услуг уменьшился на 24,6 тыс. машиночасов и составил 232,5 тыс. машиночасов.

Всего обществом за 2008 год приобретено в лизинг 17 единиц техники:

1. 10 ед. самосвалов Татра 815;
2. 1 ед. а/м Тойота Лэнд Круйзер Прадо 120;
3. 4 ед. грузовых фургона УАЗ 390994;
4. 1 ед. микроавтобус ГАЗ 2217 «Баргузин»;
5. 1 ед. автобус ЛиАЗ 525626.

ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Выработка теплоэнергии производилась котельной, работающей на природном газе, с установленной мощностью 165 Гкал./час.

Выработка тепловой энергии – 269,5 тыс. Гкал.

Из них отпущено: - 231 тыс. Гкал. том числе предприятиям,

Бюджетным потребителям – 23 тыс. Гкал.

- населению – 181,1 тыс. Гкал.

Израсходовано топлива – 37031 тыс. куб. н.м

Доходы за отпущенную тепловую энергию – 113645 тыс. руб.

Расходы по эксплуатации - 105106 тыс.руб.

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

Среднесписочная численность по ОАО уменьшилась на 6 человек по сравнению с 2008 годом и составила 320 человек (155 человека водители, 53 человек по котельной, 45 человек РММ, 46 человек ИТР, 21 человек прочий персонал).

Среднемесячная заработная плата на одного работающего составила 18745 рублей, что на 3696 рублей (25%) больше, чем в 2007 году.

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА 2008 ГОД ПО КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ:

ВОДИТЕЛИ –18482 руб. против 16801 руб. или на 1681 руб. (10%) больше, чем в 2007 г.

РММ - 16561 руб. против 13145 руб. или на 3416 руб. (25%) больше, чем в 2007 г.

ИТР - 24223 руб. против 19931 руб. или на 4292 руб. (22%) больше, чем в 2007 г.

КОТЕЛЬНАЯ – 18097 руб. против 15023 руб. или на 3074 руб. (21%) больше, чем в 2007 г.

Среднегодовой доход с учетом выплат социального характера на 1 работающего в год составил 225062 рубля или больше, чем в прошлом году на 44577 рублей на каждого работающего.

Выработка на 1 работающего увеличилась на 14 % и составила 801256 рублей в год. (в 2007 году – 702400 руб.).

ДВИЖЕНИЕ КАДРОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ.

За 2008 год было принято 41 человек, уволено 57 человек, из них по причинам текучести 39 чел.

Всего отработано – 71272 чел./дн., на 1755 чел./дн. меньше чем в 2007 году.

Потери рабочего времени составили из-за болезни – 2415 чел/дн., против 2495 чел./дн. в прошлом году (на 80 чел/дней меньше).

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ.

В 2008 году совершено два дорожно-транспортных происшествия не по вине работников ОАО «Автотеплотехник»:

За 2008 год число столкновений уменьшилось по сравнению с 2007 годом на 10 – до с 25 до 15 случаев. Общая сумма убытков от столкновений составила 1196913 рублей это на 219160 рублей меньше чем в 2007 году.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

В 2008 году несчастных случаев на производстве не было.

Перспективы развития акционерного общества.

Общество будет продолжать заниматься видами деятельности, указанными в Уставе Общества.

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

Решение о выплате дивидендов за 2008 год принято годовым общим собранием акционеров ОАО «Автотеплотехник», состоявшегося 15 мая 2009 г., протокол №18 от 18 мая 2009 г. Категория акций: привилегированные. Тип акций: А. Форма акций: именные бездокументарные. Полное наименование категории/типа акций: акции привилегированные именные бездокументарные типа А. Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 10 (десять). Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 40200. Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0. Срок выплаты объявленных дивидендов – с 01 сентября 2008 г. Форма выплаты объявленных дивидендов – денежные средства.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Отраслевые риски

Ухудшение ситуации в отрасли способно негативно сказаться на деятельности эмитента и исполнении обязательств по ценным бумагам. В частности при общем снижении спроса и падении объема грузовых и пассажирских перевозок возможно уменьшение прибыли и, как следствие объемов выплат по ценным бумагам предприятия.

Для предотвращения негативного влияния отраслевых рисков обществом принимаются меры по снижению производственных издержек.

Существенно на увеличении затрат предприятия влияет рост цен на ГСМ и природный газ. Что в свою очередь негативно сказывается на доходности деятельности предприятия и его ценных бумаг.

Доходность ценных бумаг эмитента и риски по ним могут увеличиться либо уменьшаться в зависимости от изменения конъюнктуры цен на услуги предприятия. Но в целом за последние годы спрос остается стабильным.

Страховые и региональные риски

Предприятие осуществляет свою деятельность на территории Тюменской области, для которой в последние годы характерна стабильная социальная, экономическая и политическая обстановка, в связи с этим уровень риска, связанный с территориальными особенностями деятельности эмитента является достаточно низким.

Финансовые риски

В связи с тем, что доля заемных средств в структуре баланса предприятия невелика и оно не ведет внешнеэкономической деятельности, подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют невелика.

Правовые риски

Правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента нет

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Высокая степень износа спец. машин, оборудования, автомашин.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2008 г. Общество указанные сделки не совершало.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2008 г. Общество указанные сделки не совершало.

Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в т.ч. их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами совета директоров.

Состав совета директоров до 16 мая 2008 г.:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена совета директоров	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале	Доля обыкновенных акций
1	Зайцев Иван Иванович	Год рождения: 1943 Сведения об образовании: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2000 – 05.02.2008 г Организация: Открытое акционерное общество "Автотеплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: Генеральный директор	13,16	17

2	Зайцев Сергей Иванович	<p>Год рождения: 1968 Сведения об образовании: высшее Период: 2003 – 2004 гг. Организация: Закрытое акционерное общество "Татра-Сервис" Сфера деятельности: Продажа автомобильной техники, запасных частей, гарантийное обслуживание. Должность: Заместитель коммерческого директора Период: 2005 – 06.02.2008 г.г. Организация: Открытое акционерное общество "Автотеплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: Заместитель генерального директора Период: с 06.02.2008г.г. Организация: Открытое акционерное общество "Автотеплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: генеральный директор</p>	13,58	18,1
3	Зайцев Дмитрий Иванович	<p>Год рождения: 1975. Сведения об образовании: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2002 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Автотеплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: Главный инженер</p>	17,41	23,22
4	Мельник Андрей Павлович	<p>Год рождения: 1939 Сведения об образовании: Среднее специальное Должности за последние 5 лет: Период: 2002 – наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Автотеплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: Контрольный механик.</p>	0,09	0,02
5	Тестешева Татьяна Петровна	<p>Год рождения: 1949 Сведения об образовании: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2002 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Автотеплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: заведующий по управлению кадрами и трудовыми отношениями</p>	0,09	0,02

Состав совета директоров после 16 мая 2008 г.:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена совета директоров	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале	Доля обыкновенных акций
1	Зайцева Галина Федоровна	<p>Год рождения: 1948. Сведения об образовании: высшее Период: 2003 - наст. Время Организация: временно не работает Сфера деятельности: нет. Должность: нет</p>	27	30,48

2	Зайцев Сергей Иванович	<p>Год рождения: 1968 Сведения об образовании: высшее Период: 2003 – 2004 гг. Организация: Закрытое акционерное общество "Татра-Сервис" Сфера деятельности: Продажа автомобильной техники, запасных частей, гарантийное обслуживание. Должность: Заместитель коммерческого директора Период: 2005 – 06.02.2008 г.г. Организация: Открытое акционерное общество "Автотеплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: Заместитель генерального директора Период: с 06.02.2008г.г. Организация: Открытое акционерное общество "Автотеплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: Генеральный директор</p>	13,58	18,1
3	Зайцев Дмитрий Иванович	<p>Год рождения: 1975. Сведения об образовании: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2002 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Автотеплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: Главный инженер</p>	17,41	23,22
4	Мозжегорова Наталья Геннадьевна	<p>Год рождения: 1963 Сведения об образовании: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2003 – наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Автотеплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: главный бухгалтер.</p>	0	0
5	Тестешева Татьяна Петровна	<p>Год рождения: 1949 Сведения об образовании: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2002 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Автотеплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: заведующий по управлению кадрами и трудовыми отношениями</p>	0,09	0,02

В течение отчетного года членами совета директоров совершались сделки по отчуждению акций общества: сделку совершил - Зайцев Иван Иванович, дата ее совершения – 18 января 2008 г., категория акций – обыкновенные, количества акций акционерного общества -2050, категория акций – привилегированные, тип акций: А, количества акций акционерного общества -67.

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций

акционерного общества, сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

В 2008 году обязанности Генерального директора исполняли:

Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале	Доля обыкновенных акций
Зайцев Иван Иванович	Год рождения: 1943 Сведения об образовании: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2000 – 05.02.2008 г Организация: Открытое акционерное общество "Автотеплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: Генеральный директор	13,16	17
Зайцев Сергей Иванович	Год рождения: 1968 Сведения об образовании: высшее Период: 2003 – 2004 гг. Организация: Закрытое акционерное общество "Татра-Сервис" Сфера деятельности: Продажа автомобильной техники, запасных частей, гарантийное обслуживание. Должность: Заместитель коммерческого директора Период: 2005 – 06.02.2008 г.г. Организация: Открытое акционерное общество "Автотеплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: Заместитель генерального директора Период: с 06.02.2008г.г. Организация: Открытое акционерное общество "Автотеплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: Генеральный директор	13,58	18,1

В течение отчетного года Генеральными директорами совершались сделки по отчуждению акций общества: сделку совершил - Зайцев Иван Иванович, дата ее совершения – 18 января 2008 г., категория акций – обыкновенные, количества акций акционерного общества -2050, категория акций – привилегированные, тип акций: А, количества акций акционерного общества -67.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность Генерального директора акционерного общества, каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Председатель совета директоров – 2\3 среднемесячной заработной платы по предприятию в месяц (7963 руб.).

Члены совета директоров – 1\3 среднемесячной заработной платы по предприятию в месяц (3981 руб.)

Размер вознаграждения Генеральному директору (заработная плата) определяется заключенным трудовым контрактом.

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекса корпоративного поведения не разработан.

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

Указанная информация отсутствует.