

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Автотеплотехник» -
17 мая 2010 года. Протокол № 19

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 12 апреля 2010 г. № б/н

Председатель ревизионной комиссии

В.Е. Емельянов

Годовой отчет
открытого акционерного общества
«Автотеплотехник»
за 2009 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 2009 год акционерное общество в основном занималось оказанием транспортных услуг и производством тепловой энергии. За год выполнен объем работ и услуг на общую сумму 236532 тыс. рублей, на 19870 тыс. руб. (8 %) меньше, чем в 2008 году, в том числе по транспорту 106613 тыс. руб., что на 36144 тыс. рублей (25 %) меньше, чем в предыдущем году. По котельной 129919 т. Рублей, на 16274 т. рублей (14%) больше, чем за предыдущий год. От общего объема услуги по транспорту составляют 45 %, а по котельной – 55 %.

Общество изыскивает возможности для получения дополнительного дохода за счет улучшения использования производственных площадей и территории и прочей деятельности. Так за 2008 год дополнительно получено 2460 тыс. рублей.

Финансовым итогом прошедшего года стал убыток в сумме 8560 тыс. рублей против прибыли в размере 1398 тыс. рублей в 2008 году, что на 9958 тыс. рублей меньше.

Начислено налогов за счет прибыли 0 тыс. рублей, Налог на имущество за 2009 год начислен в сумме 834 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность по общему балансу увеличилась на 19770 тыс. рублей и составляет 58969 тыс. рублей, в том числе тепловую энергию – 23105 тыс. рублей - это на 6844,2 тыс. рублей больше, чем в прошлом году; по транспорту – 24630 тыс. рублей или на 6583 тыс. рублей больше, чем в прошлом году.

Стоимость основных производственных фондов на конец года составляет 168312 тыс. рублей, остаточная – 63591 тыс. рублей, износ основных фондов – 62 % в том числе: транспортные средства – первоначальная стоимость 57360 тыс. рублей, остаточная – 10345 тыс. рублей, износ подвижного состава составляет 82 %, машин и оборудования - 67 %.

За 2009 год выполнение производственной программы характеризуется следующими показателями:

Транспорт

Среднее время пребывания в наряде 1 автомобиля в день составило 4,2 часа.). Объем оказанных услуг уменьшился на 89,8 тыс. машиночасов и составил 142,7 тыс. машиночасов. В 2009 году автотранспорт не предприятием приобретался.

Производство тепловой энергии

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

Выработка тепловой энергии – 259,6 тыс. Гкал.

В том числе собственные нужды 11,1 тыс. Гкал.

Отпущено потребителям: - 222,7 тыс. Гкал.

том числе :

Бюджетным потребителям – 17,3 тыс. Гкал.

- населению – 183,6 тыс. Гкал.

Израсходовано природного газа – 36402 тыс. м³.

Доходы за отпущенную тепловую энергию – 129919 тыс. руб.

Расходы по эксплуатации – 116618 тыс.руб.

Труд и заработная плата, социальные показатели

Среднесписочная численность по ОАО уменьшилась на 34 человека по сравнению с 2008 годом и составила 286 человек (128 человек водители (-27) , 55 человек по котельной (+2), 40 человек РММ (-5), 47 человек ИТР (-3), 22 человека прочий персонал (-1).

Среднемесячная заработная плата на одного работающего составила 18633 рублей, что на 112 рублей (1%) меньше, чем в 2008 году.

Среднемесячная заработная плата за 2009 г по категориям работников:

Водители – 17687 руб. против 18482 руб. или на 795 руб. (4 %) меньше, чем в 2008 г.

РММ - 17658 руб. против 16561 руб. или на 1097 руб. (6 %) больше, чем в 2008 г.

ИТР - 23893 руб. против 24223 руб. или на 330 руб. (1,5%) меньше, чем в 2008 г.

Котельная – 17978 руб. против 18097 руб. или на 119 руб. (0,7%) меньше, чем в 2008

г.

Среднегодовой доход с учетом выплат социального характера на 1 работающего в год составил 226481 рубль или больше, чем в прошлом году на 1419 рублей на каждого работающего.

Производительность труда работников увеличилась на 25,5 тыс. руб (3,2 %) и составила 827035 рублей в год на каждого работника. (в 2008 году – 801256 руб.).

Движение кадров, использование рабочего времени

За 2009 год был принят 31 человек, уволено 54 человека, из них по причинам текучести 46 чел.

Всего отработано – 50 613 чел./дн., на 20659 чел./дн. меньше чем в 2008 году.

Потери рабочего времени составили из-за болезни – 2191 чел./дн., против 2415 чел./дн. в прошлом году (на 224 чел./дня меньше).

Безопасность движения

30 мая 2009 года, водитель а/к №2 Рыбьяков А.С., находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал а/м УАЗ 39099 и допустил на нем столкновение с автомобилем ВАЗ 2114, в результате ДТП пострадало 5 человек, предприятию нанесен ущерб в размере 336 000 руб.

Всего за 2009 год совершено 11 столкновений (на 4 меньше чем в 2008 году) из них 3 по вине сотрудников предприятия:

- 31.01.09 водитель Фатхуллин М.З. допустил опрокидывание автомобиля на территории Кальчинского нефтепромысла.

- 6.10.09 водитель Хохлов В.В., нарушив правила буксировки автомобилей, допустил их столкновение.

- водитель Чернов С.А. 17.12.09 не учел дорожных условий и провалился под лед.

Все водители компенсировали ущерб предприятию, восстановив поврежденное имущество за собственный счет.

два дорожно-транспортных происшествия не по вине работников ОАО «Автотеплотехник»:

Техника безопасности и орана труда

1. 19.02.2009 машинист ППУ Бородулин А.С. был избит на территории Кальчинского нефтепромысла сотрудниками ООО «Евролюкс», находившимися в состоянии алкогольного опьянения, число дней нетрудоспособности – 51, выплачено 28 144 руб.
2. 8.04.2009 электрогазосварщик Щурин В.И. при проведении работ упал с площадки двигателя экскаватора УДС и получил тяжелые травмы, число дней нетрудоспособности – 195, выплачено 126794 руб.

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 не выплате дивидендов за 2009 год принято годовым общим собранием акционеров ОАО «Автотеплотехник», состоявшегося 14 мая 2009 г., протокол №19 от 17 мая 2010 г.

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 2009 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 2009 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.

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

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 2009 году обязанности Генерального директора исполнял:

Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале	Доля обыкновенных акций
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 Генеральным директорам не совершались сделки по отчуждению акций общества.

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 (12422 руб.).

Члены совета директоров – 1/3 среднемесячной заработной платы по предприятию в месяц (6211 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.