

**УТВЕРЖДЕН**  
**Общим собранием акционеров**  
**открытого акционерного общества**  
**«Автотеплотехник» -**  
15 мая 2012 года. Протокол № 21

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
С. И. Зайцев  
М. П.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
**Советом директоров**  
**открытого акционерного общества**  
**«Автотеплотехник»**  
30 марта 2012 года. Протокол № 2

Председатель совета директоров

\_\_\_\_\_  
Д.И. Зайцев

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

Заключение Ревизионной комиссии  
от 10 мая 2012 г. № б/н

Председатель ревизионной комиссии

\_\_\_\_\_  
В.И. Шувара

**Годовой отчет**  
**открытого акционерного общества**  
**«Автотеплотехник»**  
**за 2011 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 2011 год акционерное общество в основном занималось оказанием транспортных услуг и производством тепловой энергии. За год выполнен объем работ и услуг на общую сумму 359 010 тыс. рублей, на 99549 тыс. руб. (38,4 %) больше, чем в 2010 году, в том числе по транспорту 205880 тыс. руб., что на 85477 тыс. рублей (71 %) больше, чем в предыдущем году. По котельной 153130 т. Рублей, на 14072 т. рублей (10%) больше, чем за предыдущий год. От общего объема услуги по транспорту составляют 57 %, а по котельной – 43 %.

Общество изыскивает возможности для получения дополнительного дохода за счет улучшения использования производственных площадей и территории и прочей деятельности. Так за 2010 год дополнительно получено 18688 тыс. рублей (на 5382 тыс.руб. или 40% больше чем в 2010 г.).

Финансовым итогом прошедшего года стал убыток в сумме 658 тыс. рублей против убытка в размере 10997 тыс. рублей в 2010 году, что на 10339 тыс. рублей меньше.

Начислено налогов за счет прибыли 0 тыс. рублей, Налог на имущество за 2011 год начислен в сумме 1055,6 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность по общему балансу увеличилась на 1832 тыс. рублей и составляет 67558 тыс. рублей, в том числе тепловую энергию – 17028 тыс. рублей - это на 33691,9 тыс. рублей меньше, чем в прошлом году; по транспорту – 39441 тыс. рублей или на 16263,8 тыс. рублей больше, чем в прошлом году.

Стоимость основных производственных фондов на конец года составляет 234247,5 тыс. рублей (увеличилась на 45680,5 тыс.руб., 24,2%), остаточная – 76413,2 тыс. рублей (снизилась на 2367,8 тыс.руб., 3 %), износ основных фондов – 67,4 % в том числе: транспортные средства – первоначальная стоимость 123093 тыс. рублей (увеличилась на 46110 тыс.руб., 60%), остаточная – 26053 тыс. рублей (снизилась на 827 тыс.руб., 3 %), износ подвижного состава составляет 79 %, машин и оборудования - 74 %.

За 2011 год выполнение производственной программы характеризуется следующими показателями:

### **Транспорт**

Среднее время пребывания в наряде 1 автомобиля в день составило 4,8 часа.). Объем оказанных услуг увеличился на 94,3 тыс. машиночасов (62,5%) и составил 245,3 тыс. машиночасов.

В 2011 году предприятие приобрело 33 единицы техники стоимостью 51271,8 тыс.руб. В том числе за счет собственных средств 5 ед. техники: автомобиль Mitsubishi L200, снегоболотоход Странник, мини-погрузчик JCB, прицеп-платформа – 2 ед., всего на сумму 3164,7 тыс.руб.; в лизинг 28 единиц: седельный тягач КамАЗ 65116 – 11 ед., седельный тягач КамАЗ 44108 – 5 ед., а/м УАЗ 390995 – 3 ед., а/м ГАЗ 3302, а/м Lexus LX 570, транспортная гусеничная машина ТГМ – 2ед., полуприцеп Трал, кран-манипулятор Урал 4320 – 2 ед., кран автомобильный КС 55713-1 на шасси КамАЗ 65115, АРОК на шасси КамАЗ 43118. Всего стоимость приобретенной в 2011 году в лизинг техники – 51268 тыс.руб.

### **Производство тепловой энергии**

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

Выработка тепловой энергии –249,6 тыс. Гкал.

В том числе собственные нужды 10,8 тыс. Гкал.

Отпущено потребителям: - 216,1 тыс. Гкал.

том числе :

Бюджетным потребителям – 42,9 тыс. Гкал.

- населению – 178 тыс. Гкал.

Израсходовано природного газа – 35046 тыс. м<sup>3</sup>.

Доходы за отпущенную тепловую энергию – 153130 тыс. руб.

Расходы по эксплуатации – 155572 тыс.руб.

### **Труд и заработная плата, социальные показатели**

Среднесписочная численность по ОАО увеличилась на 39 человек по сравнению с 2010 годом и составила 324 человек (164 человек водители (+31) , 54 человек по котельной (+3), 37 человек РММ (+2), 44 человека ИТР (+2), 17 человека прочий персонал (-5).

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего составила 21026 рублей, что на 2390 рублей (13 %) больше, чем в 2010 году.

Среднемесячная заработная плата одного работающего за 2011 г по категориям работников:

Водители – 21954 руб. против 18684 руб. или на 3270 руб. (17,5 %) больше, чем в 2010 г.

РММ - 18558 руб. против 17697 руб. или на 861 руб. (5%) больше, чем в 2010 г.

ИТР - 25500 руб. против 25649 руб. или на 149 руб. (1%) меньше, чем в 2010 г.

Котельная – 19307 руб. против 16870 руб. или на 2438 руб. (15 %) больше, чем в 2010 г.

Общая сумма средств направленных на оплату труда работников составила в 2011 году 81749,7 тыс.руб. (в 2010 году - 64080 тыс.руб.) на 17669,7 тыс.руб. (27,6%) больше.

Среднегодовой доход с учетом выплат социального характера на 1 работающего в год составил 252314 рубль или больше, чем в прошлом году на 27472 рубля (10,8%) на каждого работающего.

Производительность труда работников увеличилась на 197,7 тыс. руб (21,7 %) и составила 1108055,5 рублей в год на каждого работника. ( в 2010 году – 910389,5 руб.).

### **Движение кадров, использование рабочего времени**

За 2011 год было принято 152 человека, уволено 83 человека, из них по причинам текучести 83 чел.

Всего отработано – 642230 чел./час., на 12366 чел./час. больше чем в 2010 году.

### **Безопасность движения**

За 2011 год дорожно-транспортных происшествий работниками предприятия совершено не было.

Всего за 2011 год совершено 12 столкновений (на 1 меньше, чем в 2010 году), из них – 9 по вине сотрудников предприятия.

- 14.01.2011 водитель а/к №1 Левчик Игорь Яковлевич, управляя а/м Фольксваген Туарег допустил столкновение с а/м Ока и микроавтобусом Фиат, материальный ущерб составил 760000 руб.

- 21.01.2010 водитель а/к №1 Хохлов Валерий Васильевич управляя а/м Татра 815 допустил наезд на декоративную ограду, ущерб 10000 руб.

- 16.09.2010 водитель Ступак С.Н. допустил столкновение с а/м Татра 815, ущерб составил 27679 тыс.руб.

Все водители, виновные в столкновениях, компенсировали материальный ущерб предприятию. Три столкновения произошли не по вине сотрудников предприятия.

#### **Техника безопасности и орана труда**

За 2011 год несчастных случаев на производстве не произошло.

**Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении**

В 2011 г использованы энергетические ресурсы

Природный газ: объем 35045,99 тыс.м.куб., стоимость - 94622,7 тыс.руб.

Электрическая энергия 7027833 тыс. кВт, стоимость 14833,3 тыс.руб.

Тепловая энергия: 14902 гКал, стоимость 9724,3 тыс.руб.

Бензин автомобильный 478296 литров, стоимость 8840 тыс.руб

Дизельное топливо 1589219 литров, стоимость 30449 тыс. 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 2011 год принято годовым общим собранием акционеров ОАО «Автотеплотехник», состоявшегося 15 мая 2012 г., протокол №21 от 17 мая 2012 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.**

Указанных сделок не было.

**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.**

Указанных сделок не было.

**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.**

<b>№ п/п</b>	<b>Фамилия, имя, отчество члена совета директоров</b>	<b>Краткие биографические данные</b>	<b>Доля участия в уставном капитале</b>	<b>Доля обыкновенных акций</b>
--------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------

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: 2005 – 06.02.2008 г.г. Организация: Открытое акционерное общество "Авто-теплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: Заместитель генерального директора Период: с 06.02.2008г.- наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Авто-теплотехник" 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 "Авто-теплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: Главный инженер</p>	17,51	23,26
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 "Авто-теплотехник" 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 "Авто-теплотехник" 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 2011 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: 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.- наст. время. 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.