

**Открытое акционерное общество
«Тучковский комбинат строительных материалов»**

**Утвержден
Годовым собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Тучковский комбинат
строительных материалов»
Протокол № 1 от 29 июня 2010 года**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества
«ТУЧКОВСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
за 2009 год**

Тучково

**Открытое акционерное общество
«Тучковский комбинат строительных материалов»**

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Тучковский КСМ»
предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Тучковский КСМ»
Протокол № 2 от 22 апреля 2010 года**

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов».

1.2. Сокращенное наименование:

ОАО «Тучковский КСМ».

1.3. Место нахождения и почтовый адрес:

143130, Россия, Московская обл., Рузский район, пос. Тучково, ул. Кирова, дом 2.

1.4. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:

07 апреля 1994 года, № 70, Администрация Рузского района Московской области. Основной государственный регистрационный номер 1025007586768 от 16.09.2002 г.

1.5. Сведения об уставном капитале.

Уставный капитал общества составляет 19930 (Девятнадцать тысяч девятьсот тридцать) рублей.

Обществом выпущено в обращение одинаковой номинальной стоимостью обыкновенные, именные акции в количестве 1993 штуки, номинальной стоимостью 10 рублей.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 5 физических лиц и 2 юридических лица, Департамент дорожно-мостового и инженерного строительства г. Москвы - имеет специальное право.

1.6. Информация об аудиторе общества:

ООО «АБИ Аудит консалтинг» лицензия № Е 003485, выданная приказом Министерства финансов РФ № 60 от 04.03.2003 года.

1.7. Информация о реестродержателе:

ОАО «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:

Газета «Красное знамя» Администрации Рузского района Московской области.

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов» - один из ведущих производителей нерудных строительных материалов.

ОАО «Тучковский комбинат строительных материалов» относится к предприятиям строительной отрасли г. Москвы и Московской области, работа комбината отличается хорошими производственными показателями, что позволяет комбинату занимать устойчивое положение в отрасли.

III. Приоритетные направления деятельности общества.

Основной деятельностью ОАО «Тучковский КСМ» является производство нерудных строительных материалов.

Разработка и добыча месторождения нерудных материалов производится на основании лицензий, выданных Госгортехнадзором сроком действия до 2011 г.

IV. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1.Производственная и строительная деятельность.

ОАО «Тучковский КСМ» производит добычу, переработку и отгрузку песка для строительных работ (ГОСТ 8736 -93) и щебня из гравия (ГОСТ 8267-93).Реализация продукции производится железнодорожным и автомобильным транспортом.

Производственно-экономическая деятельность комбината в 2009 г. осуществлялась на основе плана производства и реализации нерудных материалов, по объектного плана ремонтно-строительных работ, организационно-технических мероприятий, направленных на повышение качества продукции, улучшение условий труда и безопасности производства работ.

4.2.Финансово-экономические результаты.

Показатели деятельности предприятия представлены следующим образом:

ПОКАЗАТЕЛИ	Ед.изм.	за 2009 год	в % к 2008 году
Товарная продукция	тыс.руб	155125	99,0
Себестоимость товарной продукции	тыс.руб	154911	102,6
Нерудные материалы	тыс.м3	834,2	108,5
Песок	тыс.м3	819,7	110,1
Щебень	тыс.м3	24	60,4
Численность	Чел	129	100,8
Выработка на единицу товарной продукции	тыс.руб\ чел	1203	98,2
Фонд оплаты труда	тыс.руб	57912	105,7
Затраты на 1 м3 нерудных материалов	руб\м3	185,7	94,5
Средняя заработная плата на 1-го работающего	руб\ чел	38049	104,1

Эффективность хозяйственной деятельности комбината в 2009 году характеризуется положительной рентабельностью, за прошедший год она составила 1,3 %. Балансовая прибыль выросла на 0,2 по сравнению с прошлым годом и составила 3195 тыс. руб.

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

В 2009 год наблюдается снижение объемов выпуска товарной продукции на 1% в основном за счет снижения на 39,6 % объемов производства щебня при росте на 10% объемов производства песка на фоне роста на 11% отпускных цен на щебень и снижение отпускной цены на песок на 7 % по сравнению с 2008 годом.

Средняя цена песка в 2009 году составила -176,6 руб./м3, а его себестоимость - 176,5 руб./м3, рентабельность производства 0,1 %. Средняя отпускная цена на щебень в 2009 году составила 713,4 руб./м3, себестоимость щебня -704,1 руб./м3, рентабельность производства щебня -1,3%.

Себестоимость товарной продукции выросла на 2,6% по сравнению с 2008 годом. Приобретение и эксплуатации новой дорогостоящей техники повлияло на рост следующих статей расходов :

1. Техническое обслуживание новой техники в 2,3 раза.
2. Амортизационные отчисления на 40%
3. Запчасти и материалы на 13 %

Приобретение новой техники привело и к положительным результатам, как следствие снижение затрат на аренду техники на 59%, снижение по статье «Топливо» на 18% при общем снижении расхода на 8% на фоне снижения цен на 25 % по сравнению с 2008 годом.

Удорожание в 5,5 раза произошло и по статье «Реклама, маркетинговые и агентские услуги» в основном за счет привлечения сторонней организации для исследования рынков сбыта и нахождения клиентов в условиях кризиса для не допущения остановки производства и налаживания сбыта продукции..

Рост тарифов на электроэнергию привел к увеличению затрат по этой статье на 4% по сравнению с 2008 годом.

Увеличился за 2009 год по сравнению с прошлым годом на 5,7% фонд оплаты труда. Средняя заработная плата на одного работника составила 38049 руб. в месяц, ее рост составил 4,1% по сравнению с 2008 годом. В этом большая заслуга слаженной работы всего коллектива и руководства предприятия, сумевших в условиях кризиса наладить производство и сбыт продукции, что позволило не только удержать достигнутый уровень зарплаты, но и в такой сложный период направить средства на рост зарплаты.

На 36,4% по сравнению с прошлым годом увеличились платежи налога на землю при снижении на 36,5% арендной платы за землю в связи с выкупом земель в собственность.

Расшифровка разделов отчета о прибылях и убытках

**Открытое акционерное общество
«Тучковский комбинат строительных материалов»**

код	Показатели	2009 год т.руб	2008 год т.руб	% к 2008 г.
	щебень	10344	15374	67,3
	песок	144781	142127	101,9
	Стоимость транспортировки	57370	40885	140,3
	Покупные товары	8985		
020	Себестоимость продукции, услуг	146135	142907	102,3
	В т.ч. ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ	67477	75277	89,6
	ФЗП АУП и вспомогат. производство	17473	18947	92,2
	ЕСН и ФСС от НС	4823	5229	92,2
	Амортизация	5940	4224	140,6
	Налог на землю	1297	951	136,4
	Налог на добычу	2730	4099	66,6
	Транспортный налог	328	228	143,9
	Арендная плата за землю	1899	2989	63,5
	Налог окружающая среда	20	17	117,6
	Запасные части и материалы	17034	15077	113
	Плата по лизингу	5598	5418	103,3
	Аренда машин и оборудования	5206	12728	40,9
	Прочие расходы:	5129	5370	95,5
1	Почтовой связи и подписные издания	51	182	28
2	Аудиторские	140	199	70,4
3	Промбезопасность и ее страхование и экспертиза	202	161	125,5
4	Маркшейдерские службы	783	1170	66,9
5	Охрана объекта	2904	2256	128,7
6	Удаление сточных вод и вывоз мусора	33	36	91,7

**Открытое акционерное общество
«Тучковский комбинат строительных материалов»**

7	Программное обеспечение и интернет, информационные услуги	609	684	89
8	Телефон	391	367	106,5
9	Канцелярские	16	315	5,1
	В т.ч. ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ	78658	67630	
	Товары для перепродажи	8215		
	ФЗП основных производ. рабочих	36847	32719	112,6
	ЕСН и ФСС от НС	10170	9030	112,6
	Топливо	9804	13573	72,2
	Электроэнергия	7522	7251	103,7
	Расходы на воду	79	92	85,9
	Прочие расходы:	6021	4965	121,3
1	Командировочные	12	32	37,5
2	Сертификация, стандартизация	105	196	53,6
3	Охрана труда и ТБ	227	318	71,4
4	Проект горного отвода, , план горных работ, кадастр	246	326	75,5
5	Страхование имущества, госпошлина	344	468	73,5
6	Участие в выставках и маркетинговые услуги		1286	0
7	Обучение	33	81	40,7
8	Прочие	158	117	135
030	Коммерческие расходы	75131	49707	151,1
	Расходы на транспортировке продукции	57370	40885	140,3
	Реклама и агентские услуги	10186	1811	562,5
	Расходы на погрузку	7575	7011	108
1	ФЗП основных производ. рабочих	3592	3112	115,4
2	ЕСН и ФСС от НС	991	859	115,4
3	Амортизация	372	386	96,4

**Открытое акционерное общество
«Тучковский комбинат строительных материалов»**

4	Топливо	291	631	46,1
5	Запчасти, материалы	672		
6	Тех.обслуживание, ремонт тепловоза, ж.д. пути и весов	1026	715	143,5
7	Электроэнергия	631	1308	48,2
030	Прибыль от продаж	214	5772	3,7
060	Проценты к получению	165	119	138,7
070	Проценты к уплате	782	873	89,6
090	Прочие доходы	14808	8210	180,4
	Сдача техники в аренду	9798	6603	148,4
	Возмещение ущерба	15		
	Кредиторская задолженность	182	2	9100
	Продажа ОФ	4264	165	2584,2
	Отпуск материалов на сторону	549	1440	38,1
100	Прочие расходы	9671	7850	123,2
	Расходы за первые 2 дня временной нетрудоспособности	84	99	84,8
	Налог на имущество	618	464	133,2
	Стоимость проданных ОФ	1199		
	Услуги банка	764	707	108,1
	Стоимость материальных услуг	7006	6580	106,5
140	Прибыль	4734	5378	88
141	Отложенные налоговые активы	18	28	
1	ОФ, введенные до 1992 г.	18	28	

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

За 2009 год вырос объем продаж на 11,6% %, характеризуя тем самым хорошую устойчивость деловой активности общества. Положительное значение чистой прибыли повлияло на изменение структуры собственного капитала в сторону увеличения средств, полученных от акционеров и капитала в целом.

На фоне увеличения собственного капитала на 21%, его удельный вес в структуре имущественного потенциала комбината снизился с 23,6% на начало года до 18,7% на конец года из-за увеличения в 1,6 раза краткосрочных пассивов.

В составе краткосрочных пассивов большой удельный вес занимает кредиторская задолженность, которая выросла в 1,9 раза на конец года при снижении кредитов банка.

Показатели состава и структуры имущества (актива баланса) и обязательств

Наименование	Ед. изм.	Сумма на 01.01. 2009 г.	Сумма на 31.12. 2009 г.	%
Внеоборотные активы	Тыс.руб.	31396	27606	87,9
Из них:	«			
Основные средства	«	31379	27606	88
Незавершенное строительство	%	17		0
Оборотные активы	Тыс.руб.	40515	73901	182,4
Удельный вес в активе	%	63	75	119
Из них:	«			
материалы		9019	4343	48,2
НДС по материалам	«	8		0
Готовая продукция на складе	«	2	6	300
Незавершенное производство	«	5401	1495	
Расходы будущих периодов	«	2296	1564	68,1
Дебиторская задолженность	Тыс.руб.	20763	41278	198,8
Краткосрочные финансовые вложения	«	3000	5000	166,7
Денежные средства	«	26	20215	77750
Капитал и резервы		15189	18385	121
Удельный вес в пассиве	%	23,6	18,7	79,2
Долгосрочные обязательства	«	95	95	100
Удельный вес в пассиве	%	0,1	0,1	100
Краткосрочные обязательства	Тыс.руб.	48978	80031	163,4
Удельный вес в пассиве	%	76,2	81,2	
Из них:				
Займы и кредиты	Тыс.руб.	8000	1700	73,5
Кредиторская задолженность	«	40978	78331	191,2
В т.ч. поставщики и подрядчики	«	15083	27663	183,4
Чистый оборотный капитал	«	-463	-4430	956,3
Всего имущества (баланс)	«	64262	98510	153,3

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

При общем росте стоимости имущества предприятия по балансу в 1,5 раза за отчетный период основное финансирование было направлено на пополнение вне оборотных средств, их удельный вес в активе баланса вырос с 63 % на начало года до 75 % на конец года. Эта возможность увеличения оборачиваемости активов комбината является предпосылкой к улучшению финансовой деятельности. Наиболее крупное увеличение наблюдается в расчетах с дебиторами в 1,9 раза, денежные средства выросли с 26 тыс.руб. на начало года до 20215 тыс.руб. на конец года.

Увеличение собственного капитала происходило параллельно с увеличением краткосрочных обязательств в 2,5 раза. Основное финансирование идет за счет кредиторской задолженности. Следует отметить, что такое увеличение имущества должно быть с привлечением долгосрочных кредитов, но в настоящее время крайне затруднительно получить кредит. Финансовая устойчивость комбината зависит от внешних источников- дебиторов и кредиторов, наблюдается на конец года низкий уровень автономии предприятия. У комбината недостаточно собственных оборотных средств для его финансовой устойчивости.

Значение коэффициента текущей и срочной ликвидности 0,8 на конец 2009 года (нормативное значение от 1 до 2), и говорит о том, что оборотных средств не достаточно, чтобы покрыть свои краткосрочные обязательства при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. Такое низкое значение указывает, что существует необходимость постоянной работы с дебиторами, чтобы обеспечить возможность обращения наиболее ликвидной части оборотных средств в денежную форму.

В целом комбинат на конец 2009 г. находится в неустойчивом финансово-экономическом положении: наблюдается нарушение платежеспособности и снижение ликвидности.

Инвестиции в производство были осуществлены в основном за счет собственных средств, а необходимы дополнительно долгосрочные заемные средства. Все это повлияло на снижение платежеспособности и ликвидности комбината.

Тем не менее у комбината имеются возможности для улучшения ситуации: производство прибыльно, за прошедший год увеличен производственный потенциал, отсутствует просроченная кредиторская и дебиторская задолженности, имеющиеся задолженности предприятие способно погасить в срок.

4.3. Перспективы развития общества.

Перспективные направления развития производства на 2009 –2010 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Краткая характеристика целей и эффективности	Срок реализации
1.	Оформление земельного отвода площадью 3,4 га из земель администрации Рузского района	Обеспечение сырьевой базой на 2010 г.	2010 г.

**Открытое акционерное общество
«Тучковский комбинат строительных материалов»**

2.	Оформление земельного отвода площадью 18,8 га из земель Гослесфонда в Рузском районе	Обеспечение сырьевой базой на 2011 г.-2012 г.	2010-2011 г.г.
3.	Оформление земельного отвода площадью 10,31 га из земель племхоза «Наро-Осановский» Одинцовского района	Обеспечение сырьевой базой на 2011 г.	2012 г.г.
4.	Оформление земельного отвода площадью 14 га из земель занятых базой отдыха «Факел»	Обеспечение сырьевой базой на 2011 г.	2013 г.г.

4.4.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основные факторы риска связанные с деятельностью общества являются риски экономического характера. К таковым относятся риски связанные с Покупателями, прежде всего рост дебиторской задолженности , а также лицензионные риски, так как деятельность Общества подлежит лицензированию.

V. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА.

5.1.Уставный капитал на 01.01.2010 года.

Вид ценной бумаги	Размещенные акции		В том числе	
	Количество ,шт.	Сумма по номиналу, руб.	Полностью оплаченные акции, шт.	Частично Оплаченные по номиналу,руб.
1. Обыкновенные акции	1993	19930	1993	-

Не полностью оплаченных размещенных акций у Общества нет. Уставный капитал оплачен полностью.

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

Совет директоров предлагает дивиденды по результатам 2009 финансового года не выплачивать.

5.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год:

Внеочередные собрания не проводились.

**Открытое акционерное общество
«Тучковский комбинат строительных материалов»**

5.4. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные		Владение акциями
1	2	3		4
1.	ЯНАКОВ Константин Якимович Председатель Совета директоров	год рождения образование трудовая деятельность	1971 г. высшее , Рижское высшее военное авиационное инженерное училище финансовый директор ООО «ЦентрРегионУголь»	-
2.	БЕКРЕНЕВ Сергей Васильевич	год рождения образование трудовая деятельность	1956 г. высшее , Московский горный институт, горный инженер генеральный директор ОАО «Тучковский КСМ»	-
3.	ЕВДОКИМОВ Александр Сергеевич	год рождения образование трудовая деятельность	1970 г. высшее , Рижское высшее военное авиационное инженерное училище коммерческий директор ОАО «Тучковский КСМ»	-
4.	ЛЕПИКОВ Владислав Олегович	год рождения образование трудовая деятельность	1972 г. высшее Новосибирский государственный сельскохозяйственный институт, филиал в г. Кемерово генеральный директор ООО « Управляющая компания «Русские Промышленные Ресурсы»	-

**Открытое акционерное общество
«Тучковский комбинат строительных материалов»**

5.	БОЙЧУК Александр Михайлович	год рождения образование трудовая деятельность	1972 г. высшее , Московская финансово-юридическая академия начальник управления ОАО «Главстрой»	-
6.	ГОРСКИХ Александр Иванович	год рождения образование трудовая деятельность	1960 высшее, Всесоюзный юридический заочный институт менеджер по экономической безопасности ЗАО «Главстрой-менеджмент»	-
7.	ПИВОВАРОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ	год рождения образование трудовая деятельность	1974 высшее Департамент дорожно-мостового и инженерного строительства г. Москвы ,начальник управления	-

5.5.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Ф.И.О.	Краткие биографические данные		Владение акциями
БЕКРЕНЕВ Сергей Васильевич	год рождения образование трудовая деятельность	1956 г. высшее , Московский горный институт , горный инженер генеральный директор ОАО «Тучковский КСМ»	-

5.6. Информация о деятельности Ревизора общества.

**Открытое акционерное общество
«Тучковский комбинат строительных материалов»**

Ревизором общества избрана :

1. Мельникова Нина Анатольевна-главный бухгалтер ООО «Управляющая компания «Русская горно-рудная компания»

Ревизионная комиссия осуществляла контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в 2009 году. Жалоб и заявлений от лица акционеров в Ревизионную комиссию общества не поступало.

5.7. Изменение уставного капитала общества за отчетный год.

Уставный капитал за отчетный год – не изменялся.

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

Крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2009 году не совершались.

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

Сделки с заинтересованностью, выходящие за рамки обычной хозяйственной деятельности, в отчетном году обществом не совершались.

5.11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения в 2009 году обществом соблюдался.

**Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Тучковский комбинат строительных материалов»**

Бекренев С.В.

**Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества
«Тучковский комбинат строительных материалов»**

Сырбу Л.В.