

Утвержден
Советом директоров
Открытого акционерного общества
"СПЕЦМАШМОНТАЖ"
Протокол от 06 мая 2011 г. № 3

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество
«СПЕЦМАШМОНТАЖ»
2010 год

Место нахождения: *Российская Федерация, 119019, Москва, ул. Знаменка,
д.13, стр. 3.*

Генеральный директор ОАО «Спецмашмонтаж»	_____	А.С. Костин
	подпись	
Дата 06 мая 2011 г. Главный бухгалтер	_____	Я.П. Кадчикова
	подпись	
Дата 06 мая 2011 г.	М.П.	

1. Положение Общества в отрасли

Дважды орденоносное Открытое акционерное общество «Спецмашмонтаж» занимает устойчивое положение в области специального строительства Российской Федерации, выполняя монтаж и наладку основного технологического оборудования на объектах Министерства обороны России, космических комплексах и специальных государственных объектах.

В 2010 году в экономике государства не произошло существенного улучшения инвестиционного климата, продолжался рост инфляции, тем не менее российская экономика почти на две трети компенсировала кризисное падение.

В существующих экономических условиях руководством ОАО «Спецмашмонтаж» решались проблемы поддержания финансовой стабильности Общества.

ОАО «Спецмашмонтаж» является головной региональной организацией (включающей 16 предприятий) саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО НП «МООСС»).

Генеральный директор ОАО «Спецмашмонтаж» А.С. Костин является сопредседателем Правления СРО НП «МООСС», а ведущие специалисты Общества ведут активную работу в Экспертном комитете, Контрольной комиссии, Ревизионной комиссии и Третьем суде СРО НП «МООСС», а также участвуют в рабочей группе Национального объединения строителей и Комитете «Оборонстрой».

Общество имеет Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0637.02-2009-7704104739-02-С-2009 от 24 декабря 2010 г. без ограничения срока и территории его действия.

В 2010 году Общество подтвердило функционирование Системы менеджмента качества работ и получило в органе сертификации AFNOR CERTIFICATION новый Сертификатом качества ISO 9001:2008.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

ОАО «Спецмашмонтаж» представляет собой предприятие, основными видами деятельности которого являются следующие:

монтаж и наладка технологического оборудования и спецтехнических систем;

изготовление и монтаж металлоконструкций;

производство строительных металлических конструкций;

возведение несущих ограждающих конструкций зданий и сооружений;

проведение контроля неразрушающими методами металла и сварных соединений;

пусконаладочные работы.

Важным направлением деятельности Общества является развитие собственного производства.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности

Структура ОАО «Спецмашмонтаж» включает в себя два управления (Саратовское управление и Управление производственно-технологической комплектации в г. Мытищи), девять производственных участков, расположенных в г. Москве, Московской области, Свердловской области (пос. Кытлым), г. Мирный Архангельской области, Астраханской области (г. Знаменск), г. Ясный Оренбургской области, Участок механизации и автотранспорта, Центр экспертизы, диагностики и контроля.

В 2010 году ОАО «Спецмашмонтаж» осуществляло работы на: специальных государственных объектах Министерства обороны; объектах военно-промышленного комплекса; объектах гражданского строительства.

В 2010 году заключено договоров подряда на монтажно-строительные работы на общую сумму 600 573,32 тыс. руб. (в 2009 г. – на 319 474,43 тыс. руб.).

В том числе:

по объектам гражданского строительства – на сумму 31541,65 тыс. руб. (28 269,59 тыс. руб. в предыдущем году);

по объектам военно-промышленного комплекса – на сумму 544332,83 тыс. руб. (165 858,35 тыс. руб. в предыдущем году);

по объектам специального назначения – на сумму 24698,83 тыс. руб. (125 346,49 тыс. руб. в предыдущем году).

Таким образом, удельный вес договоров по объектам ВПК и объектам специального назначения составил 93,66 %, тогда как в 2009 г. - 91,15%.

Выполнение договоров	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)
Гражданское строительство	9229,91	27403,43
Объекты ВПК	154111,13	381676,19
Объекты специального назначения	98170,40	23289,64
ИТОГО:	261511,44	432369,26

К наиболее значимым объектам, на которых ОАО «Спецмашмонтаж» в 2010 году осуществляло строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, относятся следующие.

По объектам ВПК:

Плановые работы на объектах 733 и 370/ЭИБ;

целевые задачи по объекту 1335;

ремонтно-восстановительные работы технологического оборудования по подготовке к штатным работам на космодроме Плесецк;

работы по монтажу технологического оборудования и трубопроводов спецсистем УСК «Ангара»;

монтажные и ремонтно-восстановительные работы на полигоне Министерства обороны «Капустин Яр».

Возросли объемы выполненных работ по объектам ОАО «Трансинжстрой»:

сданы в эксплуатацию технологические системы;

выполнены монтажные, пуско-наладочные работы и сдан в эксплуатацию объект, строительство которого велось в течение нескольких лет.

По объектам гражданского строительства:

Все работы проводились на основании строгого соблюдения графиков выполнения работ и оперативного контроля их выполнения.

Основными задачами, стоящими перед коллективом УПТК в 2010 году, были задачи по поиску объемов работы, новых заказчиков, сохранению рабочих мест и возможность выполнения производственных заданий.

По итогам производственной деятельности УПТК в 2010 году выполненный объем составил 53 079 800 руб. с НДС (66,5%), что на 32 616 700 руб. больше, чем в 2009 году.

Объем готовой продукции составил 51 410 500 руб. с НДС, в том числе:

- сторонним организациям – 48 671 600 руб. на 236% больше, чем в 2009 году.(14 463 300)

- внутренние заказы – 2 738 900 р. на 55% меньше, чем в 2009 г. (5 999 800 р.)

Реализовано готовой продукции на 41 724 400 руб.

В 2010 году заключено 43 договора подряда и дополнительных соглашений на изготовление металлоконструкций на сумму 46 648 145 рублей.

Помимо решения основных производственных задач, в УПТК были также проведены следующие мероприятия:

- Техническое обслуживание и подготовительные работы всех 5 котлов к работе в зимних условиях в котельной УПТК.
- Окончательно завершены работы по модернизации канализационной насосной станции
- Выполнены работы по монтажу энергосберегающих светильников наружного освещения территории УПТК
- Выполнена 1 очередь работ по ремонту кровли цеха «Канск» в объеме 4000 кв.м.
- Выполнены аварийно-восстановительные работы кровли складов №№ 15-17 в объеме 250 кв. м

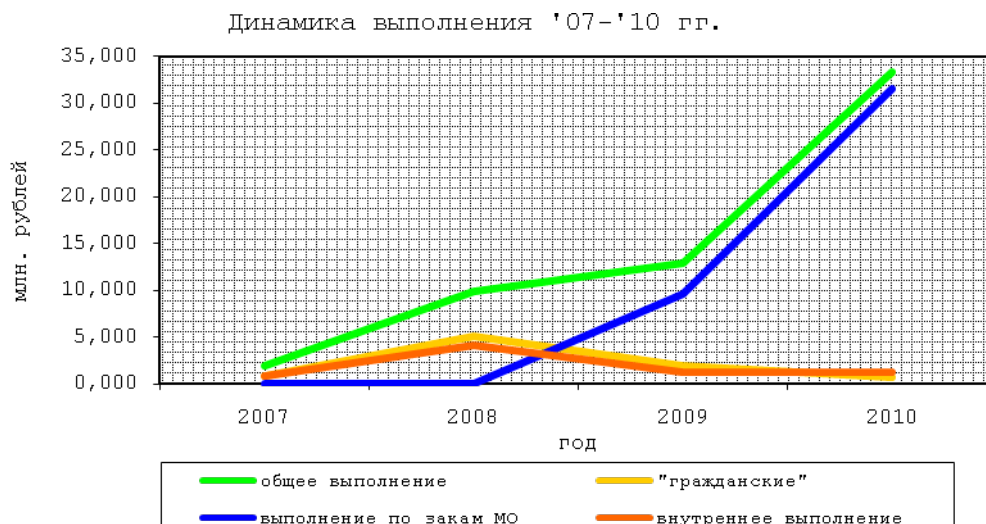
В условиях ограниченного выделения денежных средств на приобретение нового оборудования, особое внимание уделялось ремонту и поддержанию в работоспособном состоянии существующего оборудования:

- Отремонтирован станок НБ 478 (Гильотина)
- Осуществлен текущий ремонт машины для плазменной резки металла

Кроме того, производился текущий и планово-предупредительный ремонт станков и грузоподъемной техники.

Сварочной лабораторией за истекший год был произведен серьезный рост выполнения по отношению к 2009 году (на 273%), что обусловлено, прежде всего, ростом выполнения по прямым договорам.

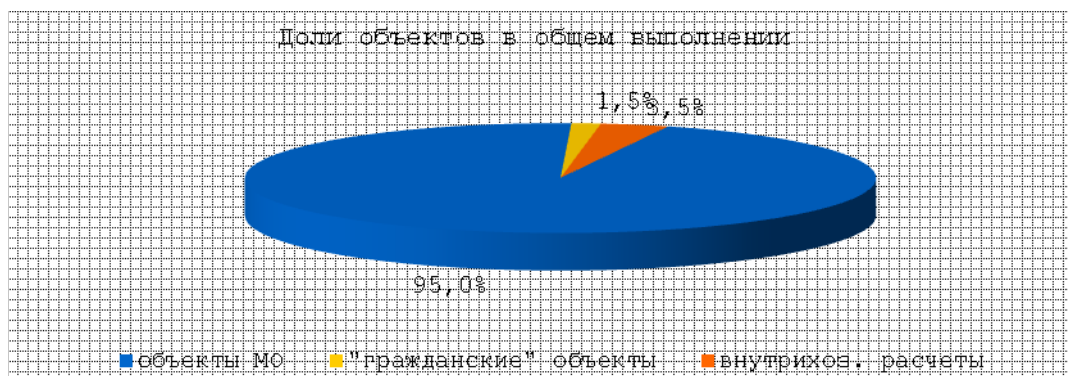
94% от выполнения по прямым договорам составили работы, выполненные по экспертному обследованию (ЭО) объектов КВ (заказчики ЦЭНКИ, НИИ КС).



Необходимо отметить, что выполнение по прямым договорам делится на 2 составляющие: объекты МО и так называемые "гражданские" объекты.

Доля "гражданских" объектов и МО в общем выполнении составили 1,5% и 95% соответственно. На выполнение по внутрихозяйственным заказам приходятся оставшиеся 3,5%.

Несмотря на общий рост выполнения, показатели по "гражданским" объектам упали на 70% по отношению к показателям 2009 года. Такое падение показателей обусловлено финансовым кризисом и отражает общую тенденцию на рынке строительных услуг.



В течение прошедшего года произведены значительные инвестиции в оснащение Сварочной лаборатории на общую сумму свыше 4 500 тыс. руб. Основная доля инвестиций пришлась на приобретение АЭ-системы, ММП-системы и автомобиля.

В течение 2010 г. были выполнены все поставленные перед Участком механизации и автотранспорта задачи.

Численность участка в 2010 году составила 25 человек (в т.ч. 5 водителей, обслуживающих АУП).

Участок располагает 22 единицами техники, в числе которых:

- легковые автомашины – 5 единиц;
- грузовые автомашины до 2-х т г/п - 6 единиц;
- грузовые автомашины свыше 2-х т г/п – 5 единиц;
- автобусы – 1 единица;
- краны автомобильные – 1 единица;
- автопогрузчики – 2 единицы;
- экскаваторы – 2 единицы.

Для доставки металлоконструкций и материалов на объекты 500, 733, 370 в 2010 году были приобретены следующие транспортные средства:

- седельный тягач МАЗ-5440 с полуприцепом МАЗ-9386 (2100 тыс.руб.)
- бортовой автомобиль КАМАЗ-65117 (лизинг- 1200 тыс. руб.)
- грузо-пассажский автомобиль ГАЗ-33023 (460 тыс. руб.)

Для выполнения строительно-монтажных работ на объекте № 370 был приобретен пневмо-колесный кран (грузоподъемностью 63 тн.) МКТТ-63 с башенно –стреловой установкой «Тадано».

В 2010 году подразделениям ОАО «Спецмашмонтаж» были переданы следующие транспортные средства:

- Саратовское управление - автобус УАЗ-2226;
- участок № 1 - грузо-пассажирский автомобиль УАЗ-3909;
- для обеспечения работ на объекте № 500 «Ангара»(участок № 2) - седельный тягач МАЗ-5432 с полуприцепом МАЗ-9386, бортовой автомобиль МАЗ-5336, автобус ПАЗ-32053, легковые автомобили ВАЗ-2111 и Шевроле-Нива.

В связи с длительным сроком эксплуатации и большим износом в 2010 году списаны:

- ГАЗ-3302 (1999 года выпуска) - УМиАТ
- ГАЗ-6601 (1989 года выпуска) - Саратовское управление.

Выполнение за 2010 год составило 7432 тыс. руб. (в том числе сторонним организациям - 622 тыс. руб.).

Финансовое положение Общества в 2010 году было устойчивым.

Положительным моментом финансового положения Общества за отчетный период следует отметить:

отсутствие просроченной задолженности в бюджет и внебюджетные фонды; своевременная выплата заработной платы.

Выручка от реализации выполненных работ и услуг составила 425 290 тыс. руб. (предыдущий год 296 588 тыс. руб.), увеличение роста составило 44 %, чистая прибыль отчетного периода 35 029 тыс. руб. (2009 г. - 8 609 тыс. руб.), увеличение роста составило 307 %.

**Основные статьи баланса 2010 года по сравнению с 2009 годом
составляют:**

	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)	%
Основные средства	26213	44437	69,5
Оборотные активы	129672	218318	68,4

Уставный капитал Общества равен 16 646 тыс. руб., а добавочный капитал 150 тыс. руб.

Стоимость чистых активов Общества составила 144966 тыс. руб., в 2009 году – 112 965 тыс. руб.

Балансовая прибыль Общества в 2010 году составила 44 356 тыс. руб. в 2009 - 12 812 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль составил 9 167 тыс. руб., отложенные налоговые обязательства - 160 тыс. руб.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества была проверена Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГАРАНТ-АУДИТ-93», свидетельство о государственной регистрации № 475.259, выдано

Московской регистрационной палатой 13 апреля 1993 года, Свидетельство № 0818-ю, выдано Некоммерческим Партнерством «Российская Коллегия Аудиторов» на основании Решения Центрального Совета РКА от 23 сентября 2009 года.

В соответствии с аудиторским заключением, бухгалтерская отчетность ОАО «Спецмашмонтаж» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2010 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

По итогам работы организации в 2010 году наблюдался существенный рост всех производственных показателей. Увеличение количества заказов и объемов производства, уверенный рост заработной платы отразились на осуществлении кадровой политики организации.

В течение всего года последовательно проводилась работа по подбору и расстановке кадров в соответствии с целями и задачами организации. В частности, в течение 2010 г. было закрыто 27 вакансий в соответствии с конкретными задачами, поставленными перед структурными подразделениями организации, на 78% были решены проблемы обеспеченности производства рабочими.

По состоянию на 31 декабря 2010 года по штатному расписанию насчитывалось:

Всего – 356 человек, что на 46 человек больше, чем в 2009 году

Руководителей – 42 человека

ИТР – 52 человека

Служащих – 24 человека

Рабочих – 238 человек

Принято работников за год – 145 человек

Уволено работников за год – 118 человек.

Из общего числа принятых за отчетный период работников около 74% составляют работники в возрасте до 35 лет. Средний возраст работников организации составил 44 года.

Отмечается рост количества премированных работников. В 2010 году премировано на 12% работников больше по сравнению с прошлым годом. По

результатам работы организации за год за большой личный вклад и достижение высоких показателей в производственной деятельности премировано работников на сумму 2 293 914 рублей.

Последовательно выполняются функции повышения уровня профессиональной квалификации работников. В 2010 году обучилось, повысило квалификацию и прошло аттестацию с использованием как потенциала предприятия, так и сторонних образовательных учреждений, 52 работника.

В 2010 году была проведена подготовительная работа для проведения аттестации работников на соответствие должности. Целью аттестации стало выявление перспектив применения потенциальных возможностей работников, формирование высококвалифицированного кадрового состава, а также создание базы для принятия управленческих решений, связанных с развитием организации. Была осуществлена нормативная и методическая работа по организации проведения аттестации работников, проведена разъяснительная работа среди работников о задачах аттестации и порядке ее проведения, подготовлены теоретические вопросы, отработаны практические рекомендации.

4. Перспективы развития Общества

В 2011 году ОАО «Спецмашмонтаж» планирует продолжение работы по всем направлениям прошедшего года.

В 2011 году выполнение государственного заказа остается одной из стратегических целей. Общество продолжит строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на объектах ВПК и Главного управления спецпрограмм Президента России.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В соответствии с решением Общего ежегодного собрания акционеров ОАО «Спецмашмонтаж» от 25 июня 2010 года по результатам производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год акционерам Общества были начислены дивиденды в размере 4,0 руб. на акцию.

Начисленная сумма дивидендов составила сумму в размере 3 026 640 руб.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

На протяжении многих лет Общество имеет устойчивые темпы развития, экономические и объемные показатели.

Обществом проводится анализ вероятных рисковых ситуаций с целью возможного предвидения возникновения рисков и принятия мер защиты от их влияния.

Отраслевые риски:

риски, связанные с изменением объема государственного заказа (основными потребителями продукции и производимых Обществом работ является Минобороны России. Условия государственных контрактов, директивно определяемые государственными заказчиками, значительно сужают возможности эффективного планирования);

риск усиления давления со стороны отечественных конкурентов, осуществляющих аналогичные виды работ;

снижение спроса на строительно-монтажные работы;

резкий рост цен на сырье, с соответствующим увеличением затрат на его покупку, и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности.

Страновые и региональные риски

Общество подвержено действию общих макроэкономических рисков: замедление или прекращение экономического роста; экономический кризис; инфляция; нестабильность законодательства и налоговой системы; высокие бюрократические барьеры и коррупция.

Общество осуществляет свою деятельность в регионах с достаточно стабильной социально-экономической обстановкой, а также отсутствует повышенная опасность стихийных бедствий, которые могли бы повлиять на деятельность Общества.

Финансовые риски

К основным факторам финансовых рисков можно отнести: высокий уровень неплатежей в экономике, уровень инфляции, неустойчивость финансового рынка и

национальной валюты, изменение фискальной политики государства (ужесточение системы налогообложения).

Рост инфляции приводит к увеличению затрат Общества, в частности, расходов по заработной плате, расходов на сырье и материалы, что влияет на снижение прибыли Общества.

Правовые риски, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, риски, вытекающие из лицензирования видов деятельности, представляются несущественными. Данные выводы сделаны исходя из текущей информации и могут меняться.

Риски, связанные с изменением законодательства в области налогового законодательства, лицензирования основных видов деятельности.

Изменение налоговой политики и налогового законодательства, условий государственного регулирования может повлечь за собой риск изменения условий использования прибыли.

ОАО «Спецмашмонтаж» соблюдает все требования лицензирующих органов. В случае изменения требований по лицензированию основных видов деятельности, Общество будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.

Риски, связанные с изменением законодательства об охране окружающей среды.

Ужесточение экологического законодательства может потребовать дополнительных затрат на изменение производственных процессов и установку дополнительного оборудования.

Кроме перечисленных выше, существует ряд **производственных рисков**, связанных с производством работ в особых условиях и эксплуатацией оборудования.

Основной формой уменьшения этой категории рисков является страхование имущества производственных объектов, средств транспорта, страхование от несчастных случаев.

Социальные риски.

В связи с тем, что Общество стремится к поддержанию благоприятной социальной обстановки, социальные риски можно считать несущественными.

В целом риски, которые могут повлиять на деятельность Общества, находятся в разумных пределах и обеспечены внутренним контролем со стороны руководства Общества.

7. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Крупных сделок и сделок, на совершении которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2010 году не совершалось.

8. Перечень совершенных сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2010 году не совершалось.

9. Состав Совета директоров Общества

В соответствии с решением Общего собрания акционеров ОАО «Спецмашмонтаж» в состав Совета директоров входят десять человек. Состав Совета директоров в 2010 году был следующим:

ФИО	Год рождения	Занимаемая должность	Образование	Стаж работы, в т.ч. в СММ	Примечания	Наличие акций Общества
1. Колесников А.Н.	1956	Генеральный директор ЗАО «УМ «СММ»	Высшее	37 лет /28 лет		нет
2. Мишуков О. О.	1960	Зам. Генерального директора ОАО «Спецмашмонтаж»	Высшее	36 лет/15 лет		нет
3. Костин А.С.	1954	Генеральный директор ОАО «Спецмашмонтаж»	Высшее	35 лет/30 лет	Заслуженный строитель РФ	65,58 %
4. Миненков В.А.	1934	Пенсионер	Высшее	54 года/32 года	Заслуженный	0,001 %

					строитель РФ	
5. Мирошник А.С.	1945	Генеральный директор ОАО «СПМУ № 1 «СММ»	Высшее	45 лет/ 36 лет	Заслуженный строитель РФ	нет
6. Костина И.А.		Финансовый директор ОАО «Спецмашмонтаж»	Высшее	15 лет/6 лет		нет
7. Самсонов Р.Д.	1940	Зам. Генерального директора ОАО «Спецмашмонтаж»	Высшее	48 лет/ 25 лет	Почетный строитель РФ	3,49 %
8. Смирнов А.И.	1938	Помощник Генерального директора ОАО «Спецмашмонтаж»	Высшее	49 лет/ 49 лет	Заслуженный строитель РФ	0,64 %
9. Сысоев М.Д.	1962	Генеральный директор ЗАО «СНМТ «СММ»	Высшее	31 год/ 20 лет	Почетный строитель РФ	0,09 %
10. Евреинова А.В.	1955	Ведущий юрист-консульт ОАО «Спецмашмонтаж»	Высшее	31 год/7 лет		нет

Вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивается.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Костин Анатолий Сергеевич, 1954 года рождения, образование высшее, Заслуженный строитель Российской Федерации, Почетный строитель Москвы, владеет 65,58 % акций Общества.

Генеральному директору общества выплачивается должностной оклад в соответствии со штатным расписанием предприятия и коэффициент трудового участия по итогам работы за месяц, премия по итогам работы за год.

Другие вознаграждения Генеральному директору не предусмотрены.

11. Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения

ОАО «Спецмашмонтаж» придерживается принципов прозрачности и информационной открытости, руководствуется наилучшей отечественной практикой раскрытия информации и требованиями российского законодательства.

Общество регулярно составляет и публикует: ежеквартальные отчеты, годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, список аффилированных лиц, которые размещаются на Интернет-сайте Общества.

В своей деятельности ОАО «Спецмашмонтаж» руководствуется рекомендациями Кодекса корпоративного поведения.

В своей деятельности Общество руководствуется следующими корпоративными принципами:

обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с владением ценными бумагами Общества;

равное отношение к акционерам, владеющим разным числом акций;

подотчетность исполнительных органов Общества его акционерам;

своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе;

эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества осуществляется независимым регистратором - Закрытым акционерным обществом «Статус», имеющим надлежащие технические средства контроля и безупречную репутацию.

Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, в отчетном 2010 году не было.