

Предварительное утверждение:
Совет директоров ОАО «ТомскТИСИЗ»
Протокол №88 от 22 февраля 2011 г.

УТВЕРЖДЕНО:
Годовым общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«ТомскТИСИЗ»
Протокол от 25 марта 2011 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2010 год

Открытого акционерного общества по инженерным изысканиям в строительстве «ТомскТИСИЗ»

Информация, содержащаяся в данном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 1.1. Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество по инженерным изысканиям в строительстве «ТомскТИСИЗ»
Сокращенное: ОАО «ТомскТИСИЗ»
- 1.2. Место нахождения и почтовый адрес:
634003 г. Томск, ул. Пушкина, 8
- 1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: Зарегистрировано Мэрией г. Томска № 11831/5340 от 17.09.1996г.
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 70 200 120 92
ОГРН 1027000869774
- 1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесённых в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 50
- 1.6. Информация об аудиторе общества:
Информационно-аудиторский центр Таирс – аудит
Лицензия МФ РФ № 009014 от 30.01.1997 г.
- 1.7. Независимого оценщика нет.
- 1.8. Реестр акционеров ведет независимый регистратор Томский филиал «Сибирский капитал» ЗАО «Регистроникс».
- 1.9. Информация в СМИ не публикуется. Открыт сайт: <http://tisiz.tomsknet.ru>
- 1.10. Филиалов и представительств нет.
- 1.11. Общество является учредителем саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Изыскательские организации Сибири» (СРО НП «ИОС»), образованного в г. Новосибирск. Допуск: свидетельство 04-И № 003 от 22.10.2009 г.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

2.1 ОАО «ТомскТИСИЗ» является ведущей изыскательской организацией на территории Томской области. Объем инженерных изысканий зависит в целом от развития строительного комплекса. Общество осуществляет все виды инженерных изысканий для строительства, инвентаризационные работы на территории Российской Федерации на основании лицензий, выданных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Федеральным агентством геодезии и картографии, Управлением ФСБ РФ по Томской области, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, Свидетельства 04-И №128 от 17.09.2010г. О допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдан СРО НП «ИОС».

2.2 Общество выполняет работы на территории Томской, Тюменской, Кемеровской, Новосибирской областей, Алтайского края, г. Томска и других регионов РФ.

Клиентами (Заказчиками) Общества являются более 200 предприятий и организаций различных форм собственности и видов деятельности. Многие широко известные, крупнейшие представители ведущих отраслей промышленности: ОАО «Газпром», ОАО «ТомскНИПИнефть», ОАО «Томскнефть», ОАО «Томскгазпром», ОАО «Томскгражданпроект», ООО «Том-Дом», ОАО «ТДСК», ООО «ИКТ Сервис», ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", ТФ ФГУП "СНИИГГиМС", ЗАО "Тюменьнефтегазпроект" и другие.

2.3 Основные направления и результаты деятельности общества соответствуют тенденциям развития строительной отрасли. Общество ежегодно увеличивает собственный капитал и собственные активы.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1 В соответствии с Уставом Общество выполняет основные виды деятельности :

- комплексные инженерные изыскания в строительстве;
- инвентаризация земель;
- экологические работы;
- сдача помещений в аренду;

3.2 Приоритетные направления деятельности общества :

- расширение занимаемой доли на рынке изыскательских работ;
- увеличение финансово-экономических показателей ;
- улучшение и поддержание на высоком уровне качества изысканий;
- повышение и модернизация технического потенциала Общества ;
- укрепление финансовой дисциплины, повышение эффективности управления;
- привлечение высококвалифицированного персонала и постоянное совершенствование кадрового состава Общества.
- обеспечение безопасности условий труда, социальной защиты работающих;
- обеспечение промышленной, пожарной и экологической безопасности;

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

4.1 Основные показатели финансовой деятельности общества за отчётный год.

Счёт прибылей и убытков общества

п/н	Показатель	Код стр.	2009 г.	2010 г.	
1	Выручка от реализации товаров, продукции, услуг (за минусом НДС, акцизов и др.)	010	143 316	112 400	
2	Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг.	020	105 479	97 418	
3	Коммерческие расходы	030			
4	Управленческие расходы	040			
5	Прибыль от реализации	050	37 837	14 982	
6	Проценты к получению	060	12 526	10 107	
7	Проценты к уплате	070			
8	Прочие внереализационные доходы	120	2 200	7 642	
9	Прочие внереализационные расходы	130	13 607	13 639	
10	Прибыль отчётного года	140	38 956	19 092	
11	Налог на прибыль	150	10 681	4 844	
12	Чистая прибыль отчётного года	160	28 275	14 248	

Производственная деятельность осуществлялась с качеством, в соответствии требованиями нормативно-методическими документами, по договорам обеспечивающим конкурентоспособность и соответствие на современном рынке проектно-изыскательской продукции.

4.2 Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчётный год.

п/н	Показатель	Начислено за год т.р.	Уплачено за год т.р.	
1.	Налог на добавленную стоимость	20 804	23 804	
2.	Налог на имущество	1 039	957	
3.	Налог на прибыль	4 844	1 162	
4.	Земельный налог	930	923	
5.	Подоходный налог	6 488	6 396	
6.	Транспортный налог	58	58	
7.	Прочие налоги	17	10	
	Итого:	34 180	33 283	

4.3 Резервный фонд в 2010 г. не создавался.

4.4 Сведения о чистых активах общества.

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 234 911 т.р., за отчетный год они возросли на 14 247 т.р.

4.5 Чистая прибыль Общества сформирована из прибыли прошлых лет и прибыли 2010 г. составляет на 01.01.2011г. – 232 506 т.р.

4.6. Социальные показатели

п/н	Показатель	2010 г.	

1	Среднесписочная численность работников (чел.)	98	
2	Загрты на оплату труда (т.р.)	47 944	
3	Отчисление на соц. нужды в т. ч. Фонд социального страхования Пенсионный фонд Медицинское страхование	9 535 1 631 6 840 1 064	
4	Средняя заработная плата работников (стр.2/стр.1/12) т. р.	40,8	
5	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров т. р.	500	

4.7 . Размер и структура капитала и оборотных средств Общества.

Наименование показателя	Сумма, т. р.
Уставный капитал т.р.	2,6
Добавочный капитал т.р.	2 401
Резервный капитал т. р.	1
Нераспределенная прибыль	232 506

Собственного капитала и оборотных средств Общества достаточно для покрытия краткосрочных обязательств и покрытия текущих расходов. На следующий год у Общества достаточно денежных средств , нет необходимости привлекать заемные средства.

Изменения уставного капитала за отчётный период не было.

4.8 Информация о деятельности Совета директоров:

Число заседаний Совета Директоров - 10 за 2010 год.

Основные рассмотренные вопросы:

- выборы председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров;
- заключение трудового договора с Генеральным директором ;
- итоги финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев;
- подготовка и празднование 65-летия со дня Победы;
- получение Свидетельства о допуске к видам работ , которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполняемых на особо опасных и технически сложных объектах;
- выделение ссуды работникам предприятия ;
- о продаже квартиры Шмачкову О.В.
- выделение денежных средств на благотворительность;
- выделение денежных средств на погашение ссуды работникам предприятия;
- приобретение санаторно-курортных путевок работникам предприятия;
- согласование ежеквартальных отчетов Общества;
- подготовка и празднование Нового года;
- утверждение приоритетных направлений деятельности Общества;
- подготовка и проведение годового собрания акционеров;
- утверждение годового отчета Общества за 2009г.;
- утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за2009г.;
- утверждение сметы расходования прибыли на 2010г.;
- утверждение фактического расходования прибыли за 2009г.;
- рекомендации по выплате дивидендов за 2009г.;
- рекомендации по выплате вознаграждений Совету директоров и членам ревизионной комиссии Общества;
- закрытие реестра акционеров.

4.9. Внеочередных собраний акционеров за 2010г. отчётный год не было.

4.10 Принятие решений о внесении в Устав изменений и дополнений - не было.

4.11 Общество размещённых акций не выпускало.

4.12 Фонд акционирования не создавался.

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.

5.1 Информация по акциям

п/п	Виды ценной бумаги	Размещённые акции, штук	В том числе полностью оплаченные, штук
-----	--------------------	-------------------------	--

1	Обыкновенные акции	2 635	2 635
---	--------------------	-------	-------

Не полностью оплаченных размещённых акций нет. Уставной капитал оплачен полностью. Количество акций, на которые начисляются дивиденды – 2 635 штук.

Доходы по ценным бумагам в отчётном году (объявленные дивиденды) в расчёт на одну акцию = 20 руб., на 2 635 акций – 52 700 руб. Дивиденды выплачены во 2 квартале 2010 г. Форма выплаты дивидендов: деньгами.

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

6.1 Общество будет продолжать осуществлять свою деятельность по направлениям, признанным приоритетными. Основными источниками финансирования планируется использовать собственные средства общества. В 2011 году общество планирует обеспечить объема производства не менее чем на 80 млн.руб.. Для достижения поставленной цели проводятся мероприятия по техническому перевооружению, переоснащению предприятия. В 2010г. частично обновлен транспортный парк, приобретено новое топографическое и геологическое оборудование .

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

7.1. Отраслевые риски. ОАО «ТомскТИСИЗ» является ведущей изыскательской организацией на территории Томской области. Общество осуществляет лицензируемые виды инженерных изысканий на территории Томской области и других регионов Российской Федерации, и от этого получает основной доход. Объем инженерных изысканий зависит в целом от развития строительного комплекса регионов. Советом директоров общества и управлением обеспечено единство управления. Результаты деятельности общества соответствуют тенденции развития отрасли. Общество постоянно увеличивает собственный капитал и активы.

Так как акции общества, как эмитента, не котируются на рынке ценных бумаг, то возможное падение или рост рынка акций непосредственным образом не коснется владельцев его ценных бумаг.

7.2. Страновые и региональные риски. Политическая и экономическая ситуация в Томской области, г.Томске, где зарегистрировано общество, представляется стабильной. Томская область расположена на территории Западно-Сибирской низменности , поэтому повышенная опасность стихийных бедствий отсутствует.

Томская область находится вдали от мест возможных военных и межнациональных конфликтов.

7.3. Финансовые риски. Общество не осуществляет операции на денежном рынке с валютными ценностями, операции на фондовых рынках за рубежом , поэтому подвержено рискам, связанным только с изменениями курса рубля.

Общество в своей деятельности не использует заемные средства, поэтому риски изменения процентных ставок не оказывают существенное влияние на его финансовое состояние.

7.4.Правовые риски. Общество не использует льготы при уплате налогов, отмена которых может негативно повлиять на финансовое положение общества.

7.5.Риски связанные с деятельностью общества. В 2010 году общество не участвовало в судебных процессах.

Общество ведет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства - основная производственная деятельность общества осуществляется в соответствии с действующими лицензиями. Уставный капитал общества, регистрация Устава и необходимые формальности по регистрации и предоставлению необходимой информации и отчетности соответствует современным требованиям.

8. ОТЧЕТ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ.

8.1 В 2010 году сделок, на совершение которых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок не было.

9. ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ.

9.1 В 2010г. состоялась одна сделка , которая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» считается сделкой с заинтересованностью и требует одобрения Совета директоров, т.к.сделка была совершена с генеральным директором,членом Совета директоров Общества. Совет директоров одобрил сделку со Шмачковым О.В. –генеральным директором ОАО «ТомскТИСИЗ» по договору купли-продажи квартиры по адресу: г.Томск, ул. Кулагина, д.19, кв. 75 , общей площадью 43,4 кв.м.на заседании Совета Директоров от 30.06.2010г. протокол №81.

10. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА.

10.1 Сведения о Совете директоров и принадлежащих им акций:

Члены Совета Директоров:

Белькевич И.К.- председатель Совета директоров, 1956г.р.- 373 акции, первый заместитель генерального директора, главный бухгалтер.

Кандинская Т. В. – член Совета директоров, 1950г.р. - 41 акция начальника отдела геологии.

Белькевич А.В.- член Совета директоров , 1980г.р. - 180 акций , главный инженер

Сутыгина Ю. В.- член Совета директоров,1981г.р. - 548 акции

Шмачков О. В.- член Совета директоров, 1946г.р. - 53 акции

Генеральный директор.

Членам Совета директоров предусматривается возможность выплаты вознаграждения по результатам деятельности Общества за прошедший год, выплаты производятся на основании решения Общего собрания акционеров.

10.2. Информация о деятельности исполнительного органа:

Уставом Общества предусмотрен единоличный исполнительный орган – генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор - Шмачков Олег

Викторович. Размер вознаграждения определяется контрактом, заключенным между генеральным директором и Обществом.

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

11.1 В 2010 году корпоративные конфликты в Обществе не возникали, существенных корпоративных событий не было.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества подтверждена ревизионной комиссией Общества протокол заседания №3 от 21 февраля 2011г.

Генеральный директор
ОАО «ТомскТИСИЗ»
Главный бухгалтер

О.В.Шмачков
И .К.Белькевич