

Предварительно утверждён
Советом директоров

протокол № 4 от 24 05 2016г.

Председатель Совета директоров:


М.Г.Кузьмин

Утвержден
общим годовым собранием
акционеров

28 июня 2016г.

Председатель собрания:


М.Г.Кузьмин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества
«Сибирское специальное конструкторское бюро
электротермического оборудования»
за 2015 год

г. Новосибирск

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования»

1.2. Место нахождения и почтовый адрес

Адрес местонахождения: Россия, 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 51

Почтовый адрес: Россия, 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 51

1.3. Зарегистрировано Новосибирской городской регистрационной палатой 20.04.1993г., свидетельство о регистрации № ГР 303

Свидетельство о внесении в ЕГР № 1025401306875 от 18.11.2002 ИМНС РФ по Кировскому району г. Новосибирска

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 5403101730 КПП 540301001

1.5. Информация об аудиторе Общества:

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» от 22.06.2015 г. аудитором общества утверждена аудиторская фирма ООО «Аудиторское Агентство «Люди дела».

Адрес юридический: 630099, г Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 15.

Свидетельство о членстве в СРО НП «ААС» № 7102, ОРНЗ-11506000588

1.6. Информация о независимом оценщике:

Общество в отчетном году услугами независимого оценщика не пользовалось

1.7. Информация о реестродержателе:

Сибирский филиал закрытое акционерное общество "Сибирская регистрационная компания"

Адрес местонахождения: Россия, г. Новосибирск, Ипподромская, 19

Телефон: (383) 3356-954

Номер лицензии: 10-000-1-00338 от 08.09.2005 года, выдана ФКЦБ РФ без ограничения срока действия

Дата, с которой ведение реестра осуществляется данным регистратором: 20.12.2002 г.

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

Информация об Обществе размещается в газете «Советская Сибирь» и на сайте <http://www.skbterm.ru>.

2. Положение Общества в отрасли

- ОАО «СКБ Сибэлектротерм» – одно из предприятий России, 57 лет занимающееся проектированием и изготовлением электротермического оборудования.

Данные о долях рынка ОАО «СКБ Сибэлектротерм» и конкурентов неизвестны.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями развития Общества на 2015 год являются:

1. Создание нового электротермического оборудования
2. Повышение конкурентоспособности продукции за счет:
 - повышения качества выпускаемых изделий;
 - организации комплексного подхода к выпускаемой продукции.
3. Концентрация на выпуске наиболее рентабельных видов продукции.

4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Приоритетным направлением развития общества в 2015 году являлось повышение конкурентоспособности продукции за счет:

1. Расширения ассортимента выпускаемой продукции.
2. Повышения качества изделий.
3. Снижения затрат на производство.

5. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

5.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год:

- *основные виды производственной деятельности:*
производство электротермического оборудования, конструкторские разработки.
- *объем реализации товаров, услуг по видам деятельности:*
Всего – 75,1 млн. руб., в т.ч.:
реализация электротермического оборудования – 73,0 млн. руб.,
арендные услуги – 2,0 млн. руб.,
прочие услуги – 0,1 млн.руб.
- *данные об инвестициях, осуществленных в отчетном году:*
инвестиции осуществлялись;
- *информация о крупных коммерческих и некоммерческих организациях, в которых участвует общество (ассоциации, союзы, объединения, финансово-промышленные группы):*
не участвует;
- *качественные изменения в имущественном и финансовом положении общества, их причины:*
отсутствуют;
- *в 2015 году потреблено 736 691 кВт электроэнергии на сумму 2051 376 рублей и теплоэнергии на сумму 191 744 рублей.*

5.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.

5.2.1. Основные положения учетной политики Общества, изменения в ней, их причины и последствия.

Основное положение учетной политики – учет реализации для целей налогообложения по налогу на прибыль осуществляется по методу начисления, для налога на добавленную стоимость – по отгрузке.

В отчетном году в учетную политику Общества вносились изменения: был введен в учет счет 25 «Общепроизводственные расходы». Данные расходы ежемесячно распределяются пропорционально оплате труда, учитываемой на счете 20 «Основное производство».

5.2.2. Счет прибылей и убытков общества

Показатель	Код Строки	За 2015 год, млн. руб.
Выручка от продажи товаров, работ, услуг	2110	75,1
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	2120	52,6
Валовая прибыль	2100	22,5
Коммерческие расходы	2210	0
Управленческие расходы	2220	19,9
Прибыль от продаж	2200	2,5
Прочие доходы	2340	2,8
Прочие расходы	2350	5,2
Прибыль до налогообложения	2300	0,8
Отложенные налоговые активы	2421	0
Отложенные налоговые обязательства	2430	0
Текущий налог на прибыль	2410	0,6
Чистая прибыль отчетного года	2400	0,16

5.2.3. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов.

(тыс. руб.)

Показатель	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате с учетом сальдо на 01.01.2016г.
НДС	27309	26450	3257
Налог на имущество	91	89	24
Налог на прибыль	592	348	428
НДФЛ	3830	4679	337
Страховые взносы	8883	8756	1555
Прочие	454	523	138
Итого начислено	41159	40845	5739

5.2.4. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете.

В течение отчетного года выездные налоговые проверки не проводились.

5.2.5. Сведения о резервном фонде общества

Резервный фонд составил 1 тыс. рублей.

5.2.6. Сведения о чистых активах общества.

Чистые активы на конец финансового года составили 7,5 млн. руб. За отчетный период они увеличились на 0,16 млн. руб.

5.2.7. Сведения об использовании фондов Общества, сформированных из прибыли прошлых лет, за отчетный период.

В 2015 году выплачена материальная помощь в сумме 473,0 тыс. руб., расходы по базе отдыха составили 419 тыс. руб.

5.2.8. Сведения о кредиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 01.01.2016 г. – 49,5 млн. руб.

Крупные кредиторы:

- Акционерное общество "Улан-Удэнский Авиационный Завод" - 23,9млн. руб.
- ООО "Плазмохимические технологии" -14,1 млн.руб.
- ООО "Энерголит" - 1,9 млн. руб.
- ООО «Силурус» - 1,6 млн. руб.

- ООО ГК "ТехноТрейд"- 0,84 млн. руб.
- Прочие кредиторы -1,46 млн.руб.
- Налоги и взносы – 5,7 млн.руб.

5.2.9. Сведения о дебиторской задолженности .

Дебиторская задолженность на 01.01. 2016 г. – 15,3 млн.руб.

Крупные дебиторы:

ГП УкрНТЦ "Энергосталь"-3,8 млн.руб.

ООО «АСК-Инжиниринг» - 4,1 млн.руб.

ООО "Эс Ти Кроун"- 2,0 млн. руб.

ОАО "Зеленодольский завод им. А.М.Горького"- 1,5 млн.руб.

ОАО "Сибэлектротерм"- 0,6 млн.руб.

ООО "СК-Ресурс"- 0,6 млн. руб.

СЭТ ИЦ ООО- 0,5 млн.руб.

ООО ПКФ "Стандарт-М"- 0,5 млн.руб.

ООО ПК "ЭлектроКранМонтаж"-0,4 млн.руб.

Прочие -1,3 млн.руб.

5.2.10. Социальные показатели.

- Среднесписочная численность работников (чел.) – 73
- Затраты на оплату труда, тыс. руб. – 29,8 млн. руб.
- Отчисления на социальные нужды – всего – 8,9 млн.руб.

в том числе:

в фонд социального страхования - 1019 тыс.руб.

в пенсионный фонд – 6360 тыс.руб.

в фонд медицинского страхования – 1503 тыс.руб.

Среднемесячная заработная плата работников - 32,75 тыс. руб.

5.2.11. Сведения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2015г. не было.

6. Распределение прибылей и убытков

В 2015 году образована прибыль в сумме 160 тыс. руб.

Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение: «По результатам работы за 2015 год выплату дивидендов по всем видам акций не производить, полученную прибыль в размере 160 тыс. руб. направить на развитие предприятия».

7. Перспективы развития общества.

Основные перспективные направления деятельности СКБ в 2016 году – освоение новых видов изделий, повышение качества продукции.

Показатели	Ед. изм.	2015 г.
1. Выручка от реализации (по отгрузке)	тыс. руб.	75064
2. Объем капитальных вложений	тыс. руб.	-
3. Прибыль от продаж	тыс. руб.	2530
Справочно:		
Рост средней заработной платы в 2015г.(по сравнению с 2014г.)	%	15

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Внешние факторы:

1. Снижение объемов инвестиций на металлургических предприятиях.
2. Растущая конкуренция со стороны производителей аналогичной продукции, обладающих новыми технологиями и обеспечивающих более высокое качество.
3. Неуклонный рост цен на основное сырье, теплоэнергоносители.

Внутренние факторы:

1. Изношенные основные фонды.
2. Дефицит квалифицированных кадров.

9. Корпоративные действия

9.1. Уставный капитал.

Уставный капитал предприятия по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 4344 рубля. Уставный капитал в течение года не изменялся.

Уставный капитал разделен на 10860 именных бездокументарных обыкновенных и 3620 привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 30 копеек. Уставный капитал оплачен полностью.

9.1.1. Размещение акций по видам ценных бумаг

Категория акций	Код государственной регистрации выпуска акций	Номинал, руб.	Количество акций, шт.	Из них полностью оплаченные, (шт.)
Обыкновенные	1-02-11230-F	0,30	10860	10860
Привилегированные типа А	2-02-11230-F	0,30	3620	3620
Итого:	X	X	14480	14480

9.1.2. Структура уставного капитала по состоянию на 01.01.2016г.

№ п/п	Наименование зарегистрированного лица	Количество акций, штук	Доля в уставном капитале, %
1.	Юридические лица	3738	25,82
1.	ОАО «Сибэлектротерм»	3738	25,82
2.	Физические лица	10742	74,18
1.	По ФЛ-владельцам (счетов:254)	10741	74,17
2.	По Счетам совладения: (счетов 1)	1	0,01
	ИТОГО по списку: (счетов: 257)	14480	100,00

В течение отчетных периодов и после отчетной даты дробления (консолидации) обыкновенных акций, выпуска дополнительных обыкновенных акций за счет

собственного капитала предприятия, выпуска обыкновенных акций по цене ниже рыночной стоимости не производилось.

9.2. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год.

Внеочередные общие собрания не проводились.

9.3. Информация о деятельности Совета директоров Общества:
число заседаний Совета директоров за отчетный 2015 год – 3

Принять к сведению информацию:

– об итогах работы ОАО «СКБ Сибэлектротерм» за 2014 г.,

Утвердить планово-экономические показатели работы ОАО «СКБ Сибэлектротерм» на 2015г.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества, распределение прибыли общества по результатам 2014 года.

Утвердить план работы Совета директоров ОАО «СКБ Сибэлектротерм» на 2015-2016 гг.

Также рассматривались и принимались решения по вопросу подготовки общего годового собрания акционеров по итогам 2015г.

9.4. Информация о деятельности ревизионной комиссии Общества:

количественный состав ревизионной комиссии за отчетный год - 3 человека;

количество заседаний ревизионной комиссии за отчетный год – 1

сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности Общества:

общее количество – 1, в том числе:

по поручению общего собрания акционеров - нет

по собственной инициативе - 1

по требованию акционеров, владеющих более чем 10% голосующих акций Общества, - нет

9.5. Изменение уставного капитала Общества за отчетный год.

Уставный капитал за отчетный год не изменялся.

9.6. Сведения о дочерних и зависимых организациях Общества, об участии Общества в других юридических лицах.

Дочерних и зависимых организаций - 2 (две)

ООО «СЭТ-АСК» - 100%

НП «НПО «ИЦ ПДТ» - 50%

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

По рекомендации Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров, было принято решение «По результатам работы за 2015 год выплату дивидендов по всем видам акций не производить».

11. Сделки, совершенные Обществом в отчетном году

11.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, 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.

Сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения, в отчетном году не было.

11.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не было.

Органы управления Общества.

12.1. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года:

На общем собрании акционеров 2015г. избран состав Совета директоров в количестве 5 человек:

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Краткие биографические данные, место работы, занимаемая должность	Количество акций АО, принадлежащих члену Совета директоров, шт.
1.	Бабышкин Геннадий Анатольевич	Год рождения: 1947, пенсионер, до октября 2012г. – технический директор ОАО «Сибэлектротерм», образование – высшее техническое	Нет
2.	Кузьмин Михаил Георгиевич	Год рождения: 1949, до августа 2012г. генеральный директор ОАО «Сибэлектротерм», до августа 2014г. - президент, председатель Совета директоров ОАО «Сибэлектротерм», образование – высшее техническое, к.т.н.	48 обыкновенных акций, 5 привилегированных акций
3.	Речкалов Александр Витальевич	Год рождения: 1968, ОАО «СКБ Сибэлектротерм», генеральный директор, образование – высшее техническое	Нет
4.	Синкин Егор Олегович	Год рождения: 1965, ООО «Сибкредо», генеральный директор, образование – высшее экономическое	Нет
5.	Утиралов Олег Александрович	Год рождения: 1960, ОАО «Сибэлектротерм» - генеральный директор, образование – высшее техническое, к.т.н.	Нет

12.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

В соответствии со статьей 9.1 действующего Устава с 12.03.2010г. функции единоличного исполнительного органа управления Общества осуществляет генеральный директор ОАО «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» в лице Речкалова Александра Витальевича 1968г.р., образование - высшее.

12.3. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

В соответствии с Уставом ОАО «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» размер вознаграждения генерального директора определяется трудовым договором, заключенным от имени Общества Председателем Совета директоров 06 марта 2013 года, согласно которому Общество гарантирует Генеральному директору ежемесячное вознаграждение в размере 4,5 средних заработных плат работников Общества.

Размер вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества определяется на основании Положения о выплате вознаграждения и компенсации членам совета директоров и ревизионной комиссии, утвержденного на общем годовом собрании акционеров 09.12. 2004г., согласно которому членам Совета директоров в период выполнения ими своих обязанностей ежемесячно начисляется компенсация в размере 0,35 части средней заработной платы работников Общества.

Общий размер вознаграждения Генерального директора и членов Совета директоров за 2015 год составил 1618,8 тысяч рублей.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Несмотря на то, что Кодекс как внутренний документ, регулирующий деятельность Общества, не был принят, тем не менее по основным позициям Общество в своей деятельности придерживается норм Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор



А.В. Речкалов

Главный бухгалтер



С.В. Левкович

Прошнуровано, пронумеровано
9 (девять) листов.

Копия верна:
Генеральный директор
ОАО «СКБ Сибэлектротерм»

А. В. Речкалов

