

Утвержден решением
Общего собрания акционеров
АО "Спецавтохозяйство"
Протокол Правления ПАО «ТГК-14»
от "20" июня 2016 г. № 122

*Годовой отчет
Акционерного общества
"Спецавтохозяйство"
за 2015 год.*

Генеральный директор

О.В. Клочкова

Главный бухгалтер

Л.В. Винокурова

г. Чита

2016г.

Оглавление:

1	Общие сведения, положение Общества в отрасли	3
1.1	Общие сведения об Обществе	3
1.2.	Географическое положение	3
1.3.	Конкурентное окружение Общества и факторы риска	4
2	Основные финансовые и производственные показатели	6
3	Корпоративное управление	14
3.1.	Принципы и документы	14
3.2.	Информация о членах органов управления и контроля Общества	15
3.2.1.	Состав Совета директоров Общества	15
3.2.2.	Ревизионная комиссия	17
3.2.3.	Генеральный директор	19
4	Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества	20
4.1.	Основные экономические показатели деятельности общества	20
4.2.	Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения Общества	22
4.3.	Расчет чистых активов АО «Спецавтохозяйство» за 2013-2015 гг.	22
5	Распределение прибыли и дивидендная политика	23
5.1.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	24
6	Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство	24
7	Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач	27
8	Справочная информация для акционеров	28
9	Приложение	30

1. Общие сведения, положение Общества в отрасли

1.1 Общие сведения об Обществе.

АО «Спецавтохозяйство» было создано 16 июля 2003 года, согласно решения Совета директоров ОАО «Читаэнерго» на базе «Читаэнергоспецремонт», филиала ОАО «Читаэнерго», ранее занимавшийся строительными и строительско-ремонтными работами.

Фактическое начало финансово-хозяйственной деятельности Общества считается 1 сентября 2003г., так как с этого дня произошел прием работников в Общество.

Уставный капитал Общества сформирован из имущества переданного в оплату капитала, и составляет 8 520 250 рублей.

С октября 2006 года Общество контролируется Публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 14», которому принадлежит 100% обыкновенных акций в количестве 8 520 250 штук, номинальной стоимостью 1 рубль.

Основными видами деятельности Общества являются:

- оказание юридическим и физическим лицам автоуслуг;
- перевозка грузов, пассажиров;
- оказание строительно-дорожных услуг;
- оказание транспортно-экспедиционных услуг;
- сдача в аренду транспортных средств;
- ремонт и обслуживание автотранспорта предприятий;
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с Государственным стандартом.

АО «Спецавтохозяйство» выполняет следующие виды работ:

- автотранспортные перевозки;
- пассажирские перевозки;
- предоставление услуг по перевозке крупногабаритных и крупнотоннажных грузов;
- предоставление услуг строительно-дорожных механизмов;
- предоставление услуг грузоподъемных механизмов;
- предоставление услуг комплексного звена.

АО «Спецавтохозяйство» поддерживает ровные финансовые, производственные и партнерские взаимоотношения со многими крупными хозяйствующими субъектами на территории Забайкальского края и Республики Бурятия.

1.2. Географическое положение.

АО «Спецавтохозяйство» расположено в Забайкальском крае, и имеет юридический и фактический адреса: 672022, г. Чита, Черновский район, проезд Энергостроителей, 19. Район, в котором размещена база Общества, является

промышленной зоной на окраине города. АО «Спецавтохозяйство» оказывает услуги грузовым и пассажирским автотранспортом, строительно-дорожными и грузоподъемными механизмами на территории города и области, так же имеет возможность осуществлять грузоперевозки по РФ и за границу.

1.3. Конкурентное окружение Общества и факторы риска.

Рынок автоуслуг и аренды автотранспорта СДМ и ГПМ представляют в Забайкальском крае предприятия как нацеленные на аналогичную деятельность, так и оказывающие подобные услуги как дополнительный источник доходов предприятия. Наиболее близкие по характеру оказания услуг предоставляемых Обществом считаем ОАО «Забайкалспецтранс», СМП-621, ООО «Автокомплекс-плюс», ООО «Грузавто», ООО «ЧПГМ».

Разрешение вопроса противостояния конкурентам видится в расширении рынка сбыта, расширения ассортимента оказываемых услуг, повышении качества оказываемых услуг, гибкой системы скидок, оперативной реакции при изменении рынка.

Общество не намерено в будущем кардинально изменять направление деятельности.

Деятельность АО «Спецавтохозяйство» связана с различными факторами риска, которые могут значительно повлиять на операционную эффективность, активы и прибыль компании. Они определяются деятельностью АО «Спецавтохозяйство», политической и экономической ситуацией в стране и регионе. Все риски необходимо рассматривать в контексте информации, представленной в настоящем отчете, а также наших планов и прогнозов на будущий год. В целях минимизации рисков в АО «Спецавтохозяйство» ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.

К основным факторам риска, которые могут влиять на деятельность АО «Спецавтохозяйство» относятся:

Отраслевые риски.

Риски, связанные с рынками сырья и материалов, закупаемых предприятием. Для Общества самым существенным является риск, связанный с возможным резким изменением цен на бензин и дизельное топливо. Вторым по значимости риском является изменение цен на запасные части и резину. Кроме того, на прибыль Общества влияют цены на продукцию естественных монополий - электроэнергия, тепло, вода, однако их доля в себестоимости не велика, чтобы существенно влиять на финансовый результат компании.

Страновые и региональные риски.

Основными факторами страновых и региональных рисков являются:

- политическая и экономическая ситуация в стране и в регионе, в частности: возможные военные конфликты; введение чрезвычайного положения и забастовки в стране и регионе и т.п.;

- географическая особенность страны и региона. Деятельность АО «Спецавтохозяйство» осуществляется в Забайкальском крае и Республики Бурятия, в которых политическая и экономическая ситуация стабильна.

Финансовые риски.

Эта форма рисков играет наиболее значимую роль не только в финансовой деятельности Общества, но и оказывает существенное влияние в целом на результаты производственно-хозяйственной деятельности. Основными факторами финансовых рисков являются:

- быстрое изменение экономической ситуации и конъюнктуры финансового рынка;

- неопределенность внешней среды по отношению к предпринимательской деятельности, т.е. риск, не зависящий от деятельности эмитента;

- неполучение дохода или прибыли, несение убытков, снижение рентабельности и ликвидности.

В отчетном периоде финансовые риски могут быть связаны с возможностью потери планируемой выручки. Финансовые потери, связанные с частичной или полной утратой имущественного состояния Общества не предвидятся.

Одним из действий по снижению данных рисков - производить страхование транспорта и автогражданской ответственности.

Правовые риски.

Правовые риски, связанные с неоднозначным толкованием норм законодательства, могут вести к некорректному исчислению и уплате налогов и других обязательных платежей. Для их снижения в АО «Спецавтохозяйство» ведется работа по контролю над соответствием расчетов налогооблагаемой базы действующему законодательству.

Кроме того, существуют риски, связанные с изменением законодательства, а также нарушениями в оформлении документов и сопровождением деятельности Общества. Для минимизации таких рисков практически все операции Общества проходят обязательную юридическую проверку и правовую оценку.

Также существуют риски принятия политических решений, законодательных и иных нормативных актов, которые содержат двоякое толкование и могут повлечь за собой негативные последствия в осуществлении деятельности общества.

Риски, связанные с деятельностью общества.

Основными факторами рисков, связанных с деятельностью предприятия являются:

- неплатежи по счетам;
- упущенная выгода, обусловленная задержкой деловой информации и т.п.;
- простои техники, технологические перебои, нарушение нормального ритма хозяйственной деятельности и т.п.

Важнейшим условием минимизации риска является:

- наличие исчерпывающей информации о платежеспособности партнера по сделке либо о совершаемых им финансовых операциях;
- установление цены с учетом возможности пересчета платежей в случае обстоятельств, влияющих на ценообразование.

Раздел 2. Основные финансовые и производственные показатели.

За 2015 год выполнение бизнес-плана выглядит следующим образом:

Выручка от реализации работ и услуг за 2015 год составила 82 360 тыс. руб., что на 1 546 тыс. руб. меньше плановой величины, план 83 906 тыс.руб.

По ПАО «ТГК-14» оказано услуг на общую сумму 81 115 тыс.руб., что ниже плана на 899 тыс.руб., план 82 014 тыс.руб.

Снижение по услугам и работам, оказываемым сторонним организациям составило 647 тыс.руб. при плане 1 892 тыс.руб., факт составил 1 245 тыс.руб.

Выручка по ПАО «ТГК-14» в разрезе по договорам:

-Договор на перевозку угля с угольных складов Читинского энергетического комплекса на котельные г. Читы.

План 14 536 тыс.руб., факт 13 404 тыс.руб., отклонение 1 132 тыс.руб. План по выручке не выполнен по причине снижения потребности угля на котельные г. Читы во втором квартале 2015 г.(теплые погодные условия). А также перевозка угля осуществлялась вне плана большегрузными самосвалами Шангси, стоимость перевозки самосвалами Шангси значительно ниже стоимости перевозки автомобилями Камаз 55111.

-Договор на перевозку угля с центрального склада котельной Юго-Западная на котельные г. Улан-Удэ.

План 12 930 тыс.руб., факт 12 690 тыс.руб. отклонение 240 тыс.руб. План по выручке не выполнен по причине снижения потребности угля на котельные г. Улан-Удэ.

-Договор автоуслуги филиал Читинский энергетический комплекс, план 1 053 тыс.руб., факт 2 120 тыс. перевыполнение 1 067 тыс. руб.

По сторонним договорам план выполнен на 65 %. План 1 892 тыс.руб., факт составил 1 245 тыс.руб., отклонение 647 тыс.руб.

План не выполнен по причине поломки Бульдозера Т-35-01.

Структура выручки

тыс. руб.

№	Наименование	Факт 2014 год	2015 год		Выполнени е плана %	откл.
			план	факт		
1.	Работы и услуги по договорам с ПАО «ТГК-14», т.ч.	94 228	82 014	81 115	99	- 899
1.1.	Вывоз ЗШО с УУТЭЦ-1, УУТЭЦ-2	19 928	7 976	7 976	100	-
1.2.	Автоуслуги «ЧЭК»	2 015	1 053	2 120	201	1 067

1.3.	Вывоз ЗШО ЧГ ТЭЦ-2	8 589	4 479	4 479	100	-
1.4.	Перевозка угля до котельных г.Чита	14 284	14 536	13 404	92	- 1 132
1.5.	Стр-во золоотвала ЧТЭЦ-1	8 687	9 182	9 182	100	-
1.6.	Автоуслуги «Читинская Генерация»	11 322	10 420	10 380	97	- 40
1.7.	Вывоз шлака «ЧЭК»	670	1 376	738	54	- 638
1.8.	Услуги по перевозке пассажиров	966	905	989	109	84
1.9.	Перевозка угля г. Улан Удэ	11 107	12 930	12 690	98	- 240
1.10.	Строительство ЗШП «ЧГ»	10 873	18 734	18 734	100	-
1.11.	Аренда автобуса УУЭК	16	423	423	100	-
1.12.	Монтаж ЛЭП ЧТЭЦ-1	5 771	-	-	-	-
2.	Услуги по договорам с др. заказчиками, т.ч.	1 971	1 892	1 245	67	- 647
2.1.	Бульдозер Т-35-01	982	1 073	-	-	- 1 073
2.2.	Экскаватор Хитачи	560	205	38	19	- 167
2.3.	Погрузчик LW-500	226	124	31	25	- 93
2.4.	Самосвал	103	80	1 078	13	998
2.5.	Трал с лафетом	60	100	46	1	- 54
2.7.	Прочая техника	40	310	52	17	- 258
3.	Всего	96 199	83 906	82 360	98	- 1 546

По сравнению с фактом 2014 года выручка снизилась на 13 839 тыс.руб. Факт 2014 года 96 199 тыс.руб. Снижение за счет изменения объемов работ по договорам с ПАО «ТГК-14».

Доля выполненных работ за 2015 год по ОАО «ТГК-14» составила 99 %, по сторонним организациям – 1 %.

Выполнение сметы затрат

План 83 188 тыс. руб., факт 78 183 тыс. руб. экономия 5 005 тыс. руб.

Отклонения по следующим статьям:

1. **Затраты на оплату труда и страховые взносы:** план 20 225 тыс. руб., факт 17 734 тыс. руб., экономия по данным статьям 2 491 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2015 года среднесписочная численность составляет 54 человек, в том числе АУП - 12 человек, 42 человека водители, машинисты, ремонтники. Экономия по заработной плате за счет снижения объема работ, продолжительности рабочего времени и премии.

Размер средней заработной платы по Обществу за 2015 год составляет 22 125 руб. (с учетом НДФЛ).

2. **Коммунальные услуги:** факт 1 940 тыс.руб. план 2 050 тыс. руб., перерасход 110 тыс. руб.

3. **Материальные затраты:** при плане 23 479 тыс. руб., факт составил 22 063 тыс. руб., экономия 1 416 тыс. руб.:

3.1. Топливо план 12 080 тыс. руб., факт 10 967 тыс. руб. экономия 1 113 тыс. руб.

3.2. Запасные части план 2 879 тыс. руб., факт 2 794 тыс. руб., экономия 85 тыс. руб.

3.3. Материалы план 8 520 тыс. руб., факт 8 302 тыс. руб. экономия 218 тыс. руб.

4. **Статья «Амортизация»** план 605 тыс.руб., факт 692 тыс.руб. перерасход 87 тыс.руб. В 2015 году по программе утилизация приобретен вне плана легковой автомобиль Лада Ларгус, начислена незапланированная амортизация.

5. **Статья Лизинговые платежи** : план 4 522 тыс.руб., факт 4 210 тыс.руб. В 2016 году планировали по договору лизинга приобрести автомобили КАМАЗ 6520 лизинговые платежи составляли 312 тыс.руб., план не выполнен.

6. **Услуги производственного характера:** план 27 220 тыс.руб., факт составил 26 019 тыс. руб. экономия 1 201 тыс.руб. Экономия за счет того что перевозки на объектах ПАО «ТГК-14», Общество осуществляло собственным транспортом без привлечения наемного транспорта, в частности по договорам: вывоз ЗШО с Улан-Удэнской ТЭЦ-1, ТЭЦ-2., договор перевозка угля по котельным г. Улан-Удэ.

7. **Статья прочие затраты:** план 4 780 тыс.руб., факт 5 501 тыс.руб. перерасход 721 тыс.руб., в т.ч. по статье аренда перерасход 431 тыс. руб., в связи с незапланированными затратами по аренде гаражного бокса в г. Улан-Удэ, прочими затратами по обслуживанию и установки оборудования на автомобили (расходомеры, тахографы и прочее).

тыс.руб.

№ п/п	Наименование статьи	Всего за 2015 год		
		план	факт	отклонения
1	Фонд оплаты труда	15 240	13 458	- 1 782
2	Отчисления	4 985	4 276	- 709
3	Коммунальные услуги	1 940	2 050	110
	тепловая энергия	1 480	1 480	-
	эл.энергия	460	570	110
4	Материальные затраты	23 479	22 063	- 1 416
	топливо	12 080	10 967	- 1 113
	запасные части	2 879	2 794	- 85
	материалы	8 520	8 302	- 218
5	Амортизация	605	692	87
6	Налоги	460	527	67
	налог на имущество	200	190	- 10
	транспортный	220	287	67

	прочие налоги и сборы	40	50	10
7	Лизинговые платежи	4 522	4 210	- 312
8	Услуги производственного характера	27 220	26 019	- 1 201
	услуги стороннего транспорта	17 980	17 120	- 860
	подряд	9 240	8 899	- 341
9	Связи:	150	110	40
	стационарные телефоны и интернет	120	99	21
	сотовая	30	11	19
10	Страхование а/транспорта	186	168	18
11	Другие услуги:	631	1 064	433
	подготовка кадров	10	10	-
	обслуживание орг. техники	31	33	2
	услуги аудита	80	80	-
	лицензирование и плата в СРО	60	60	-
	аренда	450	881	431
12	Прочие затраты	1 470	1 229	- 241
	командировочные расходы	540	420	120
	почтовые расходы	20	20	-
	канцелярские	40	38	2
	хоз. инвентарь и хоз. принадлежности	25	27	2
	выдача спецодежды	63	42	21
	прочее	782	682	- 100
13	Резервы на отпуск	2 300	2 317	17
	Себестоимость всего	83 188	78 183	- 5 005

Лизинг

В 2015 году договоров лизинга (финансовой аренды) Общество не заключало по причине отсутствия оборотных средств для оплаты аванса и снижения нагрузки на себестоимость.

Всего за 2011-2014гг Обществом заключено договоров лизинга на сумму 35 945 тыс.руб., оплачено по договорам лизинга тыс.руб.:

Предмет лизинга	Сумма договора, руб.	№ договора, дата заключения/погашения	Оплачено на 31.12.2015	Отнесено на себестоимость в 2015г	Остаток задолженности на 31.12.2015г
А/м Shaanqi 2 ед.	5 664 884	№ 983-ФА 04.05.2011/15.05.2014	5 664 884	-	-
Погрузчик XCMG 1ед.	2 417 918	№ 1340-ФА 17.11.2011/25.11.2014	2 417 918	-	-

А/м Shaanqi 2 ед.	6 231 060	№ 1339-ФА 09.11.2011/25.11.2014	6 231 060	-	-
Погрузчик XCMG LW 500 1ед.	2 664 015	№ 1730-ФА 14.06.2012/27.06.2015	2 664 015	282 548	-
А/м Shaanqi 2ед.	6 746 265	№ 1840-ФА 06.08.2012/27.08.2015	6 746 265	767 751	-
Прицеп Shengue 1ед.	2 090 781	№ 1847-ФА 06.08.2012/27.08.2015	2 090 781	238 016	-
А/м КАМАЗ 6520 1ед.	3 965 520	№ 2773-ФА 10.12.2013/03.01.2017	2 739 538	1 148 147	1 225 982
Экскаватор HITACHI 1ед	6 164 169	№ 2774-ФА 10.12.2013/03.12.2016	4 415 976	1 775 017	1 748 193
ИТОГО	35 682 696		32 970 437	4 211 481	2 974 175

Общая сумма выплат по договорам лизинга на 2016-2017гг составляет 2 974 175 рублей, в том числе: 2016 г - 2 881 539 рублей и 2017 г - 92 636 рублей.

Прочие доходы и расходы

тыс.руб.

№	Наименование затрат	Факт 2014 г.	2015 год		Отклонения
			план	факт	
1.	Прочие доходы в том числе:	5 107	7 910	4 786	3 124
	реализация ОС	980	2 520	210	2 310
	прочая реализация	4 123	4 800	4 158	642
	прочие доходы	4	590	418	172
2.	Прочие расходы в том числе:	8 495	7 746	5 971	1 775
	комиссия по банк. операциям	229	260	205	55
	выплаты по кол. Договору	424	450	475	25
	расходы прошлых лет	4 050	256	192	64
	расходы от реализации ТМЦ и ОС	3 792	5 480	3 826	1 654
	резерв по сомнительным долгам	-	1 300	1 273	27

За 2015 год планировали прочие доходы в сумме 7 910 тыс.руб. в том числе:

–реализация Экскаватора 4224 1994 года выпуска находящегося на капитальном ремонте 120 тыс. руб., фактически экскаватор реализовали за 210 тыс. руб. перевыполнение 90 тыс. руб.

–реализовать КАМАЗ 5511(№640) 2004 года выпуска по цене 400 тыс. руб. не представилось возможным, произведен ремонт, фактически КАМАЗ эксплуатируется на перевозке угля, так как в настоящее время Общество не имеет возможности приобрести новую технику.

–планировалось реализовать прицеп 40 тонн по цене 2 000 тыс. руб. план не выполнен, техника не востребована.

–прочая реализация (ГСМ) план 4 800 тыс. руб., факт 4 158 тыс. руб. Общество в счет взаимозачета за оказанные услуги заправляет с наценкой 5% сторонний транспорт дизельным топливом.

–прочие доходы план 590 тыс. руб., факт 418 тыс. руб. В июле проведен осмотр прилегающей территории базы АО «Спецавтохозяйство» выявлены стеновые панели и плиты перекрытия принадлежащие предприятию, данные материалы оприходованы по рыночной цене и в дальнейшем реализованы.

За 2015 год планировали расходы на сумму 7 746 тыс. руб., фактически расходы составили 5 971 тыс. руб. экономия 1 775 тыс. руб. По статье расходы от реализации ОС и материалов экономия 1 654 тыс. руб.

Финансовый результат

По итогам работы за 2015 год сложился следующий финансовый результат.

За 2015 год валовая прибыль от основной деятельности составила 4 177 тыс. руб. при плане 718 тыс. руб. отклонение 3 459 тыс. руб.

Прочие доходы план 7 910 тыс. руб., факт 4 786 тыс. руб., планировали реализовать прицеп углевоз за 2 000 тыс. руб. план не выполнен.

Прочие расходы план 7 746 тыс.руб., факт 5 971 тыс. руб. экономия 1 775 тыс. руб.

Пени, штрафы - план 561 тыс. руб., факт 2 573 тыс. руб. отклонение на 2 012 тыс. руб., из за несвоевременной уплаты налога НДС по причине отвлечения денежных средств на лизинговые платежи Общество испытывает финансовые затруднения по своевременной уплате налогов, а также убыток сложившийся в 2009 году существенно повлиял на финансовое положение Общества. Расценки по договорам с ПАО «ТГК-14» начиная с 2013 года, не повышались.

Чистая прибыль за 2015 год составит 275 тыс.руб. при плане 181 тыс.руб.

тыс.руб.

№	Наименование	Факт 2014г.	План 2015г	Факт 2015 г.	Отклонение от плана
1.	Выручка, в т.ч.	96 199	83 906	82 360	-1 546
2.	Себестоимость	92 366	83 188	78 183	-5 005
3.	Валовая прибыль (убыток)	3 833	718	4 177	3 459
4.	Прочие доходы	5 107	7 910	4 786	-3 124
5.	Прочие расходы	8 495	7 746	5 971	-1 775
6.	Прибыль до налогообложения	445	882	2 992	2 110
7.	Отложенные НА и НО	97	140	94	- 46
8.	Штрафы пени	317	561	2 573	2 012
9.	Налог на прибыль	-	-	238	238
10.	Чистая прибыль (убыток)	31	181	275	94
11.	Рентабельность,%	-	0,2%	0,3%	0,1%

Численность персонала и фонд оплаты труда

На 31.12.2015 год списочный состав АО «Спецавтохозяйство» составил 54 человека при штатной численности 59 чел. Из 54 человек: 42 человек – рабочие, 12 человек – специалисты и руководители.

Плановый ФОТ за 2015 год – 15 240 тыс. руб., фактически ФОТ составил 13 458 тыс. руб.

Средняя заработная плата по всем категориям работников составила 22 125 руб./чел./мес.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 31.12.2015 год составляет 3 259 тыс. руб. Значительную часть – 2 585 тыс. руб. или 79 % в составе дебиторской задолженности занимает доля внутренних покупателей (ПАО «ТГК-14»), задолженность внешних покупателей и заказчиков составляет 674 тыс. руб. Расшифровка задолженности покупателей и заказчиков представлена ниже в таблице.

№ пп	Контрагент	Сумма, тыс.руб.
1	ПАО «ТГК-14»	2 585
3	ИП Кучкин А.А.	44
4	ООО «Энергострой»	2
5	ООО «Забайкалсельхозпродукт»	118
7	Черный А.В.	210
8	Щеголев А.Г.	300
	ИТОГО	3 259

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам на 31.12.2015г. составляет 5 152 тыс. руб.

Расшифровка кредиторской задолженности представлена в таблице.

№ пп	Контрагент	Сумма, тыс.руб.
1	ООО «ЧПГМ»	528
2	ООО «Автомобиль-финанс»	156
3	ИП Шекунов В.А.	322
4	ООО «С-Телеком»	24
5	ООО «Сибимпекс-Ойл»	140
6	ПАО «Ростелеком»	6
7	ОАО №Автобаза № 1»	19
8	ООО «Байкалэнергоресурс»	8
9	ООО «АЗС-Комплект»	20
10	ООО ТД "ВЕСТА-Чита"	305

11	ИП Чернышев	169
12	ИП Ломакин	877
13	ПАО "ТГК-14" ф-л Генерация Бурятии	785
14	ООО СК "Багульник"	106
15	ИП Косова	75
16	ООО "Велес-Рус"	304
17	ИП Пономарев	22
18	ООО "Байкал-Ресурс"	305
19	прочие	981
	ИТОГО	5 152

Инвестиционная деятельность

В 2015 году за счет собственных средств приобретены по программе утилизация 2 ед. техники – автобус ПАЗ 3205 2015 г. выпуска стоимостью 925 тыс. руб., легковой автомобиль Лада Ларгус 2015 года выпуска стоимостью 431 тыс. руб. Источник финансирования амортизационные отчисления.

Информация об объемах использования энергетических ресурсов

Наименование энергоресурса	Ед. изм.	В натуральном выражении	В денежном выражении (тыс. руб.)
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия (на собственные нужды)	Гкал	830	1 746
Электрическая энергия (на собственные нужды)	тыс.кВтч	123 000	649
Электромагнитная энергия	кВтч	-	-
Нефть	тнт	-	-
Бензин автомобильный	литр	30 335	907
Топливо дизельное (транспорт)	литр	251 470	12 034
Топливо дизельное (тех. нужды)	тнт	-	-
Мазут топочный	тнт	-	-
Газ естественный (природный)	м3	-	-
Уголь	тнт	-	-
Горючие сланцы	тнт	-	-
Торф	тнт	-	-

Раздел 3. Корпоративное управление

3.1. Принципы и документы

Корпоративное управление в АО "Спецавтохоззайство" строится на принципах защиты прав акционеров и инвесторов, прозрачности и информационной открытости.

Защита прав акционеров и инвесторов обеспечивается:

- надежными и эффективными методами регистрации прав собственности акционеров на акции;
- правом участия акционеров в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам его деятельности голосованием на общих собраниях акционеров;
- участием в распределении прибыли Общества в виде дивидендов;
- правом принимать в установленном порядке решения по совершению Обществом крупных и приравненных к ним сделок;
- правом на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе;
- подотчетность органов управления и контроля Общества акционерам.

Прозрачность и информационная открытость Общества обеспечивается:

- проведением общих собраний акционеров, перед началом которых акционер получает пакет документов, включающий в себя всю необходимую информацию о проведении собрания;

Корпоративных конфликтов, в отчетном году не возникало.

Корпоративное управление и контроль за деятельностью Общества осуществляют:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- Ревизионная комиссия.

Документальная база корпоративного управления включает в себя нормативно – правовые акты Российской Федерации, внутрифирменные нормативно – методические материалы.

Внутренние документы Общества, регулирующие порядок образования и деятельности органов управления и контроля.

	НАИМЕНОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ДОКУМЕНТА
1	Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества
2	Положение о Ревизионной комиссии
3	Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций
4	Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций
5	Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества

3.2. Информация о членах органов управления и контроля Общества

3.2.1 Состав Совета директоров АО "Спецавтохозяйство" 2015 г.:

Члены совета директоров общества: с 29.07.2014 г. (протокол № 83 заседания Правления ОАО «ТГК-14» от 29.07.2014 г.)

Темнышев Александр Александрович

Год рождения	1980
Образование	Высшее
Места работы / должности за последние пять лет	с 06.2008 по 03.2010 – ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети», Помощник генерального директора; с 03.2010 по 2012 – ОАО «Ярославская генерирующая компания», Заместитель генерального директора по общим вопросам, член Правления; с 2012 по н/вр – ОАО «ТГК-14», Заместитель генерального директора по правовой и кадровой политике.
Доля участия в уставном капитале Общества	0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	0 %
Первое избрание в состав Правления	2014 год
Информация о предъявлении исков	иски к члену Совета директоров не предъявлялись

Лизунов Алексей Анатольевич

Год рождения	1971
Образование	Высшее
Места работы / должности за последние пять лет	с 2006 по н/вр – ОАО «ТГК-14», Заместитель генерального директора по технической политике - технический директор.
Доля участия в уставном капитале Общества	0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	0 %
Первое избрание в состав Правления	2014 год
Информация о предъявлении исков	иски к члену Совета Директоров не предъявлялись
Дата избрания	29.07.2014 года

Голиков Алексей Витальевич

Год рождения	1980
Образование	Высшее
Места работы / должности за	с 07.2009 по 10.2010 – Руководитель финансовой группы

последние пять лет	НИПИГазпереработка г. Краснодар; с 10.2010 по 01.2012 – ЗАО «СИБУРХолдинг», Начальник по планированию и контролю бюджета; с 08.2012 по н/вр – ОАО «ТГК-14», Заместитель генерального директора по экономике и финансам.
Доля участия в уставном капитале Общества	0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	0 %
Первое избрание в состав Правления	2014 год
Информация о предъявлении исков	иски к члену Правления не предъявлялись

Рыжков Игорь Викторович

Год рождения	1967
Образование	Высшее
Места работы / должности за последние пять лет	с 10.2006 по 08.2012 – ОАО «РЖД», Заместитель начальника Забайкальского Центра безопасности; с 09.2012 по н/вр – ОАО «ТГК-14», Заместитель генерального директора по экономической безопасности и режиму.
Доля участия в уставном капитале Общества	0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	0 %
Первое избрание в состав Правления	2014 год
Информация о предъявлении исков	иски к члену Совета директоров не предъявлялись

Быков Сергей Митрофанович

Год рождения	1961
Образование	Высшее, Дальневосточный ордена трудового красного Знамени политехнический институт им В.В. Куйбышева
Места работы / должности за последние пять лет	02.2009 по н/вр – директор по эксплуатации аппарата управления ОАО «ТГК-14»
Доля участия в уставном капитале Общества	0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	0 %
Первое избрание в состав Правления	2014 год
Информация о предъявлении исков	иски к члену Правления не предъявлялись

В 2015 корпоративном году было проведено 6 заседания Совета директоров. Основной круг вопросов был ориентирован на согласование и утверждение бизнес-плана, бюджета и корпоративных показателей Общества. Советом директоров, через

регулярные отчеты Генерального директора, осуществляется контроль за деятельностью исполнительного органа по выполнению основных производственных задач Общества.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров производится в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Спецавтохозяйство» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Правлением ОАО «Читаэнерго» 28.06.2004г. (протокол № 106).

Выплата вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров в отчетом периоде не производилось.

Информация о видах вознаграждения членам Совета директоров (руб.)

Наименование органа управления	Виды вознаграждения			Компенсационные выплаты
	Заработная плата	Премия	Вознаграждение за участие в работе органа управления	Иные расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления
Совет директоров	0	0	0	0

3.2.2. Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Спецавтохозяйство», утвержденным Правлением ОАО «Читаэнерго» 28.06.2004г. (протокол № 106).

В состав Ревизионной комиссии входят:

Маслова Галина Михайловна

Текущее место работы и должность	ПАО «ТГК-14» - ведущий бухгалтер по учету налогов и статистической отчетности
Места работы / должности за последние пять лет	2009 – 2015 ведущий бухгалтер по налоговому учету и отчетности 2015-н/вр. – ведущий бухгалтер по учету налогов и статистической отчетности
Возраст	39
Гражданство	РФ
Образование	Высшее
Информация о владении акциями общества	Акциями общества не владеет

Ходаков Александр Николаевич

Текущее место работы и должность	ПАО «ТГК-14» начальник отдела корпоративных отношений
Места работы должности за последние пять лет	2007 - 2009 «ОАО ТГК-14» - Начальник отдела стратегического планирования и организационного развития 2009 - по н/вр ОАО «ТГК-14» - Начальник отдела корпоративных отношений
Возраст	39
Гражданство	РФ
Образование	Высшее
Информация о владении акциями общества	Акциями общества не владеет

Разманов Павел Александрович

Текущее место работы и должность	ПАО «ТГК-14» - Начальник отдела бизнеспланирования и тарифообразования
Места работы / должности за последние пять лет	02.10.2006 - Ведущий экономист отдела бизнеспланирования, тарифообразования и анализа Аппарата управления ОАО "ТГК-14" 25.12.2012 – начальник отдела бизнеспланирования и тарифообразования Аппарата управления ОАО «ТГК-14»
Возраст	34
Гражданство	РФ
Образование	Высшее
Информация о владении акциями общества	Акциями общества не владеет

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии производится в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии акционерного общества «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Правлением ОАО «Читаэнерго» 28.06.2004г. (протокол № 106).

В отчетном году членам Ревизионной комиссии вознаграждение не выплачивалось.

Информация о видах вознаграждения членам Ревизионной комиссии (руб.)

Наименование органа управления	Виды вознаграждения			Компенсационные выплаты
	Заработная плата	Премия	Вознаграждение за участие в работе органа управления	Иные расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления
Ревизионная комиссия	0	0	0	0

3.2.3. Генеральный директор

Клочкова Оксана Владимировна

Текущее место работы и должность	АО "Спецавтохозяйство" Генеральный директор
Места работы / должности за последние пять лет	2000-2006 гг. – ООО "Аудит-информ" г. Чита – Аудитор по общему аудиту 2006-2009 гг. ОАО "ТГК-14" – Аудитор – экономист Группы внутреннего аудита 2009г.-2010 гг. ОАО «Спецавтохозяйство» - зам. Генерального директора по финансово-экономическим вопросам 2010г. - по настоящее время – Генеральный директор ОАО «Спецавтохозяйство»
Возраст	45 лет
Гражданство	РФ
Образование	Высшее, Московский институт народного хозяйства
Информация о владении акциями общества	Акциями общества не владеет

Оплата деятельности Генерального директора Общества регулируется трудовым договором. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества

Информация об Уставном капитале АО "Спецавтохозяйство"

Данные об уставном капитале Общества.

Размер уставного капитала (руб.): 8 520 250

Уставный капитал оплачен полностью.

Количество акций выпуска: 8 520 250 (восемь миллионов пятьсот двадцать тысяч двести пятьдесят) штук.

Номинальная стоимость одной акции выпуска: 1 (один) рубль.

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 8 520 250 (восемь миллионов пятьсот двадцать тысяч двести пятьдесят) рублей.

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 1- 01- 22128- F

Перечень совершенных Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, общество в 2015 году не совершало.

Раздел 4. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества.

4.1. Основные экономические показатели деятельности общества

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2015 год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (стр. 010 формы №2), в том числе от продажи:	тыс. руб.	82 360
1.1.	Прочих товаров, работ, услуг	тыс. руб.	
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (стр. 020 формы №2), в том числе проданных:	тыс. руб.	(78 183)
2.1.	Прочих товаров, работ, услуг	тыс. руб.	
3.	Валовая прибыль (стр. 029 формы №2)	тыс. руб.	4 177
4.	Коммерческие расходы (стр. 030 формы №2)	тыс. руб.	
5.	Управленческие расходы (стр. 040 формы №2)	тыс. руб.	
6.	Прибыль (убыток) от продаж (стр. 050 формы №2)	тыс. руб.	
7.	Проценты к получению (стр. 060 формы №2)	тыс. руб.	
8.	Проценты к уплате (стр. 070 формы №2)	тыс. руб.	
9.	Доходы от участия в других организациях (стр. 080 формы №2)	тыс. руб.	
10.	Прочие операционные доходы (стр. 090 формы №2)	тыс. руб.	4 786
11.	Прочие операционные расходы (стр. 100 формы №2)	тыс. руб.	(5 971)
12.	Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 140 формы №2)	тыс. руб.	2 992
13.	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи (стр. 150 формы №2)	тыс. руб.	0
14.	Отложенный налоговый актив	тыс. руб.	(94)
15.	Прочее	тыс. руб.	(2 573)
16.	Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (стр. 190 формы №2)	тыс. руб.	275
17.	Рентабельность отчетного периода 160 стр. по оплаченной продукции к себестоимости продукции		0,3
18.	Дебиторская задолженность на конец периода (стр. 230 + стр. 240 баланса)	тыс. руб.	14 606
19.	Кредиторская задолженность на конец периода (стр. 620	тыс. руб.	19 290

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2015 год
	баланса)		
20.	Финансирование инвестиций в капитальные вложения по всем источникам, т.е. за счет:	тыс. руб.	1 356
20.1.	- амортизации	тыс. руб.	
20.2.	- целевых инвестиционных средств	тыс. руб.	
20.3.	- прибыли	тыс. руб.	
20.4.	прочих средств	тыс. руб.	1 356
21.	Расходы за счет средств фондов специального назначения, образованных за счет прибыли,	тыс. руб.	
21.1.	в том числе:	тыс. руб.	-
	- фонда накопления		
21.2.	- фонда социальной сферы	тыс. руб.	-
21.3.	- фонда потребления	тыс. руб.	-
22.	Уставной капитал	тыс. руб.	8 520
23.	Валюта баланса	тыс. руб.	30 473
24.	Среднесписочная численность производственного персонала		54
25.	Среднесписочная численность непроизводственного персонала		-
26.	Фонд оплаты труда работников, включая выплаты соц. хар-ра	тыс. руб.	13 458
27.	Средний доход на одного работника	тыс. руб.	22,1

4.2. Анализ динамики результатов деятельности финансового положения АО «Спецавтохозяйство»

№ пп	Показатель	2013	2014	2015
1	Доход	71 452	96 199	82 360
2	Расход	(71 382)	(92 366)	(78 183)
3	Валовая прибыль	70	3 833	4 177
4	Прочие доходы	5 666	5 107	4 786
5	Прочие расходы	5 136	8 495	5 971
6	Прибыль до налогообложения	600	445	2 992

7	Отложенные налоговые активы	42	(97)	(94)
8	Налог на прибыль	0	0	238
9	Иные платежи	(407)	(317)	(2 573)
10	Прочее	0	0	0
11	Чистая прибыль	235	31	275
12	Коэффициент текущей ликвидности	0,99	0,99	0,85
13	Коэффициент срочной ликвидности	0,5	0,42	0,3
14	Коэффициент автономии	0,4	0,4	0,32

Удельный вес дебиторской задолженности (14 606 тыс.руб.) в структуре совокупных активов повысился до 48%. Задолженность покупателей и заказчиков по состоянию на 31.12.2015 г составляет 3 259 т.р.

Удельный вес краткосрочной кредиторской задолженности в сумме 19 290 т.р. в структуре совокупных активов увеличился до 63%.

В состав краткосрочной кредиторской задолженности входит: задолженность по оплате труда 10,5%, задолженность перед внебюджетными фондами 15,3%, перед бюджетом 31,5%, задолженность поставщикам и подрядчикам 26,7%, прочие кредиторы 16%.

Собственный капитал на начало года составлял 9 485 т.р. (30,0 % в валюте баланса), на конец года 9 760 т.р. (32,0 % в валюте баланса).

Чистые активы общества на 01.01.12 г., на 01.01.2013 г., на 01.01.2014г., на 01.01.2015г., на 01.01.2016г. превышают величину уставного капитала, что соответствует требованиям Федерального Закона № 208-ФЗ от 26.12.95 г. « Об акционерных обществах».

4.3. Расчет чистых активов АО «Спецавтохозяйство» за 2013-2015 гг.

№ пп	Показатель	2013		2014		2015	
		тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
	Активы						
1	Основные средства	1234	4,1	3395	10,7	4175	13,7
2	Незавершенное строительство	8312	27,6	8312	26,2	8312	27,3
3	Отложенные налоговые активы	1594	5,3	1497	4,7	1592	5,2
4	Запасы	9038	30	9068	28,6	1404	4,6
5	Прочие активы	0	0	454	1,5	378	1,2

6	Дебиторская задолженность	9562	31,7	8935	28,2	14606	47,9
7	Денежные средства	432	1,3	17	0,1	6	0,1
8	Итого активы	30172	100	31678	100	30473	100
	Пассивы						
9	Заемные средства	0	0	0	0	0	0
10	Кредиторская задолженность	19709	96,2	20986	94,6	19290	93,1
11	Прочие пассивы	786	3,8	1207	5,4	1423	6,9
12	Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов	20495	100	22193	100	20713	100
13	Стоимость чистых активов	9677		9485		9760	
	Изменение		+235		-192		+275

Раздел 5. Распределение прибыли и дивидендная политика

Руб.

	2013	2014	2015
Распределение чистой прибыли	235 000	234 889	31 096
<i>Распределить на:</i>			
Резервный фонд	11 750	11 745	1 555
Фонд накопления	223 250	-	-
Дивиденды	-	223 144	-
До решения Общего собрания акционеров			29 541
Погашение убытков прошлых лет	-	-	-

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

Сведения об объявленных (начисленных) дивидендах по акциям Общества

Период (за какой год)	Размер дивидендов на одну акцию
2014	0,026
2013	0
2012	0

Раздел 6. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство.

Цель кадровой политики - совершенствование и развитие кадрового потенциала.

Задачи кадровой политики Общества:

- перспективное и текущее планирование по кадровому обеспечению Общества;
- обеспечение организации квалифицированными кадрами, обучение и переподготовка;
- создание и развитие резерва кадров, управление карьерой работников;
- оценка кадров и кадрового потенциала;
- социальная защита персонала;
- создание нормального психологического климата;
- совершенствование системы мотивации персонала Общества.

Основные задачи кадровой политики.

Оптимизация и стабилизация кадрового состава ключевых структурных подразделений Общества;

Создание эффективной системы мотивации сотрудников Общества;

Создание и поддержание жесткого организационного порядка в Обществе, укрепление исполнительности, ответственности сотрудников за выполняемые обязанности, укрепление трудовой и производственной дисциплины;

Формирование и укрепление деловой корпоративной культуры Общества.

Методы реализации кадровой политики Общества.

Оптимизация кадрового состава Общества

Оптимизация кадрового состава предполагает осуществление ротаций сотрудников, как внутренних, т. е. осуществление должностных перемещений сотрудников внутри Общества, так и внешних, т. е. увольнение сотрудников, не соответствующих по своим качествам и профессиональным компетенциям тем требованиям, которые предъявляются к сотруднику на конкретном рабочем месте или должности.

Оценка профессионального уровня и качества выполнения функциональных обязанностей сотрудников проводится в соответствии с разработанной и утвержденной процедурой периодических аттестаций.

Реализация принципа профессионализма и личностных компетенций осуществляется через процедуру отбора и приема на конкурсной основе.

Процедура поиска, подбора и приема новых сотрудников регламентируется внутренним нормативным документом — "Положением о порядке приема персонала".

Создание эффективной системы мотивации труда

Задача создания и развития эффективной системы мотивации заключается в обеспечении прямой и стабильной заинтересованности каждого сотрудника Общества в достижении планируемой результативности личной трудовой

деятельности, а по возможности и в улучшении результатов по сравнению с планируемыми.

Основным компонентом системы мотивации сотрудников Общества является механизм денежного вознаграждения за труд. Основной принцип в системе денежного вознаграждения — равная оплата за равный труд, что означает одинаковый уровень заработных плат у сотрудников, занимающих одинаковые по сложности и значимости должности (рабочие места) и показывающие равные уровни результативности деятельности.

Денежное вознаграждение в Обществе состоит из двух частей: постоянной гарантированной части, выступающей в виде должностного оклада и переменной части, которая является функцией результативности деятельности самого сотрудника, его подразделения и в целом всего Общества.

Должностной оклад зависит от категории должности и должностного разряда сотрудника.

Переменная часть денежного вознаграждения выступает в виде премии по результатам работы всего Общества на основе финансовых показателей эффективности.

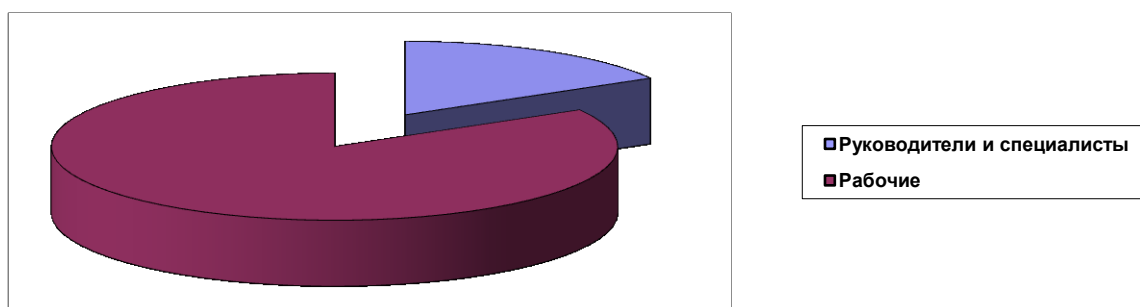
По мере повышения экономической и финансовой эффективности деятельности Общества будет развиваться и увеличиваться социальный пакет.

Порядок и механизмы оплаты труда сотрудников Общества регламентируются внутренними нормативными документами — "Положением о премировании"

Динамика численности персонала за отчетный год представлена в таблице:

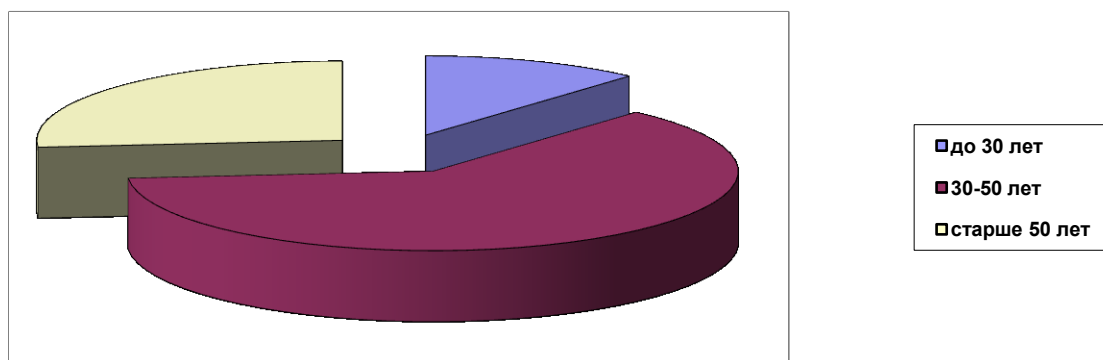
Категории	На 01.01.2015 г.	На 01.01.2016 г.
Руководители и специалисты (чел.)	12	12
Рабочие (чел.)	42	42
Всего (чел.)	54	54

6.1. Структура работающих по категориям представлена на диаграмме:



6.2. Возрастной состав работников представлен в таблице и на диаграмме:

Возраст	на 01.01.2016г
До 30 лет, чел	5 (8,33%)
30-50 лет, чел	30(50,0%)
Старше 50 лет, в т.ч. пенсионеры, чел	25 (41/67%), в т.ч. 7(11,67%)



6.3. Система развития персонала

Стратегия развития персонала Общества заключается в подготовке работников к выполнению новых производственных функций, занятию новых должностей, решению новых задач, развитию новых компетенций.

Информация о принятых мерах

а) по улучшению условий труда и быта работающих

- Рабочие места персонала стандартизированы, работает система контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм.

б) по улучшению система оплаты:

- Применяется гибкая система премий. При определении величины премии используются корпоративные количественные показатели результативности.

в) по социальным льготам:

- оплачиваемые отпуска 28 календарных + 8 календарных дней;
- медицинская страховка для всех категорий персонала;
- оплачиваемые больничные листы;
- краткосрочные расходы: единовременные пособия, оплата декретного отпуска и отпуска по уходу за детьми;
- районный коэффициент и процентные надбавки к заработной плате за стаж работы на территории Забайкальского края.

Всего в 2015 году первоначальное обучение, переподготовку, повышение квалификации и стажировку прошли 3 работника Общества.

Раздел 7. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач

АО "Спецавтохозяйство" стремится к сохранению и расширению позиций Общества на рынке предоставления услуг по предоставлению автомобильной техники, строительно-дорожных и грузоподъемных механизмов.

Стратегические цели

Задачи

1. формирование финансово-устойчивой компании	- сохранение и увеличение объема реализации оказываемых услуг;
2. создание эффективной бизнес-ориентированной структуры предприятия	- гибкая система расчетов с покупателями услуг; - выстраивание эффективной структуры управления АО "Спецавтохозяйство" с распределением ответственности по функциональным направлениям деятельности предприятия;
3. выстраивание внутрикорпоративной системы взаимоотношений	- разработка, утверждение и реализация требований организационно-распорядительных документов; - проведение постоянного анализа бизнес-процессов предприятия с последующими корректировками организационной структуры АО "Спецавтохозяйство"; - организация эффективной работы Совета директоров;
4. выстраивание системы взаимоотношений с внешним окружением (договорные отношения, отношения с акционером)	- заключение на взаимовыгодных условиях договоров с постоянными контрагентами АО "Спецавтохозяйство" (поставщики топлива, заказчики, арендаторы и др.); - подписание соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве с заинтересованными сторонами - реализация корпоративных методов управления Обществом; - раскрытие информации о деятельности АО "Спецавтохозяйство"; - рекламная компания;
5. работа по снижению издержек в разрезе цехов и участков (комплексная программа оптимизации затрат по всем статьям себестоимости продукции)	- ежемесячная работа по оптимизации бюджета Общества; - реализация мероприятий по программе ТПиР, направленных на снижение себестоимости; - внедрение энергосберегающих технологий; - оптимизация налоговых платежей;
6. отбор и подготовка кадров	- постоянное совершенствование организационной структуры и формирование кадровой политики, направленной на достижение экономического успеха.

Раздел 8. Справочная информация для акционеров

Адреса, телефоны, контакты, банковские реквизиты, краткая информация об аудиторской и оценочной Обществе.

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество "Спецавтохозяйство"

Место нахождения (Юридический адрес, почтовый адрес):

Юридический адрес: Россия, 672022, г. Чита проезд Энергостроителей, 19

Почтовый адрес: Россия, 672022, г. Чита, проезд Энергостроителей, 19, а/я 406

Контакты:

Телефон: +8 (3022) 23-89-72;

Факс: +8 (3022) 23-89-72.

E-mail: smeckalina.olga@yandex.ru

Банковские реквизиты:

р/с 40702810709031201086 в Филиале ПАО банк ВТБ в г. Красноярске

к/с 30101810200000000777, БИК 040407777.

Дата и реквизиты государственной регистрации (номер свидетельства или номер соответствующего решения о государственной регистрации)

Дата государственной регистрации эмитента: **16.07.2003 г.**

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): **000698966**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ингодинскому административному району г. Читы Читинской области**

Коды идентификации

ИНН 753701011899

ОКПО 57794340

ОКОПФ 47

ОКТМО 76701000

ОКВЭД 60.24 60.23 63.40 63.11 50.20 45.21.2

ОКОГУ 41002

ОКФС 31

Сведения об аудиторской фирме:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Доверие»»

(расположенное по адресу: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. 9-го Января, 37)

ИНН/КПП 7536035329/753601001

Член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого Партнерства
«Российская Коллегия Аудиторов»

Свидетельство № 762-ю, ОРН№ 10305003778

Банковские реквизиты:

р/с 40702810009031500432

в филиале ПАО БАНК ВТБ в г.Красноярске

БИК 040407777

к/с 30101810200000000777

Информация о регистраторе Общества

Ведение реестра ценных бумаг АО «Спецавтохозяйство» осуществляется регистратором.

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Реестр»**

Место нахождения: **129090, Москва, Балканский переулок, д.20, ст.1**

Почтовый адрес: 129090, Москва, Балканский переулок, д.20, ст.1

Тел.: (495) 6170101

Адрес электронной почты Регистратора: reestr@aoreestr.ru.

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **045-13960-000001**

Дата выдачи: **13.09.2002**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Центральный банк РФ**

Генеральный директор АО «Реестр» **Тарановский Юрий Эдуардович**

Приложение:

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный период (прилагается).
2. Аудиторское заключение (прилагается).
3. Отчет ревизионной комиссии (прилагается).



Доверие

ООО Аудиторская фирма

г. Чита, ул. 9-е Января, 37, каб. 309
672000, г. Чита, Главпочтамт, а/я 334
тел. [3022] 35-23-60, факс [3022] 45-66-60
E-mail: afdoverie@mail.ru

Аудиторское заключение

Адресат:

Аktionерам (собственникам) АО «Спецавтохозяйство», генеральному директору Ключковой Оксане Владимировне.

Сведения об Аудируемом лице:

Полное наименование:	Акционерное общество «Спецавтохозяйство»
Сокращенное наименование:	АО «Спецавтохозяйство»
ОГРН	1037550027459
Место нахождения:	672022, Забайкальский край, п. Энергетиков, проезд Энергостроителей, д. 19

Сведения об Аудиторе:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Доверие»
Основной государственный регистрационный номер – 1027501162237
Место нахождения: 672000, г. Чита, ул. 9-е Января, 37, офис 309

ООО «Аудиторская фирма «Доверие» является членом Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческое Партнерство «Российская коллегия аудиторов» в соответствии с решением Совета РКА от 09 апреля 2009 года Свидетельство № 762-ю.
Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305003778.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации АО «Спецавтохозяйство» состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 г.;
- отчета о финансовых результатах за январь - декабрь 2015 г.;
- отчета об изменениях капитала за январь - декабрь 2015 г.;
- отчета о движении денежных средств за январь - декабрь 2015 г.;
- отчета о целевом использовании средств за январь - декабрь 2015 г.;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2015 г.;
- пояснительной записки к годовому отчету за 2015 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководитель АО «Спецавтохозяйство», в лице генерального директора организует ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета. Обязанности по ведению бухгалтерского учета возложены на главного бухгалтера. Руководитель АО «Спецавтохозяйство» несет ответственность за систему внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, необходимую для ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации АО «Спецавтохозяйство», по состоянию на 31 декабря 2015 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 г. в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «Аудиторская фирма «Доверие»



Радыгина И.В.

«22» марта 2016 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация **Акционерное общество "Спецавтохозяйство"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

672022, Забайкальский край, Чита, Энергетиков п, Энергостроителей проезд, дом № 19

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
57794340		
7537011899		
60.24		
47	31	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 175	3 395	1 234
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 592	1 497	1 594
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 312	8 312	8 312
	Итого по разделу I	1100	14 079	13 204	11 140
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 404	9 068	9 038
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	14 606	8 935	9 562
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6	17	24
	Прочие оборотные активы	1260	378	454	408
	Итого по разделу II	1200	16 394	18 474	19 032
	БАЛАНС	1600	30 473	31 678	30 172

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 520	8 520	8 520
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	257	256	244
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	983	710	913
	Итого по разделу III	1300	9 760	9 485	9 677
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	19 290	20 986	19 709
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 423	866	761
	Прочие обязательства	1550	-	341	25
	Итого по разделу V	1500	20 713	22 193	20 495
	БАЛАНС	1700	30 473	31 678	30 172

Руководитель



(подпись)

Клочкова Оксана
Владимировна
(расшифровка подписи)

15 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2015
57794340		
7537011899		
60.24		
47	31	
384		

Организация **Акционерное общество "Спецавтохозяйство"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	82 360	96 199
	Себестоимость продаж	2120	(78 183)	(92 366)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 177	3 833
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 177	3 833
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 786	5 107
	Прочие расходы	2350	(5 971)	(8 495)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 992	445
	Текущий налог на прибыль	2410	(238)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(60)	(8)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	94	(97)
	Прочее	2460	(2 573)	(317)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	275	31

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	275	31
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Клочкова Оксана
Владимировна

(расшифровка подписи)

15 марта 2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За 2015 год Обществом получена выручка от реализации услуг в размере 82 360 тыс. руб.

Себестоимость реализованных услуг составила 78 183 тыс. руб.

Прочие доходы составили 4 786 тыс. руб., прочие расходы 5 971 тыс. руб.

За 2015 год Обществом получена чистая прибыль в сумме 275 тыс. руб., при плане 181 тыс. руб., прибыль от основной деятельности за отчетный период составила 4 177 тыс.руб., при плане 718 тыс.руб.

Балансовая стоимость активов Общества на 31.12.2015 г. составила 30 473 тыс. руб.

Стоимость чистых активов на 31.12.2015 г. составила - 9 760 тыс. руб.

Платежеспособность и ликвидность Общества по состоянию на 31.12.2015 г. характеризуется следующими данными:

- коэффициент рентабельности активов – 0,1
- коэффициент текущей ликвидности – 0,85
- соотношение дебиторской и кредиторской задолженности – 0,76 .

По состоянию на 31.12.2015 г. общая сумма дебиторской задолженности по сравнению с началом года увеличилась на 5 671 тыс.руб. и составила 14 606 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2015 г. кредиторская задолженность по сравнению с началом года снизилась на 1 696 тыс.руб. и составила 19 290 тыс.руб. в том числе:

- задолженность по оплате труда 2 024 тыс.руб.;
- поставщики и подрядчики 5 152 тыс.руб.;
- задолженность перед внебюджетными фондами 2 949 тыс.руб.;
- задолженность по налогам и сборам 6 083 тыс.руб.;
- прочие кредиторы 3 082 тыс.руб.

Долгосрочные обязательства на 31.12.2015г отсутствуют.

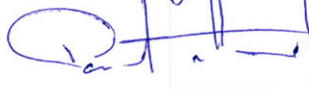
На основании проведенной проверки ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.

Председатель ревизионной комиссии

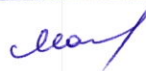


А.Н. Ходаков

Члены ревизионной комиссии:



П.А. Разманов



Г.М. Маслова

Должностные лица Общества:

Генеральный директор



О.В. Ключкова

Главный бухгалтер



Л.В. Винокурова