

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«Дорожное эксплуатационное предприятие №54 »**

**ОАО «ДЭП №54»**

Предварительно утвержден  
Советом директоров ОАО  
«ДЭП №54»

Протокол № 2 от 06.05.11 г.

**УТВЕРЖДЕН**  
собранием акционеров  
ОАО «ДЭП №54»

Протокол № 1 от 23.06.11 г.

**Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т**  
**за 2010 год**

**Михайловка**

## **1.Сведения об акционерном обществе:**

### **Полное наименование общества:**

Открытое акционерное общество «Дорожное эксплуатационное предприятие №54»

### **Сокращенное наименование:**

ОАО «ДЭП №54»

### **Сведения о государственной регистрации общества:**

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано 19 марта 2010 года за основным государственным регистрационным номером 1103456000328 серия 34 № 003503454 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Волгоградской области;

Свидетельство о постановке на налоговый учет выдано 19 марта 2010 года серия 34 № 003153496  
ИНН 3437013831  
КПП 343701001

### **Контактная информация**

#### **Место нахождения общества :**

Россия  
403348, Волгоградская область,  
Город Михайловка, улица Рубежная, дом 4.

#### **Номера контактных телефонов общества**

Телефон: 8(84463) 6-13-51  
Факс: 8(84463) 6-13-54

#### **Адрес электронной почты**

[doroga54@mail.ru](mailto:doroga54@mail.ru)

**Основной вид деятельности: эксплуатация автомобильных дорог общего пользования**  
(код ОКВЭД-2001 63.21.22).

Общество не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Штатная численность общества на 31.12.2010 года составила 103 человека.

### **Сведения о реестродержателе акций ОАО «ДЭП №54»:**

№п/п	Наименование	Местонахождение	Почтовый	Номер
------	--------------	-----------------	----------	-------

	организации		адрес	контактного телефона
1	Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор-реестра газовой промышленности» Полное наименование филиала: Волгоградский филиал ЗАО «СР-ДРАГа»	РФ 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, Д.71/32	400011, г. Волгоград ул. Электроресовская, д. 45	(8442)40-71-35

**Размер уставного капитала общества составляет - 27 623 000 рублей.**

Вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг – бездокументарные обыкновенные именные акции, номинальная стоимость – 100 рублей, количество – 276230 штук.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг : 1-01-35290-Е.

Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 13.05.2010

Привилегированных акций в обществе не имеется.

276 230 штук акций находятся в собственности Российской Федерации.

Доля Российской Федерации в уставном капитале – 100%.

**Акционером общества является:** Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Информация об аудите общества:

Аудитор – ООО «Нико-Аудит» (свидетельство о государственной регистрации серия 34 № 000764001, дата выдачи 13.09.2002 года, основной регистрационный номер 1023405561244.

Является членом Некомерческого Партнерства «Аудиторская Ассоциация «Содружество», свидетельство № 1056, ОРНЗ № 10206007007.

Юридический адрес: 403343, Россия, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Обороны, д.65.

### **2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

Внеочередных собраний акционеров в 2010 году не проводилось.

### **3. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ.**

Состав совета директоров назначен на основании Распоряжения от 22.12.2009 года № 1124-р Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Волгоградской области до первого общего собрания акционеров.

1. Шкуров Олег Викторович – начальник отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Волгоградской области (председатель совета директоров);

2. Завьялова Юлия Михайловна – старший специалист 3 разряда Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Волгоградской области;
3. Нохашкиева Ольга Михайловна – заместитель начальника отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Волгоградской области;
4. Копылов Борис Васильевич- заместитель начальника управления Упрдора «Каспий»;
5. Зверев Александр Евгеньевич – начальник отдела имущественных отношений управления Упрдора «Каспий».

Специализированные комитеты при совете директоров не создавались.

В период с 19.03.2010 года по 31.12.2010 года было проведено два заседания совета директоров по вопросам:

1. 28 мая 2010 года – о заключении договора № 68Р/10 на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ДЭП №54» с Волгоградским филиалом ЗАО «СР-ДРАГа». Принято решение заключить данный договор.
2. 01 декабря 2010 года - об установлении обществом начального (максимального) размера оплаты аудиторских услуг за 2010 год.

На заседании совета директоров 01 декабря 2010 года было установлено и проголосовано за максимальный размер оплаты обществом аудиторских услуг по итогам 2010 года в сумме 50 000 рублей (без учета НДС).

Вознаграждения членам совета директоров в отчетном 2010 году не выплачивались.

#### **4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества .**

**Члены ревизионной комиссии назначены на основании Распоряжения от 22.12.2009 года № 1124-р Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Волгоградской области до первого общего собрания акционеров.**

1. Маркина Елена Александровна – заместитель главного бухгалтера управления Упрдора «Каспий»;
2. Крохин Сергей Викторович – начальник отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Волгоградской области;
3. Шульгина Галина Юрьевна – старший специалист 2 разряда Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Волгоградской области.

Вознаграждения членам ревизионной комиссии в отчетном 2010 году не выплачивались.

#### **5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества – генеральном директоре:**

Митяшин Валерий Васильевич – 21.03.1963 г.р., назначен на должность генерального директора ОАО «ДЭП №54» на основании Распоряжения от 22.12.2009 года № 1124-р Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Волгоградской области до первого общего собрания акционеров.



**8. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2010 год.**

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется в соответствии с требованиями и нормами законодательства и разработанной и утвержденной учетной политикой предприятия, которая учитывает специфику данного предприятия.

Общество на основе бухгалтерских данных составляет финансовую, статистическую и налоговую отчетность. В бухгалтерии рассматриваемого предприятия ведется журнально-ордерная и автоматизированная форма учета.

Анализ структуры бухгалтерского баланса Общества за период 2009-2010 годы , представлен в Таблице 1.

Таблица 1.

п/п	Наименование статьи баланса	На 01.01.2010, тыс. руб.	На 01.01.2011, тыс. руб.
<b>АКТИВ</b>			
	Внеоборотные активы, в том числе:	3795	28030
	Основные средства	3795	28030
	Незавершенное строительство	-	-
	Отложенные налоговые активы	-	-
	Оборотные активы, в том числе:	6825	6632
	Запасы, в том числе:	3207	6091
	- сырье, материалы и другие аналогичные ценности	3124	5932
	- расходы будущих периодов	83	159
	Дебиторская задолженность	2238	511
	Денежные средства	1380	30
	Прочие оборотные активы	-	-
	Имущества всего:	<b>10620</b>	<b>34662</b>
<b>ПАССИВ</b>			
	Собственный капитал, в том числе:	7630	30005
	- уставный капитал	1743	27623
	- добавочный капитал	6330	-

– резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	10
- нераспределенная прибыль		-443	2372
Долгосрочные обязательства ,в том числе		-	-
- займы и кредиты		-	-
Краткосрочные обязательства, в том числе:		2990	4657
- кредиторская задолженность, из нее:		2990	4657
поставщики и подрядчики		454	2579
задолженность перед персоналом		640	798
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		380	268
задолженность по налогам и сборам		1482	966
прочие кредиторы		34	46
<b>Источники имущества всего:</b>		<b>10620</b>	<b>34662</b>

Стоимость **внеоборотных активов по состоянию на 01.01.2011** увеличилась на 24235 тыс. руб. по сравнению с 01.01.2010 в связи с преобразованием в ОАО «ДЭП №54» и регистрации двух земельных участков в собственность общества.

По статье «**Запасы**» отражается стоимость малоценных и быстроизнашивающихся предметов, которые подлежат списанию по мере израсходования.

**Дебиторская задолженность** с 2238 тыс. руб. уменьшилась до 511 тыс. руб. - на 1727 тыс. руб. (или на 77,2%); **а денежные средства** с 1380 тыс. руб. уменьшились до 30 тыс.руб. - на 1350 тыс.руб. (или на 97,8%).

**Кредиторская задолженность** с 2990 тыс. руб. увеличилась до 4657 тыс.руб. - на 1667 тыс.руб. (или на 55,8%). Общество не имеет просроченной задолженности перед обслуживающими организациями, персоналом по оплате труда, внебюджетными фондами и по налогам и сборам.

В соответствии с данными Таблицы 1 **собственный капитал** Общества с 7630 тыс. руб. увеличился до 30005 тыс. руб. - на 22375 тыс.руб. (или на 293,3%); величина **уставного капитала** с 1743 тыс. руб. увеличилась до 27623 тыс. руб.

Стоимость чистых активов и уставного капитала в Таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Год	Уставный капитал, тыс. руб.	Чистые активы, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб. (+/-)
1.	2007	1743	4518	2992
2.	2008	1743	5016	3273
3.	2009	1743	7630	5887
4.	2010	27623	30005	2382

Кроме того, в текущем периоде Обществом заключен договор о передаче в аренду федерального движимого имущества № 2/3 от 17.09.2010г. ФГУ «Управление автомобильной магистрали Москва- Волгоград Федерального дорожного агентства». Годовая арендная плата составляет 549,8 тыс. рублей. По результатам показателей экономической эффективности общество за **2010** год получило балансовой прибыли 416 тыс.рублей , чистой прибыли в сумме 97 тыс. рублей.

ООО «Нико-Аудит» 09 марта 2011 года был проведен аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ДЭП №54» за 2010 год.

Аудиторское заключение содержит следующее:

- бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по состоянию на 31.12.2010 включительно достоверно отражает его финансовое положение, а также результаты финансово-хозяйственной деятельности.
- данные, содержащиеся в отчетах и иных финансовых документах Общества, достоверно отражают его финансовое положение, а также результаты финансово-хозяйственной деятельности.
- факты нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности не выявлены.

### **9. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям акционерного общества**

Дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались

### **10. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества**

По анализу структуры баланса можно сделать вывод, что у общества нормальная финансовая устойчивость, гарантирующая его платежеспособность (запасы и затраты обеспечены собственными источниками их формирования). Общество осуществляет свою деятельность так, что все свои обязательства выполняло своевременно, как перед государством так и работниками.

Факторы риска для АО

- недостаток заказов на работы;
- платежеспособность заказчиков;
- конкуренция со стороны других строительных фирм;
- погодные условия;
- износ основных фондов.



### 11. Сведения о крупных сделках

В 2010 году не совершались крупные сделки с заинтересованными лицами, подлежащие в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах, одобрению Советом директоров или общим собранием акционеров, а также иные сделки, подлежащие согласованию с органами управления в соответствии с уставом Общества.

### 12. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сделки не имели места.

### 13. Информация о распределении чистой прибыли общества за 2010 год.

За 2010 год общество получило чистой прибыли в размере 97 465 рублей. Полученная прибыль подлежит распределению:

- на создание резервного фонда 10% -	9 746,50 рублей;
- на социальные выплаты 15% -	14 619,75 рублей;
- на выплату дивидендов 25% -	24 366,25 рублей;
- на развитие общества 50% -	48 732,49 рублей.

Генеральный директор ОАО «ДЭП №54»

Главный бухгалтер ОАО «ДЭП №54»



В.В. Митяшин

Л.И. Шебалова