



Утвержден
Общим годовым собранием акционеров
от 24.06.2005г.
(Протокол № _____ от 24.06.05г.)

Предварительно утвержден решением
заседания Совета директоров от
18.05.2005г.
(Протокол от 18.05.05г.)

*Президент
Совета директоров*
А.Т.Торшилов

Годовой отчет ОАО "Бийскстройкомплект" за 2004 год.

1. Положение общества в отрасли и его приоритетные направления.

Основным видом деятельности предприятия является оптовая и розничная торговля строительными и отделочными материалами. Реализация осуществляется в основном в г.Бийске и прилегающих к нему районах, а также в Республике Алтай и городе-курорте Белокуриха.

ОАО "Бийскстройкомплект" занимает лидирующее положение в городе по продаже строительных материалов, по отделочным материалам лидирующее положение занимает барнаульская фирма «Практика», новосибирская – «Максимум», московская – «Гранд-Сити», «Гранд», т.е. с более высоким оборотным капиталом.

По группе строительных материалов имеет место по ужесточению конкуренции, в связи с резким уменьшением объемов капитального строительства и увеличением числа фирм, занимающихся комплектацией строительства.

Кроме оптовой и розничной торговли предприятие осуществляет следующие виды деятельности :

1. Сдача в аренду торговых площадей (магазин «Васильевский», «Васильевский – плюс»).
2. Эксплуатация «Приобской ярмарки».
3. Доставка строительных материалов населению.
4. Услуги столовой.

II. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям.

Общий объем реализации за 2004 год составил 84 101 т.руб., что на 17,32% больше, чем за предыдущий период.

Основные средства в 2004 году были направлены на дальнейшее развитие и модернизацию предприятия :

1. Дальнейшая реконструкция нового склада – ввод в эксплуатацию подтоварника, восстановлена кран-балка, построено новое бытовое помещение для грузчиков и кладовщиков, водоотливная система вдоль склада, замена сэндвичей на профлист с боковых поверхностей склада.
2. Полностью проведено остекление всех складских помещений, складов.
3. Вывезен строительный мусор с площадки, находящейся между столяркой и гаражом, установлено новое ограждение этого участка.
4. Окрашены все фасады зданий, складов с установлением фирменного логотипа на цементном складе.
5. Отремонтирован ж/дорожный тупик.

6. Сооружена угольная площадка.
7. Отремонтированы помещения котельных с заменой водогрейного котла в гараже.
8. Восстановлен резервный кабель 0,4 кВт от ТП-3 УМСП-4 до ОАО "Бийкстройкомплект" .
9. Произведен монтаж двух винтовых шнеков с редукторами для погрузки цемента в цементовозы.

В течение года было проведено большое количество мелких работ, ремонтов, которые имеются в плане работ за 2004г.

Численность работающих на предприятии составляет 157 человек, сокращено всего 2 единицы. Предприятие весь год работало в режиме полного рабочего времени с своевременной выплатой заработной платы. Проводится обязательное страхование от несчастных случаев, действует договор на медицинское обслуживание работников в поликлинике, налоговые выплаты в пенсионный фонд также проводятся своевременно. Детям работников предприятия приобретались путевки в летний оздоровительный лагерь «Березка», работникам оказывалась материальная помощь на лечение, обучение, повышение квалификации.

III. Перспектива развития общества.

Поскольку в 2005 году в городе Бийске не намечается какое-либо заметное увеличение строительства, основные задачи коллектива для того, чтобы без убытков прожить текущий год это :

- дальнейшая работа с районами, с городом-курортом Белокуриха, Республикой Алтай , развитие дилерской сети.
- проведение мероприятий по дальнейшей модернизации базы, будут продолжаться работы по улучшению условий труда работающих, проводиться текущий и капитальный ремонт помещений и оборудования, инженерных сетей и коммуникаций.

Подготовка цементного склада к возможному строительству Катунской ГЭС, запуск в работу четвертой норрии, капитальный ремонт первого элеватора, установка четырех дополнительных винтовых шнеков с редукторами для ускоренной погрузки цементовозов.

Значительное сокращение затратной части , а именно:

- более рациональное использование автотранспорта, ГСМ, материалов, подлежащих списанию.

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

По итогам 2004 года дивиденды не выплачивались.

V. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

При анализе рисков, характерных для ОАО "Бийкстройкомплект", следует выделить следующие:

1. Риски, связанные с увеличением конкуренции по продажам строительных материалов.
2. Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
3. Риски, связанные с ухудшением финансового положения как юридических, так и физических лиц, что ведет в свою очередь к уменьшению вложения денежных средств в строительство и отделочные работы.

VI. Перечень совершенных обществом крупных сделок в отчетном году.

Сделок, размер которых превысил бы 25% балансовой стоимости активов, не совершалось.

VII. Перечень сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

Сделок, в отношении которых имеется заинтересованность в отчетном году, обществом не совершалось.

VIII. Состав совета директоров общества.

Общее руководство деятельностью общества осуществляет Совет директоров, в состав которого в 2004 году входили :

Председатель Совета директоров Горшков А.Г.

Члены Совета : Будников С.Н.- начальник отдела маркетинга, Злобин А.И.- начальник вспомогательного производства, Мировой В.Ю.- генеральный директор, Макеев А.В.- экспедитор , Кошелев Ю.И.- начальник службы безопасности, Кошелев В.И.- зам.начальника службы безопасности.

IX. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор Мировой Вячеслав Юрьевич.

X. Сведения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров общества.

Членами Совета директоров являются работники предприятия и получают заработную плату за свой труд в соответствии с «Положением об оплате труда», действующем на предприятии, что является оплатой за выполняемые служебные обязанности и зависит напрямую от объема продаж и полученной прибыли.

XI. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Ведение реестра акционеров передано независимому регистратору ОАО «Сибирский реестр» (г. Новосибирск).

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика корпоративного поведения в Обществе обеспечивает равное отношение к акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и города, на территории которого находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

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



Главный бухгалтер

В.Ю. Мировой

Т.В. Кузнецова