

**УТВЕРЖДЕН**  
годовым общим собранием акционеров  
ОАО Владимир-ТИСИЗ 25.06.2020г.  
Протокол общего собрания акционеров  
ОАО Владимир-ТИСИЗ №1/20 от 26.06.2020 г.

**Предварительно утвержден**  
советом директоров ОАО Владимир-ТИСИЗ  
18.05.2020 г.  
Протокол совета директоров  
ОАО Владимир-ТИСИЗ №1/20 от 18.05.2019 г.

**Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т**  
**о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ВладимирТИСИЗ»**  
**за 2019 год и задачах на 2020 год**

**Положение общества в отрасли**

ОАО «ВладимирТИСИЗ» – открытое акционерное общество «Владимирский трест инженерно-строительных изысканий». Свидетельство о государственной регистрации № 51/2 от 10.05.94 г. Субъект Российской Федерации – Владимирская область. Юридический и почтовый адрес: Р.Ф., 600005, г. Владимир, ул. Связи, дом 8. Контактный телефон (0922) 53-12-55. Факс: 53-12-55. Основной вид деятельности – инженерные изыскания для строительства.

Общество имеет продолжительный успешный опыт работы на рынке изыскательской продукции, выполняя инженерные изыскания для строительства наиболее сложных объектов I и II уровней ответственности как во Владимирской области так и в близлежащих областях. Имеет свидетельство о допуске повышенного уровня выданное СРО НП «Центризыскания».

ОАО не входит в перечень стратегических акционерных обществ.

Акции общества выпущены в бездокументарном виде.

Ведение реестра осуществляется специализированным регистратором Владимирским филиалом Акционерного общества "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

Адрес филиала: 600001, Россия, г. Владимир, ул. Студеная гора, дом 36. Тел./факс (4922) 53-12-55.

Размер уставного капитала Общества 998 руб., общее количество акций – 998 штук, все акции являются обыкновенными. Номинальная стоимость обыкновенной акции – 1 рубль. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций 17.05.94 г., код государственной регистрации 28-1-П-373.

Согласно реестру, выданному специализированным регистратором по состоянию на 01 июня 2020 года в ОАО числится 19 владельцев именных ценных бумаг. Среди акционеров акции распределены следующим образом: три акционера владеют пакетами



акций превышающих 25 процентов, один акционер владеет акциями, количество которых превышает 5%, среди остальных акционеров акции распределены равномерно.

Аудитор общества – ООО «Гроссбух-аудит». Адрес: 600006, г. Владимир, ул. Музейная, дом 4.

### Результаты деятельности ОАО за 2018 год

Отчетный год для предприятия был относительно успешным:

- объем реализованной продукции и услуг за отчетный период – 19167,0 тыс. рублей;
- аренда – 2340,8 тыс. рублей;
- прочие доходы – 2262,7 тыс.рублей
- всего доходов – 22770,5 тыс.рублей
- расходы связанные с реализацией продукции – 23552,6тыс. рублей;
- балансовая (валовая) прибыль – 218 тыс. рублей;
- налог на доходы по налоговому учету (УСН) - 188 тыс. рублей;
- чистая прибыль – 30 тыс. рублей;

### Общее собрание акционеров

Решение общего собраний акционеров проведенное 25 июня 2019 года выполнялось по всем пунктам повестки дня в полном объеме.

### Совет директоров

Совет директоров в соответствии с уставом был избран на предыдущем собрании акционеров в количестве 5 человек

Состав совета директоров :

ФИО	Год рождения
Овсянников Сергей Васильевич	1954
Овсянникова Ольга Сергеевна	1984
Галустова Анастасия Сергеевна	1983
Кулакова Лариса Алексеевна	1969
Кулаков Павел Геннадьевич	1967

### Исполнительный орган Общества

Единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) в настоящее время является,

ФИО	Год рождения
Овсянников Сергей Васильевич	1954



### Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия Общества избрана в составе 3-х человек: Костюнина С.В. , Митронова Н.И., Гришечко К.В. . В ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2019 г. ревизионной комиссией нарушений не обнаружено.

### Результаты развития общества в 2019 году.

2019 год был для общества был достаточно сложным что в основном связано с задержкой по оплате со стороны заказчиков по крупным объектам, но в то же время продолжалось приобретение новой техники, ЭВМ и оргтехники , а также программного обеспечения для их бесперебойной работы. Все это позволяло предприятию выпускать высококачественную, конкурентоспособную изыскательскую продукцию.

Все принципиальные вопросы жизнедеятельности Общества, определение экономической и социальной политики рассматривались и решались оперативно .

Выделялись расходы на номенклатурные мероприятия по охране труда и технике безопасности, мероприятия по общему улучшению условий труда сотрудников ОАО.

Структурных изменений в номенклатуре выпускаемой продукции за отчетный период не происходило. Коммерческие структуры и иностранные инвесторы в деятельности ОАО участия не принимали. ОАО не принимало участия в инвестиционных проектах, не заключало договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

В целом стабильная, спокойная для коллектива работа в течение года позволила сохранить костяк коллектива.

Стабильно и устойчиво работало в отчетном году как инженерно-геологическое так и топографо-геодезическое производство.

Одной из ключевых задач анализа финансового состояния акционерного общества является изучение показателей, отражающих его финансовую устойчивость.

Она характеризуется стабильным превышением доходов над расходами, свободным маневрированием денежными средствами и эффективным их использованием в процессе текущей деятельности.

Удовлетворительная платежеспособность Общества характеризуется такими параметрами:

- наличие свободных денежных средств на расчетных счетах в банках;
- отсутствие длительной просроченной задолженности поставщикам, банкам, персоналу, бюджету, внебюджетным фондам и другим кредиторам;



- наличие собственных оборотных средств (чистого оборотного капитала) на начало и конец отчетного периода.

В отчетном году данные параметры не всегда выполнялись, но тем не менее предприятие продолжало и продолжает работу в сфере своей деятельности .

В отчетном году ОАО свою основную задачу - получение прибыли выполнило. Прибыль расходовалась на инвестирование в производство, на приобретение новой техники, на социальные нужды, выплату материальной помощи нуждающимся акционерам, доплату полевого довольствия, учебу на семинарах, премии, подарки к юбилейным датам и т.д.

По итогам 2019 года советом директоров ОАО рекомендовано выплатить дивиденды по акциям из расчета 15 рублей на одну акцию.

В течение года ОАО не пользовалось долгосрочными и краткосрочными кредитами банков , обходясь собственными оборотными средствами.

Все это позволило , выплачивать заработную плату (с авансами) и отпускные, перечислять налоги в бюджет и внебюджетные фонды, оплачивать коммунальные и другие виды услуг.

На сегодняшний день ОАО имеет инженерно-лабораторной корпус площадью 1398 кв. м и производственную базу площадью 647, земельный участок общей площадью 4229 кв.м., располагает оптимальным количеством буровой техники и оборудования, автотранспортных средств, современных геодезических приборов, компьютерной техники и программного обеспечения к ней, фондом необходимой нормативной документации, необходимым кадровым составом высококвалифицированных специалистов, способным обеспечить качественными инженерными изысканиями объемы жилищного, промышленного и других видов строительства, значительно превышающими выполненные на сегодняшний день.

Положительным моментом деятельности предприятия можно считать продолжение работы предприятия на упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения "Доходы, уменьшенные на величину расходов". Упрощенная система налогообложения предусматривает освобождение от обязательной уплаты налога на прибыль и имущество, организация не признается налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, что позволяет предприятию уменьшить налоговое бремя и направить освободившиеся средства на приобретение новой техники , ремонт помещений , создание нормальных условий работы коллектива предприятия.

Таким образом задачи, предусмотренные перспективным планом экономического, технического и социального развития ОАО «ВладимирТИСИЗ» на 2019 год выполнены .



### Приоритетные направления и перспективы развития общества в 2020 году.

Приоритетные направления деятельности Общества остаются прежними.

Это инженерно-строительные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, гидрометеорологические), съемка подземных и наземных сооружений в масштабах 1:500 – 1:5000 на участках до 10 кв. км. и др.

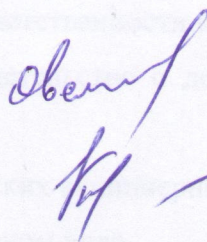
- Поиск и привлечение заказов на инженерно-строительные изыскания, максимальное выявление потенциальных заказчиков и постоянное поддержание связи с ними, дальнейший рост объемов производства, успешная конкуренция на рынке изыскательской продукции, лидерство среди изыскательских организаций, стабильность производства.

- Приобретение новой техники, инженерно-геологического, геодезического и лабораторного оборудования, обновление компьютерной техники и программного обеспечения, современной множительной техники, модернизация, реконструкция и ремонт существующей техники и оборудования.

- Получение максимальной прибыли с инвестированием большей ее части в основной капитал.

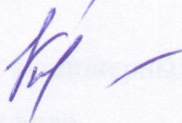
- Дальнейшее совершенствование организационной структуры организации, с освобождением лишних звеньев и привлечением необходимых квалифицированных специалистов, в первую очередь, молодых специалистов основного профиля работы.

Генеральный директор



С.В.Овсянников

Главный бухгалтер



Л.А.Кулакова