

Утвержден Советом директоров
ОАО «СШЭМК»

Утвержден Общим собранием
акционеров ОАО «СШЭМК»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества

**Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная
энергомеханическая компания»**

за 2015 год

**Директор
ОАО «СШЭМК»**

Ф.Г. Жупник

Зам. директора по экономике

Е. В. Утюж

Главный бухгалтер

Н.Б. Гайфулина

г. Кемерово, 2016

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Учреждение Общества:

Открытое акционерное общество «Специализированная шахтная энергомеханическая компания», именуемое далее Общество, является юридическим лицом, созданным в соответствии с российским законодательством.

Общество является правопреемником всех прав и обязанностей открытого акционерного общества «Кемеровские центрально-электромеханические мастерские», которое учреждено Решением Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области № 277 от 08 июня 1994 года в порядке преобразования государственного предприятия «Кемеровские ЦЭММ» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721 и «О преобразовании в акционерные общества и приватизации объединений, предприятий, организаций угольной промышленности» от 30 декабря 1992 года № 1702.

1.2. Юридический статус:

Согласно Устава ОАО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» является юридическим лицом, зарегистрировано постановлением Администрации г. Кемерово № 2257 от 17.06.1994г., имеет в собственности имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Форма собственности - частная.

1.3. Адрес (почтовый):

650002, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 50В.

Телефон: (3842) 64-28-71

Факс: (3842) 64-51-12

E-mail: lti@kuzcoal.ru

1.4. Отрасль, основная продукция, основные виды деятельности:

Основными видами деятельности Общества являются:

- осуществление специальных наладочных, ремонтных работ и технического обслуживания горно-шахтного, подъемно-транспортного, котельного оборудования, средств автоматизации и телемеханики, электрических устройств на подземных и открытых горных работах на предприятиях по добыче угля, сланца, руды, иных полезных ископаемых и на других предприятиях;
- ремонт, наладка, ревизия, техническое обслуживание горно-шахтного оборудования, средств автоматизации, электрических устройств на подземных и открытых горных работах на предприятиях по добыче угля, сланца, руды, иных полезных ископаемых и на других предприятиях;
- монтаж, демонтаж горно-шахтного оборудования средств автоматизации, электрических устройств на подземных и открытых горных работах на предприятиях по добыче угля, сланца, руды, иных полезных ископаемых и на других предприятиях;
- ремонт, наладка, монтаж контрольно- измерительных приборов, весов, тепловых сетей, промвентиляции, котельных установок, светокопировальной и множительной техники, поверка контрольно- измерительных приборов, весов;
- ремонт, наладка и техническое обслуживание электрических сетей и подстанций;
- оказание проектно- конструкторских услуг;

- выпуск и реализация продукции производственно- технического назначения и товаров народного потребления;
- деятельность, связанная с охраной окружающей среды;
- коммерческо-посредническая деятельность.

1.5. Уставный капитал и распределение акций:

Уставный капитал ОАО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» составляет 1 973 рубля и формируется из обыкновенных и привилегированных акций типа А, номинальной стоимостью 50 копеек каждая.

В реестре акционеров ОАО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» по состоянию на 31.12.14 г. зарегистрировано 1 юридическое лицо и 143 физических лица.

1.6. Дивиденды

Дивиденды по итогам 2014 года объявлены не были. Полученная прибыль направлена на погашение убытков прошлых лет.

1.7. Реестродержатель Общества:

ООО «ПАРТНЁР».

Адрес: 162606 Российская Федерация, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 22

Телефон: (8202) 53-60-21

Факс: (8202) 55-33-35

E-mail: info@partner-reestr.ru

Лицензия: № 10 - 000- 1- 00287 от 04.04.2003 г., выдана ФСФР России.

1.8. Аудитор Общества:

ООО «АС-АУДИТ»

Адрес: 650021, Российская Федерация, г. Кемерово,
ул. Шатурская,5, ИНН 4205037584.

1.9. Организационная структура:

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган: директор.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Характеристика деятельности органов управления и контроля ОАО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания». Сведения о членах органов управления, включая их краткие биографические данные и информацию о владении акциями, а также о сделках с акциями Общества, которые они совершали в течение отчетного года.

Общее собрание акционеров

«30» марта 2015 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Повестка дня собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».
2. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».

«30» июня 2015 года состоялось годовое общее собрание акционеров Общества.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» по результатам 2014 финансового года.
2. Избрание членов совета директоров Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».
3. Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».
4. Избрание членов счетной комиссии Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».
5. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».

Совет директоров Общества

Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества «30» марта 2015 г. был избран следующий состав Совета директоров:

1. Климкова Юлия Михайловна

Год рождения: 1978

Место работы: ООО «Национальная топливная компания»

Наименование должности по основному месту работы: Директор по корпоративным вопросам.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сведения о совершении по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

2. Мягкова Елена Брониславовна

Год рождения: 1960

Место работы: ООО «Национальная топливная компания»

Наименование должности по основному месту работы: Финансовый директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сведения о совершении по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

3. Неснов Валерий Николаевич

Год рождения: 1962

Место работы: ООО «Национальная топливная компания»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сведения о совершении по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

4. Шумаков Валентин Ильич

Год рождения: 1946

Место работы: сведения отсутствуют

Наименование должности по основному месту работы: сведения отсутствуют

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сведения о совершении по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

5. Беляев Константин Сергеевич

Год рождения: 1973

Место работы: АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»

Наименование должности по основному месту работы: Советник Генерального директора по экономическим вопросам

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сведения о совершении по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

Председатель Совета директоров: Климкова Юлия Михайловна

Решением годового общего собрания акционеров Общества «30» июня 2015 г. был избран состав Совета директоров, аналогичный избранному внеочередным общим собранием акционеров (дата проведения «30» марта 2015г.), а именно: Климкова Юлия Михайловна, Мягкова Елена Брониславовна, Неснов Валерий Николаевич, Шумаков Валентин Ильич, Беляев Константин Сергеевич.

Председатель Совета директоров: Климкова Юлия Михайловна

Заседания Совета директоров за 2015 год

27.02. 2015 г. (заочное голосование)

Повестка дня:

1. О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» для избрания на внеочередном общем собрании акционеров.

09.04.2015 г. (заочное голосование)

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».

2. Избрание Секретаря Совета директоров Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».

25.05.2015 г. (заочное голосование)

Повестка дня:

1. О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» для избрания на годовом общем собрании акционеров.
2. О созыве годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» по итогам 2014 года.
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».
5. О рекомендациях Совета директоров о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
6. О рекомендациях Совета директоров по кандидатуре аудитора Общества на 2015 год, предлагаемой для утверждения на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».
7. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

09.07.2015 г. (заочное голосование)

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».
2. Избрание Секретаря Совета директоров Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».

Исполнительный орган Общества

Согласно Устава Общества руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Директором. 08 августа 2010 года решением Совета директоров директором Общества был назначен Жупник Федор Григорьевич.

Год рождения: 1949

Место работы: ОАО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания»

Наименование должности по основному месту работы: Директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сведения о совершении по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

Ревизионная комиссия

Решением годового общего собрания акционеров Общества «30» июня 2015 г. был избран следующий состав Ревизионной комиссии:

1. Краева Наталья Викторовна

Место работы: АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»

Занимаемая должность: начальник налогового отдела

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сведения о совершении по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

2.Марченко Наталья Владимировна

Место работы: АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»

Занимаемая должность: главный экономист налогового отдела

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сведения о совершении по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

3.Батуева Ольга Владимировна

Место работы: АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»

Занимаемая должность: начальник отдела корпоративного учета и сводной отчетности

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сведения о совершении по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного Общества в 2015 году

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждения членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2015 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, являлся единоличный исполнительный орган – директор Общества.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором.

Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

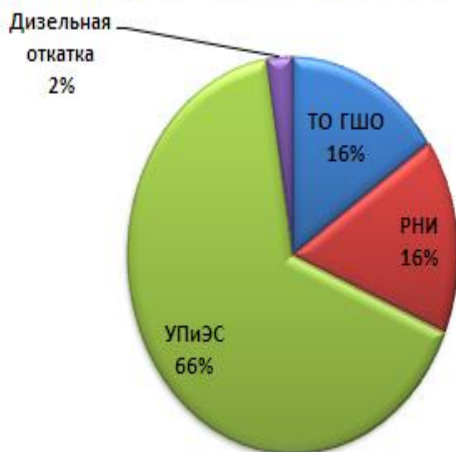
2 Раздел. Хозяйственная деятельность

1. Выручка за 12 месяцев 2015 г достигла 200,9 млн. руб., что выше аналогичного показателя за 2014 год на 73,9 млн. руб. или более 36,8%. Рост доходов обусловлен изменением котлообразования по направлению, связанному с передачей электрической энергии и общей стабилизацией производства на предприятиях Заказчика. В 2014 году доходом от передачи электрической энергии являлся сальдированный переток по сетям и не формировалась расходная часть на затратах ОАО «СШЭМК». В 2015 году по передаче электрической энергии формируется доходная и расходная части, и как следствие отмечается значительный рост доходов и расходов.
2. Индексации тарифов на оказываемые услуги в 2015 году не проводилась. Доходы по предприятиям, входящих в состав АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» достигли 66,4 млн. руб., доходы по прочим организациям составили 134,4 млн. руб., в том числе доходы от передачи электрической энергии достигли 121,7 млн. руб. Структура доходов по направлениям представлена на диаграмме 1.

Структура доходов по направлениям за 2014 год



Структура доходов по направлениям 2015 год



Как и в 2014 году, в 2015 г более 60% от всех доходов Компании приходится на доходы по направлению «Управления подстанций и электрических сетей». В 2015 году с 15 июля силами ОАО «СШЭМК» осуществляется дизельная подземная откатка с использованием дизелевозов SHARF. Доходы от данного направления достигли 4,9 млн. руб.

3. Фактические доходы за 2015 год по ш. «Березовская» составили 33,4 млн. руб., рост доходов по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год составил 6,6 млн. руб., что в относительных единицах составляет 19,8%. В основном рост обусловлен увеличением услуг по техническому обслуживанию горно-шахтного оборудования и оказанием услуг по дизельной откатке. Рекламаций и претензий со стороны Заказчика за весь год не было.
4. По ш «Первомайская» доходы за 2015 год составили около 29,0 млн. руб., что на 5,9% больше чем доходы за 2014 год, в абсолютных единицах прирост составил 1,7 млн. руб. В основном рост обусловлен увеличением услуг по техническому обслуживанию горно-шахтного оборудования и оказанием услуг по дизельной откатке. Рекламаций и претензий со стороны Заказчика за весь год не было.
5. Доходы от оказания услуг ОФ «Северная» за 12 месяцев 2015 года составили 3,3 млн. руб., что полностью соответствует уровню 2014 года., Произведено испытание электрооборудования силами Управления подстанций на сумму 1,3 млн. руб., Участок № 5, согласно утвержденного графика по ревизии и наладке оборудования, произвел работы на сумму 2,0 млн. руб.
6. Доходы от передачи электрической энергии за 12 месяцев достигли 121,7 млн. руб., что выше уровня 2014 года на 64,5 млн. руб. Рост обусловлен изменением схемы котлообразования тарифа по Кемеровской области.
7. За 12 месяцев 2015 г получено доходов от оказания услуг сторонним организациям на сумму 12,7 млн. руб., что на 0,7 млн. руб., больше чем за 2014 год. В относительных единицах рост составил около 5,5 %. Рост обусловлен двумя факторами – ростом объемов и ростом расценок на оказанные услуги.
8. Максимальный доход в 2015 год был получен в сентябре и составил 19,2 млн. руб., минимальное значение пришлось на январь 2015 года – 14,3 млн. руб. Среднемесячный доход в целом по году составляет около 16,7 млн. руб., в 2014 году аналогичный показатель достигал уровня в 10,6 млн. руб., т.е. рост более 58%

По итогам 2015 года отмечается дальнейшая стабилизация хозяйственной деятельности по сравнению с 2014 годом.

Раздел 2. Расходы

1. Фактические затраты за 12 месяцев 2015 составили 185,3 млн. руб., что на 71,8 млн. руб. выше затрат 2014 года. В относительных единицах рост затрат составил более 38%. Рост затрат обусловлен изменением схемы котлообразования по передаче электрической энергии. Затраты по передаче электрической энергии в 2015 году составили 56,9 млн. руб., что составляет 80% от общего увеличения затрат в 2014 году

данная статья расходов отсутствовала. Так же на рост затрат повлияло оказание услуг по подземной дизельной откачке, затраты увеличились на 4,9 млн. руб. Значительное влияние на хозяйственную деятельность предприятия оказал рост цен на вспомогательные материалы, запасные части и услуги сторонних организаций.

2. На 41,6% увеличились производственные затраты, что в абсолютных единицах составляет 69,3 млн. руб. Управленческие расходы за 2015 год увеличились на 2,5 млн. руб. или на 13%. Рост обусловлен изменением в штатном расписании. По статье изменения:

Наименование	2014 год	2015 год	отклонения	
			+/-	%
Прямые затраты	113 363,06	185 287,76	71 924,69	163,45
Материальные затраты	4 806,47	8 699,05	3 892,59	180,99
Топливо и энергия	2 680,46	59 232,88	56 552,42	в 22,1 раз
<i>Электроэнергия</i>	531,84	56 997,91	56 466,07	в 107,0 раз
<i>ГСМ</i>	2 148,62	2 234,97	86,35	104,02
Фонд оплаты труда (всего)	56 170,39	62 229,73	6 059,34	110,79
Начисления во внебюджетные фонды	16 374,92	18 281,45	1 906,53	111,64
Дополнительные взносы ПФР	1 318,21	1 404,99	86,78	106,58
Налоги и сборы относимые на себестоимость	730,90	809,02	78,11	110,69
Изменения резервов по отпускам с начислениями	8 465,81	9 662,85	1 197,05	114,14
Амортизация ОС и НА	2 183,86	2 310,27	126,41	105,79
Услуги и работы сторонних организаций	20 088,55	21 843,74	1 755,19	108,74
Прочие затраты	499,67	755,14	255,47	151,13



В 2015 году доля производственных затрат увеличилась на 4,1% и достигла 90% против 85,9% в 2014 году.

Структура затрат по статьям 2014-2015 г.г



Максимальный удельный вес в 2014 году приходился на элемент себестоимости «Фонд оплаты труда», В 2015 году - на долю ФОТ приходится менее 33%, а доля статьи «Топливо» увеличилась с 2% до 32%., таким образом, в структуре затрат 2015 году произошли значительные изменения.

Наименование	2014 год	2015 год	уд. вес	
			2014 г	2015г
Прямые затраты	113 363,06	185 287,76	100,00	100,00
Материальные затраты	4 806,47	8 699,05	4,24	4,69
Топливо и энергия	2 680,46	59 232,88	2,36	31,97
Фонд оплаты труда	56 170,39	62 229,73	49,55	33,59
Начисления во внебюджетные фонды	18 424,03	20 495,46	16,25	11,06
Изменения резервов по отпускам с начислениями	8 465,81	9 662,85	7,47	5,22
Амортизация ОС и НА	2 183,86	2 310,27	1,93	1,25
Услуги и работы сторонних организаций	20 088,55	21 843,74	17,72	11,79
Прочие затраты	543,49	813,77	0,48	0,44

Удельный расход на 1000 рублей доходов увеличился на 3,4%. Основное влияние оказали – рост уровня цен и тарифов на материалы и услуги сторонних организаций.

Наименование	2014 год	2015 год
Доходы	127 035,59	200 850,56
Прямые затраты	892,37	922,52
Материальные затраты	37,84	43,31
Топливо и энергия	21,10	294,91
Фонд оплаты труда	442,16	309,83
Начисления во внебюджетные фонды	145,03	102,04
Изменения резервов по отпускам с начислениями	66,64	48,11
Амортизация ОС и НА	17,19	11,50
Услуги и работы сторонних организаций	158,13	108,76
Прочие затраты	4,28	4,05

Фонд оплаты труда, резервы на неиспользованные отпуска, начисления во внебюджетные фонды.

Фонд оплаты труда.

Фонд оплаты труда в 2015 году с учетом отпускных выплат составил 68,1 млн. руб., на элемент себестоимости «Затраты на оплату труда» отнесено 62,2 млн. руб. Отпускные выплаты в размере 5,9 млн. руб. – за счет статьи «резервы на неиспользованные отпуска».

Подразделение	Всего			Рабочие			ИТР		
	БП	ОП	Факт	БП	ОП	Факт	БП	ОП	Факт
ТО ГШО	23 126,34	23 831,16	23 693,44	18 600,76	19 958,83	17 554,16	4 525,58	3 872,33	6 139,28
уч№1	7 815,19	7 944,17	9 599,12	6 035,66	6 461,29	7 586,42	1 779,53	1 482,88	2 012,70
уч№2	15 311,15	15 886,99	14 094,32	12 565,10	13 497,54	9 967,75	2 746,05	2 389,45	4 126,57
Дизельная откатка		3 552,94	2 437,85		3 552,94	2 437,85			
уч№5	9 407,87	9 251,11	12 121,36	4 805,16	5 501,36	6 138,00	4 602,72	3 749,75	5 983,36
УПиЭС	13 692,20	13 690,76	16 895,07	6 464,90	7 263,06	7 935,19	7 227,31	6 427,70	8 959,89
гараж	3 281,43	3 285,36	3 895,58	3 281,43	3 285,36	3 895,58			
Производство	49 507,83	53 611,33	59 043,31	33 152,23	39 561,56	37 960,78	16 355,60	14 049,77	21 082,52
АУП	8 213,22	8 915,43	9 047,82				8 213,22	8 915,43	9 047,82
ИТОГО	57 721,06	62 526,77	68 091,13	33 152,23	39 561,56	37 960,78	24 568,82	22 965,21	30 130,34
обеспечивающие	12 865,97	16 421,84	18 159,99	7 806,85	11 922,45	11 888,07	5 059,11	4 499,39	6 271,92
ремонт и обслуживание	36 641,87	37 189,49	40 883,32	25 345,38	27 639,11	26 072,72	11 296,49	9 550,38	14 810,60

На переменную часть выплат по фонду оплаты труда приходится чуть более 30%. В состав переменной части входит премия за выполнение плановых показателей и доплаты за увеличение объема производства в течение установленной рабочей смены. Данные выплаты предусмотрены Коллективным договором Общества

Подразделение	Всего			Рабочие			ИТР		
	БП	ОП	Факт	БП	ОП	Факт	БП	ОП	Факт
ТО ГШО	28 836	30 845	30 980	27 194	30 584	27 653	38 352	32 269	47 225
уч№1	24 121	26 694	30 300	21 868	25 887	28 223	37 073	30 893	41 931
уч№2	32 032	33 446	31 461	30 797	33 493	27 234	39 229	33 187	50 324
Дизельная откатка		46 749	40 631		46 749	40 631			
уч№5	27 034	23 794	32 272	23 555	22 473	27 951	31 963	26 040	38 355
УПиЭС	23 286	22 283	28 046	16 836	18 341	21 896	35 428	29 431	37 333
гараж	17 091	18 012	19 096	17 091	18 012	19 096			
АУП	52 649	57 150	57 164				52 649	57 150	57 556
ИТОГО	27 671	26 696	29 649	22 645	23 220	23 714	39 500	35 973	44 102

Средняя заработная плата в 2015 году по сравнению с 2014 г незначительно сократилась с 30,2 тыс. руб. до 29,6 тыс. руб., но данное снижение обусловлено принятием на работу молодых специалистов, по которым средний разряд квалификации составляет 3,8. В 2014 году средний разряд квалификации составлял по подземным рабочим 4,85, в 2015 году - 4,4.

Общей индексация окладов и тарифных ставок в 2015 году не производилась, однако высококвалифицированным сотрудникам были установлены персональные надбавки за профессионализм и мастерство. Надбавки к тарифным ставкам и окладам варьировались от 7,5% до 15%.

Начисления во внебюджетные фонды.

В 2015 году сумма начислений во внебюджетные фонды по сравнению с 2014 увеличилась на 1,1 млн. руб., данное увеличение связано с увеличением общего фонда оплаты за год.

Резервы на неиспользованные отпуска.

Согласно учетной политике по бухгалтерскому учету в 2015 году был начислен резерв на неиспользованные отпуска в размере 9,7 млн. руб., за этот же период использовано резерва на 7,7 млн. руб. По состоянию на 01.01.2016г. резерв достиг 8,6 млн. руб., годовое увеличение за 2015 год составило около 2,0 млн. руб. Резерв от общего годового ФОТ составляет 15,6%.

Материальные затраты

Затраты по элементу «Материальные затраты» за 12 месяцев 2015 г составили 8,7 млн. руб., что на 3,9 млн. руб. выше аналогичного показателя за 2014 год. Рост затрат обусловлен началом оказания работ по дизельной подземной откатке. В 2015 году на затраты, связанные с безопасностью труда, было потрачено более 1,7 млн. руб., что по сравнению с предшествующим годом на 0,7 млн. руб. больше.

На автозапчасти за 2015 год было затрачено около 488,0 тыс. руб., в среднем на 1 машину приходится около 34,9 тыс. руб., что на 15% выше аналогичного показателя за 2015 год. В декабре 2015 году по инвестиционной программе была приобретена бурокрановая машина на автомобильном ходу.

На ремонты горно-шахтного оборудования и оборудования, связанного с передачей электрической энергии затрачено запасных частей и комплектующих на сумму около 5,5 млн. руб.

Затраты на запасные части к оргтехнике за год составили 488 тыс. руб., что полностью соответствует уровню 2014 года.

Затраты на ГСМ в 2015 году составили около 2,2 млн. руб., что на 100,0 тыс. руб. выше аналогичного показателя за 2014 год.

Услуги сторонних организаций

Фактические затраты по статье «Услуги сторонних организаций» за 12 месяцев 2015 года составили 21,8 млн. руб., арендные платежи в данной сумме составляют около 15,3 млн. руб., что в относительных единицах достигает 70,2% от общей суммы затрат по данной статье. На аренду энергооборудования приходится 12,9 млн. руб., аренда административного здания 2,2 млн. руб. за год.

На государственную поверку затрачено с начало года 1,6 млн. руб.

За анализируемый период на ремонт имеющегося автопарка затрачено 271,0 тыс. руб., что соответствует уровню в 2015 года..

Удельный расход по статье «услуги сторонних организаций» на 1000 рублей доходов в 2015 году составил 108,76 руб., что практически на 50% ниже аналогичного показателя за 2014 год.

Амортизационные отчисления

В 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличились на 100,0 тыс. руб. амортизационные отчисления и достигли 2,3 млн. руб.

Связан данный рост с приобретением по инвестиционной программе в середине 2014 года 6 единиц оборудования на общую сумму 0,7 млн. руб.

Раздел 3. Прочие доходы

За 2015 год прочие доходы достигли 104,4 тыс. руб., что на 14,0 тыс. руб. ниже аналогичного показателя за 2014 год. Доходы от аренды недвижимого имущества составили 46,7 тыс. руб. Страховое возмещение ДТП -26,5 тыс. руб.

Раздел 4. Прочие расходы

В 2015 году прочие расходы составили 4,4 млн. руб. из них 1,84 млн. руб. – создание резерва по сомнительным долгам. На выплаты социального характера пришлось 2,1 млн. руб.

Раздел 5. Выплаты социального характера

В 2015 году согласно коллективного договора на социальные расходы направлено и выплачено 2,1 млн. руб., а именно:

1. Единовременное пособие при выходе на пенсию выплачено 1 человеку на общую сумму 93,8,0 тыс. руб.,
2. На детский отдых затрачено 550,0 тыс. руб. Оздоровление осуществлялось в летних лагерях области.
3. По семейным обстоятельствам оказана материальная помощь сотрудникам компании на общую сумму 32,0 тыс. руб.
4. На пайковый уголь затрачено 931,0 тыс. руб.
5. На социально-имиджевые мероприятия затрачено 152,7 тыс. руб.,
6. В декабре 2015 года для детей сотрудников были приобретены новогодние подарки и организован утренник на сумму 110,0 тыс.руб.

Раздел 6. Финансовый результат

- По результатам деятельности за 12 месяцев 2015г получена прибыль от продаж в размере 15,6 млн. руб., что на 1,9 млн. руб. больше, чем в 2014 году. За аналогичный период 2014 года была получена прибыль от продаж в размере 13,7 млн. руб.
- Прибыль по РСБУ за 12 месяцев 2015 года составил 8,1 млн. руб. EBITDA за 12 месяцев. 2015 г. составила 13,6 млн. руб., что полностью соответствует уровню 2014 года.

В целом, по итогам 2015 года предприятие имеет прибыль в размере 8,1 млн. руб.

Раздел 7. Производство в натуральных единицах

- Аварийных и внестатных ситуаций в 2015 году по вине трудящихся ОАО «СШЭМК» допущено не было.
- Основными направлениями в оказании услуг являются техническое обслуживание горно-шахтного оборудования (техническое обслуживание проходческих комбайнов, подвесных дизелевозов, передвижных компрессорных установок), ремонт, наладка и испытание ГШО и передача электрической энергии и мощности. С 15.07.2015 года осуществляются услуги по дизельной откатке.

Раздел 8. Персонал

Среднесписочная численность персонала за 2015 составила 182 человека, в том числе 3 человека, работающих по договору.

Выработка на 1 трудящегося в 2015 году составила 91,6 тыс. руб. в месяц, что на 50,6% выше аналогичного показателя за 2014 год. Однако, если 2015 год привести к условиям 2014г (произвести пересчет выручки по схеме «Котел-сверху»), то выработка на 1 трудящегося будет 65,9 тыс. руб., что выше уровня 2014 года на 8,4%

2.3. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 года:

тыс. руб.

Наименование статей	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Актив		
1. Внеоборотные активы	8 733	10 102
2. Оборотные активы	68 950	55 355
Пассив		
1. Капитал и резервы	- 43 357	- 35 271
2. Долгосрочные обязательства	32	15
3. Краткосрочные обязательства	121 008	100 713
Валюта баланса	77 683	65 458

2.4. Состояние чистых активов Общества за 2015, 2014, 2013 годы

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	на 31.12.2015г.	на 31.12.2014г.	на 31.12.2013г.
АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	0	0	0
Основные средства	1150	8 357	6 892	8 401
Отложенные налоговые активы	1180	1 745	1 841	3 734

Запасы	1210	736	498	467
Дебиторская задолженность	1235, 1233	54 236	67 746	63 641
Денежные средства	1250	275	597	1 494
Прочие оборотные активы	1260	109	109	66
Итого активы, принимаемые к расчету		65 458	77 683	77 804
ПАССИВЫ				
Отложенные налоговые обязательства	1420	15	32	50
Кредиторская задолженность	1520	92 108	114 358	123 777
Резервы предстоящих расходов	1540	8 605	6 651	6 748
Итого пассивы, принимаемые к расчету		100 713	121 008	130 525
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ		(35 271)	(43 359)	(52 773)
Уставный капитал	1310	2	2	2

Чистые активы (в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ (утв. Приказ Минфина России от 28.08.2014 N 84н"Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов") на начало анализируемого периода составили (43 359) тыс.руб., а в конце периода были равны (35 271) тыс. руб.

Год	Уставный капитал, тыс. руб.	Стоимость чистых активов, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.
2011	2	(48683)	- 48685
2012	2	(54 197)	- 54 199
2013	2	(52 771)	- 52 773
2014	2	(43 359)	- 43 361
2015	2	(35 271)	- 35 273

Стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала в связи с привлечением значительных заемных средств в 2009 году для осуществления выплат трудящимся, уволенным по взаимному соглашению сторон, согласно ТК РФ пункта 1, часть 1 ст.77.

В период мирового экономического кризиса произошло снижение объемов производства по основным контрагентам, вследствие чего произошел отказ от специализированных услуг, оказываемых нашей Компанией. Однако в течение 2010 года

были частично погашены заемные средства в объеме 8,04 млн. руб. и заемные средства для осуществления хозяйственной деятельности и пополнения оборотных средств больше не привлекаются.

В 2015 году снизилась кредиторская задолженность и дебиторская задолженности У Общества отсутствует задолженности перед персоналом и внебюджетными негосударственными фондами по выплатам, связанным с фондом оплаты труда.

Основной задачей на 2016-2019 года является погашение кредиторской задолженности прошлых лет и недопущение убытков от основной деятельности.

2.5. Информации об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:

Виды энергетических ресурсов	Ед.изм.	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, руб.
Электрическая энергия	кВт	650 129	575 796,0

Виды энергетических ресурсов	Ед.изм.	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, руб.
Бензин	литр	61 144	1 810 052
ДТ	литр	13 080	424 919

Виды энергетических ресурсов	Ед.изм.	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, руб.
Уголь энергетический(покупной)			
пайковый уголь за 2015г.	тонн	588,6	931 422

2.6. Инвестиции:

В 2015 году приобретена по инвестиционной программе бурильно-крановая машина на автомобильном ходу за 4,5 млн. руб. за счет включения инвестиционной составляющей в тариф на передачу электрической энергии.

Страхование

Все трудящиеся застрахованы по программе «Добровольное медицинское страхование» в ОАО «СОГАЗ». Затраты на страхование составили в 2015 году 534,2 тыс. руб.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Ревизия, наладка и испытание ГШО

1. Увеличение доли сторонних заказчиков.
2. Оснащение современными приборами.
3. Освоение новых видов услуг.

Управление подстанций и электрических сетей

1. Внедрение автоматизированной системы подземного учета электроэнергии и работы машин и механизмов.
2. Оказание услуг электролабораторией по поверке приборов, инструментов на электробезопасность.

Техническое обслуживание ГШО

1. Внедрение системы сервисных договоров.
2. Участие и выигрыш в тендерах на ТО ГШО на шахтах.
3. Освоение новых видов услуг.

Дальнейшее развитие предприятия будет осуществляться путем реализации следующих комплексных технических решений:

- расшивка узких мест;
- повышение безопасности производства;
- выполнение программы технического перевооружения производства путем приобретения нового и модернизации имеющегося основного горно-шахтного оборудования.

Основные цели на ближайшую перспективу – обеспечение устойчивого финансового состояния Общества.

Основными задачами являются:

- выполнение основных производственных и финансовых показателей Бизнес-плана на 2016 год;
- повышение производительности персонала и капитала компании;
- снижение затрат на производство и оперативный контроль за издержками;
- обеспечение количественного и качественного состава персонала компании, его развития и мотивации для достижения стратегических целей;
- улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма;

7. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ.

В 2015 году крупные сделки не совершались.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

В 2015 году сделки с заинтересованностью не совершались.

9. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основными принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.