Предварительно Утвержден

Утвержден Советом директоров Решением годового

ОАО «Вязниковское ПАТП» Общего собрания акционеров

Протокол № 6 от «25» мая 2012 г. ОАО «Вязниковское ПАТП»

Председатель Совета директоров Протокол №\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_2012 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_О.Г. Митенин/

м.п.

##### ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**ОАО «Вязниковское ПАТП»**

**за 2011 год**

## Вязники 2012 г.

## Содержание

Стр.

1. Общие сведения об ОАО «Вязниковское ПАТП» 3
2. Цели деятельности и структура управления ОАО «Вязниковское ПАТП» 3
3. Краткая информация об ОАО «Вязниковское ПАТП» 4
4. Виды деятельности и положение на рынке 4
5. Отчет по основным направлениям деятельности ОАО «Вязниковское ПАТП» в 2011 г. 5
	1. Финансово-хозяйственная деятельность ОАО «Вязниковское ПАТП» 5-9
	2. Анализ сводных показателей финансово-экономической деятельности предприятия 9-10
	3. Основные риски деятельности предприятия 10-12
6. Отчет о работе Совета директоров ОАО «Вязниковское ПАТП» за 2011 г. 12
7. Основные направления развития и плановые показатели ОАО «Вязниковское ПАТП» на 2011 г. 12-14

Приложение 1

Структура управления ОАО «Вязниковское ПАТП»

**1. Общие сведения об ОАО «Вязниковское ПАТП»**

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Вязниковское пассажирское автотранспортное предприятие»**

Сокращенное наименование: **ОАО «Вязниковское ПАТП»**

Юридический адрес: **601443, Владимирская область, г. Вязники, ул. Ленина, д. 26**

Тел/ факс: **(09 233) 2-63-94; 2-32-44**

Основные сведения о размещенных ценных бумагах:

Категория: **обыкновенные**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска: **1 руб.**

Общий объем выпуска**: 4869642 руб.**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **22.10.04 г.**

Регистрационный номер: **1-01-09799А**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **ФКЦБ по Владимирской области**

Способ размещения: **в соответствии с планом приватизации**

Размещение **с 26.08.04 г.**

В настоящее время предприятие осуществляет маршрутные и заказные пассажирские перевозки.

2. Цели деятельности и структура управления ОАО «Вязниковское ПАТП»

ОАО «Вязниковское ПАТП» не является монополистом, но деятельность его – социально значимая для населения. Регулярное движение автобусов предприятия по обслуживаемым маршрутам (особенно пригородным) является для многих жителей района единственной возможностью добраться до районного и областного центров. В то же время предприятие является акционерным обществом, а значит должно приносить прибыль. Исходя из этого, сформулированы следующие цели деятельности ОАО «Вязниковское ПАТП».

Получение прибыли от осуществления предусмотренных Уставом видов деятельности.

Обеспечение высокого уровня регулярности движения по обслуживаемым маршрутам.

Обеспечение высокого уровня качества оказываемых услуг.

Структура управления ОАО «Вязниковское ПАТП» представлена в Приложении.

**3. Краткая информация об ОАО «Вязниковское ПАТП»**

Предприятие осуществляет свою деятельность с 1965 года. В феврале 1972 года произошла его государственная регистрация в форме Государственного предприятия «Вязниковское автотранспортное предприятия». В 2004 году государственное предприятие было преобразовано в Акционерное общество открытого типа ОАО «Вязниковское автотранспортное предприятие» в соответствии с планом приватизации. Текущее название Открытое акционерное общество «Вязниковское автотранспортное предприятие» введено с 2004 года. ОАО «Вязниковское ПАТП» создано на неопределенный срок.

Дата государственной регистрации ОАО «Вязниковское ПАТП»: **26.08.04 г**.

Номер свидетельства о государственной регистрации: **№ 1043300002140**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **МИМ РФ по налогам и сборам по Владимирской области**

Дата регистрации в ЕГРЮЛ: **26.08.04 г.**

Филиалов и представительств предприятие не имеет.

**4. Виды деятельности и положение на рынке**

ОАО «Вязниковское ПАТП» осуществляет несколько видов деятельности, предусмотренных Общероссийским классификатором видов экономической деятельности. Обобщенная информация о видах деятельности и соответствующие коды ОКВЭД ( 2004 г.) представлены в таблице 1

Виды экономической деятельности ОАО «Вязниковское ПАТП»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование вида деятельности в соответствии с ОКВЭД | Код ОКВЭД |
| Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки | 60.21.11 |
| Пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки | 60.21.12 |
| Междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки | 60.21.13 |
| Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств | 50.20.2 |

 заказные пассажирские перевозки

К основным видам деятельности предприятия относятся пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию.

 Предприятие не является монополистом на рынке. Основными конкурентами на рынке городских и пригородных перевозок в 2011 г. были частные перевозчики. Доля ОАО «Вязниковское ПАТП» на городских перевозках 30%, на пригородных 90%. Предприятие обслуживает два междугородных маршрута: два - «Вязники – Владимир» два – «Вязники – Москва»; 4 городских, 10 пригородных маршрута.

 В ближайшее время ожидается появление новых конкурентов, а значит усложнение конкурентной борьбы особенно на рынке городских и пригородных пассажирских перевозок.

**5. Отчет по основным направлениям деятельности ОАО «Вязниковское ПАТП» в 2011 г.**

**5.1. Финансово-хозяйственная деятельность ОАО «Вязниковское ПАТП»**

ОАО «Вязниковское ПАТП» осуществляет пассажирские перевозки по области.

Основной задачей акционерного общества является получение прибыли.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г.(тыс. руб.) | 2011 г.(тыс. руб.) | Прирост (тыс. руб.) | Прирост(%) |
| Выручка | 49473 | 59276 | 9803 | 119.8 |
| Себестоимость | 51626 | 58317 | 7000 | 113.0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | -2153 | 959 |  | - |
| Налог на прибыль |  | 40 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 218 | -218 | - |  |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | -1935 | 701 | - | - |

В отчетном году выручка от оказания услуг составила 50995 тыс. руб.

## Структура полученной выручки (без субсидий)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды услуг | тыс. руб. | удельный вес, % |
| Городские пассажирские перевозки | 7952.1 | 18.4 |
| Пригородные пассажирские перевозки | 15389.0 | 35.6 |
| Межобластные пассажирские перевозки | 19711.5 | 45.6 |
| Заказные пассажирские перевозки | 180.7 | 0.4 |
| ИТОГО: | 43233.3 | 100 |

Расходы от оказания услуг составили – 57162 тыс. руб.

## Структура производственных затрат

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статьи затрат | тыс. руб. | удельный вес, % |
| Расход ГСМ | 16963.9 | 29.7 |
| Эксплутационный ремонт автомобилей | 8025.5 | 14.0 |
| Оплата труда с начислениями | 12640.8 | 22.1 |
| Амортизация основных средств | 1709.5 | 3.0 |
| Общехозяйственные расходы | 16907.7 | 29.6 |
| Лизинг | 749.4 | 1.3 |
| Расходы будущих периодов | 165.2 | 0.3 |
| Итого: | 57162 | 100 |

## Структура общехозяйственных затрат

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статьи затрат | тыс. руб. | удельный вес, % |
| Расходы по содержанию зданий | 1168.8 | 6.9 |
|  Износ оборудования  | 140.6 | 0.8 |
| Содержание специальных, грузовых автомобилей | 1892.2 | 11.2 |
| Расходы за оказанные услуги | 5539.6 | 32.8 |
| Оплата труда с начислениями | 7951.7 | 47.0 |
| Прочие | 214.8 | 1.3 |
| Итого: | 16907.7 | 100 |

Выручка от реализации услуг за анализируемый период увеличилась на 13.7 %. Себестоимость увеличилась на 12.7 %. Увеличение произошло в результате роста цен на ГСМ, запасные части, автошины. Рост средней заработной платы на работающего 10.7 %.

Прочие операционные доходы за отчетный год составили 8281.0 тыс. руб.

## Структура прочих операционных доходов за 2011 год

|  |  |
| --- | --- |
| Вид операционного дохода | Сумма (т. руб.) |
| Услуги за реализацию пр.билетов | 559,0 |
| От сдачи имущества в аренду | 1115,0 |
| От услуг по техническому и медицинскому осмотрам | 1342.0 |
| Страховое возмещение  | 79.0 |
| Прочие | 5186.0 |
| Итого: | 8281.0 |

## Устойчивость финансового положения общества в значительной степени зависит от целесообразности и правильности вложения финансовых ресурсов в активы. Активы динамичны по своей природе. В процессе функционирования предприятия и величина активов, и их структура претерпевают постоянные изменения. Наиболее общее представление об имевших место качественных изменениях в структуре средств и их источников, а также динамике этих изменений можно получить с помощью анализа отчетности.

Структура баланса (уплотненного) т. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| статья | на начало года | на конец года | Изменение |
| АктивI. Внеоборотные активы1. Основные средства
2. Отложенные налоговые активы

Итого по разделу 1. | 85462188764 | 1017310173 | +1627-218+1409 |
| II. Оборотные активы1.Запасы2.Дебиторская задолженность3.Денежные средстваИтого по разделу II. | 524489931106 | 6972722861255 | +173-217+193+149 |
| Всего активов | 9870 | 11428 | +1558 |
| ПассивI .Собственный капиталУставной капиталДобавочный капиталПереоценка внеоборот.активовРезервный капиталНераспределенная прибыльИтого по разделу I. | 48691388554592-56476247 | 48691736554592-49987244 | -+ 348 --+ 649+997 |
| II. Привлеченный капиталДолгосрочные обязательстваКраткосрочные обязательства Итого по разделу II.  | 36233623 | 41844184 | +561+561 |
| Всего источников | 9870 | 11428 | +1558 |

## Характеристика основных средств

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | на начало года | на конец года |  |
| тыс.руб. | тыс. руб. |  |
| Первоначальная стоимость основных средств | 34493 | 34735 |
| в т.ч. подвижного состава | 27829 | 24562 |
| Остаточная стоимость основных средств | 8546 | 10173 |

В составе оборотных (текущих) активов произошли следующие изменения:

* величина краткосрочной дебиторской задолженности уменьшилась на

217 тыс. руб.

* величина товаро-материальных запасов увеличилась на 173 тыс. руб.

Величина собственного капитала уменьшилась на 997 тыс. руб.

## Краткосрочные обязательства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья | на начало года | на конец года | Изменения |
| Поставщики и подрядчики | 674 | 920 | +246 |
| Задолженность перед персоналом общества | 1034 | 1251 | +217 |
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 349 | 580 | +231 |
| Задолженность по налогам и сборам | 1234 | 977 | -257 |
| Прочие кредиторы | 332 | 997 | -257 |
| Итого: | 3623 | 4184 | +561 |

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками и перед государственными внебюджетными фондами за анализируемый период увеличилась. Задолженность по налогам и сборам увеличилась. Прочая кредиторская задолженность увеличилась.

 За 2011 год ООО «Агентством по работе с промышленными предприятиями» был проведен обязательный аудит. Было сделано заключение, что бухгалтерская отчетность достоверна.

 Наше финансовое положение желает лучшего, но мы принимаем меры к увеличению рентабельности, снижению себестоимости.

5.2. Анализ сводных показателей финансово- экономической деятельности предприятия

ОАО «Вязниковское ПАТП» осуществляет пассажирские перевозки. Автомобильный парк предприятия состоит из 30 автобусов, 3 грузовых автомобилей и 4 легковых служебных машин, 1 трактора.

Структура автомобильного парка представлена на диаграмме

 3 1

 4

на 1.01.2011 г.

 автобусы – 30

 грузовые автомобили – 3

 легковые служебные машины - 4, трактор - 1

За 2011 год списано 3 автобуса: ЛАЗ-695 – 1 ед. Лиаз-677 – 2 ед.

ОАО «Вязниковское ПАТП» осуществляет как маршрутные, так и заказные перевозки. Предприятие обслуживает 16 маршрутов: 4 городских, 10 пригородных, 2 междугородных маршрутов.

 В 2011 г. выполнено 44184 рейсов, в том числе на городских маршрутах 12496 рейсов, на пригородных 28776 рейса, на междугородных 2912 рейса. Регулярность движения автобусов 99,8%.

Общий пробег маршрутных автобусов в 2011 году 1768.7 тыс. км. На городских маршрутах - 301.6 тыс. км, на пригородных – 856.3 тыс. км, междугородных – 604,0 тыс. км, заказные перевозки – 6.8 тыс. км. Коэффициент выпуска автобусов на линию 0.597.

 В 2011 году предприятием перевезено 1859.9 тыс. пассажиров, в том числе на пригородных 880.4 тыс.пасс., на городских – 890.6 тыс. пасс., на междугородных – 87,6 тыс. пасс, на заказных – 1,3 тыс. пасс.

 4100

 3500

 2577

 2500

 2304 1901.6

 1800 1822 1859.9

 1798.5 тыс. чел

 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 годы

## Рис.1 Количество перевезенных пассажиров

В 2011 г. пассажиров перевезли на 3.4 % больше

50000

45000

40000

 37108

 35575

 35304

35000 33080

 30789 29445

 2006 2007 2008 2009 2010 2011

## годы

Рис. 2 Выполненный пассажирооборот

В 2011 г. пассажирооборот уменьшился на 4.4 %.

Перевозкой пассажиров занимаются 21 индивидуальных предпринимателей, общее количество привлеченных автобусов составляет 44 единицы.
Деятельность эмитента в основном ограничивается центральными регионами
России, в которых политическая и экономическая ситуация примерно равна

## Структура персонала ОАО «Вязниковское ПАТП»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 |
| численность | 143 | 143 |
| в т.ч.  |  |  |
| водители | 56 | 54 |
| ремонт | 20 | 20 |
| вспомог. раб. | 8 | 8 |
| кондуктора | 32 | 34 |
| ИТР | 27 | 27 |

В 2011 году в структуре персонала существенных изменений не произошло.

**5.3. Основные**
 **риски деятельности общества**

1) Отраслевые риски

Основным фактором отраслевых рисков является:

- изменения цен на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, в частности: цен
на горюче-смазочные материалы, запчасти, услуги автовокзалов.

Важнейшим условием минимизации риска является правовое регулирование
Сделок путем заключения хозяйственных договоров, в которых четко и
недвусмысленно сформулированы следующие статьи:

- цена товара (услуг, работ) и условия платежа;

- срок исполнения обязательств;

- условия одностороннего отказа от договора;

- порядок возмещения убытков, штрафные санкции;

- условия разрешения споров по сделке и т.п.

2) 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;

- веление чрезвычайного положения и забастовки в стране и регионе и т.п.

- географическая особенность страны и региона

3) Финансовые риски

Данная 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;

-неопределенность внутренней среды, т.е. риск, 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 намеченной выручки и Обществу придется возмещать затраты за счет
других источников. Финансовые потери, связанные с частичной или полной
утратой имущественного состояния Общества не предвидятся. Так как предприятие оказывает транспортные услуги, то возможны финансовые
потери, связанные с ДТП.
Одно из предполагаемых действий на случай ухудшения финансового
состояния эмитента - это свести к потере, что позволяет сделать
страхование транспорта и авто гражданской ответственности. Отрицательное
последствие Общества предотвращает за счет эффективного управления
своей деятельностью.

4)Правовые риски

Основными факторами правовых рисков являются:

-изменение налогового законодательства или результаты ошибок,
допущенных эмитентом при исчислении налоговых платежей;

-изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут
негативно сказаться на результатах его деятельности и т.п.

-принятие политических решений, законодательных и иных нормативных
актов, которые содержат двоякое толкование и могут привлечь за собой
негативные последствия в осуществление деятельности общества.

5) Риски, связанные с деятельностью эмитента

Основными факторами рисков, связанных с деятельностью эмитента
являются:

- неплатежи по счетам поставщика продукции;

- упущенная выгода, обусловленная срывом сделки, искажением или
задержкой деловой информации;

- 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;

В целом в 2011 г. наибольшее влияние на деятельность ОАО «Вязниковское
ПАТП» оказали отраслевые риски, в частности изменение
цен на ГСМ, запчасти, а/шины, услуги автовокзала.

 **6. Отчет о работе Совета директоров ОАО «Вязниковское ПАТП» за 2011 г**.

Члены Совета Директоров назначены Комитетом по управлению
государственным имуществом по Владимирской области в количестве
5 человек:

###### **Митенин О.Г.** – председатель Совета, главный специалист-эксперт отдела департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области.

**Трифонов А.С**. – Генеральный директор ОАО «Вязниковское ПАТП»

**Прохоров В.А**. – заместитель начальника отдела управления государственного автодорожного надзора по Владимирской области.

**Литова Т.И.**. - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Вязниковского района.

**Малышев П.М**. – заместитель ген. директора ОАО «Вязниковское ПАТП»

За 2011 год было проведено 9 заседаний Совета Директоров, с различными повестками дня.

1. Основные направления развития и плановые показатели ОАО «Вязниковское ПАТП» на 2012 год.

В 2012 г. предприятию необходимо сохранить установившиеся на рынке, планируется также частично обновить автобусный парк, что позволит повысить регулярность движения и обеспечить качественное обслуживание всех маршрутов.

#  План

# доходов, расходов, прибыли

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед.из. | Факт 2011г. | План |
| 2012 год |
| 1. Доходы и расходы от основной деятельности

 ( с дотацией , без НДС) Выручка от услуг | тыс. р. | 50995 | 51950 |
| Себестоимость услуг | тыс. р. | 57162 | 57930 |
| Прибыль | тыс. р. | -6167 | -5980 |
| 1. Прочие доходы и расходы

Выручка от сторонних организаций | тыс. р. | 8281 |  7311 |
| Проценты к уплате | тыс. р. | - | - |
| Прочие расходы | тыс. р. | 1155 | 1200 |
| 3. Прибыль до налогообложения | тыс. р. | 959 | 131 |
| Налог на прибыль | тыс. р. |  | 31 |
| Отложенные налоговые активы | тыс.руб. | -218 |  |
| прочее |  | -40 |  |
| 4. Чистая прибыль | тыс. р. | 701 | +100 |

В 2012 году ОАО «Вязниковское ПАТП» планирует получить прибыль от своей деятельности в размере 100,0 тыс. руб.

 Численность работающих, расходы на оплату труда

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Факт 2011 г. | План 2012г. |
| Численность (чел) | ФЗП тыс.руб. | Численность (чел) | ФЗП тыс.руб. |
| 1. Рабочие, непосредственно занятые оказанием услуг: (водители, кондуктора) | 77 | 9407.7 | 83 | 10872.0 |
| 2. Рабочие, не занятые непосредственно оказанием услуг (слесаря, вспомог.раб., водители груз. а. и служ.а/м) | 31 | 3578.3 | 31 | 3810 |
| 3. Сотрудники аппарата управления, ИТР и служащие) | 27 | 5009 | 27 | 5334 |
| Всего: | 135 | 17995 | 141 | 20016 |

Численность планируется увеличить на 3.6 %.. Среднюю зарплату по ОАО «Вязниковское ПАТП» в 2012 г. по сравнению с 2011 г. предполагается увеличить на 6.5 %.

## Структура управления ОАО «Вязниковское ПАТП»

Генеральный директор

Начальник штаба ГО

Зам.генерального директора

Главный бухгалтер

Главный экономист

ОТК

Инженер ТО

бухгалтерия

Ремонтные мастерские

Инженер ОК

Бригады водителей

КРС

Генеральный директор

ОАО «Вязниковское ПАТП» А.С.Трифонов

Главный бухгалтер: В.А. Павлова

исп. Колесова В.В.

тел. 2-42-76