

**Годовой отчет за 2017 год
Акционерного общества ОАО «Ленстройдеталь»**

Приоритетными направлениями деятельности общества в 2017 году являлись:

- Производство и реализация тротуарной плитки и мелкоштучной бетонной продукции
- Оказание услуг по доставке готовой продукции
- Сдача в аренду производственных помещений и земельных участков

Отчет по приоритетным направлениям деятельности общества

В настоящее время приоритетным направлением деятельности общества является производство и реализация мелкоштучных бетонных изделий (тротуарная плитка, бортовой дорожный камень, стеновые блоки). Общий объем рынка тротуарной плитки в 2017 году составил около 1 458 кв. м., бортового дорожного камня – 1 808 тыс. пог. м., из них доля АО «Ленстройдеталь» составила соответственно 18 % и 15 % в общей доле рынка.

АО «Ленстройдеталь», уже более 10 лет работающая на рынке вибропрессованных изделий, выпускает уникальные виды продукции для мощения улиц, на современном высокотехнологичном оборудовании немецкой фирмы «HESS maschinenfabrik GMB&CO.KG». Линия «HESS» оснащена единственной в своем роде опцией, позволяющей придавать изделиям декоративную фактуру с использованием натурального камня. Сегодня данная продукция является одной из лучших в городе. Данная плитка в Санкт-Петербурге использовалась для мощения на таких объектах, как терминальные территории заводов Nissan, Hyundai, Toyota, автодороги федерального назначения.

Заказчиками и покупателями продукции АО «Ленстройдеталь» являются такие предприятия как ЗАО «ВАД», являющееся ведущей компанией по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог, ООО «Экодор», ООО «Группа строительных компаний «Центр», ООО «Лидер СК», ООО «Сады и Парки», занимающееся комплексным благоустройством городских объектов, агентством ландшафтной архитектуры «Нескучный сад», а также многие другие.

Также одним из приоритетных направлений развития АО «Ленстройдеталь» является производство и реализация щебня. В конце 2017 года АО «Ленстройдеталь» планирует запустить в эксплуатацию предприятие по добыче и переработке гранитного щебня «Месторождение «Йокимяки», расположенного в Лахденпохском районе республики Карелия, в 3,6 км южнее ст. Элисенваара железной дороги Санкт-Петербург – Сортавала, в 200 км от г. Санкт-Петербург.

Данное предприятие предназначено для разработки месторождения и производства кубовидного щебня в Лахденпохском районе, где готовой продукцией, подлежащей реализации, является кубовидный щебень фр. 5-10 мм, 10-20 мм и 5-20 мм, соответствующий ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия», годовой объем производства -- 700 тыс. куб. м.

Финансовые результаты и финансовое состояние Общества

За 2017 год было реализовано готовой продукции 209 798 тыс. руб. (без учета НДС)

Тротуарной плитки	123 931 тыс. руб
Поробрика	72 473 тыс. руб.
Камень бортовой	13 394 тыс. руб.

Также АО «Ленстройдеталь» осуществляет другие виды деятельности, учитываемые в бухгалтерском учете в составе основных, выручка от которых в 2017 году составила:

по сдаче в аренду имущества 7 997 тыс. руб.

от реализации покупных товаров 587 тыс. руб.

от услуг по доставке и перекачке продукции 19 226 тыс. руб.

себестоимость реализованной готовой продукции в сумме 175 840 тыс. руб.

себестоимость реализованных услуг по доставке и перекачке продукции 13 831 тыс. руб.

себестоимость реализованных покупных изделий 533 тыс. руб.

Управленческие расходы - 29 миллионов 128 тыс. рублей;

Коммерческие расходы- 499 тыс.руб.

Прибыль от продаж - 17 миллионов 777 тыс. рублей;

Прочие доходы составили 60 миллионов 634 тыс. рублей, в том числе:

* от реализации основных средств – 15 миллионов 246 тыс. рублей;

* от реализации прочего имущества – 2 миллиона 795 тыс. рублей;

- * проценты к получению – 563 тысяч рублей;
- * положительные курсовые разницы – 19 миллионов 491 тыс. руб.
- * доходы от реализации прав в рамках осуществления фин. услуг- 21 миллион 711 тыс. руб..
- * прочие – 828 тыс. рублей;

Прочие расходы составили – 77 миллионов 504 тыс. рублей, в том числе:

- * Расходы, связанные с реализацией прочего имущества – 1 миллион 752 тыс. рублей;
- * Расходы, связанные с реализацией основных средств - 11 миллионов 368 тыс. рублей;
- * Расходы на реализацию прав в рамках осуществления фин. услуг-24 миллиона 747 тыс. руб..
- * Проценты к уплате – 17 миллионов 145 тыс. рублей
- * Отрицательная курсовая разница – 15 миллионов 039 тыс. рублей;
- * Услуги банка – 552 тыс. рублей;
- * Взносы- 1 миллион 325 тысяч рублей;
- * Прочее - 5 миллионов 576 тыс. рублей.

Прибыль до налогообложения за 2017 год составила 907 тыс. рублей.

Изменение отложенных налоговых обязательств и активов - минус 1 миллион 238 тыс. рублей

Изменение отложенных налоговых обязательств и активов - плюс 2 миллиона 327 тыс. рублей

Налог на прибыль: 1 миллион 510 тыс. рублей.

Чистая прибыль за 2017 год составляет 86 тыс. рублей.

Валюта актива баланса (сумма средств, принадлежащих предприятию) за 2017 год уменьшалась на 47 миллионов 737 тыс. рублей

Общество имеет на балансе запасы в сумме 615 миллионов 653 тысяч руб., в том числе:

- * производственные запасы 183 миллиона 055 тысяч рублей;
- * готовая продукция, товары на складе 432 миллиона 598 тысяч рублей;

На балансе общества имеются основные средства (по остаточной стоимости) на сумму 102 миллиона 370 тыс. рублей,

Начислено амортизации по основным средствам в сумме 23 миллиона 605 тыс. рублей.

Для пополнения своих оборотных средств в отчетном году АО «Ленстройдеталь» привлекало кредиты « Банк ВТБ (ПАО)»

За 2017 Общество выплатило банкам процентов за кредит на общую сумму 16 миллионов 049 тыс. рублей.

Остаток непогашенных кредитов на 1 января 2018 года составляет 80 миллионов 822 тыс.рублей.

Размер уставного капитала не менялся и составляет 533 тыс. руб.

В 2017 году Общество перечислило налогов и сборов в сумме 100 миллиона 364 тысячи рублей.,

В 2017 АО «Ленстройдеталь» использовало следующие виды энергетических ресурсов:

- * электроэнергия на сумму 4 миллиона 436 тысяч рублей - 1234 тыс. Квт/ч
- * тепловой энергии на сумму 396 тысяч рублей – 204 Гкал
- * получено услуг по водоснабжению и водоотведению на сумму 857 тыс. рублей:
- * Водопотребление – 4898 м3
- * Водоотведение – 30072 м3
- * использовано топлива на сумму 2 миллиона 531 тыс. рублей
- * бензин автомобильный - 12 тыс. литров
- * дизельное топливо – 78 тыс. литров

Кадры

Максимально полное использование трудового потенциала работников АО – ключевой фактор для данной деятельности в условиях рыночных отношений. От эффективного использования знаний и умений работников зависит увеличение объемов производства, качество выпускаемой продукции и выполненных работ, финансовое положение предприятия.

Списочная численность акционерного общества на 31.12.2017 г. составила 74 человека.

В области подготовки, переподготовки кадров на предприятии проводится учеба действующих кадров и целевая контрактная подготовка.

В 2017 году обучено рабочих 8 человека, в т.ч.

- а) подготовлено новых рабочих - 1 человека
- б) обучено смежным профессиям - 1 человека
- в) повысили квалификацию - 2 человек
- г) прошли обучение в учебно-курсовых комбинатах - 2 человек

Повысили свою квалификацию руководители и ИТР - 3 человек. Обучаются без отрыва от производства в ВУЗах и колледжах 1 человек.

В АО работают с высшим образованием 35 человек, в т.ч. руководители – 14 чел.

Специалисты – 14 чел.

Служащие – 8 чел.

Эффективность кадровой политики будет выше, в том случае, если предприятие улучшит работу по подготовке кадров и их непрерывному обучению.

В вопросах подготовки кадров необходимо более тесное сотрудничество отдела кадров с руководителями структурных подразделений. Начальникам производств и отделов нужно понять – что подготовка кадров, это совместная задача, что определение потребности в обучении должно исходить в первую очередь непосредственно от каждого начальника структурного подразделения.

Необходимо обратить особое внимание на подготовку специалистов в области информационно-коммуникационных технологий. Навыки работы с информационными системами должны освоить все.

В 2018 году продолжится обучение в области информационно-коммуникационных технологий специалистов и руководителей предприятия.

Перспективы развития Общества

В 2018 году АО «Ленстройдеталь» планирует расширять свое присутствие на рынке вибропрессованных изделий путем увеличения объема выпуска тротуарной плитки, бортового дорожного камня, а также выпуска нового вида продукции – перегородочные блоки, используемые при строительстве объектов промышленного и бытового назначения, являющимися альтернативой монолитной заливки стен с использованием бетонных смесей, для чего были приобретены две пресс-формы. Отличительной особенностью данного вида продукции является отсутствие сезонного характера, что позволит работать предприятию и в зимний период. АО «Ленстройдеталь» является эксклюзивным поставщиком модульных бетонных вибропрессованных блоков для армогрунтовых подпорных стен, используемых в дорожном строительстве.

Для увеличения доли рынка АО «Ленстройдеталь» планирует уделять пристальное внимание качеству выпускаемой продукции, производить модернизацию собственных производственных мощностей, осуществлять плановую замену техники, уделять внимание развитию собственных поставщиков инертных материалов.

Задачи на 2018 год:

Для удержания своих позиций в отрасли и развития производства для АО «Ленстройдеталь» планирует:

- дальнейшее развитие и автоматизация собственных производственных мощностей
- увеличение и планомерная замена собственной техники
- Снижение себестоимости продукции, в том числе за счет:
- развития собственных поставщиков инертных материалов
- усиление административного ресурса, развитие собственных строительных подразделений.

Главной задачей Общества на ближайшую перспективу остается удовлетворение всех запросов потребителей по качеству, количеству выпускаемой продукции и по уровню сервиса, предлагаемого клиенту – т.е. поддержание репутации сильного и надежного партнера, способного решать все задачи, поставленные клиентом в области производства строительных материалов

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

Риски, связанные с деятельностью эмитента, носят преодолимый характер.

Эмитент осуществляет свою деятельность на фоне роста конкуренции в строительной индустрии, что заставляет выбирать стратегию расширения и универсализации, освоения новых типов технологий.

Что касается рисков, связанных с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, а также с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, то они минимальны.

Кроме того, такие факторы риска, как изменения в налоговом законодательстве и инфляционные риски могут негативно сказаться на деятельности предприятия.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Наименование сделки	Дата сделки	Стороны сделки		Сумма сделки Руб.	% от активов	Орган, одобрявший сделку/ дата
---------------------	-------------	----------------	--	-------------------	--------------	--------------------------------

Таких сделок не было

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Наименование сделки	Дата сделки	Предмет и существенные условия сделки, заинтересованные лица	% от активов	Орган, одобрявший сделку/ дата
Таких сделок не было				

Дивиденды общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль (остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет/направляется на погашение убытков прошлых лет), однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2016 г. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

Акционеры/наследники, не получившие своевременно дивиденды, начисленные за предыдущие периоды в Общество не обращались.

Состав Совета директоров ОАО «Ленстройдеталь»

До 27 июня 2017 в Обществе действовал Совет директоров, избранный 24 июня 2016 года на годовом общем собрании (повторном) акционеров в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Добротин Михаил Дмитриевич	Родился в 1969 Проживает в Санкт-Петербурге Образование Высшее Место работы ООО ОП «Денант»	Акциями общества не владеет.
2.	Осадченко Михаил Олегович	Родился в 1973 Проживает в г. Санкт-Петербурге Образование Высшее Место работы ООО «Ландшафт-ДизайнПроект»	Акциями общества не владеет.
3	Никитин Вячеслав Александрович	Родился в 1966 г. Проживает в Санкт-Петербурге Образование среднее специальное Временно неработающий	17,63
4	Прокопчук Валерий Иосифович	Родился в 1967 Проживает в г. Москва Образование Высшее Место работы ООО «Единая дирекция»	Акциями общества не владеет.
3	Чуйко Сергей Владимирович	Родился в 1966 Проживает в Ленинградской области, г. Сланцы Образование Высшее Место работы ООО ОП «Денант»	Акциями общества не владеет.

С 27 июня 2017 г. в Обществе действовал Совет директоров, избранный 27 июня 2017 года на годовом общем собрании акционеров следующего состава:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Николаев Михаил Викторович	Родился в 1966 г. Проживает в Санкт-Петербурге Образование среднее специальное, место работы ООО «Альфа-Строй»	Акциями общества не владеет.

2.	Пашкова Людмила Георгиевна	Родилась в 1958 г. Проживает в г. Санкт-Петербурге Образование Высшее Место работы ООО «Артемида»	Акциями общества не владеет.
3	Петренко Татьяна Владимировна	Родился в 1979 г. Проживает в Санкт-Петербурге Образование высшее Место работы АО «Ленстройдеталь»	Акциями общества не владеет
4	Русаков Роман Владимирович	Родился в 1974 г. Проживает в г. Санкт-Петербурге Образование Высшее Место работы ООО «Артемида»	28,32 %
3	Сабылин Андрей Игоревич	Родился в 1974 г. Проживает в Санкт-Петербурге Образование высшее Место работы АО «Ленстройдеталь»	39,63 %

В течение 2017 года членами Совета директоров сделок с акциями общества не совершалось. До избрания в Совет директоров акции общества были приобретены Русаковым Р.В. (108 295 шт) и сабылиным А.И. (108 296 шт)

Исполнительный орган общества

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Генеральный директор

№	ФИО	Должности, занимаемые в исполнительных органах управления иных организаций. Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями Общества в отчетном году
1	Сабылин Андрей Игоревич, назначен на должность 14 августа 2011 года	1976 года рождения. Образование высшее. Должностей в исполнительных органах управления иных организаций не занимает	Обыкновенные 193394 шт. Привилегированные 17663 шт

В течении 2017 года Генеральным директором Общества приобретены акции Общества в количестве 108 296 шт.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен Уставом

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2017 года получал вознаграждение от общества (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), является единоличным исполнительным органом АО «Ленстройдеталь» - Генеральный директор Сабылин Андрей Игоревич.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Компенсации расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций не осуществляются.

Размер компенсаций расходов единоличного исполнительного органа не раскрываются с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о компенсациях расходов единоличного исполнительного органа.

Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным 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.

Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 532 552 рублям и разделен на 482 002 штуки обыкновенных акций и 50550 штук привилегированных акций номиналом 1 рубль.

Регистратором Общества в соответствии с заключенным договором является Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания»: Свидетельство о государственной регистрации № 2103 30.06.1994г. Администрация Фрунзенского района мэрии Санкт-Петербурга

Россия, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А
тел.: 327-43-69 факс: 327-10-71 e-mail: registrator@pcrc.spb.ru

Закрытое акционерное общество "Петербургская центральная регистрационная компания" - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляет деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг на основании лицензии № 10-000-1-00262 от 03.12.2002 г., выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ без ограничения срока действия.