

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО
на заседании совета директоров
ОАО "Томусинская автобаза" 27.04.2006г.
Председатель СД
_____ / В.Е. Ставинский/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПО
ОАО «ТОМУСИНСКАЯ АВТОБАЗА»
ЗА 2005 ГОД

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Акционерное общество «Томусинская автобаза», в дальнейшем именуемое «Общество», является коммерческой организацией, уставный капитал которой составляет 146 тыс. руб. и разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров Общества по отношению к Обществу, является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации

Общество учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992г. № 721, «О преобразовании в акционерные общества и приватизации объединений, предприятий, организаций угольной промышленности» от 30 декабря 1992 г. № 1702. С 20.06.1996 года присвоено наименование: открытое акционерное общество "Томусинская автобаза" (ОАО "Томусинская автобаза").

Идентификационный номер: **4214002161**

Данные об обществе

ОАО «Томусинская автобаза» действует на рынке товаров промышленного назначения. Товар предприятия – это транспортные услуги смежным разрезам и предприятиям города. На протяжении многих лет автобаза занимается перевозкой грузов. Карьерные автосамосвалы “БелАЗ” постоянно закреплены за двумя обслуживаемыми разрезами: ОАО “Разрез Красногорский” и ОАО “Разрез Томусинский”. Хозяйственный транспорт работает как на собственные нужды, так и на другие предприятия города. Задача предприятия - снизить издержки производства и увеличить качество и количество оказываемых услуг. Следует учитывать, что предприятие не достаточно самостоятельно в выборе рынка реализации услуг и поэтому маркетинг автотранспортных услуг применяется не полностью. На данном этапе развития необходимо переориентировать политику предприятия на маркетинговую основу.

Прочие виды деятельности, имеющие удельный вес в общем объеме выручки предприятия менее 5,0 %, это:

- общественное питание и розничная торговля;
- коммерческо-посредническая деятельность;
- услуги по проведению технического обслуживания, диагностике, ремонту узлов и агрегатов автомобилей по заказам предприятий и населения;
- заправка автотранспорта, хранение и реализация ГСМ;
- медицинское обслуживание трудящихся.

По состоянию на **31 марта 2006** года в реестре зарегистрировано общее количество акционеров (участников): **255**, имеющих право на участие в сегодняшнем собрании акционеров и которым принадлежит **123 425** обыкновенных именных акций и **22572** привилегированных именных акций номинальной стоимостью каждой категории акций **1** рубль.

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

1. Наименование: **Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»**

Место нахождения: **Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, д.6**

Почтовый адрес: **652870, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, д.6**

Доля в уставном капитале эмитента: **93,1614 %**

Доля обыкновенных акций: **97,0047%**

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:

6.2.1.1 Наименование: **Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»**

Место нахождения: **Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, д.6**

Почтовый адрес: **652870, Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, д.6**

Доля участия в уставном капитале эмитента: **24.4 %**

6.2.1.2. Наименование: **Открытое акционерное общество «Мечел»**

Место нахождения: **Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12**

Почтовый адрес: **123610, Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, «Центр Международной торговли», здание офисов, офис 1002**

Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: **71,8310%**.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основным видом деятельности автобазы является перевозка угля и вскрыши на обслуживаемых разрезах.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (наблюдательного совета) общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности

3.1. Пояснение по финансовой деятельности предприятия.

3.1.1. Пояснения к бухгалтерскому балансу

Стоимость имущества Акционерного общества на конец 2005 года составила 391229 тыс. руб. и увеличилась к уровню соответствующего периода прошлого года на 81962 тыс. руб. (26%).

Величина внеоборотных активов составила на конец года 403046 тыс. руб., что выше уровня на начало года на 15% (или на 53758тыс. руб.).

В 2005 году приобретено основных средств на сумму 131437 тыс. руб.:

- приобретены транспортные средства 124158 тыс. руб.;
- приобретены ПЭВМ 963 тыс. руб.;
- прочие основные средства 6316 тыс. руб.

введено с учетом остатка на 01.01.2005г на сумму **169050 тыс. руб.**

Доля основных средств в структуре внеоборотных активов составила 97,1%, изношенность ОС на 31.12.2005 г. составила 56,6%. По объектам амортизируемого имущества применялся линейный метод начисления амортизации как для бухгалтерского, так и для налогового учета, за исключением технологического транспорта в налоговом учете, где применяется нелинейный метод начисления амортизации.

Расшифровка основных средств по экономическому содержанию (тыс. руб.)

Основные средства	Показатели	На 01.01.05г.	Поступило (введено)	Выбыло	На 1.01.06г.
Здания и сооружения	Первоначальная стоимость	64165	11668	15	75818
	Амортизация	14680	1102	14	15768
	% износа	23			21
	Остаточная стоимость	49485	10566	1	60050

Основные средства	Показатели	На 01.01.05г.	Поступило (введено)	Выбыло	На 1.01.06г.
Машины и оборудование	Первоначальная стоимость	35285	14798	1211	48872
	Амортизация	17663	5052	1672	21043
	% износа	50	34	100	43
	Остаточная стоимость	17622	10207	0	27829
Транспортные средства	Первоначальная стоимость	727291	142168	104879	764580
	Амортизация	495177	78192	104303	470699
	% износа	68			62
	Остаточная стоимость	232114	63976	576	293881
Инвентарь производственный и хозяйственный	Первоначальная стоимость	4323	415	718	4020
	Амортизация	2569	1554	1281	2842
	% износа	59			71
	Остаточная стоимость	1754	-1139	-563	1178
ИТОГО	Первоначальная стоимость	831064	169049	106823	893290
	Амортизация	530089	85900	105637	510352
	% износа	64			57
	Остаточная стоимость	300975	83149	1186	382938
Земельные участки	Стоимость	8292			8292
Всего по балансу (стр.120)	Остаточная стоимость	309267	83149	1186	391229

По состоянию на 31.12.2005г. переданных в аренду основных средств нет. За аренду частичных площадей зданий АБК предьявляется ОАО «Южный Кузбасс» и за аренду помещений в здании столовой частному предпринимателю.

Арендованные основные средства составляют 270279 тыс. руб. (стр. 910 формы № 1, по стр. 160 ф. № 5 данные не приведены) и представлены следующим перечнем:

Наименование предприятия-арендодателя	Объект аренды	Стоимость арендованного имущества на 31.12.2005г. (тыс. руб.)
ОАО «Южный Кузбасс»	Автосамосвалы БелАЗ	111887
ОАО «Разрез Томусинский»	Автосамосвалы БелАЗ	136129
ОАО «Разрез Красногорский»	Автосамосвалы БелАЗ	22263

Стоимость незавершенного строительства по состоянию на 31.12.2005 г. составила 7053тыс. рублей.

Сальдо по стр.130 ф. № 1 на 01.01.2005 г. составило	- 34296 тыс. руб.;
Поступило на счет «07», «08»	- 141807 тыс. руб.;
Выбытие и перевод в состав основных средств	- 169050 тыс. руб.;
Сальдо на 31.12.2005г.	- 7053 тыс. руб.

Основными источниками для приобретения основных средств в 2005 году явились амортизация основных средств – 85653 тыс. руб. и прибыль прошлых лет, направленная по решению собрания акционеров на развитие производства – 56154 тыс. руб.

Долгосрочные финансовые вложения приняты к учету по первоначальной стоимости каждой единицы в сумме фактических затрат на приобретение и составили на конец отчетного периода 1 тыс. руб. (стр.140 формы №1). В 2005г. акции ЗРКГШ на сумму 60 тыс. рублей были выкуплены эмитентом, в результате сумма долгосрочных финансовых вложений снизилась на 60 тыс. рублей относительно остаткам вложений на 01.01.2005г. Прибыли (убытка) не получено.

Характеристика доходности финансовых вложений

Вид финансовых вложений	Доходность финансовых вложений (тыс. руб.)					
	Остаток финансовых вложений на 01.01.04г	Поступление	Выбытие	Остаток финансовых вложений на 31.12.2004 г.	Прибыль (убыток) от реализации финвложений за год	Полученные в 2004 г. процент по финвложениям
Долгосрочные вложения						
Всего, из них	61	0	60	1	0	0
Акции и паи:						
Инвестиции в дочерние предприятия						
(в т. ч. внутреннее перемещение - перевод из зависимых в дочерние)						
Инвестиции в зависимые общества						
В т. ч. внутреннее перемещение-перевод в дочерние и прочие общества						
Прочие предприятия	61	0	60	1	0	0
в т. ч. внутреннее перемещение - перевод в зависимые общества						
Займы, предоставленные на срок более 12 мес.						
Краткосрочные вложения						
Всего, из них						
Векселя						
Займы, предоставленные на срок до 12 мес.						

В соответствии с принятой учетной политикой, способом оценки финансовых вложений при их выбытии, по которым текущая рыночная стоимость не определялась, является способ оценки по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Величина оборотных активов по состоянию на 31.12.2005 г. составила 124952 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 20283 тыс. руб.(19%). Увеличение произошло за счет увеличения запасов ТМЦ и увеличения НДС по неоплаченным счетам за ТМЦ.

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты по состоянию на 01.01.2005 г. составляла 58493 тыс. руб., в том числе по по-

купателям и заказчикам 53508 тыс. руб.; по состоянию на 31.12.2005 г. - составила 52626 тыс. руб., и снизилась на 2 %, из нее задолженность покупателей и заказчиков с учетом НДС на авансы выданные 969тыс. руб., в т. ч.

- за ТМЦ	151 тыс. руб.;
- за услуги	818 тыс. руб.

В общей сумме дебиторской задолженности (покупатели и заказчики) – 43196 тыс. руб.:

- **Задолженность менее 1-го месяца по всем предприятиям** - **98%**;
- **просроченная задолженность** - **2%**

Основными дебиторами являются следующие предприятия:

ОАО “Разрез Красногорский	- 39759 тыс. руб.
ОАО “Разрез Томусинский”	- 1354 тыс. руб.
ОАО “Шахта им. В.И.Ленина”	- 1394 тыс. руб.

Суммы дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в размере 3 тыс. руб. списаны за счет созданного резерва по сомнительным долгам, который создавался в 2005г. согласно учетной политики. По запасам **товаро-материальных ценностей** допущено увеличение на 14471 тыс. руб. или на 34%. Увеличение запасов создано за счет увеличения запасов по ГСМ, запасы которого не лимитируются.

Учет материальных ценностей осуществлялся по фактическим затратам на их приобретение. Инвентаризация товарно-материальных ценностей Общества произведена по состоянию на 01.10.2005 г., излишков и недостач не выявлено.

Сумма **невозмещенного НДС** по состоянию на 31.12.2005 г. (стр.220 формы №1) составила 14892 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 417 %. Сумма не возмещенного НДС соответствует уровню кредиторской задолженности.

Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2005 г. составил – 558 тыс.руб.. (форма № 1 стр.260), в том числе:

- остаток денежных средств по кассе - 29тыс.руб;
- остаток денежных средств на банковских счетах - 529тыс.руб;

Капитал и резервы

Уставный капитал по состоянию на 01.01.2005 г составил 146 тыс. руб. (стр.410 формы №1), по состоянию на 31.12.2005 г. составил 146 тыс. руб.

Добавочный капитал (стр.420 ф.№1) по состоянию на 01.01.2005 г. составил 229440тыс. руб., по состоянию на 31.12.2005 г. - составил 190117 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (стр. 470) по состоянию на 01.01.2005 г. составила 177863 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2005 г. составила 215828 тыс. руб.

- **Уменьшение источников собственных средств (стр.490 формы №1) за 2005 год** на тыс. руб. произошло за счет получения убытков 2005 года – 1358 тыс. руб.

В связи со вступлением в действие ПБУ 18/02, согласно которому возникла необходимость учесть разницы в исчислении доходов и расходов, выявленные из-за различных требований нормативных актов по бухгалтерскому учету и главы 25 НК РФ, и тем самым рассчитать постоянные налоговые обязательства, отложенные налоговые активы, постоянные налоговые обязательства. Корректировки данных показателей проведены к уровню этих показателей на 01.01.2005г.

Наименование показателя	Код строки баланса	Актив (тыс. руб.)	Пассив (тыс. руб.)
Отложенные налоговые активы	145	-901	
Отложенные налоговые обязательства	515		2863
Нераспределенная прибыль	470	112	
Итого изменение валюты баланса		-789	2863

Других долгосрочных обязательств предприятие не имеет. В раздел долгосрочных обязательств вошли суммы отложенного налога на прибыль в размере 10385 тыс. руб., сложившегося за счет различия в исчислении амортизации по бухгалтерскому и налоговому учету во исполнение ПБУ 18/02 «Расчеты по налогу на прибыль».

Величина краткосрочных обязательств на отчетную дату составляет 111437 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 286%, за счет увеличения задолженности перед поставщиками и подрядчиками за ТМЦ.

Основными кредиторами ОАО «Томусинская автобаза» являются:

ОАО «Южный Кузбасс»	74820 тыс. руб.
ООО «Омега -99»	7363 тыс. руб.

Задолженность бюджету на 01.01.2005 г.	- 7551 тыс. руб.
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	- 3123 тыс. руб.
Задолженность перед персоналом	- 8863 тыс. руб.,

что является текущей задолженностью, т.е. срок уплаты наступает в январе 2005г.

Выданных обязательств и поручительств, согласованных с Советом Директоров Общества нет.

3.1.2. События после отчетной даты

Событий, которые бы требовали изменение валюты баланса после отчетной даты, практически не бывает. Распределение чистой прибыли за 2005 год будет произведено на основании решения общего собрания акционеров Общества и найдет отражение в изменении строк баланса по состоянию на 01.01.2006 г. в балансе за 1 полугодие 2006 г. и не повлияет на изменение валюты баланса после отчетной даты.

3.3 Условные факты хозяйственной деятельности, оцененные компанией согласно ПБУ 8/98 «Условные факты хозяйственной деятельности», которые могли бы определить существенные обязательства, отсутствуют.

3.1.4. Учет государственной помощи - нет

3.1.5. Информация о прекращаемых видах деятельности (ПБУ 16/02)

Отказа о продолжении какого либо вида деятельности или его части в течение 2005 года не было и не планируется на 2006 год.

3.1.6. Прибыль и ее использование

Наименование показателей	Стр. формы №2	2005 г. тыс. руб.	2004 г. тыс. руб.	% к 2004г.
Выручка от продаж	010	939220	725345	129
В т. ч от продаж автоуслуг		933977	720944	
От общепита		5243	4401	
От продаж ТМЦ и пр. услуг				
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	020	863625	713888	121
В т.ч. автоуслуги		857619	708786	
Общепит		6006	5102	
Покупная стоимость				
Прибыль валовая		16696	11457	

Наименование показателей	Стр. формы №2	2005 г. тыс. руб.	2004 г. тыс. руб.	% к 2004г.
Операционные доходы	060,090	16735	14744	113
Из них: проценты к получению	060			
Прочая реализация	090	6724	9505	
Продажа ОС	090	225	215	
Списание ОС	090	8340	5024	
Корректив сумм резерва	090	736		
Выбытие ЦБ (векселя)	090	710		
Выбытие ЦБ (акции)	090			
Операционные расходы	070,100	18652	17202	108
Из них: отчисления в резервы	100		244	
Прочая реализация	100	6292	9125	
Выбытие векселя	100	710	211	
Списание ОС	100	877	180	
Судебные издержки и возм. вреда	100	12		
Отчисления в резервы	100	1485		
Ведение реестра	100	54		
Услуги банка	100	1081	966	
Налоги	100	8141	6476	
Внереализационные доходы	120	23	208	11
Из них: списание кредиторской задолженности			128	
Доходы прошлых лет			74	
Амортизация по безв. полученным 0/С		23	6	
Внереализационные расходы	130	12290	12015	102
Из них: убытки прошлых лет			329	
Списание дебиторской зад-сти)				
Сверхлимитные выбросы				
Инвентаризация ТМЦ				
Возмещение ущерба			1009	
Пени, штрафы			42	
Использование прибыли по Фондам (ФМС,ФСС)		12290	10635	
Услуги реестродержателя				
Оценка акций				
Налоги и экономические санкции		106	2577	4
Чрезвычайные расходы				
Прочие				
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	2512	-2808	296

В ОАО «Томусинская автобаза» за 2005 год получена валовая прибыль от деятельности в размере 16696 руб.

Балансовая прибыль (**убытки**), всего:

2512 тыс. руб.

в том числе:

-от продаж

16696 тыс. руб.

-от операционной деятельности (**убыток**)

-1851 тыс. руб.

-от внереализационных операций (**убыток**)

- 12333 тыс. руб.

Налог на прибыль.

Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль) определена исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода, и по результатам 2005г - налога на прибыль нет. Ниже приводятся данные, используемые для расчета текущего налога на прибыль (тыс. руб.):

Показатель	За 2005 год	За 2004 год
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	603	-674
Постоянное налоговое обязательство	3167	3050
Отложенный налоговый актив	901	3720
Отложенное налоговое обязательство	2863	-3837
Постоянные налоговые активы	6	-1
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	0	2258

Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировки условного расхода по налогу на прибыль составили 3167 тыс. руб., в том числе:

Наименование постоянных разниц	Сумма(тыс. руб.)
Расходы, не учитываемые при налогообложении	13195
1. Затраты, не уменьшающие налогооблагаемую базу	
<i>В том числе: превышение фактических расходов над нормативными:</i>	
<i>Командировочные расходы</i>	208
<i>Сброс сточных вод</i>	207
<i>Спецодежда</i>	31
<i>Выбросы ВВ</i>	
<i>% по заемным средствам</i>	
<i>Расходы, не учитываемые при налогообложении:</i>	12333
<i>в том числе:</i>	
<i>Подготовка кадров (ВУЗ)</i>	32
<i>Различные нормы исчисления амортизации</i>	386
<i>Сверхлимитное топливо</i>	41
<i>Социальные выплаты</i>	12290
<i>из них : на социальную сферу (медпункт ,общезитие)</i>	879
<i>Материальное стимулирование</i>	1837
<i>Социальные мероприятия, которые включают :</i>	9574
<i>Спортивные и праздничные мероприятия</i>	60
<i>Новогодние подарки</i>	380
<i>Уголь льготный</i>	533
<i>Автоуслуги льготные</i>	83
<i>Пособия матерям</i>	21
<i>Отчисления профкому (12%)</i>	146
<i>Пособие пенсионерам по уходу на пенсию</i>	1621
<i>Отчисления пенфосибу(НПФ)</i>	180
<i>Оплата путевок трудящимся</i>	651
<i>Путевки "Романтика"</i>	741
<i>Детские путевки</i>	240
<i>Оплата проезда в отпуск</i>	2186
<i>Материальная помощь трудящимся</i>	405
<i>Компенсация коммунальных услуг</i>	813

Наименование постоянных разниц	Сумма(тыс. руб.)
<i>Материальная помощь пенсионерам</i>	1186
<i>Подписка пенсионерам</i>	56
<i>Затраты на погребение</i>	25
<i>Благотворительность</i>	25
<i>Медосмотр и семинары, прочие</i>	23
Прочие	199
<u>Доходы, не учитываемые при налогообложении</u>	
<i>Амортизация на безвозмездно полученные ОС</i>	23

Временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировки расхода по налогу на прибыль составили 3764 тыс. руб., в том числе:

Вычитаемые временные разницы в сумме 902 тыс. руб., налогооблагаемые временные разницы в сумме 2863 тыс. руб., в том числе:

	Бухгалтерский учет	Налоговый учет	Разница	Отложенные налоговые активы
Вычитаемые временные разницы				
Различные нормы исчисления амортизации	89089	99200	10111	2427
Различный способ списания убытков от реализации ОС	9	35	26	6
Убытки тек. года	0	6328	6328	1519
ИТОГО				
Налогооблагаемые временные разницы				
				Отложенные налоговые обязательства
Различные нормы исчисления амортизации	19780	7979	11801	2833
Различный способ списания выданной спецодежды	253	126	127	30
Различный способ начисления резерва по сомнительным долгам	0			0

Чистой прибыли за 2005г. - нет.

По результатам финансово- хозяйственной деятельности в 2005 году получены убытки в размере 1358тыс. руб.

Расчет авансовых платежей по налогу на прибыль производился исходя из фактически полученной прибыли прошлого месяца..

3.1.7. Анализ платежеспособности и финансовых результатов.

На основании расчета основных показателей, характеризующих финансовую деятельность ОАО «Томусинская автобаза» за 2005 год, можно сделать следующие выводы: в результате отсутствия чистой прибыли значительно снизилась величина собственных оборотных средств

- коэффициент общей ликвидности = 1,12 - при норме 2;
- коэффициент промежуточной ликвидности = 0,47 при норме 1;
- коэффициент абсолютной ликвидности = 0,005 при норме 0,2-0,3;

ОАО «Томусинская автобаза» - платежеспособное предприятие, так как коэффициент текущей ликвидности больше единицы. Но оптимальным значением для этого показателя является значение 1,5-2. Вся кредиторская задолженность не может быть погашена за счет поступления средств от потребителей (дебиторов), что и показывает коэффициент промежуточной ликвидности, значение которого на 01.01.05г. составляет 0,47.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами равен 0,02 при нормативе 0,1.

Собственных источников недостаточно для покрытия 100% внеоборотных активов и 100% производственных запасов предприятия. Стоимость чистых активов Общества к уровню 2004 года увеличилась на 1381 тыс. руб. за счет увеличения запасов.

3.1.8. Показатели прибыльности

Анализ прибыльности проводится для оценки способности предприятия получать прибыль на вложенные в текущую деятельность средства.

Прибыль от продаж за 2005 год хотя и получена в сумме 16696 тыс. рублей, но её недостаточно для покрытия внереализационных и операционных расходов, поэтому показатели рентабельности не рассчитываются.

3.2. Анализ по статьям себестоимости за 12 месяцев 2005 года

В целом по автопредприятию ОАО «Томусинская автобаза» за 12 месяцев 2005 года по всем видам грузоперевозок на выполненный объем сложился перерасход затрат в сумме 27635,3 тыс. рублей, а в абсолютном отношении фактические затраты ниже плановых на 1378,3 тыс. рублей.

На технологических перевозках в связи с невыполнением плана по грузообороту (95,8%) фактические затраты за 2005 год меньше запланированных на сумму 11796,7 тыс. рублей, но к скорректированным затратам на фактическое выполнение по себестоимости технологических перевозок сложился перерасход в сумме 18733,9 тыс. рублей. Такая ситуация объясняется тем, что в себестоимости перевозок автобазы постоянные расходы составляют 46% всех затрат: накладные расходы, аренда оборудования и лизинг, 30% амортизационных начислений, услуги заводов, затраты на ремонте.

Распределение затрат на автоперевозки по статьям себестоимости за 2005 год.

<i>Статьи затрат</i>	<i>Плановые затраты на планов. объём, т.руб.</i>	<i>Скорректированные затраты на фактич. объём, т.руб.</i>	<i>Фактические затраты, т.руб.</i>	<i>+, -, тыс. руб.</i>
Заработная плата - всего	165098	160098,8	158283,8	-1815,0
Начисления на зарплату - всего	45283	43912,4	42363,6	-1548,8
Горючее	300874	289446,7	323831,2	34384,5
Смазочные	17286	16635,4	14426,7	-2208,7
Износ и рем. а\шин	65073	62563,5	64725,8	2162,3
Зап. части, матер.	89820	86412,7	97360,8	10948,1
Услуги заводов	35232	34124,1	21656,1	-12468,0
Амортизация	88341	84799,8	78973,8	-5826,0
Аренда оборуд., лизинг	43464	43464,0	41739,3	-1724,7
Накладные расходы	61833	61833,0	67564,6	5731,6
Итого	912304	883290,4	910925,7	27635,3

1. По статье «Основная заработная плата» в целом по всем видам грузоперевозок сложилась экономия в сумме 1815,0 тыс. рублей. На технологических перевозках фактические затраты на заработную плату ниже плановых на сумму 2813,7 тыс. рублей, что связано с невыполнением плана по объёму грузоперевозок (99,8%) и по грузообороту (95,8%), а также с увеличением простоев автомобилей БелАЗ по вине разрезов (115,5%).

Экономия по начислениям на заработную плату в сумме 1548,8 тыс. рублей сложилась при расчёте Единого социального налога за 12 месяцев 2005 года по регрессивной шкале и из-за снижения затрат на заработную плату.

2. По статье «Горючее» за 12 месяцев 2005 года в целом сложился перерасход в сумме 34384,5 тыс. руб., в том числе на технологических перевозках фактические затраты выше плановых затрат на сумму 29068,8 тыс. рублей.

Такое отклонение фактических затрат от плановых на технологических перевозках сложилось в основном за счёт следующих причин:

- За счёт увеличения удельной нормы сложился перерасход в сумме 29363,0 тыс. руб.

При плане 93,02 гр./ткм фактическая удельная норма составила 103,82 гр./ткм.
 $(103,82-93,02)\text{гр/ткм} * 224101,8 \text{ т.ткм} = 2420,3 \text{ тн}$ (перерасход дизельного топлива)
 $2420,3 \text{ тн} * 12131,97 \text{ руб} / \text{тн} = \underline{29363,0 \text{ тыс.руб.}}$

- За счёт отклонения фактической цены на дизельное топливо по сравнению с плановой ценой сложилась экономия в сумме 3163,4 т. руб.

$(12131,97-12262,55) \text{ руб/тн} * 24225,5 \text{ тн} = \underline{-3163,4 \text{ тыс. руб.}}$

- Из-за превышения фактической учётной плотности 0,859 г/см³ над плановой учётной плотностью 0,846 г/см³ сложился перерасход в сумме 4447,6 тыс. руб.

$28202,0 \text{ т. литров (факт. объём)} * 0,846 \text{ г/см}^3 = 23858,9 \text{ тн топлива по плановой учётной плотности};$

$24225,5 \text{ тн (факт. объём)} - 23828,9 \text{ тн} = 366,6 \text{ тн}$ - перерасход топлива из-за увеличения плотности;

$366,6 \text{ тн} * 12131,97 \text{ руб/тн} = \underline{4447,6 \text{ тыс. руб.}}$

- За счёт снижения внутри гаражных расходов экономия затрат составила 1578,4 тыс. руб.

Итого по технологическим перевозкам:

$(29363,0-3163,4+4447,6-1578,4) \text{ тыс. руб.} = \underline{29068,8 \text{ тыс. рублей.}}$

3. По статье «Смазочные» в целом сложилась экономия в сумме 2208,7 тыс. рублей, в том числе на технологических перевозках экономия по этой статье составила 1961,3 тыс. рублей.

Снижение затрат на смазочные материалы по технологическому автотранспорту объясняется уменьшением расхода моторных масел, в связи со списанием старых автомобилей с двигателями 8ДМ-21А, 9-26ДГ, ЯМЗ-240 с расходом моторных масел 2,5 % от количества расходуемого топлива, и увеличением количества автомобилей с двигателями КТА-50, КТТА-С, QSK-60С с расходом моторных масел 1,1 % от количества расходуемого топлива.

4. По статье «Износ и ремонт автошин» сложился перерасход на общую сумму 2162,3 тыс. рублей. В том числе:

- на технологических перевозках перерасход затрат по этой статье составил 3206,2 тыс. рублей за счёт списания 51 автошины 40.00R57 и 46 автошин 33.00R51, не достигших нормы пробега для списания (77,98т.км, 94,48т.км и 42,2) из-за механических повреждений (порезы, пробой), в результате которых автошины не пригодны к эксплуатации.

Размер шины	Кол-во колёс, необход. для выполнения плана 2005	Списано колёс, шт. за 2005 год	Средняя стоимость 1 колеса, тыс. руб.	Отклонение фактических затрат (т. руб.) от плановых в зависимости от:
-------------	--	--------------------------------	---------------------------------------	---

	года		План	Факт	кол-ва колёс	стоимости колёс
40.00R57 Bridg	54	65	458,12 4	436,953	4806,5	-1376,1
33.00R51 Bridg	40	48	239,98 4	235,821	1886,6	-199,8
33.00R51 БШК	114	105	182,00 0	172,083	-1548,7	-1041,3
24.00R35 Bridg	29	16	116,96 5	106,582	-1385,6	-166,1
21.00R33 Bridg	13	24	61,825	60,682	667,5	-27,4
21.00R33 БШК	35	38	28,444	24,723	74,2	-141,4
Итого	285	296			4500,5	-2952,1

- экономия затрат по автошинам на автобусных перевозках в сумме 1118,1 тыс. рублей сложилась в результате увеличения ходимости автошин в связи с усилением контроля за правильной их эксплуатацией.

5. По статье «Запасные части и материалы», включая услуги ремонтных участков (АРМ) сложился перерасход в сумме 10948,1 тыс. рублей, в том числе по видам грузоперевозок перерасход составил:

- технология 3819,7 тыс. руб.
- технология почасовые а/м (рыхлитель) 204,6 тыс. руб.
- прочие грузовые а/м 2197,4 тыс. руб.
- автобусы 2641,1 тыс. руб.
- специальные 2085,3 тыс. руб.

Основной причиной перерасхода затрат на запасные части по технологическим автомобилям является аварийный ремонт двигателей на автомобилях БелАЗ. Простои технологических автомобилей на ремонте без двигателей составили за 12 месяцев 2005 года 1040 дней. Собственными силами АРМ автобазы были выполнены капитальные ремонты трёх двигателей 9-26ДГ (Б-75215), 14-ти двигателей 8 ДМ-21А (Б-75148 и Б-7512), 11-ти ДВС ЯМЗ-240 (Б-7548), трёх ДВС ЯМЗ-845. Отсутствие оборотного фонда по тяговым электродвигателям ЭК и ДК, по РМК привело к длительным простоям автомобилей БелАЗ на ремонте. За 12 месяцев 2005 года заменено этих агрегатов в количестве 103 штук, в среднем простой по этой причине занимает 3-5 дней, в последнее время часто из строя выходят шары подвески. Простои технологических автомобилей за 12 месяцев 2005г. на ремонте из-за отсутствия запасных частей составили 1009 дня.

Перерасход затрат на запасные части и материалы по прочим грузовым автомобилям и автобусам объясняется затратами на ремонт автотранспорта, переданного автобазе в аренду с предприятий ОАО «Южный Кузбасс»: ЦОФ «Кузбасская», ГОФ «Томусинская», складское хозяйство ОАО «Южный Кузбасс».

Перерасход затрат на запасные части и материалы по специальным автомобилям сложился в результате большого износа автомобилей – 99,4%, а также заменой ДВС на шасси №217, №252 и №142.

6. По статье «Услуги производственного характера», или услуги заводов сложилась экономия в сумме 12468 тыс. рублей, в том числе по видам грузоперевозок экономия составила:-

- технология 8611,1 тыс. руб.
- прочие грузовые а/м 1334,5 тыс. руб.
- автобусы 2145,2 тыс. руб.
- специальные 377,2 тыс. руб.

Экономия затрат по этой статье объясняется отсутствием свободных денежных средств, а заводы требуют предоплаты. Поэтому автобаза не смогла расположить запланированные заказы на ремонт грузовых автомобилей и автобусов.

7. По статье «Амортизация» по всем видам грузоперевозок сложилась экономия в сумме 5826,0 тыс. руб., из них на технологических перевозках экономия составила 5385,9 тыс. руб. к скорректированным затратам и экономия –9003,1 т. руб. к плановым затратам на амортизацию.

Марка БелАЗ	(Факт. – план.) пробег собств. а/м с остаточ. стоимостью, т. км за 12 мес. 05г.	(Фактич. – планов.) амортиз., т. руб. за 12 мес. 2005г.	Причины отклонения амортизации от плана, т.руб.			Превышение фактич. дней ремонта к план. дням, % (12 мес. 05г.)
			Недопро- бег а/м	Закончен процесс амортизации	прочие	
Б-7548	-31,2	-1200,6	-330,8	-869,8	0	86,1%
Б-7555	-17,3	-448,9	-376,7	-311,9	239,7	106,7%
Б-75199	-1,2	-363,7	0	-363,7	0	87,7%
Б-75148	-6,4	-744,1	-313,9	-430,2	0	101,9%
Б-75138	51,3	1491,2	0	0	1491,2	56,0%
Б-7512	-10,7	-426,3	-426,3	0	0	97,7%
Б-7513	-159,2	-4721,3	-4208,8	0	-512,5	116,4%
Б-75211	3,7	-218,1	0	-218,1	0	101,1%
Б-75215	-20,4	-1383,1	-917,8	-465,3	0	109,2%
Б-75306	-10,7	-988,2	0	0	-988,2	125,7%
Итого	-202,1	-9003,1	-6574,3	-2659,0	+230,2	94,7%

Экономия амортизационных начислений по автомобилям БелАЗ сложилась по следующим причинам:

1. За счёт недопробега собственных автомобилей с остаточной стоимостью из-за увеличения простоев в связи с аварийными ремонтами этих автомобилей и отсутствием запасных частей, сумма экономии за 12 месяцев 2005 года составила 6574,3 т. руб.

2. В течение планируемых периодов 2005 года закончен процесс амортизации по следующим автомобилям БелАЗ:

- в 1-м квартале – Б-7548 ш.№205, 231, 234, 236 – сумма экономии = 754 т. руб.
Б-75199 ш.№1210 – сумма экономии = 363,7 т. руб.
Б-75211 ш.№17 – сумма экономии = 218,1 т. руб.
Б-75215 ш.№74 – сумма экономии = 465,3 т. руб.
- во 2-м квартале – Б-7548 ш.№210, 220 – сумма экономии = 115,8 т. руб.
Б-75148 ш.№1317 – сумма экономии = 430,2 т. руб.
- в 3-м квартале – Б-7555 ш.№10 – сумма экономии = 311,9 т. руб.

Общая сумма экономии затрат на амортизацию по этой причине составила 2659 тыс. рублей.

3. Изменение фактической суммы амортизационных начислений по новым автомобилям по линейному методу за счёт изменения балансовой стоимости автомашин и сроков их эксплуатации:

- Б-7555 ш.№350 2кв. = -62,9 т.р.;
 - Б-7555 ш.№2206 2кв. = 100,9 т.р.; 3кв. = 100,9 т.р.; 4кв. = 100,8 т.р.;
 - Б-75138 ш.№356 2кв. = 5,1 т.р.; 3кв. = -104,8 т.р.;
 - Б-75138 ш.№402 3кв. = 197,2 т.р.; 4кв. = -1,5 т.р.;
 - Б-75306 ш.№71 1кв. = -470,0 т.р.; 2кв. = -200,8 т.р.; 3кв. = -200,8 т.р.;
 - Б-75306 ш.№80 2кв. = -189,9 т.р.; 3кв. = -119,4 т.р.;
 - Б-75306 ш.№83 2кв. = 316,0 т.р. (поступил в мае, по плану – июнь); 3кв. = -123,3 т.р.;
- Итого = (-62,9 + 302,6 – 99,7 + 195,7 – 871,6 – 309,3 + 192,7) = -652,5 т. руб.

4. БелАЗ-75138 ш. №286 был запланирован как арендуемый автомобиль, фактически это собственность автобазы, превышение затрат в сумме 1395,2 т. руб.: 1 кв. = 555,6 т. р.; 2 кв. = 839,6 т. руб.

БелАЗ-7513 ш. №344 был запланирован как собственность автобазы, фактически это арендуемый автомобиль ОАО «Разрез Томусинский», экономия затрат в сумме 512,5 т. руб. (2 кв. 05 г.).

Общая сумма перерасхода затрат на амортизацию по прочим причинам составила 230,2 т. рублей: (- 652,5 + 1395,2 – 512,5).

8. По статье «Аренда оборудования, лизинг» по всем видам грузоперевозок сложилась экономия в сумме **1724,7** тыс. рублей к плановым затратам, из них на технологических перевозках экономия составила **1862,6** тыс. рублей.

Отклонение фактических затрат от плановых затрат объясняется следующим:

- БелАЗ-75138 ш. №286 в 1-м полугодии 2005 года был запланирован как арендуемый автомобиль, фактически это собственность автобазы, экономия затрат составила в сумме 1602,5 т. руб.;

- Б-7555 ш. №386 в 1 кв. и Б-7513 ш. №344 во 2 квартале 2005 года были запланированы как собственность автобазы, фактически они арендуются у ОАО «Разрез Красногорский» и ОАО «Разрез Томусинский», перерасход затрат сложился в сумме 627,8 тыс. рублей;

- за счёт изменения Арендодателями в течение отчётного периода арендной платы по всем арендуемым автомобилям сложилась экономия в сумме 887,9 тыс. рублей.

Итого по технологии: (-1602,5 + 627,8 – 887,9) = -1862,6 т. руб.

В связи с передачей на автобазу автобусов и грузовых автомобилей с ЦОФ «Кузбасская», ГОФ «Томусинская» и складского хозяйства ОАО «Южный Кузбасс» сумма арендной платы по этим автомобилям составила 137,9 тыс. рублей, эти затраты не были запланированы.

9. По Накладным расходам за 12 месяцев 2005 года в целом сложился перерасход в сумме 5933,5 тыс. рублей.

По I разделу «Административно-хозяйственные расходы» фактические затраты превышают плановые на 903,5 тыс. рублей.

Перерасход затрат по данному разделу сложился в основном за счёт:

- услуг по управлению производством в связи с переводом экономической службы и отдела АСУ в штат ОАО «Южный Кузбасс» в сумме 918,4 тыс. руб., что не было запланировано;
- повышения платы за охранные услуги ЧОП «Альфа» (факт 3266,6 т. р. при плане 3014 т. р.).

По II разделу «Общехозяйственные расходы» сверх плана израсходовано 4609,6 тыс. рублей. В основном перерасход затрат сложился по следующим статьям раздела:

За 12 месяцев 2005 года фактические затраты на «Содержание автомашин» для хозяйственных нужд выше плановых на сумму 5529,4 тыс. рублей (без учёта заработной платы).

Этот перерасход сложился в основном за счёт увеличения затрат на «Запасные части» в сумме 4036,2 тыс. рублей и «Материалы» в сумме 514,1 тыс. рублей в связи с большим износом хозяйственного транспорта – 78%, в том числе износ автомобилей «Техпомощь» №247 и №75 составляет 100%.

По «Амортизации основных средств» фактические затраты за 12 месяцев 2005 года превысили запланированные на сумму 957,9. рублей за счёт ввода в эксплуатацию в конце 2004 года Автоматизированной Системы Диспетчеризации (АСД) стоимостью 6353 млн. рублей со сроком эксплуатации 5 лет.

Экономия затрат по статье «Затраты по экологии» в сумме 509,2 тыс. рублей сложилась в основном за счёт оплаты за утилизацию автошин. Это связано с проблемами организации работы на предприятии «ЭКО Промсервис», занимающейся утилизацией крупногабаритных шин.

По III разделу «Непроизводительные расходы» сложился перерасход в сумме 420,4 тыс. рублей в основном за счёт увеличения затрат на «Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основные направления в будущей деятельности автобазы:

- выполнение производственной программы на 2006 год: по перевозке угля, грузоперевозкам, грузообороту, с учетом увеличения объемов указанных услуг за счет присоединения автотранспортных цехов с разрезом Компании;
- расширение предприятия за счет объединения всего транспорта ОАО «Южный Кузбасс»;
- механизация и автоматизация производственных процессов на ремонте большегрузных автомобилей;
- повышение производительности труда по маркам автомобилей БелАЗ;
- внедрение в промышленную эксплуатацию АСД (автоматизированной системы диспетчеризации);
- пообъектный учет затрат основных средств.

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (начисленных) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

5.1. Категория акций: **обыкновенные**

Форма акций: **именные бездокументарные**

Полное наименование категории/типа акций: **акции обыкновенные именные бездокументарные**

Дивиденды по акциям данной категории (типа):

Период: **2000 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **0**

Период: **2001 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **0**

Период: **2002 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **0**

Период: **2003г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **0**

Период: **2004г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **0**

Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.): **0**

5.2 . Категория акций: **привилегированные**

Тип акций: **A**

Форма акций: **именные бездокументарные**

Полное наименование категории/типа акций: **акции привилегированные именные бездокументарные типа A**

Дивиденды по акциям данной категории (типа):

Период: **2000 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **0**

Период: **2001 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **0**

Период: **2002 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **0**

Период: **2003г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **0**

Период: **2004г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **0**

Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.): **0**

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Рисков, связанных с деятельностью общества **нет**.

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении – *не совершалось*.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых требуется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых требуется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении – *не совершалось*.

9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества отчетного года

Общее руководство производственно-хозяйственной деятельностью ОАО «Томусинская автобаза» осуществляется Советом Директоров в составе:

Председатель: *Ставинский Валентин Евгеньевич*

Члены совета директоров:

Ставинский Валентин Евгеньевич

Год рождения: *1949*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1998 - наст. время*

Организация: *ОАО "Южный Кузбасс"*

Сфера деятельности: *сбыт*

Должность: *заместитель генерального директора по производству*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Вознаграждения, выплаченные за отчетный период: *0*

Сотниченко Виктор Геннадьевич

Год рождения: *1953*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2000-2004гг.*

Организация: *ОАО "Южный Кузбасс"*

Сфера деятельности: *сбыт*

Должность: *начальник управления технологического транспорта*

Период: *2004 – 2005гг.*

Организация: *ОАО "Южный Кузбасс"*

Сфера деятельности: *сбыт*

Должность: *заместитель технического директора по технологическому транспорту*
Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*
Вознаграждения, выплаченные за отчетный период: *0*

Жигулева Александра Васильевна

Год рождения: *1949*
Образование: *высшее*
Должности за последние 5 лет:
Период: *2000 – 2004гг.*
Организация: *ОАО "Южный Кузбасс"*
Сфера деятельности: *сбыт*
Должность: *Начальник планово-экономического отдела*
Период: *2004 - наст. время*
Организация: *ОАО "Южный Кузбасс"*
Сфера деятельности: *сбыт*
Должность: *Главный экономист по планированию*
Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*
Вознаграждения, выплаченные за отчетный период: *0*

Черный Василий Федорович

Год рождения: *1948*
Образование: *высшее*
Должности за последние 5 лет:
Период: *1998 - наст. время*
Организация: *ОАО "Томусинская автобаза"*
Сфера деятельности: *автомобильное хозяйство*
Должность: *Директор*
Доля в уставном капитале эмитента: *0.3%*
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*
Вознаграждения, выплаченные за отчетный период: *0*

Рябкин Сергей Михайлович

Год рождения: *1959*
Образование: *высшее*
Должности за последние 5 лет:
Период: *1998 - наст. время*
Организация: *ОАО "Томусинская автобаза"*
Сфера деятельности: *автомобильное хозяйство*
Должность: *Заместитель директора по эксплуатации*
Доля в уставном капитале эмитента: *0.07%*
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*
Вознаграждения, выплаченные за отчетный период: *0*

Синицын Иван Михайлович

Год рождения: *1953*
Образование: *высшее*
Должности за последние 5 лет:
Период: *1998 - наст. время*
Организация: *ОАО "Томусинская автобаза"*
Сфера деятельности: *автомобильное хозяйство*
Должность: *Главный инженер*
Доля в уставном капитале эмитента: *0.81%*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*
Вознаграждения, выплаченные за отчетный период: *0*

Тарабукин Сергей Николаевич

Год рождения: *1954*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1998 - наст. время*

Организация: *ОАО "Южный Кузбасс"*

Сфера деятельности: *сбыт*

Должность: *Начальник отдела труда и заработной платы*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Вознаграждения, выплаченные за отчетный период: *0*

Изменений в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году – *не происходило.*

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ОРГАНА (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течении отчетного года

Единоличный, исполнительный орган общества:

Черный Василий Федорович

Год рождения: *1948*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1998 - наст. время*

Организация: *ОАО "Томусинская автобаза"*

Сфера деятельности: *автомобильное хозяйство*

Должность: *Директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *0.3%*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Вознаграждения, выплаченные за отчетный период:

Данная информация является конфиденциальной

11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсация расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем лицам, перечисленным в пункте 9, за 2005 год:

Заработная плата (руб.): *1 434 949.1*

Премии (руб.): *449097.05*

Комиссионные (руб.): *0*

Иные имущественные предоставления (руб.): *2 484*

Всего (руб.): *1 886 530.15*

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	соблюдается	Устав п.13.3.1
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	Положение об общем собрании акционеров ст.20
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	Устав п.13.3.2
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается	Устав п.13.4
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	соблюдается	Положение о совете директоров ст.6; Положение о ревизионной комиссии ст.2.2
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	соблюдается	Положение о совете директоров ст.6; Положение о ревизионной комиссии ст.2.2
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	Положение об общем собрании акционеров ст.40
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	Устав п.14.1.2.30
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	соблюдается	Устав п.14.1.2.35
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	соблюдается	Устав п.14.1.2.6

11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	соблюдается	Устав п.14.1.2.18
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	Устав п.14.1.2.33
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	отсутствует	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	соблюдается	Устав п.14.2.3
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	Устав п.14.2.3
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	соблюдается	Положение о совете директоров ст.6
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	соблюдается	Положение о совете директоров ст.6
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Положение о совете директоров ст.20: не реже 1 раза в 3 месяца
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Положение о совете директоров ст.20: не реже 1 раза в 3 месяца
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	Устав п.14.4

23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	соблюдается	Устав п.14.1.2.27
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	соблюдается	Положение о совете директоров ст.7
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	отсутствует	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	отсутствует	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	отсутствует	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	отсутствует	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	отсутствует	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	отсутствует	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	отсутствует	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	отсутствует	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	отсутствует	
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	отсутствует	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	отсутствует	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	отсутствует	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	отсутствует	

38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	соблюдается	Устав п.14.4.2
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	отсутствует	Устав п.12.1; п.15
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	отсутствует	Устав п.12.1; п.15
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	Устав п.19
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	Устав п.20.3
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	соблюдается	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	соблюдается	Контракт с исполнительным органом
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	соблюдается	Устав п.20.3
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	соблюдается	Устав п.21
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	соблюдается	Положение о совете директоров ст.7

48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	Контракт с исполнительным органом
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	отсутствует	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	отсутствует	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	отсутствует	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	Устав п.19
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается	Устав п.19.2
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	соблюдается	Устав п.20.4
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	соблюдается	Устав п. 9.2
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	соблюдается	Устав п.10.9
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	отсутствует	
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещае-	отсутствует	

	мые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества		
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	Положение об общем собрании акционеров ст.24, 25
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	отсутствует	
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	соблюдается	Устав п.21
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	соблюдается	Устав п.19
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	отсутствует	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	соблюдается	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	Устав п.17
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	соблюдается	Положение о ревизионной комиссии
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	

69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	соблюдается	Устав п.17.6
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	соблюдается	Положение о ревизионной комиссии п.2
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	отсутствует	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	отсутствует	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	отсутствует	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	отсутствует	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	отсутствует	
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	отсутствует	
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	отсутствует	

Директор
ОАО "Томусинская автобаза"

В.Ф. Черный

Главный бухгалтер

Г.М. Козина