

У Т В Е Р Ж Д Е Н

Решением Совета директоров
протокол № 16
от «28» мая 2007 г.
Заместитель Председателя
Совета директоров

_____ Н.Т. Тихонов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«СВЕРДЛОВСКАЯ ПРИГОРОДНАЯ КОМПАНИЯ»
по результатам работы за 2006 год

г. Екатеринбург

2007 год

*Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и
Генерального директора Общества*

Обращение Председателя Совета директоров
Шайдуллина Шевкета Нургалиевича

Уважаемые акционеры!

В 2006 году ОАО «Свердловская пригородная компания» несмотря на наличие лицензии к перевозочной деятельности не приступила и оказывает услуги ОАО «РЖД» по агентским договорам. Полигон деятельности компании – 3 отделения дороги в границах 2-х субъектов Федерации – Свердловская и Тюменская область. Общий штат компании – 1400 человек.

Прошедший год для ОАО «Свердловская пригородная компания» ознаменован планомерным и продуманным совершенствованием системы корпоративного управления в условиях непростого развития компании. Усиление прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, оптимизация затрат производства, эффективное планирование, повышение качества и расширение услуг в сфере обслуживания пассажиров - остаются главными задачами Компании.

Общество качественно формирует и планомерно выполняет собственную программу развития, состоящую, в обеспечении потребности населения в перевозках пригородным железнодорожным транспортом на территории Свердловской и Тюменской областей, качественно улучшить этот вид деятельности и вывести его на безубыточный уровень.

За отчетный период Совет директоров провел 7 заседаний, на которых были рассмотрены более 60 вопросов, в том числе утверждена Учетная политика Общества, определена рыночная стоимость договоров аренды подвижного состава и услуг инфраструктуры с ОАО «РЖД», разработана программа снижения издержек Общества, принято решение о проведении рекламной компании ОАО «Свердловская пригородная компания» с учетом

возможностей ОАО «РЖД» и Правительства Свердловской области, утверждена структура инвестиционной программы Общества.

Подводя итоги работы Совета директоров, можно сказать, что созданные за последние годы механизмы взаимодействия собственников Компании, как в оперативном управлении, так и в выработке стратегических решений, подтвердили свою действенность и эффективность. Уверен, что дальнейшее совершенствование этих механизмов станет приоритетом в деятельности Совета директоров ОАО «Свердловская пригородная компания». И это, безусловно, будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Компании и росту доходов ее акционеров.

Обращение Генерального директора
Шнейдера Максима Александровича

Уважаемые акционеры!

Главными целями деятельности ОАО «Свердловской Пригородной Компании» являются обеспечение потребности населения в пригородных пассажирских перевозках, а также получение прибыли.

В 2006 году ОАО «Свердловская Пригородная Компания» деятельность перевозчика не осуществляла.

До получения лицензии на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом Общество получало доходы от оказания аутсорсинговых услуг на основе заключенных со Свердловской железной дорогой договоров:

- Оказание услуг по обслуживанию пассажиров, продаже и проверке билетов в пригородных поездах с пассажирскими вагонами на локомотивной тяге;
- Оказание услуг по внутренней уборке пассажирских вагонов пригородных поездов;

- Оказание услуг по обслуживанию пассажиров в электропоездах повышенной комфортности;
- Оказание услуг по внутренней уборке электропоездов повышенной комфортности;
- Оказание услуг по проверке и продаже билетов в вагонах электропоездов проекта «Городская электричка»;
- Оказание услуг по проверке и продаже билетов в электропоездах общего графика.
- Оказание услуг по оформлению железнодорожных проездных и перевозочных документов.

Несмотря на то, что бизнес- план и бюджет ОАО «СПК» на 2006 год был составлен в декабре 2005 года, а утверждён Советом Директоров 7 августа 2006 года, Общество в течение анализируемого периода придерживалось достижения плановых показателей. ОАО Свердловская Пригородная Компания сумела выполнить план по основным финансовым показателям и даже перевыполнить план по чистой прибыли на 5 % благодаря оперативной оптимизации расходной части бюджета и грамотного управления финансовыми потоками.

<i>Отчёт о доходах и расходах</i>	код	2006 -план	2006 -факт точный	Отклонение план-факт (%)
Доходы и расходы по обычным видам деятельности				
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	181 031	177 973	98%
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-128 790	-130 095	101%
Валовая прибыль	029	52 241	47 878	92%
Управленческие расходы	040	42 003	36 758	88%
Прибыль (убыток) от продаж	050	10 238	11 120	109%
Прочие доходы и расходы				
Проценты к получению			5	

Проценты к уплате			-129	
Внереализационные доходы	130		10	
Внереализационные расходы	136	-361	-699	194%
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	9 877	10 307	104%
Отложенные налоговые активы	141		240	
Отложенные налоговые обязательства	142		-1 085	
Текущий налог на прибыль	150	-2 370	-1 614	68%
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	7 507	7 848	105%
СПРАВОЧНО:				
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200		93	

В 2006 году ОАО «Свердловская Пригородная Компания» достигла следующих результатов:

1. Разработаны мероприятия по взаимодействию с СВЖД - филиалом ОАО «РЖД», в т.ч.:

- Разработан проект строительства пригородного железнодорожного вокзала на ст. Шарташ.

- Разработаны проекты по установке турникетов АСОУКУПЕ.

- Обеспечена устойчивая работа и своевременный ремонт видеоаппаратуры и бытовой техники в вагонах электропоездов повышенной комфортности.

- Обеспечено надлежащее обслуживание санитарных узлов электропоездов повышенной комфортности.

- Заключен договор на оказание услуг по оформлению проездных и перевозочных документов в стационарных билетных кассах. В феврале-марте 2006 года в штат ОАО «Свердловская пригородная компания» приняты 346 билетных кассиров, переведенных из ОАО «Российские железные дороги».

2. За 2006 год были успешно проведены мероприятия по подготовке к летним перевозкам, в т.ч.:

- Укомплектован штат разъездных контролёров-кассиров для билечивания пассажиров в электропоездах «Общего графика».

- Проведены маркетинговые исследования, направленные на изучение постанционного пассажиропотока населённых электропоездов,

социологические опросы пригородных пассажиров по оценке качества оказываемых железнодорожным транспортом услуг, изучение конкурентного положения пригородного пассажирского комплекса с целью разработки рекомендаций по совершенствованию пригородных перевозок в Свердловском железнодорожном узле.

- Установлена система видеонаблюдения для учёта пассажиров, выявления и пресечения противоправных и вандальных действий пассажиров.

3. 12 мая 2006 года – «Городской электричкой» в Екатеринбурге перевезен миллионный пассажир.

Через 8 месяцев после торжественного запуска в эксплуатацию, екатеринбургской «городской электричкой» перевезен миллионный пассажир. Этот знаменательный рубеж был отмечен праздничными мероприятиями на вокзале Свердловск-Пассажирский: миллионному, 999999-му и 1000001-му пассажирам вручили ценные призы от ОАО «Свердловская пригородная компания» и Свердловской магистрали, а также «золотую» и «серебряные» карты, позволяющие определенный срок бесплатно ездить на «городской электричке».

4. 4 августа 2006 года – ОАО «СПК» получило лицензию на осуществление перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом.

5. На выставке зимнего отдыха «Горец – часть I», прошедшей 13-14 октября 2006 года в Екатеринбурге, в выставочном комплексе Центра Международной Торговли, Свердловская пригородная компания вызвала неподдельный интерес участников и гостей мероприятия своими проектами в области развития железнодорожного туризма на территории Свердловской и Тюменской областей. Кроме этого, компания презентовала корпоративный Интернет-портал – информационный ресурс, посвященный сфере пригородных железнодорожных перевозок.

6. 6-9 ноября 2006 года – Руководство ОАО «СПК», в составе делегации Правительства Свердловской области приняло участие в ежегодной Всемирной туристической ярмарке «World Travel Market – 2006» в Лондоне. Результатом данной выставки явилась договорённость с компанией «РЖД Тур» при содействии ОАО «РЖД» по организации туров по России. На Урале данное направление будет реализовывать Свердловская пригородная компания.

7. Разработана стратегия развития ОАО «Свердловская Пригородная Компания» до 2009 года. Перед Компанией стоят следующие концептуально важные задачи:

- Монетизация железнодорожных льгот. Замена посадочных талонов на пластиковые персонифицированные карты.
- Замена кассиров стационарных касс на нерентабельных направлениях на терминалы по продаже проездных документов пассажирам.
- Ограждение крупных станций, вокзалов, остановочных пунктов городов спутников, установка турникетных комплексов.
- Развитие автобусного, маршрутного движения в рамках реализации проекта по интермодальным перевозкам.
- Внедрение в эксплуатацию новшеств производства с целью снижения эксплуатационных затрат компании.

2.1. Общие сведения. Географическое положение.

ОАО «Свердловская пригородная компания» осуществляет свою деятельность на территории Свердловской и Тюменской областей.

Свердловская область расположена на северо-востоке Уральского региона. Это крупнейший по площади территории (195 тыс. кв. км), один из наиболее крупных по численности населения (4,4 млн. человек), высоко урбанизированный регион УрФО. Менее 13% населения области проживает в сельской местности. По территории региона проходит граница между

Европой и Азией. Свердловская область граничит: на юге – с Курганской, Челябинской областями и Республикой Башкортостан, на западе – с Пермской областью, на северо-западе – с Республикой Коми, на северо-востоке – с Ханты-Мансийским АО, на востоке – с Тюменской областью.

Развитие пригородных железнодорожных перевозок имеет важное социально-экономическое значение для Свердловской области, связывающей разветвленными транспортными магистралями европейскую часть России с Сибирью и Дальним Востоком. В качестве пригородного в Свердловской области выступает железнодорожный и автотранспорт, но большая доля пригородного пассажиропотока приходится именно на железнодорожный транспорт.

Екатеринбург является самым крупным городом на Урале, его население превышает 1,3 млн. человек. В самом городе и его окрестностях расположено более 400 промышленных предприятий различного профиля и с различным объёмом производства, множество предприятий торговли и иных услуг, а также значительное количество садово-огородных участков, что формирует стабильный пассажиропоток. Также в Екатеринбурге находятся около 30 высших и более 40 средних специальных учебных заведений, вследствие этого в утренние и вечерние периоды суток значительную часть пригородного пассажиропотока составляют учащиеся и студенты.

Городами тяготеющими к Екатеринбургу (города-спутники) являются:

Алапаевск (расстояние 178 км, население св. 44 тыс. чел.);

Артёмовский (расстояние 119 км, население св. 35 тыс. чел.);

Асбест (расстояние 92 км, население св. 76 тыс. чел.);

Богданович (расстояние 99 км, население св. 33 тыс. чел.);

Верхняя Пышма (расстояние 13 км, население св. 56 тыс. чел.);

Каменск-Уральский (расстояние 100 км, население св. 187 тыс. чел.);

Камышлов (расстояние 143 км, население св. 30 тыс. чел.);

Нижний Тагил (расстояние 149 км, население св. 390 тыс. чел.);

Первоуральск (расстояние 44 км, население св. 132 тыс. чел.);

Полевской (расстояние 61 км, население св. 67 тыс. чел.);

Ревда (расстояние 46 км, население св. 63 тыс. чел.);

Реж (расстояние 90 км, население св. 40 тыс. чел.).

Общая численность населения наиболее крупных городов-спутников Екатеринбурга составляет 1 млн. 153 тыс. человек.

Тюменская область (площадь территории 161,8 тыс. кв. км, численность населения – 1,3 млн. человек) относится к числу слабоурбанизированных регионов. Более 40% населения области проживает в сельской местности. Тюменская область является базой освоения севера Западной Сибири. Здесь располагается строительная база, управленческие структуры нефтегазодобывающих предприятий Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, значительные мощности нефтеперерабатывающей отрасли. Тюмень – крупный финансово-банковский центр.

Городами, тяготеющими к Тюмени (города-спутники) являются:

Тобольск (расстояние 230 км, население св. 104,7 тыс. чел.);

Ишим (расстояние 289 км, население св. 58,8 тыс. чел.);

Вагай (расстояние 144 км, население св. 25,9 тыс. чел.);

Ялуторовск (расстояние 74 км, население св. 38,1 тыс. чел.);

Заводоуковск (расстояние 97 км, население св. 46,9 тыс. чел.);

Общая численность населения наиболее крупных городов-спутников Тюмени составляет 274,4 тыс. человек.

Между областными центрами и городами-спутниками и другими населёнными пунктами постоянно происходит миграция населения в различных целях: трудовых, дачно-садово-огородных, спортивных, торгово-закупочных и др.

ОАО «Свердловская пригородная компания» осуществляет свою деятельность на трех основных участках Свердловской железной дороги: на Свердловском отделении, Нижнетагильском отделении и Тюменском

отделении, а также осуществляет перевозку пассажиров электропоездами повышенной комфортности в стыковке с Южно-Уральской железной дорогой и Западно-Сибирской железной дорогой.

2.2. Краткая история

20 июня 2005 года открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице начальника Свердловской железной дороги-филиала ОАО «РЖД» Шайдуллина Шевкета Нургалиевича и Правительство Свердловской области в лице первого заместителя председателя Правительства Молчанова Владимира Антоновича подписали договор о создании открытого акционерного общества «Свердловская пригородная компания». Государственная регистрация ОАО «Свердловская пригородная компания» состоялась 28 июня 2005 года.

Цель деятельности ОАО «СПК» – осуществление перевозки пассажиров в пригородном сообщении и извлечение прибыли.

Для достижения указанной цели необходима реализация следующих задач:

1. Всестороннее развитие взаимодействия ОАО «СПК» с СвЖД и ОАО «РЖД»
2. Начало деятельности в качестве самостоятельного перевозчика
3. Маркетинговые исследования для принятия решений по оптимизации графика и населенности пригородных поездов
4. Развитие спектра услуг для пассажиров
5. Повышение культуры обслуживания пассажиров
6. Создание комплексной системы мотивации и оценки труда персонала
7. Развитие технического и технологического потенциала компании
8. Разработка и утверждение в ОАО «РЖД» инвестиционной программы ОАО «СПК»

Договором с ОАО «РЖД» определены основные виды деятельности Общества:

- перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;
- обслуживание пассажиров на вокзалах, железнодорожных станциях и в пригородных поездах;
- реализация проездных документов в пригородном пассажирском сообщении;
- эксплуатация, содержание и ремонт зданий, сооружений, технических средств, находящихся на балансе Общества;
- организация и осуществление контроля за проведением мероприятий по защите объектов, работников Общества и пассажиров железнодорожного транспорта в пригородном сообщении от террористических актов;
- организация и осуществление деятельности по обеспечению экологической безопасности, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, осуществление производственного экологического контроля;
- организация внедрения новых технических средств, перспективных технологий и оборудования;
- обеспечение безопасных условий и охраны труда работников Общества, организация контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах в структурных подразделениях Общества;
- организация контрольно-ревизионной работы в пригородных поездах;
- организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечение защиты государственной тайны;

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4 августа 2006 года, компания получила лицензию на перевозку пассажиров и багажа. Теперь в случае выхода преискуранта 10-02-16 определяющего тарифы на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа и услуги инфраструктуры, оказываемые ОАО «РЖД» при данных перевозках, ОАО «СПК» сможет заключить публичный договор на оказание услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и станет полноправным перевозчиком пассажиров в пригородном сообщении. Начало работы в качестве самостоятельного перевозчика – вот первоочередная задача, стоящая сегодня перед компанией.

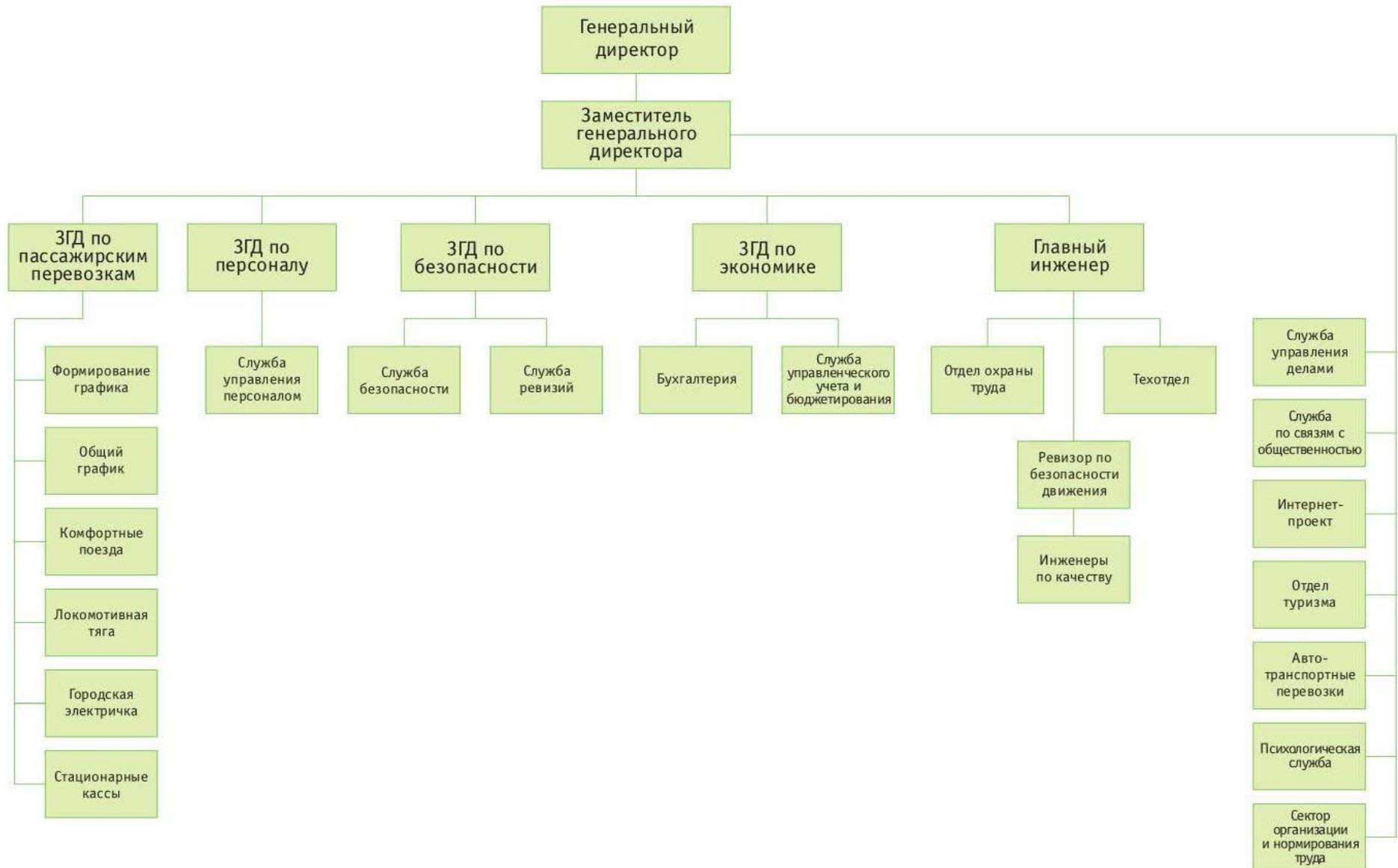
До получения лицензии на осуществление перевозки пассажиров на железнодорожном транспорте ОАО «Свердловская пригородная компания» осуществляет аутсорсинговые услуги ОАО «РЖД».

2.3. Организационная структура Общества.

Ключевым направлением деятельности кадровой политики компании является создание сплоченной команды высокопрофессиональных специалистов и рабочих.

Организационная структура ОАО «Свердловская пригородная компания» представлена на рисунке 2.3.1.

Рис 2.3.1.



2.4. Основные показатели

Главными целями деятельности ОАО «Свердловская пригородная компания» является обеспечение потребности населения в пригородных пассажирских перевозках, а также получение прибыли.

Для достижения этих целей до получения лицензии на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом Общество определило направление своей деятельности – оказание аутсорсинговых услуг на основе заключенных со Свердловской железной дорогой договоров:

С 1 октября 2005 года:

- Услуги по проверке и продаже билетов в электропоездах общего графика;
- Услуги по проверке и продаже билетов в вагонах электропоездов проекта «Городская электричка»;
- Услуги по обслуживанию пассажиров в электропоездах повышенной комфортности;
- Услуги по обслуживанию пассажиров, продаже и проверке билетов в пригородных поездах с пассажирскими вагонами на локомотивной тяге;
- Услуги по внутренней уборке пассажирских вагонов пригородных поездов;
- Услуги по внутренней уборке электропоездов повышенной комфортности.

С 15 февраля 2006 года:

Предоставление персонала (билетных кассиров) для продажи билетов в стационарных билетных кассах.

Среднесписочная численность работников ОАО «Свердловская пригородная компания» по состоянию на 1 января 2007 года составляет 1337 человек

2.5. Конкурентное окружение Общества и факторы риска.

На рынке оказания услуг пассажирам на Свердловском, Нижнетагильском, Тюменском отделениях дороги кроме ОАО «Свердловская пригородная компания» аутсорсинговые услуги ОАО «РЖД» оказывают ряд других предприятий (ЗАО ТЭП «Желдорэкспедиция», ОСТО «Экспресс», «Экспресс – УрГУПС», «Технология чистоты») по договорам с ОАО «РЖД»:

- оказание услуг пассажирам в поездах проводниками;
- внутренняя уборка пассажирских вагонов;
- внутренняя уборка электропоездов;
- охрана вагонов в парках отстоя.

Основные виды услуг пассажирам в пригородном сообщении оказывает ОАО «Свердловская пригородная компания».

Конкурентоспособность цены и качества оказываемых, а также планируемых в 2006 году, Обществом услуг выражается по ряду показателей:

- тарифная ставка проводников, билетных кассиров, мойщиков – уборщиков ОАО «СПК» соответствует тарифной ставке работников ОАО «РЖД», и в общем стоимость оказания услуг ниже чем у конкурентов;
- услуги предоставляются квалифицированными специалистами, оформленными переводом из ОАО «РЖД»;
- оказание основного комплекса услуг пассажирам в пригородных поездах, на вокзалах и остановочных пунктах.

Раздел 3. Корпоративное управление

ОАО «СПК» в своей деятельности руководствуется основными принципами корпоративного управления принятых в ОАО «РЖД» и Правительстве Свердловской области, а именно:

- обеспечение прав акционеров Общества установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и документами ФСФР;
- обеспечение прозрачности и информационной открытости для акционеров ОАО «СПК»;
- контроль и оценка качества управления бизнесом осуществляется акционерами в соответствии с установленными ими правилами и регламентами;
- в своей деятельности ОАО «СПК» придерживается соблюдения норм Кодекса корпоративного поведения, одобренным на заседании Правительства РФ от 28 ноября 2001 года (протокол № 49) и рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04 апреля 2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» в рамках правил, принятых в структуре ОАО «РЖД».

На следующий год ОАО «СПК» планирует взаимодействие со специалистами ЦУДЗ ОАО «РЖД» по улучшению качества корпоративного управления (разработка внутренних документов, четкая регламентация процедур и т.д.).

В составе Совета директоров Общества отсутствуют независимые директора, при Совете директоров комитетов не создавалось, системе контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Коды эмитента	
ИНН	6659122795
ОГРН	1056603187442

I. Состав аффилированных лиц на

3	1	1	2	2	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.)	Шайдуллин Шевкет Нургалиевич	-	Член совета директоров Общества.	21.06.2006 г.	0%	0%
2.)	Эсаулов Петр Михайлович	-	Член совета директоров Общества.	21.06.2006 г.	0%	0%
3.)	Мочалин Сергей Васильевич	-	Член совета директоров Общества.	21.06.2006 г.	0%	0%
4.)	Миллер Ольга Александровна	-	Член совета директоров Общества.	21.06.2006 г.	0%	0%
5.)	Тихонов Николай Тихонович	-	Член совета директоров Общества.	21.06.2006 г.	0%	0%
6.)	Зуев Николай Геннадьевич	-	Член совета директоров Общества.	21.06.2006 г.	0%	0%
7.)	Писарев Алексей	-	Член совета	21.06.2006 г.	0%	0%

	Викторович		директоров Общества.			
8.)	Шнейдер Максим Александрович	-	Генеральный директор	20.06.2005 г.	0%	0%
9.)	Открытое акционерное общество “Российские железные дороги”	г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 2.	Имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции.	20.06.2005 г.	51%	51%
10.)	Свердловская область в лице Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области	г. Екатеринбург, ул. Октябрьская площадь, д.3.	Имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции.	20.06.2005 г.	49%	49%

II. Изменений в списке аффилированных лиц, за период с 01 октября 2006 г. по 31 декабря 2006 г. не происходило.

Члены совета директоров
ОАО «Свердловская пригородная компания»

Со стороны ОАО «Российские железные дороги»

1. **Шайдуллин Шевкет Нургалиевич** – начальник Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»;
2. **Эсаулов Петр Михайлович** – заместитель начальника Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по реформированию;
3. **Мочалин Сергей Васильевич**;
4. **Миллер Ольга Александровна** – начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;

Со стороны Правительства Свердловской области

5. **Тихонов Николай Тихонович** – первый заместитель министра промышленности, энергетики и науки Свердловской области;
6. **Зуев Николай Геннадьевич**;
7. **Писарев Алексей Викторович** – ведущий специалист Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Члены Ревизионной комиссии
ОАО «Свердловская пригородная компания»

В соответствии с п. 20.1 Устава ОАО «Свердловская пригородная компания» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Свердловская пригородная компания» Общим

собранием акционеров была избрана Ревизионная комиссия ОАО «Свердловская пригородная компания» в следующем составе:

1. Кузнецова Елена Ивановна;
2. Люльчев Константин Михайлович;
3. Кожевников Юрий Михайлович;

Советом директоров ОАО «Свердловская пригородная компания» была определена дата начала проведения ревизионной проверки ОАО «Свердловская пригородная компания» 18 апреля 2007 г.

Генеральный директор

ОАО «Свердловская пригородная компания»

Решением учредительного собрания ОАО «СПК от 20.06.2005 года на должность генерального директора ОАО «Свердловская пригородная компания» избран **Шнейдер Максим Александрович**

Дата рождения:	20 апреля 1979 г.
Место рождения:	г.Свердловск
Национальность:	Русский
Семейное положение:	Холост
Адрес:	Россия, г.Екатеринбург, ул. Новгородцевой, дом 11, кв.157,

Образование:

2004 г.- 2005 г.	Президентская программа подготовки управленческих кадров для нужд народного хозяйства. Специальность- Финансы и кредит.
2001 г. – по настоящее время	Уральский государственный экономический университет Аспирантура
1995-2001 г.	Уральский государственный университет им. А.М. Горького , экономический факультет, Высшее, степень: магистр экономики.
1993-1995	Специализированный учебно-научный центр при Уральском государственном университете им.А.М.Горького (СУНЦ УрГУ), математический класс

Карьера:

06.2005- по настоящее время	ОАО «Свердловская пригородная компания», генеральный директор 1100 сотрудников. Реформирование структурных подразделений ОАО «РЖД»; Организация пригородных перевозок на территории Свердловской и Тюменской областей;
10.2003 – по настоящее время	Помощник Члена Совета Федерации Бурбулиса Г.Э.
01.2005 – 07.2005	Свердловская железная дорога – филиал ОАО «Российские железные дороги» Заместитель начальника службы пригородных перевозок
07.2001 – 12.2004	ООО «Автолайнер» (транспортная компания), финансовый директор, соучредитель. 150 сотрудников. - Организация работы финансовой службы; - Управление предприятием; - Взаимодействие с Администрацией г.Екатеринбурга Проекты на стадии внедрения: <i>1. «Стратегия развития городского общественного транспорта Екатеринбурга»</i> Цель: Эффективность системы городского транспорта через оптимизацию транспортных потоков, внедрение единого расчетного центра, идентификации льготных пассажиров, единой диспетчерской службы. <i>2. «Концепция строительства мультимодальных пассажирских терминалов в Свердловской области»</i> Суть: Придание железнодорожным и городским транспортным терминалам статуса Мультимодальных комплексов по оказанию услуг пассажирам - Логистика перевозок: внутри-городская, внутри-областная, меж-региональная; - Создание инфраструктуры услуг для пассажиров; Использование терминалов в качестве «Общественных мест» (торгово-развлекательные центры, места отдыха)

09.2003 – 12.2004	<p>ООО «Ком Транс-Урал», генеральный директор, соучредитель. 10 сотрудников Официальный дилер по продажам коммерческой техники HYUNDAI MOTOR COMPANY (грузовики, автобусы, строительная техника, спецтехника)</p>
04.2001 – по настоящее время	<p>ООО «Агентство экономического развития», генеральный директор. 10 сотрудников Организация работы предприятия, открытие новых видов деятельности, внешнеторговые операции.</p>
07.1998 – 04.2001	<p>ГУП «Агентство по развитию рынка продовольствия Свердловской области», главный специалист информационно-аналитического отдела.</p>
Личные качества:	<p>Системный тип мышления. Работоспособность, доброжелательность, общительность, аккуратность. Организаторские способности. Стремление к самосовершенствованию, легкая обучаемость. Умение находить общий язык с партнерами. Вредные привычки отсутствуют.</p>
Награды и дипломы:	<ul style="list-style-type: none"> • За вклад в развитие Свердловского региона в 2005 году получил Наградной знак Правительства Российской Федерации • 1999 год - Диплом “Золотой кадровый резерв России XXI века”, организованном С.В.Кириенко и компанией “Прайм Чейз” (целевой поиск высшего управленческого персонала) (9 место в итоговом региональном рейтинге из 300 участников). • 1996 год - Диплом Калифорнийского государственного университета (Los Angeles, USA). Курс “Individuals, Firms and Market Behavior”. <p>1995 год - Диплом «III место на городской олимпиаде по математике», Екатеринбург</p>
Дополнительные	<ul style="list-style-type: none"> • Знание иностранных языков: английский

сведения

- Владение компьютером: **опытный пользователь**
- Наличие водительских прав: **категория «В»**
- Воинская обязанность: **лейтенант запаса**

Раздел 4. Основные производственные показатели**Анализ доходов и расходов по видам деятельности****Анализ доходной части**

Бюджет _____ на 2006 год						Руб.	
Наименование показателей	2006 (ожд.)	План 2006 год				план/ факт (%)	
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого 2006 год	
1	2	3	4	5	6	7	7/2
1. ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ							
1.1. Доходы от основной деятельности, в том числе:	177 973 000	34 308 985	47 740 579	52 901 596	46 079 562	181 030 721	98%
Оказание услуг ОАО "РЖД" по проверке и продаже билетов разъездными билетными кассирами	39 789 870	2 872 881	5 161 017	10 322 034	3 500 000	21 855 932	182%
Оказание услуг ОАО "РЖД" по обслуживанию пассажиров в электропоездах повышенной комфортности	20 287 756	4 200 000	5 423 262	5 423 262	5 423 262	20 469 786	99%
Оказание услуг ОАО "РЖД" по обслуживанию пассажиров в электропоездах проекта "Городская электричка"	6 545 617	1 541 943	1 541 943	1 541 943	1 541 943	6 167 772	106%
Оказание услуг ОАО "РЖД" по обслуживанию пассажиров в пригородных поездах на локомотивной тяге	58 313 549	16 432 355	16 432 355	16 432 355	16 432 355	65 729 420	89%

Оказание услуг ОАО "РЖД" по внутренней уборке пригородных поездов на локомотивной тяге	6 186 898	1 852 421	1 852 421	1 852 421	1 852 421	7 409 683	83%
Оказание услуг ОАО "РЖД" по внутренней уборке электропоездов повышенной комфортности	3 927 036	949 287	949 287	949 287	949 287	3 797 148	103%
Оказание услуг по оформлению железнодорожных проездных и перевозочных документов	42 922 273	6 460 098	16 380 294	16 380 294	16 380 294	55 600 980	77%

Наиболее наглядно структура доходов ОАО «СПК» в 2006 году представлена на рисунке 4.1.

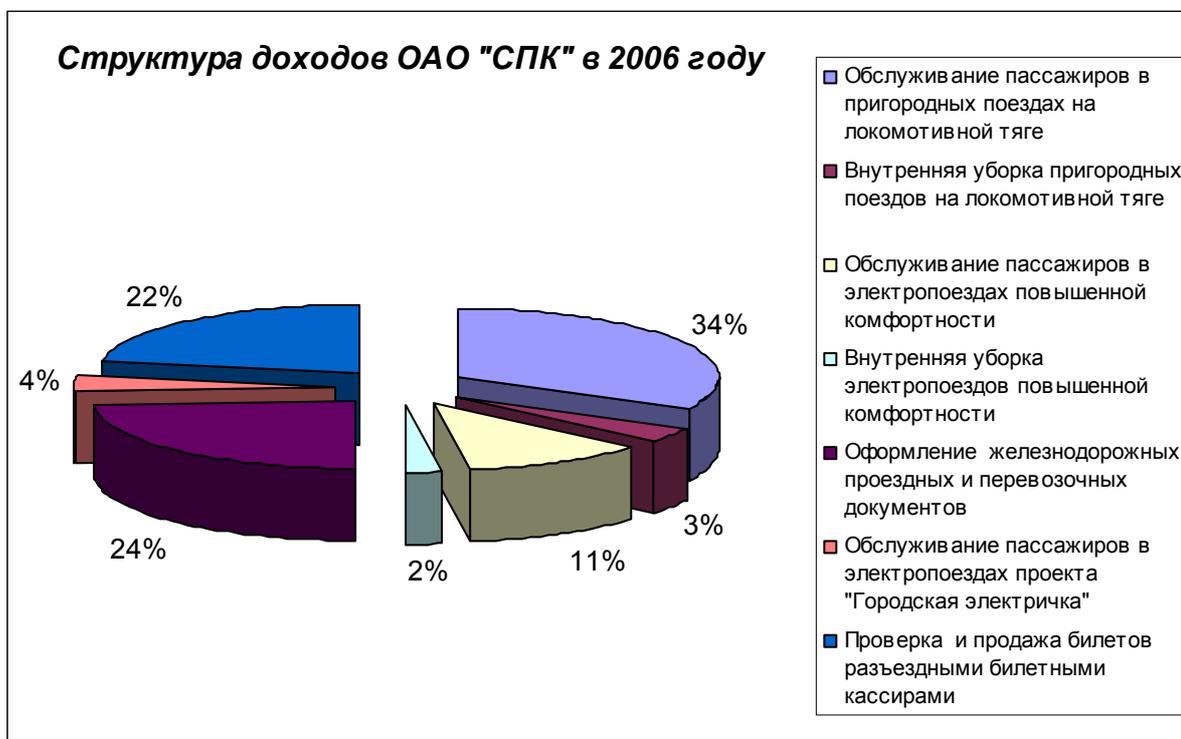


Рис. 4.1.

В целом доходная часть бюджета Обществом выполнена на 98 %.

Наибольшие отклонения по доходам от реализации наблюдаются по направлениям:

1. Оказание услуг по оформлению железнодорожных проездных и перевозочных документов (невыполнение плана на 23%). Доходность данного договора напрямую зависит от численности персонала данного направления.

В первую очередь, невыполнение плана по данному договору связано с фактом задержки передачи билетных кассиров ОАО «РЖД» в ОАО «СПК».

Во-вторых, нерешённость вопроса коллективного договора привела к тому, что 20% билетных кассиров предпочли уволиться, нежели переходить в ОАО «СПК», что повлекло за собой неукomплектованность штата билетных кассиров.

2. Оказание услуг ОАО "РЖД" по проверке и продаже билетов разъездными билетными кассирами (перевыполнение плана на 82%). Данный договор является единственным доходным, прогрессирующим договором, доходы по которому напрямую зависят от выручки билетных контролеров-кассиров. Данная динамика отражает лишь положительный момент в деятельности ОАО «СПК». Благодаря проведению качественной работы по собираемости выручки, перронному контролю, постоянно проводимым ревизиям на линиях и применением инновационных методов и технологий в работе с разъездными билетными кассирами в целом доходы по данному направлению удалось довести до соответствующего фактического уровня.

3. Оказание услуг ОАО "РЖД" по обслуживанию пассажиров в пригородных поездах на локомотивной тяге (невыполнение плана на 11%). Доходы по данному договору напрямую зависят от количества вагонов, работающих на данном направлении. Невыполнение плановых показателей связано с отменой определённого количества вагонов и соответственно снижением оплаты по договору.

В целом изменение плана по доходам и анализ фактического исполнения бюджета доходов в течение отчетного периода, позволило скорректировать расходную часть.

Анализ расходной части

Бюджет _____ на 2006 год							Руб.
Наименование показателей	2006 (факт)	План 2006 год					план/ факт %
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого 2006 год	
1	2	3	4	5	6	7	7/2
1.2. Расходы по основной деятельности, в том числе:	130 092 000	22 873 894	34 267 037	38 860 600	32 788 649	128 790 180	101%
Фонд оплаты труда	102 936 972	18 053 587	27 045 807	30 671 350	25 878 965	101 649 708	100%
Отчисления на социальные нужды	26 606 301	4 820 308	7 221 230	8 189 250	6 909 684	27 140 472	97%
Прочие расходы, относящиеся на себестоимость	550 124						
1.3. Прибыль (убыток) от продаж	47 881 000	11 435 091	13 473 542	14 040 995	13 290 913	52 240 541	92%
1.4. Операционные доходы, в том числе:	0	-	-	-	-	-	
1.5. Операционные расходы, в том числе:	37 097 000	8 606 080	10 466 126	11 614 431	11 316 548	42 003 184	87%
1.6. Внереализационные доходы, в том числе:	15 000	-	-	-	-	-	
Доходы по финансовой деятельности	15 000					-	
1.7. Внереализационные расходы	700 000	90 250	90 250	90 250	90 250	361 000	193%
1.8. Результат от операционных и внереализационных	-36 412 000	- 8 696 330	- 10 556 376	- 11 704 681	- 11 406 798	-42 364 184	86%

доходов и расходов							
1.9. Прибыль (убыток) до налогообложения	10 253 000	2 738 761	2 917 166	2 336 315	1 884 114	9 876 356	103%
1.9.1. Налог на прибыль и иные аналогичные обязательства	2 565 000	657 303	700 120	560 716	452 187	2 370 326	
1.9.1.1 Налоговые санкции	154 000					-	
1.9.1.2 Отложенные налоговые обязательства	10 000					-	
1.9.1.3 Текущий налог на прибыль	2 565 000						
1.10. Чистая прибыль	7 524 000	2 081 459	2 217 046	1 775 599	1 431 927	7 506 031	100%

В целом по предприятию за 2006 год по расходам наблюдается недовыполнение плана на 3 %.

При чём если рассматривать расходную часть по элементам, то целесообразно сделать следующие выводы:

1. Расходы по фонду оплаты труда выполнены предприятием на 100%.
2. Расходы на отчисления на социальные нужды - выполнены предприятием на 97 %
3. Себестоимость услуг составляет 101% фактических затрат к плановым.
4. Управленческие расходы - выполнены на 87 % по причине дефицита у предприятия денежных средств в планируемом объёме, так как Свердловская железная дорога- филиал ОАО «РЖД» не исполняла свои обязательства по оплате оказанных услуг своевременно и соответственно ОАО «СПК» не имело возможности произвести расходы.

В целом, анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СПК» и динамика развития показали, что предприятие на данный момент времени имеет стабильные темпы роста, посредством анализа текущей деятельности управляет своими доходными и расходными статьями. По итогам 2006 месяцев получило чистую прибыль в размере 7 524 тыс. руб, то есть выполнило план в полном объеме.

В данном разделе необходимо представить в табличной форме с текстовым описанием и в графической форме структуру и объем произведенной Обществом продукции и/или оказанных услуг с указанием степени загруженности производственных мощностей общества и имеющихся производственных резервов.

Раздел 5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества (за последние 2 года)

5.1. Основные положения учетной политики Общества.

Учетная политика ОАО «СПК» является внутренним документом, определяющим совокупность способов ведения бухгалтерского и налогового учета - первичного наблюдения /документация, инвентаризация/, стоимостного измерения /оценка и калькулирование/, текущей группировки /счета и двойная запись/ и итогового обобщения /баланс и отчетность/ фактов хозяйственной деятельности, которые регламентируются законодательством РФ и другими внутренними документами.

Учетная политика ОАО «СПК» должна обеспечить:

- полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности
- формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах деятельности организации;

- рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности и величины организации.

Основным видом деятельности организации являются услуги по обслуживанию пассажиров в поездах пригородного сообщения и иных видов деятельности, согласно Устава.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в ОАО «СПК» и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель (генеральный директор) ОАО «СПК».

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю организации и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского и налогового учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляет бухгалтерия ОАО «СПК» во главе с главным бухгалтером, которая подчиняется ОАО «СПК» генеральному директору. Структура и обязанности бухгалтерии определяются внутренними правилами и должностными инструкциями.

Главный бухгалтер ОАО «СПК» несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского и налогового учета, своевременное предоставление бухгалтерской и налоговой отчетности, обеспечивает соответствие хозяйственных операций законодательству РФ, осуществляет контроль за движением имущества и выполнением обязательств.

Требования главного бухгалтера ОАО «СПК» по документальному оформлению хозяйственных операций и предоставлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений, связанных с бухгалтерским и налоговым учетом, анализом хозяйственной деятельности обязательны для всех сотрудников ОАО «СПК»

Без подписи главного бухгалтера ОАО «СПК» денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными.

Перечень должностей, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждается руководителем организации по согласованию с главным бухгалтером.

Правила документооборота определяется графиком документооборота, утвержденного руководителем организации.

Для оформления хозяйственных операций используются типовые унифицированные формы первичных документов,

Бухгалтерский учет ведется с помощью компьютерной (автоматизированной) технологии обработки учетной информации посредством использования специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С. Регистры бухгалтерского учета и Налогового учета формируются посредством программы и имеют форму, разработанную в программе.

Задачи бухгалтерского учета организации:

- формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах деятельности;
- обеспечение контроля за наличием и движением имущества, использованием финансовых, материальных и трудовых ресурсов;
- своевременное предупреждение негативных тенденций и явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление всех видов резервов.

Все хозяйственные операции, производимые ОАО «СПК», оформляются оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденных Постановлениями Госкомстата России. Документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать следующие обязательные реквизиты:

- наименование документа,
- дату составления документа,

- наименование организации, от имени которой составлен документ,
- содержание хозяйственной операции,
- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении,
- наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильности её оформления,
- личные подписи указанных лиц.

Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществляется в рублях и копейках. Документирование имущества, обязательств и иных фактов хозяйственной деятельности, ведение регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности осуществляется на русском языке.

Отражение в бухгалтерском учете операций с имуществом и обязательствами, стоимость которых выражена в иностранной валюте, производится в рублевом эквиваленте. Пересчет производится по курсу ЦБ на дату совершения операции, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения на счетах бухгалтерского учета.

Бухгалтерская отчетность составляется за отчетный год. Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря календарного года включительно. Для составления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается последний календарный день отчетного периода. Промежуточная бухгалтерская отчетность составляется и представляется ежеквартально в срок до 30-го числа месяца, следующим за отчетным кварталом, нарастающим итогом с начала отчетного года в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером организации.

Изменения в бухгалтерской отчетности, относящиеся к отчетному году и к предшествующим периодам после ее утверждения, производятся в отчетности, составляемой за отчетный период, в котором были обнаружены искажения ее данных.

5.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании (в том числе анализ структуры и динамики чистых активов).

Финансовый анализ

Основные показатели для проведения финансового анализа:



$$\frac{ЧП}{СК} = \frac{ЧП}{ВП} * \frac{ВП}{В} * \frac{В}{ТА} * \frac{ТА}{ТО} * \frac{ТО}{СК}$$

Все показатели сопоставляются с данными предыдущих периодов.

На основании финансовой отчетности были рассчитаны ключевые финансовые показатели компании.

Наименование показателя	4 кв. 2005	1 кв. 2006	2 кв. 2006	3 кв.2006	4 кв.2006
Рентабельность собственного капитала	1.01	0.45	0.25	0,24	0,03
Рычаг накладных расходов	0.50	0.47	0.20	0,16	0,02
Наценка	0.29	0.19	0.22	0,31	0,31
Оборачиваемость текущих	2.03	1.63	1.87	2,10	1,26

активов					
Ликвидность	1.26	1.33	1.28	1,57	1,24
Финансовая зависимость	2.71	2.32	2.40	1,47	3,05

Для удобства анализа значения показателей в 4 квартале 2005 г. были взяты за 1, а за последующие отчетные периоды приведены к первому.

Наименование показателя	4 кв. 2005	1 кв. 2006	2 кв. 2006	3 кв.2006	4 кв.2006
Рентабельность собственного капитала	1.00	0.44	0.25	0,25	0,03
Рычаг накладных расходов	1.00	0.93	0.40	0,17	0,02
Наценка	1.00	0.66	0.77	0,32	0,32
Оборачиваемость текущих активов	1.00	0.80	0.92	2,15	1,29
Ликвидность	1.00	1.05	1.02	1,61	1,27
Финансовая зависимость	1.00	0.86	0.88	1,50	3,12

Динамика ключевых финансовых показателей представлена на Рис. 5.2.

Динамика ключевых финансовых показателей

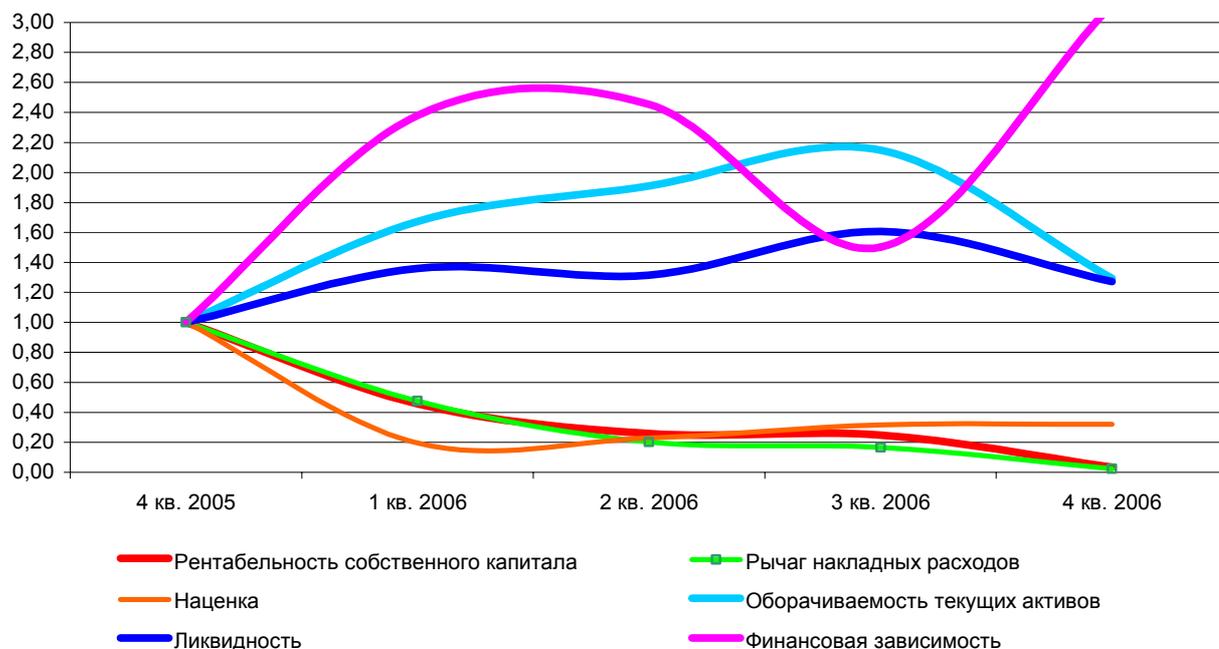


Рис. 5.2.

Рентабельность собственного капитала

Рентабельность собственного капитала – это оценка эффективности использования вложенных в производство средств.

- Рентабельность собственного капитала (РСК).

$$\text{РОК} = \text{Чистая прибыль} / \text{Собственный капитал.}$$

Рентабельность собственного капитала характеризует способность вложенных в компанию средств генерировать прибыль.

Рентабельность собственного капитала снижается, это отрицательный аспект. Если в 4 квартале 2005 г. 1 рубль вложенных средств приносил 1.01 рубль прибыли, то в 4 квартале 2006 г. только 18 копеек. Отдача сократилась в 4 раза.

Снижение рентабельности собственного капитала происходит за счет рычага накладных расходов.

Рычаг накладных расходов

Рычаг накладных расходов – это доля чистой прибыли в реализованном торговом наложении.

- Рычаг накладных расходов (Р)

$$P = \text{Чистая прибыль} / \text{Валовая прибыль}$$

Рычаг накладных расходов характеризует операционную способность компании генерировать чистую прибыль на единицу валовой прибыли.

Рычаг накладных расходов снижается с 47% в 1 квартале до 10% в 4 квартале - это отрицательный аспект. Это происходит за счет роста накладных расходов. Компания стала больше «проедать» валовую прибыль. Хотя в среднем по году данный показатель составляет 18%.

Доля наценки

Доля наценки – это наценка в стоимости оказанных услуг.

- Доля наценки (ТН)

$$\text{ТН} = \text{Валовая прибыль} / \text{Выручка}$$

Доля наценки показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу оказанных услуг.

Наценка увеличивается, то есть увеличивается сумма валовой прибыли на единицу оказанных услуг. По году данный показатель находится на отметке 26%.

Оборачиваемость текущих активов

Показатели оборачиваемости дают качественную характеристику состояния текущих активов.

- Оборачиваемость текущих активов (ОТА)

$$\text{ОТА} = \text{Выручка от реализации} / \text{Состояние текущих активов}$$

Оборачиваемость относительно стабильна.

Ликвидность

- Коэффициент общей ликвидности (КОЛ).

$$\text{КОЛ} = \text{Текущие активы} / \text{Текущие обязательства}$$

Теоретически оправданным считается значение $\text{КОЛ} > 1$.

Ликвидность – это обеспеченность текущих обязательств текущими активами.

Ликвидность относительно стабильна.

Финансовая зависимость

Финансовая зависимость – это достаточность собственных средств для выполнения обязательств как краткосрочного, так и долгосрочного характера.

- Коэффициент финансовой зависимости (КФЗ)

$$\text{КС} = \text{Обязательства} / \text{Собственный капитал}$$

Показатель платежеспособности, выражающий соотношение интересов кредиторов и интересов собственников.

Наблюдается увеличение финансовой зависимости за счёт использования кредитных средств.

Привлечение и использование заемных средств Обществом

В соответствии с условиями договоров ОАО «РЖД» обязуется производить оплату, аванс в размере 30% от объема оказанных Услуг за предшествующий период в срок до 25 числа отчетного месяца, окончательный расчет за отчетный месяц после подписания Сторонами актов выполненных работ, с обязательным предоставлением счетов-фактур, но не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

В связи с неравномерностью оплат со стороны ОАО «РЖД» на предприятии возникают кассовые разрывы, что, в свою очередь, ведет к нарушению оплаты труда сотрудников. По решению трудовой инспекции предприятие обязали производить оплату труда 2 раза в месяц - авансовый платеж и заработная плата по факту отработанного времени.

Так же, нарушения сроков выплат обязательных налоговых платежей в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды, что влечет за собой налоговые санкции, начисление пеней, штрафов, приостановление операций

по расчетным счетам, выставление инкассовых поручений на безакцептное списание денежных средств в пользу бюджета.

В виду вышеизложенного в октябре 2006 г. руководство ОАО «СПК» убедило Совет Директоров одобрить договор о кредитной линии с ОАО «Транскредитбанком» в целях покрытия кассовых разрывов, своевременного исполнения обязательств перед персоналом, бюджетом и внебюджетными фондами.

Источником погашения кредита является поступление денежных средств от оказания услуг ОАО «РЖД».

Привлечение заёмных средств является целесообразным до тех пор, пока Общество работает по договорам аутсорсинга с ОАО «РЖД».

Оценка финансового состояния предприятия

Методика оценки финансового состояния предприятия основана на проведении экспресс-анализа с использованием рейтинговых значений и применяется в целях классификации ОАО «СПК» по уровню риска.

Количественный анализ рисков предполагает оценку следующих групп риска и характеризующих их финансовых коэффициентов:

- риска неликвидности активов предприятия (коэффициенты ликвидности);
- риска снижения финансовой устойчивости предприятия (коэффициент соотношения собственных и заемных средств);
- риска низкой рентабельности деятельности (коэффициенты рентабельности);
- риска снижения деловой активности (динамика дебиторской задолженности, динамика кредиторской задолженности, соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности).

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ:

1. Коэффициент абсолютной ликвидности (К1)

Показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. практически абсолютно ликвидными активами.

$$K1 = (\text{Денежные средства} + \text{Краткосрочные финансовые вложения}) / \text{Краткосрочные пассивы} = (с. 260 \text{ ф.1} + с.250 \text{ ф.1}) / с. 690 \text{ ф.1}$$

При расчете показателя используются значения переменных на конец отчетного периода.

2. Коэффициент срочной ликвидности (К2)

Отношение наиболее ликвидной части оборотных средств к краткосрочным обязательствам.

$$K2 = (\text{Денежные средства} + \text{Краткосрочные финансовые вложения} + \text{Дебиторская задолженность менее 12 месяцев}) / \text{Краткосрочные пассивы} = (с. 260 \text{ ф.1} + с.250 \text{ ф.1} + с.240 \text{ ф.1}) / с. 690 \text{ ф.1}$$

При расчете показателя используются значения переменных на конец отчетного периода.

3. Коэффициент текущей ликвидности (К3)

Рассчитывается как частное от деления оборотных средств на краткосрочные обязательства и показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств.

$$K3 = \text{Текущие активы} / \text{Текущие обязательства} = с.290 \text{ ф.1} / с. 690 \text{ ф.1}$$

При расчете показателя используются значения переменных на конец отчетного периода.

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ:

4. Коэффициент финансовой независимости (К4)

Характеризует зависимость фирмы от внешних займов. Чем ниже значение коэффициента, тем больше займов у компании, тем выше риск неплатежеспособности, потенциального возникновения денежного дефицита у предприятия.

$$K4 = \text{Собственный капитал} / \text{Суммарный актив} = \text{с. 490 ф.1} / \text{с. 300 ф.1}$$

При расчете показателя используются значения переменных на конец отчетного периода.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ:

5. Рентабельность продаж (К5), %

Демонстрирует долю валовой прибыли в объеме продаж предприятия.

$$\begin{aligned} K5 \text{ (ROS)} &= (\text{Валовая прибыль} / \text{Выручка от реализации}) * 100\% = \\ &= (\text{с.029 ф.2} / \text{с.010 ф.2}) * 100\% \end{aligned}$$

При расчете показателя используются значения переменных в пересчете на квартал (год).

6. Рентабельность собственного капитала (К6), %

Демонстрирует эффективность использования капитала, инвестированного собственниками предприятия.

$$\begin{aligned} K6 \text{ (ROE)} &= (\text{Чистая прибыль} / \text{Собственный капитал}) * 100\% = \\ &= [\text{с.190 ф.2} / (\text{с.490 ф.1 отчетн.} + \text{с.490 ф.1 баз.}) * 0,5] * 100\% \end{aligned}$$

При расчете показателя используется величина чистой прибыли в пересчете на квартал (год) и средняя величина собственного капитала за отчетный квартал (год).

7. Рентабельность активов (К7), %

$$\begin{aligned} K7 \text{ (ROA)} &= (\text{Чистая прибыль} / \text{Суммарные активы}) * 100\% = \\ &= [\text{с.190 ф.2} / (\text{с.300 ф.1 отчетн.} + \text{с.300 ф.1 баз.}) * 0,5] * 100\% \end{aligned}$$

При расчете показателя используется величина чистой прибыли в пересчете на квартал (год) и средняя величина суммарных активов за отчетный квартал (год).

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ:

8. Динамика дебиторской задолженности (К8), %

Характеризует величину снижения/увеличения дебиторской задолженности (краткосрочной и долгосрочной) в отчетном периоде по отношению к базовому.

$$K8 = (\text{Суммарная величина дебиторской задолженности на конец отчетного периода} - \text{Суммарная величина дебиторской задолженности на конец базового периода}) / \text{Суммарная величина дебиторской задолженности на конец базового периода} = \{[(\text{с.240 ф.1} + \text{с.230 ф.1})_{\text{отчетн.}} - (\text{с.240 ф.1} + \text{с.230 ф.1})_{\text{баз.}}] / (\text{с.240 ф.1} + \text{с.230 ф.1})_{\text{баз.}}\} * 100\%$$

Положительное значение данного показателя свидетельствует об увеличении задолженности перед предприятием и является негативным фактором.

9. Динамика кредиторской задолженности (К9), %

Характеризует величину снижения/увеличения кредиторской задолженности в отчетном периоде по отношению к базовому.

$$K9 = (\text{Величина кредиторской задолженности на конец отчетного периода} - \text{Величина кредиторской задолженности на конец базового периода}) / \text{Величина кредиторской задолженности на конец базового периода} =$$

$$= [(\text{с.620 ф.1}_{\text{отчетн.}} - \text{с.620 ф.1}_{\text{баз.}}) / \text{с.620 ф.1}_{\text{баз.}}] * 100\%$$

Положительное значение данного показателя свидетельствует об увеличении задолженности предприятия и является негативным фактором.

10. Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К10)

Характеризует баланс дебиторской и кредиторской задолженности предприятия.

$$K10 = \text{Дебиторская задолженность на конец отчетного периода} / \text{Кредиторская задолженность на конец отчетного периода} = \\ = (с.240 ф.1 + с.230 ф.1) / с.620 ф.1$$

Если данный показатель ниже 1, это говорит о дисбалансе обязательств и является негативным фактором. Значительное превышение дебиторской задолженности над кредиторской свидетельствует о неплатежах потребителей, что также признается негативным фактором.

11. Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности (K11)

Характеризует устойчивость финансового положения и деловую активность предприятия.

$$K11 = \text{Оборачиваемость дебиторской задолженности} / \text{Оборачиваемость кредиторской задолженности} = (\text{Выручка} * (\text{Кредиторская задолженность на начало отчетного периода} + \text{Кредиторская задолженность на конец отчетного периода})) / (\text{Себестоимость} * (\text{Дебиторская задолженность на начало отчетного периода} + \text{Дебиторская задолженность на конец отчетного периода})) = (с.010 ф.2 * (с.620 ф.1баз. + с.620 отчетн. ф.1)) / (с.020 ф.2 * (с.240 ф.1баз. + с.240 ф.1 отчетн.))$$

Положительным фактором считается, когда оборачиваемость кредиторской задолженности немного ниже оборачиваемости дебиторской задолженности, то есть показатель составляет чуть более 1.

Произведя расчеты в соответствии с данной методикой получаем следующие результаты:

2005 год		2006 год - факт		Расчет рейтинга	Вес показателя	Общая сумма баллов
K1=	0.25	K1=	0,04	3	0.25	0.75
K2=	1.18	K2=	1,20	4	0.5	2
K3=	1.26	K3=	1,31	3	0.5	1.5
K4=	0.27	K4=	0,27	1	0.75	0.75

K5=	27.39%	K5=	26,90%	4	0.25	1
K6=	48.84%	K6=	25,73%	4	0.25	1
K7=	13.04%	K7=	6,93%	3	0.5	1.5
K8=		K8=	76,68%	1	0.25	0.25
K9=		K9=	133,79%	1	0.25	0.25
K10=		K10=	1,71	3	0.25	0.75
K11=		K11=	-0,92	4	0.25	1
Рейтинг						10.75

В соответствии с методикой рассчитываем итоговый рейтинг предприятия, который составляет 10.75, что соответствует рейтингу В3 – Предприятие с удовлетворительным финансовым состоянием.

5.3. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период.

АКТИВ	Код	31.12.2005	31.03.2006	31.06.2006	30.09.2006	01.01.2007
I. Внеоборотные активы						
Нематериальные активы	110	0	0	0		
Основные средства	120	948	1 142	1 896	2 225	2 841
Незавершенное строительство	130	0	346	800	8	
Отложенные налоговые активы	145	91	108	131	581	
Итого по разделу I	190	1 039	1 596	2 827	2 814	2 841
II. Оборотные активы						
Запасы	210	682	1 234	2 115	1 263	
в том числе:						
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	611	1 010	1 824	1 038	2 685
расходы будущих периодов	216	71	225	291	225	183
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	34	49	325	353	470

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	8 333	15 400	19 781	16 042	36 739
в том числе:						
покупатели и заказчики	241	7 784	14 931	19 339	13 088	31 647
Денежные средства	260	2 221	1 372	1 826	6 778	1 353
Итого по разделу II	290	11 269	18 055	24 047	24 436	41 430
БАЛАНС	300	12 308	19 651	26 874	27 250	44 271
ПАССИВ						
III. Капитал и резервы						
Уставный капитал	410	100	100	100	100	100
Резервный капитал	430	0	0	3 196	3 196	5
в том числе:						
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0	3 196	3 196	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	3 185	5 753	4 515	7 304	10 826
Итого по разделу III	490	3 285	5 853	7 811	10 600	10 931
IV. Долгосрочные обязательства						
Отложенные налоговые обязательства	515	107	198	345	1 085	10
Итого по разделу IV	590	107	198	345	1 085	10
V. Краткосрочные обязательства						
Займы и кредиты						9 991
Кредиторская задолженность	620	8 916	13 600	18 718	15 565	23 339
в том числе:						
поставщики и подрядчики	621	163	-27	1 210	763	514
задолженность перед персоналом организации	622	4 100	5 927	9 996	7 347	7 550
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	2 366	4 476	2 358	2 123	4 908
задолженность по налогам	624	2 141	3 191	5 007	5 104	10 211

и сборам						
прочие кредиторы	625	145	33	147	228	156
Итого по разделу V	690	8 916	13 600	18 718	15 565	33 330
БАЛАНС	700	12 308	19 651	26 874	27 250	44 271

Бухгалтерский баланс:

- Раскрывает структуру капитализации компании;
- Является базовым отчетом для проведения анализа финансового состояния;
- Характеризует ликвидность и платежеспособность компании;

Рассмотрим структуру баланса, выразив вес статей в процентах от валюты баланса.

Активы	31.12.2005	31.03.2006	30.06.2006	30.09.2006	31.12.2006
Внеоборотные активы	8%	8%	11%	10%	8%
Запасы	6%	6%	8%	5%	6%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0%	0%	1%	1%	1%
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	68%	78%	74%	59%	82%
Денежные средства	18%	7%	7%	25%	3%
Обязательства и собственный капитал					
Собственный капитал и резервы	27%	30%	29%	39%	25%
Задолженность поставщикам и подрядчикам	1%	0%	5%	3%	1%
Задолженность перед персоналом организации	33%	30%	37%	27%	17%

задолженность перед государственными органами	37%	40%	29%	27%	34%
прочие кредиторы	2%	0%	1%	3%	1%
Займы и кредиты					22%

Основная доля активов (до 82%) приходится на дебиторскую задолженность, остальные активы распределены по статьям внеоборотные активы, запасы и денежные средства.

Пассивная часть баланса сосредоточена в 4 статьях: собственный капитал и резервы, задолженность перед персоналом организации, задолженность по налогам и внебюджетными фондами и кредиты и займы.

На 5.3.1. представлена динамика собственного капитала компании



Рис. 5.3.1.

Очевидно, что величина собственного капитала и резервов компании растет. Это свидетельствует о том, что компания работает с прибылью и бухгалтерская стоимость компании растет.

За анализируемый период величина собственного капитала и резервов выросла более на 333 % .

Положительный аспект – увеличение собственного капитала и резервов.

На Рис. 5.3.2. представлена динамика нераспределенной прибыли компании.

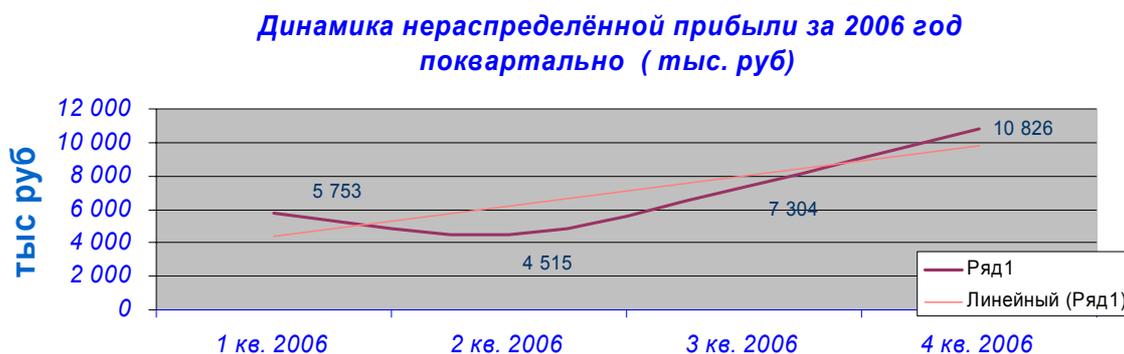


Рис. 5.3.2.

Нераспределенная прибыль компании за 2006 г. составила 10,8 млн. руб. Наблюдается падение прибыли компании во 2 квартале 2006 г. Это обусловлено распределением прибыли на формирование резервов в соответствии с решением Совета Директоров размере 3, 196 млн. руб.

5.4. Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период.

Анализ отчета о прибылях и убытках (тыс. руб).

Наименование показателя	код	4 кв. 2005	1 кв. 2006	2 кв. 2006	3 кв. 2006	4 кв. 2006	2006 год
Доходы и расходы по обычным видам деятельности							
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	22 878	29 497	44 856	51 264	52 356	177 973

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-16 263	-23 895	-34 822	-35 425	-35 950	-130 092
Валовая прибыль	029	6 615	5 602	10 034	15 839	16 406	47 881
Управленческие расходы	040	-2 351	-2 254	-7 158	-13 203	-14 482	-37 097
Прибыль (убыток) от продаж	050	4 264	3 348	2 876	2 636	1 924	10 784
Прочие доходы и расходы		0	0	0	0	0	0
Проценты к получению	060	0	1	2	2	0	5
Проценты к уплате				0	0	10	10
Внереализационные доходы	120	5		11	-11	10	10
Внереализационные расходы	130	-34	-25	-64	-222	-389	-700
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	4 235	3 335	2 814	2 405	1 699	10 253
Отложенные налоговые активы	141	59	17	15	534	-566	0
Отложенные налоговые обязательства	142	-99	-97	-147	-756	990	-10
Текущий налог на прибыль	150	-892	-648	-701	389	-1 605	-2 565
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	3 303	2 607	1 981	2 572	364	7 524
СПРАВОЧНО:		0	0	0	0	0	0
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	6	3	18	21	71	113

Отчет о прибылях и убытках:

- Позволяет оценить результаты работы компании, достигнутые в отчетном периоде;

- Является базовым отчетом для проведения анализа рентабельности компании;
- Показывает структуру доходов и себестоимости торговых операций;

Динамика выручки, себестоимости, валовой прибыли, управленческих расходов и чистой прибыли представлена на Рис. 5.4.1.

Динамика основных показателей за 2006г. поквартально (тыс. руб)

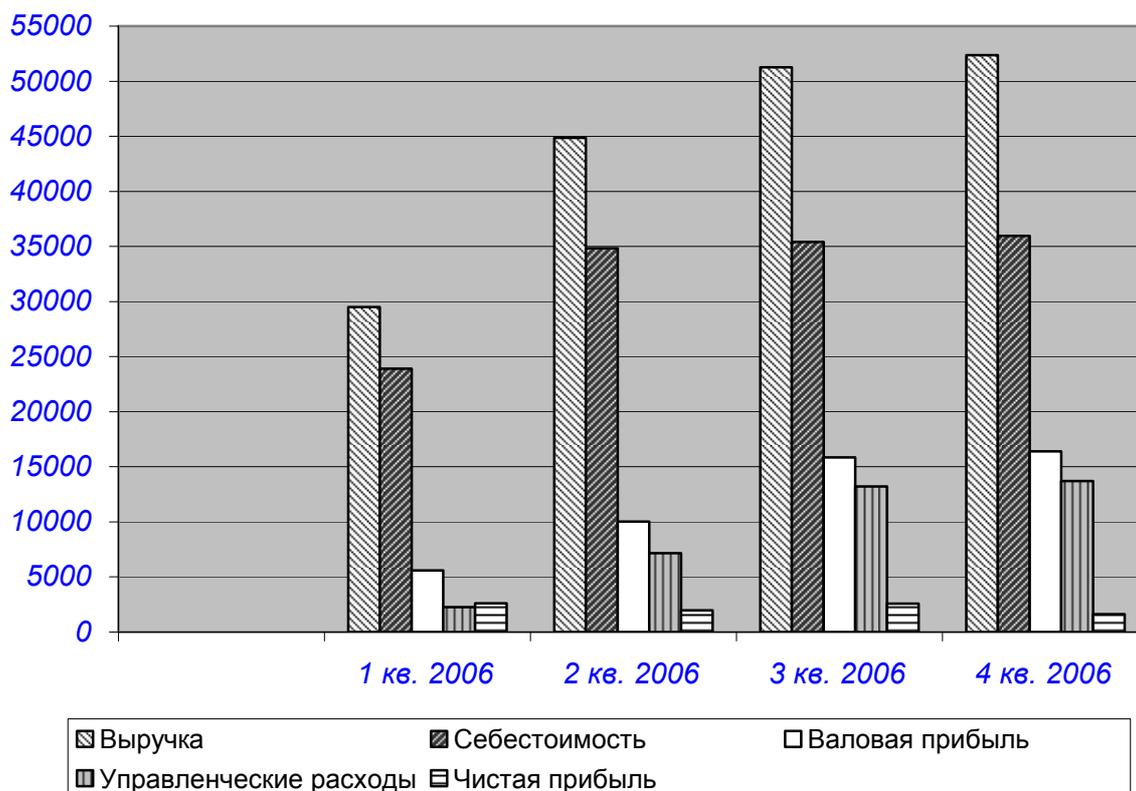


Рис. 5.4.1.

В течение 2006 г. доходная часть увеличивалась ежеквартально. Увеличение доходов в 4 квартале 2006 г. по сравнению с 1 кварталом 2006 г. составило 77%. Это связано, прежде всего, с заключением нового договора с ОАО «РЖД» на оказание услуг по оформлению железнодорожных проездных документов и увеличением собираемости платной выручки. Увеличение показателя себестоимости и управленческих расходов происходит пропорционально увеличению выручки, что является

закономерным явлением. Лишь в 4 квартале по сравнению с 3 кварталом наблюдается снижение управленческих расходов по причине дефицита у Компании денежных средств в результате недополучения их со Свердловской железной дороги.

Показатели		1 кв. 2006	2 кв. 2006	3 кв. 2006	4 кв. 2006
Доля чистой прибыли в валовой прибыли		0.47	0.20	0.16	0.02
Доля наценки		1.23	1.29	1.45	1.46

Динамика долей чистой прибыли в валовой прибыли и доли наценки представлена на Рис. 5.4.2.

Динамика долей чистой прибыли и наценки

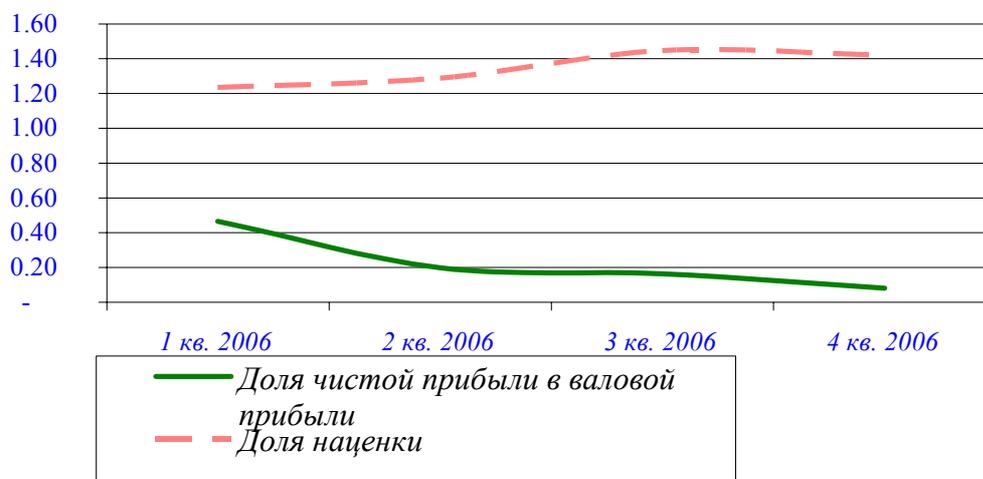


Рис. 5.4.2.

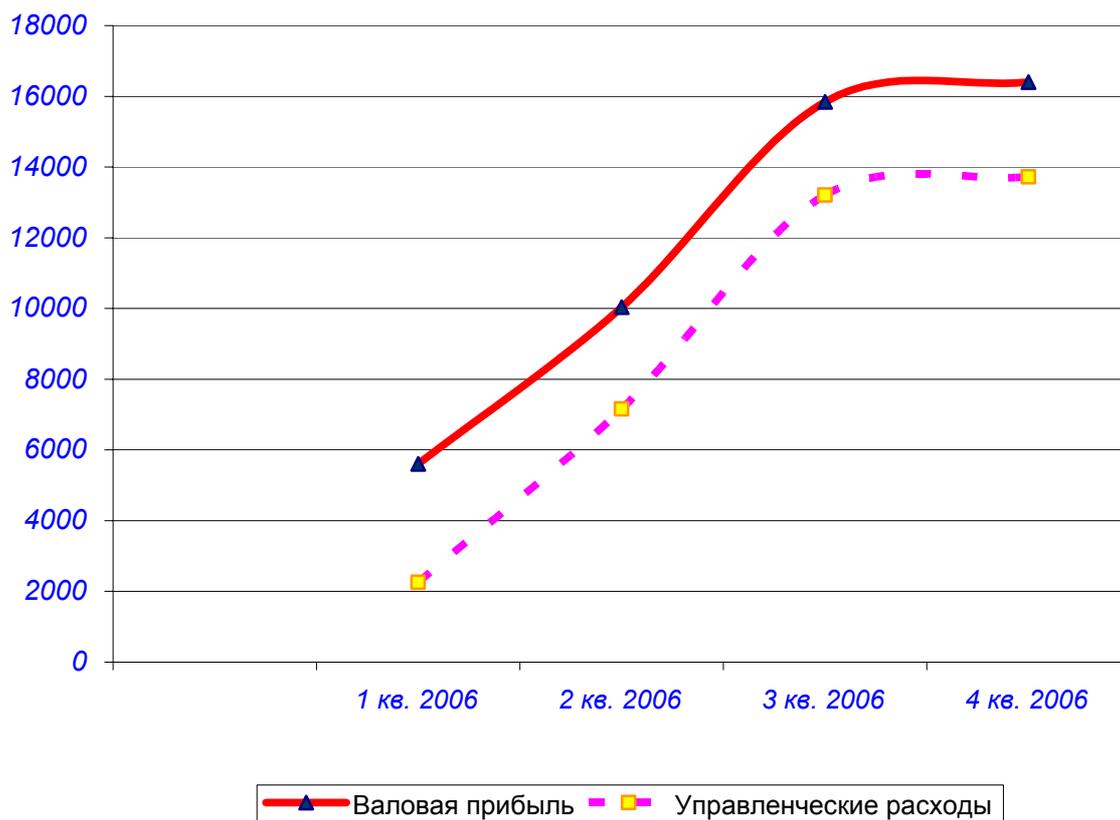
Из графика видно, что доля наценки растет и в среднем за 4 квартала составляет 135%.

В среднем за анализируемые 4 квартала 77% валовой прибыли используется на накладные расходы, а 23% остается в качестве чистой прибыли компании. Доля чистой прибыли в валовой прибыли за четыре квартала сократилась почти в 4 раза.

Отрицательный аспект – уменьшение доли чистой прибыли в валовой прибыли.

Динамика валовой прибыли и управленческих расходов представлена на рисунке ниже.

Динамика валовой прибыли и расходов



РРи

с. 5.4.3.

Из графика видно, в течение 2006 года управленческие расходы увеличиваются пропорционально валовой прибыли.

Раздел 6. Распределение прибыли и дивидендная политика

Распределение прибыли, в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества за последние 2 года представлены в следующей форме:

	ГОСА 2005	ГОСА 2006
Чистая прибыль (тыс. руб.)		7 524
Резервный фонд (тыс. руб.)	3 303	
Дивиденды (тыс. руб.)		
Инвестиционные программы (тыс. руб.)		
Социальные программы (тыс. руб.)		
Прочие цели (расшифровать)		

Нераспределённую прибыль 2006 года в размере 7 524 тыс. руб. предприятие предлагает распределить следующим образом: 430 тыс. руб. направить на выплату дивидендов, а оставшуюся часть оставить в составе нераспределённой прибыли до принятия решения Общим Собранием Акционеров об использовании нераспределённой прибыли 2006 года.

Дивиденды за 2005 год не начислялись.

Раздел 7. Инвестиционная деятельность

Решением Общего Собрания Акционеров прибыль 2005 года было решено направить на создание резервного фонда с целью дальнейшего использования в инвестиционной деятельности компании.

В 2006 предприятие реализовало приобретение основных средств – служебных автомобилей и автобуса, которые используются для служебных командировок, оперативных объездов, в курьерских целях, но не использовало резервный фонд.

Инвестиционные программы финансировались в отчётном году за счёт себестоимости, т.к. все проекты реализовались с помощью лизинга.

Капиталовложений нет

Непрофильных финансовых вложений нет.

Под инвестиционные проекты заёмные средства не использовались.

Раздел 8. Перспектива технического переоснащения и развития

Общества.

Состояние парка парка электропоездов

Парк электропоездов составляет 93 единицы. В течении 2007 – 2008 гг инвентарный парк электропоездов подлежащий передаче ОАО СПК необходимо обновить на 5 электропоездов взамен исключаемых серий ЭР1 и ЭР2. В срок до 2015 г для поддержания количественного состава парка необходимо будет провести либо капитальный ремонт с продлением срока службы, либо приобрести вновь 9 электропоездов.

Состояние парка пассажирских вагонов

Парк вагонов составляет 131 вагон В 2007 году по сроку службы необходимо исключить из эксплуатации 20 вагонов пригородного движения. До 2009 года необходимо дополнительно обновить 9 вагонов. Далее до 2015 года обновления парка ЦМВ не требуется.

Состояние пригородных касс

Анализ состояния пригородных касс показывает, что из 111 касс обслуживаемых компанией имеются следующие недостатки:

НЕТ ТРЕВОЖНЫХ КНОПОК	106
ОТСУТСТВУЕТ ОПС В ЗАЛЕ ОЖИДАНИЯ	91
ОТСУТСТВУЕТ ОПС В БИЛЕТНОЙ КАССЕ	71
ОПС НЕ ИСПРАВНО	21
ОТСУТСТВУЕТ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ	19
ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА	5
ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТОВ	16
НЕТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	82
РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА	6
НЕДОСТАТОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В БИЛ. КАССЕ	20

НЕДОСТАТОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В ЗАЛЕ ОЖИД.	21
ТРЕБУЕТСЯ	ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ	84
НЕ СОБЛЮДАЕТСЯ ТЕМПЕР. РЕЖИМ В БИЛЕТНОЙ КАССЕ	5
НЕ СОБЛЮДАЕТСЯ ТЕМПЕР. РЕЖИМ В ЗАЛЕ ОЖИДАНИЯ	8
В 70% касс необходима замена мебели	

Состояние билетопечатающей техники

Остро стоит вопрос об обеспечении стационарных касс и разъездных билетных кассиров билетопечатающей техникой - 100% билетопечатающих машин БПМ-3Ф и БПМ-Ф выработали срок службы (7 лет), кроме того данные машины исключены из государственного реестра. Полученные Свердловской железной дорогой машины МКТК и МКТП в государственный налоговый реестр до сих пор не включены.

Для решения вопросов по пресечению безбилетного проезда компанией планируется проектирование турникетных систем на пригородных платформах (в 2007 году Первомайская, Первоуральск, Каменск-Уральский).

Для сокращения расходов по продаже билетов компанией начата работа по внедрению пилотного проекта по продаже билетов через автоматические терминалы.

Раздел 9. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий

Отчёт о работе по внедрению информационных технологий в ОАО «Свердловская пригородная компания» в 2006 году.

1. Приобретение и установка нового оборудования

1.1. В 2006 году парк персональных компьютеров компании вырос в три раза (с 28 шт. в 2005 до 90 в 2006 г.).

1.2. Более чем в три раза вырос парк копируемых и печатающих устройств (с 8 шт. до 32).

1.3. В 2006 году оборудовано компьютерной и оргтехникой (в т.ч. факсимильными аппаратами) большинство линейных подразделений компании. Всего установлено 24 ПК, в том числе в Тюменском филиале 5 компьютеров.

1.4. Приобретено и установлено высокотехнологичное оборудование для обеспечения железнодорожной связи по IP-телефонии в офисе на Малышева-71 и для организации работы удалённого офиса по оптоволоконной связи посредством V-lan канала в дополнительном офисе на Челюскинцев 5 «Д».

1.5. В обоих офисах приобретены и включены в работу мини АТС с внутренней номерной ёмкостью соответственно на 24 и 16 точек подключения.

2. Локально–вычислительная сеть

2.1. В 2006 году количество персональных компьютеров включённых в ЛВС компании выросло более чем в три раза (с 24 шт. в 2005 до 70 шт. в 2006 году.).

2.2. С сентября 2006 года благодаря запуску в работу разработанной совместной с ОАО «Сеть цифровых каналов» схемы подключения оптоволоконной связи посредством V-lan канала офисы на Малышева-71 и на Челюскинцев – 5 «Д» объединены в единую ЛВС.

2.3. В 2006 году проведена глубокая модернизация парка ПК используемых в бухгалтерии для работы с программой «1С», перенесена база данных на сервер компании и организован терминальный режим работы. Все

эти мероприятия позволили существенно увеличить скорость обработки информации. Всего в работе 8 рабочих мест.

2.4. Отдел кадров оборудован сетевой программой фирмы СКБ-Контур по управлению персоналом, на данный момент в работе находятся 1 сервер и 4 клиентских рабочих места.

2.5. Запущена в работу система обмена мгновенными сообщениями в пределах ЛВС компании (Network Assistant).

2.6. В течении года в связи с расширением компании в центральном офисе неоднократно проводились строительно – монтажные работы по установке новых точек доступа к ЛВС компании. Всего за год было смонтировано 23 дополнительные точки.

3. Интернет и Интранет РЖД

3.1. В 2006 году совместно с ИВЦ Свердловской ж.д., ОАО «Сеть цифровых каналов» и ООО «ИНСИС» был реализован проект по подключению к СПД СвЖД посредством V-lan канала что позволило получить доступ к WEB – ресурсам РЖД.

3.2. Данное подключение позволило получить для работников компании электронные почтовые ящики Свердловской железной дороги. На данный момент почтовые ящики имеют 43 работники компании, в том числе на линейных подразделениях компании (Справочная служба, вокзал Свердловск – пасс., ТЧ-6, Тюмень, Алапаевск).

3.3. Доступ к глобальной сети Интернет осуществлён через провайдера ООО «ИНСИС». Для тарификации входящего трафика и настройки прокси-сервера закуплена и установлена программа «Traffic Inspector». Услугами данного сервиса пользуется 21 работник компании.

3.4. Организован доступ к АС БПС «Автоматизированная система контроля решений Больших поездных совещаний».

3.5. Для непрерывной работы табло железнодорожного вокзала ст. Свердловск на сайте компании настроен транспорт информации с FTP СвЖД на FTP ОАО «СПК».

3.6. В конце декабря на WWW портале СвЖД размещено зеркало корпоративного сайта компании.

3.7. Настроен электронный обмен данными по защищённому каналу связи с Уралтрансбанком.

3.8. Запущен в работу сервер автообменов и криптозащиты данных Сбербанка РФ, что позволило существенно упростить и ускорить перечисление денег работникам удалённых линейных подразделений компании.

3.9. Осенью 2006 года начал работу сервис по массовой рассылке SMS сообщений ZANZARA. На данный момент в базе данных сервиса 350 работников компании.

4. Телефонная связь

4.1. Совместно с компанией «Рустел» внешняя ёмкость телефонного номера 217-95-17 расширена до 7 каналов.

4.2. Компанией «Уралсвязьинформ» установлен телефон 353-13-88 в дополнительном офисе на Челюскинцев 5 «Д».

4.3. Посредством IP – телефонии в центральный офис проведены четыре железнодорожных телефона.

4.4. Установлен телефон железнодорожной АТС в офисе на Вокзальной – 12.

Основные задачи на 2007 год

1. Переезд в новый офис. Восстановление работы всех информационных служб и сервисов в штатном режиме.

2. Организация виртуального офиса путём объединения с помощью цифровой мини-АТС телефонии на Белинского-56 и Челюскинцев-5Д. Обеспечение выхода на железнодорожную АТС с любого телефона компании в обоих офисах.
3. В случае необходимости – организация присоединения дополнительного офиса на Вокзальной-12 к общему информационному пространству Компании.
4. Монтаж, настройка, организация приёма информации с биометрических терминалов контроля доступа в помещения через СПД СВЖД.
5. Реализация проекта по продаже билетов в пригородные поезда через терминалы моментальной оплаты.
6. Реализация проекта по подзарядке сотовых телефонов в поездах пригородного и дальнего сообщения.
7. Реализация проекта по организации доступа в Интернет и оборудования игровых терминалов в поездах повышенной комфортности.
8. Техническое обеспечение проекта по продаже билетов через корпоративный сайт Компании.
9. Организация работ по получения доступа к АРМ СВЖД с целью получения данных для работы Компании.
10. Разработка, запуск в работу и сопровождение АРМ «СПК».
11. Подключение линейных подразделений Компании к СПД СВЖД, организация электронных почтовых ящиков (на данный момент в работе 16 рабочих мест).
12. Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения в электропоездах «Видеолок».

***Использование Интернет-технологий в деятельности ОАО
«Свердловская пригородная компания»:***

ОАО «Свердловская пригородная компания» активно использует современные мобильные и Интернет-технологии для достижения целей стоящих перед обществом, а именно: развития спектра услуг, оказываемых пассажирам и получения прибыли.

В настоящее время в сети Интернет функционирует информационный портал Свердловской пригородной компании (www.uralprigorod.ru), который представляет собой глобальный Интернет-ресурс, доступный для посетителей в любой точке мира (кроме русскоязычного варианта сайта имеется его англоязычная версия). Помимо официальной информации о деятельности ОАО «СПК», ее проектах и сотрудниках, на сайте можно найти справочную информацию по пригородному железнодорожному сообщению в регионе.

Особо стоит отметить уникальные сервисы, которыми могут пользоваться посетители Интернет-портала ОАО «СПК». Среди них:

- интерактивная карта региона с отображением всех железнодорожных станций, с расписанием электричек и описанием достопримечательностей;
- он-лайн табло железнодорожного вокзала Свердловск-Пассажирский;
- сервис, отображающий изменения в расписании движения пригородных поездов.

Кроме этого, на Интернет-портале ОАО «СПК» внедряется услуга бронирования и продажи билетов через Интернет. Уже сейчас на сайте можно заказать железнодорожные билеты на экспрессы и поезда дальнего следования, а позднее появится возможность их оплаты при помощи банковской карты.

В ближайшее время с помощью информационного портала ОАО «СПК» будут реализованы информационные SMS-сервисы для пассажиров, посредством которых пассажиры смогут получать на свой мобильный

телефон актуальное расписание электропоездов, информацию об его изменении. Часть этих специальных сервисов будут представлять собой платную услугу и подразумевают извлечение прибыли.

На сайте также публикуются новости железнодорожной отрасли, российского общества, аналитические материалы ведущих отраслевых изданий, собственные статьи и новости Свердловской пригородной компании.

Информационный портал ОАО «СПК» доступен также в облегченном варианте пользователям карманных компьютеров и коммуникаторов благодаря наличию КПК-версии.

В планах на будущее – внедрение на Интернет-портале ОАО «Свердловская пригородная компания» специального форума для работников отрасли и граждан, пользующихся услугами пригородного железнодорожного транспорта.

10. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство.

За отчетный период проведена определенная работа с персоналом, направленная на выполнение основных показателей и осуществления программы социального развития ОАО «Свердловская пригородная компания».

За 2006 год привлечено финансовых ресурсов для организации управления и развития персонала 1515726,3 рублей.

За отчетный год выполнены следующие показатели работы:

№ п/п	Показатель	Выполнение (человек)
1	Укомплектованность	1337
2	Прием вновь,	1116

3	в т.ч. из ОАО РЖД	405
4	Увольнение	417
5	Обучение	122
6	Повышение квалификации	48
7	Медицинское освидетельствование	1554
7	Текучесть (собственное желание)	221 - 16,5 %

10.1. Характеристика кадровой ситуации.

По состоянию на 01.01.2007 года в ОАО «СПК» работает 1337 человек при плане 1977 чел., укомплектованность составила - 70 % с учетом потребности закрытия основных вакансий, из них 79 человек – руководители и специалисты, укомплектованность специалистов с высшим образованием – 83%, со средним профессиональным – 18,0%. Ведущие профессии укомплектованы на 80,7%.

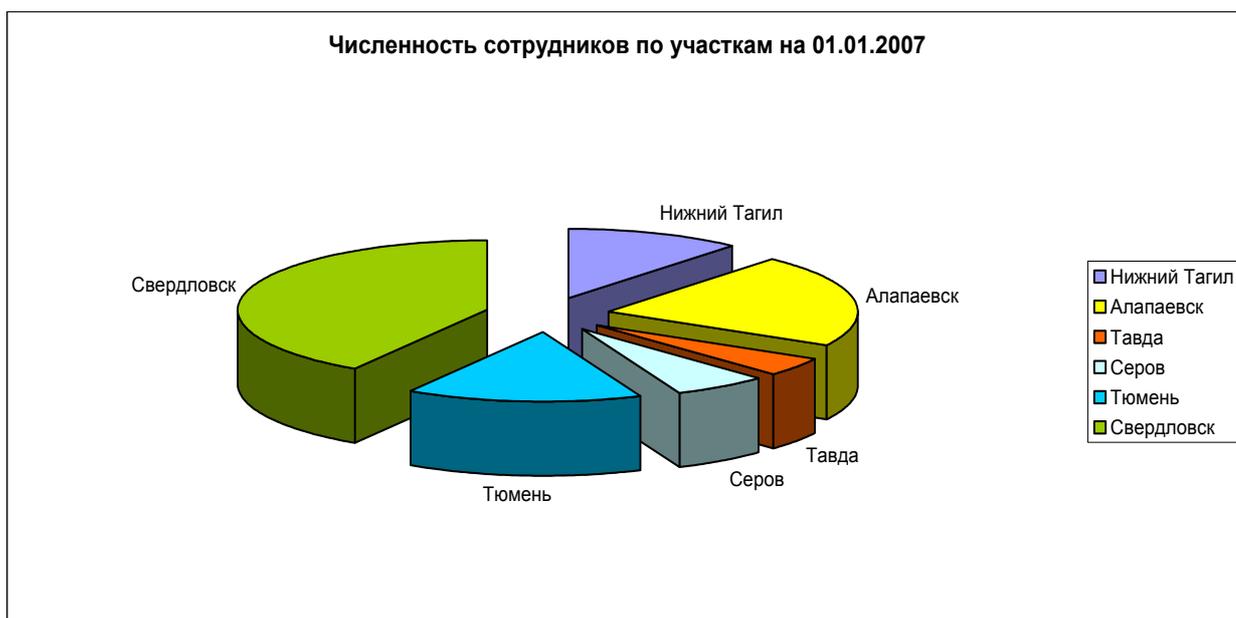
Основной костяк квалифицированных кадров предприятия создавался с «нуля» как по аппарату управления, так и по кадрам массовых профессий.

За 2006 год проделана значительная работа по улучшению качественного состава кадровых ресурсов. Определены стратегия и механизмы управления персоналом, в основе которых сочетание интересов производства, направленных на достижение высоких результатов с более полным удовлетворением социально-экономических интересов работников.

Расширена сеть обслуживания ОАО «Свердловской пригородной компании», охвачены в 2006 году новые регионы и участки: Егоршино, Невьянск и т.д.

Участки	Численность сотрудников по участкам на 01.01.2007
Нижний Тагил	154
Алапаевск	289

Тавда	57
Серов	82
Тюмень	207
Свердловск	548
ИТОГО	1337



Так оценка работы службы управления персоналом 2006 год в ОАО «СПК» заключается в следующем:

1. Проводимая работа по совершенствованию кадровой структуры привела к увеличению текучести, но в то же время дала возможность сформировать основной костяк работников и укрепить трудовую и производственную дисциплину.

2. Укреплена и получила развитие система повышения квалификации руководителей и специалистов и подготовки и переподготовки кадров массовых профессий.

3. Разработана система адаптации и наставничества для повышения уровня мотивации и закрепления квалифицированных кадров.

Справка об укомплектованности кадрами массовых профессий в 2006 году.

<i>Наименование профессии</i>	<i>Потребность в штате</i>	<i>Наличие</i>	<i>Отклонение</i>
контролеры-кассиры	350	250	-100
контролеры-кассиры комфортных поездов	180	163	-17
проводники пассажирских вагонов	454	290	-164
Бригадиров (освобожденных)	18	18	0
мойщики-уборщики	14	14	0
Билетных кассиров	445	445	-0
Итого	1461	1180	-281

Источники восполнения и движение кадров.

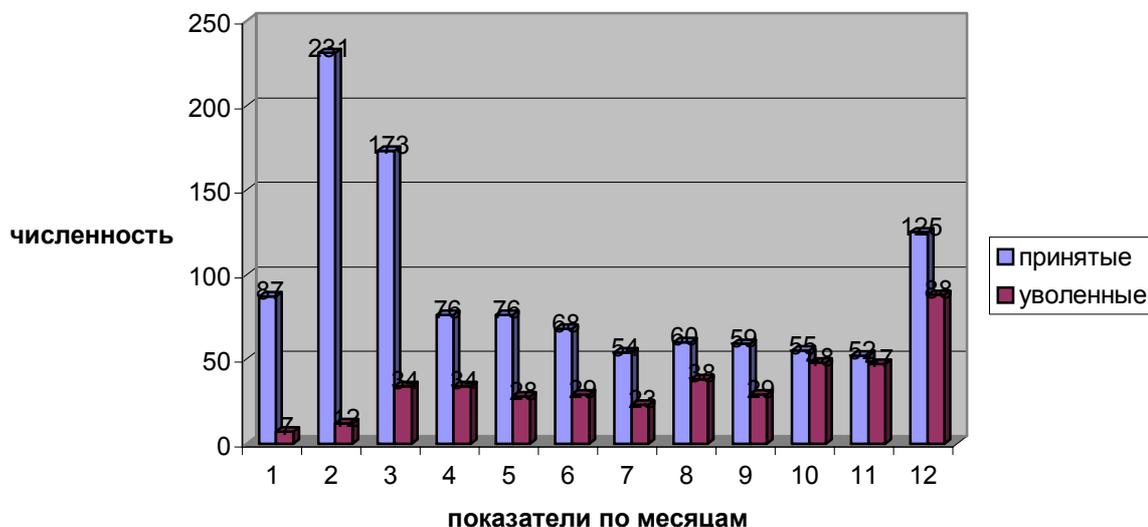
За 2006 год принято всего 1385 человек, в том числе: по совместительству – 48 человек, прием из ОАО «РЖД» в порядке перевода работников –405 человек, остальные 932 человека привлечены в ходе четко спланированных действий кадровой службы по укомплектованию штата компании:

- рекламная и агитационная работа;
- отбор и тестирование наиболее квалифицированных кадров.

Для привлечения кадров массовых профессий активно использовались средства массовой информации: ТВ, пресса и т.д. Отбор специалистов и руководителей проводился вольным наймом через систему СМИ и путем привлечения из ОАО «РЖД». Затраты на проведения данных мероприятий составили -261825,0 рублей.

Справка прилагается.

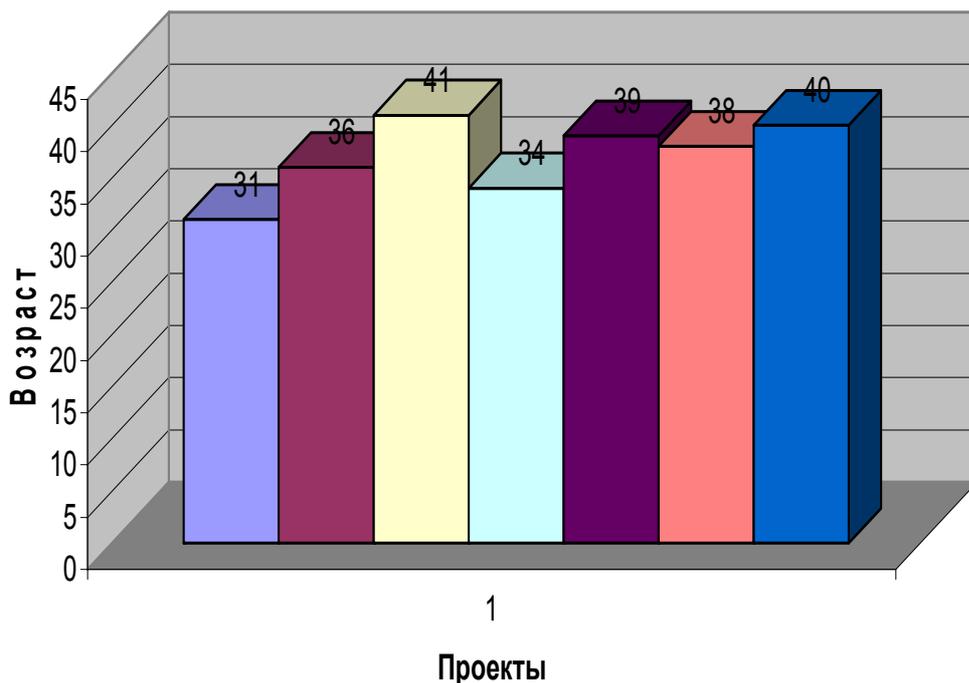
Движение кадров ОАО "Свердловская пригородная компания" с 01.01.2006. по 01.01.2007



10.2. Возрастные характеристики работников.

Наименование подразделения	Средний возраст
Цех 1 (АУР)	31
Проект "Общий график"	36
Проект "Стационарные кассы"	41
Проект "Комфортные поезда"	34
Проект "Поезда на локомотивной тяге"	39
Служба ревизий и технологического контроля	38
Проект "Городская электричка"	40
Общий средний возраст по компании	37

Средний возраст сотрудников Компании



- Цех 1 (АУР)
- Проект "Общий график"
- Проект "Стационарные кассы"
- Проект "Комфортные поезда"
- Проект "Поезда на локомотивной тяге"
- Служба ревизий и технологического
- Проект "Городская электричка"

10.3. Качественный состав работников.

Работа с молодыми специалистами.

Молодые специалисты на работу в компанию целевым назначением не принимались. С помощью студентов проводились опросы пассажиров на предмет маркетинговых и социологических исследований. Проходили практику молодые специалисты из ВУЗов и техникумов по различным сферам деятельности.

В 2007 году планируется проведения мероприятий совместно с учебными учреждениями по направлению молодых специалистов для работы в Компании.

Обучение и повышение квалификации.

1.Повышение квалификации руководителей и специалистов.

За текущий период прошли повышение квалификации 48 специалистов и руководителей Компании, израсходовано средств- 350496 рублей.

Следует выделить основные направления повышения квалификации руководителей и специалистов:

- управление проектами;
- управление финансами;
- охрана труда;
- эффективная работа с кадрами и оценка персонала.

В течении 2006 года были налажены тесные контакты взаимодействия как с государственными, так и с негосударственными учебными центрами и заведениями. Наиболее полно требованиям и запросам Компании отвечали учебные программы Центра «Бизнес-Образования», с которыми и в дальнейшем будет продолжено сотрудничество.

2.Подготовка кадров ведущих профессий.

Для укомплектования кадров ведущих профессий были определены направления, одним из них является подготовка кадров через учебные учреждения (ДТШ-1,УТЖД, КТС). Всего прошли подготовку 122 человека на такие профессии: билетные кассиры- 62 человека, проводники пассажирских вагонов- 20 человек, контролеры –кассиры -40 человек.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАБОТЫ С КАДРАМИ НА 2007 ГОД.

1. Создание и внедрение системы мотивации на предприятии.

2. Обеспечивать систематическое обучение и повышение квалификации сотрудников;
3. Формирование действующего резерва на замещение должностей руководящих кадров.
4. Поощрять стремление к высокой производительности, поддерживать открытые и доверительные отношения работников друг к другу
5. Внедрение системы адаптации и наставничества для повышения уровня мотивации и закрепления квалифицированных кадров.
6. Определения направлений и развитие корпоративной культуры компании.
7. Постоянное и всестороннее развитие кадров, совершенствование их знаний, профессиональных навыков, умений. Организация соревнований на присвоение званий «Лучший по профессии», «Лучший коллектив».
8. Прогнозировать текущую и перспективную потребность в кадрах и источников ее обеспечения, поддержание и налаживание контактов с местными органами информации и центрами занятости.
9. Организация работы по профессиональной ориентации молодежи, адаптации молодых специалистов и рабочих на производстве,
10. Проведение анализа причин текучести кадров.

СПРАВКА

по качественному составу руководителей и специалистов ОАО «Свердловская пригородная компания».

Категории	штат	факт	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ВОЗРАСТУ				В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ					
			20-30	30-40	40-50	Старше	Инженер	техники	Нет образ.	ВУЗ		Техникум
			лет	лет	лет	50 лет				Проф.	Не проф.	
Генеральный директор	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
И.о.главного инженера	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
Заместитель генерального директора	4	4	-	3	1	-	4	-	-	4	-	-
Главный бухгалтер	1	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
Руководитель проекта	10	10	3	5	2	-	10	-	-	6	3	1
Руководители отделов, подразделений	14	10	2	3	3	2	9	1	-	9	-	1
специалисты	79	52	26	15	8	3	40	8	4	39	6	7
ИТОГО	110	79	32	27	15	5	66	9	4	61	9	9

Раздел 11. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач.

2007

Внедрение системы контроля за явкой сотрудников компании на рабочие места, контроль за исполнительской дисциплиной (доступ) на рабочие места по отпечатку пальца.

1.1. Учёт фактически отработанной нормы времени управленческого аппарата компании.

1.2. Учёт явки контролёров кассиров, проводников вагонов на рабочие места, отметка в пункте оборота.

1.3. Отметка в пунктах пересадки о сопровождении вагонов ЦМВ, МВПС сотрудниками ЧОП, правоохранительных органов.

Запуск в работу в комфортных поездах сервиса по обеспечению пассажиров горячим питанием.

1.1. Обследование подвижного состава с целью выяснения мощностных показателей потребления электроэнергии устанавливаемого оборудования.

1.2. Разработка программы предоставляемого пассажирам комплексного меню.

1.3. Отработка схемы сохранности оборудования при эксплуатации и ремонте подвижного состава.

1.4. Тендер на охранную деятельность в комфортных э/поездах.

1.5. Заключение договорных отношений между дорогой, перевозчиком и сторонней организацией предоставляющей услуги питания.

1.6. Запуск проекта в работу.

Разработка программного обеспечения компании по улучшению технологии работы компании.

1.1. Разработка и внедрение программного продукта по автоматизированной продаже проездных документов пассажирам через устанавливаемые на станциях терминалы.

1.2. Разработка программы АРМ СПК.

1.3. Рассмотреть вопрос о введении в штат компании должности программиста для разработки, согласования, проверки, тестирования предоставляемых программ и сопровождения программных продуктов компании.

1.4. Разработка программы по ведению единой базы данных учёта ремонта, неисправности, подача заявок, составление шаблонов писем с рекламацией.

Монетизация железнодорожных льгот. Замена посадочных талонов на пластиковые персонифицированные карты.

1.1. Тендер на поиск компании по изготовлению пластиковых карт.

1.2. Запрос в ОАО «РЖД» - филиал Свердловская ж.д. в кадры дороги по предоставлению списков работников ж.д. транспорта имеющих право на льготу, с указанием формы.

1.3. Оформление и централизованная выдача пластиковых карт железнодорожникам.

1.4. Учёт, анализ, предъявление и выводы.

Отработка на летний и зимний графики составности пригородных поездов на локомотивной тяге с учётом населённости поездов по периодам.

1.1. Сбор данных о населённости пригородных поездов на локомотивной тяге с учётом дня недели, времени суток и времени года.

1.2. Предложения по составности пригородных поездов по направлениям.

1.3. Предложения по замене локомотивной тяги на автобусное движение в т.ч. на рельсовый автобус.

1.4. Поиск и заключение договоров с местными АТП на обслуживание автобусов.

1.5. Составление графика и маршрута движения.

1.6. Предложение в совет директоров по данному вопросу, компенсация убытков от социально значимых поездов.

1.7. Запрос на изменение законодательства в части взимание перевозчиком штрафа за проезд пассажира без билета.

1.8. Введение в проект локомотивной тяги специалиста по учёту парка вагонов, контроль за сроками ремонта, составление нарядов на регулирование составности вагонов в поездах.

1.9. Договор со станцией на прицепку и отцепку вагонов от поездов с целью оптимизации расходов по вагоно/км. Работе.

1.10. Расчёт необходимого количества штата проводников пассажирских вагонов на летний график.

1.11. Заключение с образовательными организациями договорённости на прохождение студентами практики на пригородных поездах, с закреплением последних за опытными кадровыми работниками.

Ограждение крупных станций, вокзалов, остановочных пунктов городов спутников, подготовка к установке турникетных комплексов.

1.1. Проведение маркетинга пассажиропотока всех крупных городов спутников и прилегающих к черте города станциях.

1.2. Определение очерёдности возведения ограждений, закрытие ветки целиком, либо отдельных крупных станций и прилегающих к ним остановочных пунктов.

1.3. Возведение ограждений вокруг вокзала и остановочных пунктов, исходя из целесообразности массивности конструкции.

1.4. Расчёт необходимого количества обслуживающего персонала, контролёров и охраны объектов.

Формирование предложений в ЦУДЗО о совместной деятельности с ОАО «РЖД».

1.1. Обеспечение контроля за качеством ремонта подвижного состава ЦМВ, МВПС.

1.2. Создание единой базы данных по учёту неисправности подвижного состава.

1.3. Организация совместной работы с вокзалами ФПД в части установки турникетов на этих вокзалах. Отработка системы взаимодействия.

1.4. Совместная работа по изменению графика движения пригородных поездов по участкам.

1.5. Запрос на предоставление на арендных условиях помещений на крупных вокзалах ФПД для организации качественной работы компании.

1.6. Разработка и утверждение технологии работы компании на совете директоров, внесение необходимых изменений в технологический процесс ОАО «РЖД» - филиал Свердловская ж.д.

1.7. Разработка программы по замене морально устаревшего подвижного состава на принципиально новый.

1.8. Формирование предложений для заключения договора с ОАО «РЖД» в части предоставления подвижного состава в аренду: Оплачивать ли подвижной состав выдаваемый из депо в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии? Какие штрафные санкции предъявлять за опоздания пригородных поездов?

Формирование программы «Интермодальные перевозки»

1.1 Решение вопроса по приоритетности пропуска пригородных поездов в часы наибольшего притока и оттока пассажиров из крупных городов и городов-спутников.

1.2 Проведение маркетинга по населённости участков по сезонности, разработка вариантных схем движения: а) отмена на зимний период остановочных пунктов с заменой их автобусным движением через населённые пункты; б) подвоз пассажиров с остановочных пунктов на станции с установленным турникетным оборудованием.

1.3 Изучение спроса и предложений от пассажиров на качество предоставляемых услуг. Каким видят пригородный транспорт пассажиры, что необходимо сделать для улучшения работы пригородного комплекса.

1.4 Нанесение на кузовные части подвижного состава МВПС, ЦМВ, автобусов фирменной символики компании для создания единого стиля.

1.5 Изучение удалённости ж.д. станций и остановочных пунктов от реального расположения населённого пункта, обеспечение доставки пассажиров от населённого пункта до ж.д. транспорта о обратно с единым билетом.

Создание в компании коммерческого сектора под руководством заместителя генерального директора по экономике и финансам.

1.1. Работа с объектами недвижимости, сдача помещений в аренду.

1.2. Организация пунктов торговли на вокзалах (кафе, киоски и т.п.)

Ввод в эксплуатацию терминального оборудования.

1.1. Доработка программы по выдаче пассажирам платных пригородных и льготных билетов .

1.2. Установка терминального оборудования для ж.д. на крупных станциях, в хозяйствах ОАО «РЖД».

1.3. Установка на крупных вокзалах терминального оборудования с разбивкой по категориям пассажиров (для увеличения пропускной способности).

1.4. Введение в штат специалиста по обслуживанию и сопровождению терминального оборудования.

Создание аутсорсинговой «Клининговой» компании.

1.1. Разработка концепции оказания клининговых услуг на ж.д. транспорте.

1.2. Разработка технологического процесса по оказанию услуг.

1.3. Определение пунктов уборки подвижного состава.

1.4. Формирование бизнес-плана проекта.

1.5. Создание фирмы

1.6. Заключение договорных отношений

1.7. Развитие проекта, уборка автобусов компании, выход на объекты недвижимости компании (построенные вдоль ж.д. полотна).

Замена кассиров стационарных касс на малодейственных участках на терминалы по продаже проездных документов пассажирам.

1.1. Выявление малодейственных участков, анализ продажи билетов с разбивкой по категориям (структура, типы билетов пригородные, дальние)

1.2. Расчёт экономической эффективности внедрения терминала.

1.3. Установка, обслуживание и контроль.

Расширение и улучшение существующего перечня сервисных услуг

1.1. Организация заказов и доставка обедов в комфортных э/поездах через к-кассиров.

Развитие (пилотно) автобусного, маршрутного движения в рамках реализации проекта по интермодальным перевозкам.

1.1. Разработка маршрутов междугороднего движения, с учётом населённости и отмены части пригородных поездов.

1.2. Разработка городских маршрутов, сопряжение с ж.д. станциями и остановочными пунктами, подвязка к э/поездам.

1.3. Туристические маршруты, базы отдыха, водоёмы, пионер лагеря.

1.4. Заказ автобуса на мероприятия.

2008

Внедрение в эксплуатацию новшеств производства, для снижения эксплуатационных затрат компании.

1.1. Решение вопроса по увеличению сроков межремонтных пробегов путём внедрения в основные части подвижного состава узлов и агрегатов с неразборными корпусами.

1.2. Подача заявок на новый подвижной состав взамен морально устаревшего.

1.3. Установка в э/поездах датчиков снятия информации о месте и времени посадки пассажира в вагон э/поезда, привязка к станции.

1.4. Установка видеоборудования в вагонах э/поездов.

1.5. Установка в э/поездах светодиодных ламп.

Расширение сферы деятельности компании на рынке перевозочных услуг.

1.1. Создание в Уральском федеральном округе (Свердловская область) производства по выпуску пассажирского и пригородного подвижного состава.

Развитие в Урало-Сибирском регионах туристических маршрутов, с доставкой отдыхающих до места отдыха и обратно пригородным транспортом.

Предоставление дополнительных сервисных услуг через терминальное оборудование.

Строительство нового вокзала по станции Шарташ.

Улучшение комфортабельности перевозки и скорости движения пригородного транспорта на э/поездах «Общего графика», введение классности вагонов.

Развитие проекта городская электричка. Развитие путевой инфраструктуры отдалённых участков города.

2009

Развитие грузовых контейнерных пригородных перевозок.

Участие компании в производстве, модернизация и реализация подвижного состава ОАО «РЖД». Строительство завода по выпуску подвижного состава.

Снабжение пассажирских и локомотивных депо запасными частями нового типа.

Рассмотрение возможности развития речного транспорта.

Масштабный выход на рынок перевозок в городах области, увязка городского транспорта с пригородным.

Строительство объектов недвижимости вдоль ж.д. полотна, строительство торговых комплексов, вокзалов, офисов, складов (сдача площадей в аренду).

Раздел 12.

Справочная информация для акционеров

Юридический адрес: 620013, Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 11.

Фактический адрес: Екатеринбург, ул. Белинского, 56, 2 этаж.

Тел (343)217-95-17 – многоканальный.

ОГРН 1056603187442, серия 66 № 000635272 от 28.06.2005

ИНН/КПП 6659122795 / 665901001, серия 66 № 004091605 от 28.06.2005

Р/счет 40702810107000004003

в филиале «ТрансКредитБанка»

в г.Екатеринбурге

К/счет 30101810900000000892, БИК 046577892

ОКПО 77915342

ОКАТО 65401368000

ОКОГУ 49014 ОКФС 43 ОКОПФ 47

ОКВЭД 60.1; 52.1; 71.2; 74.4

- Регистрационный номер страхователя 6613700490

Код подчинённости 6613 1 Филиал № 13 ГУ –

Свердловского регионального отделения ФСС РФ

- Регистрационный номер 150424929

Екатеринбургский филиал ТФОМС

Свердловской области

- Регистрационный номер 075-029-073898 в Пенсионном Фонде РФ

Генеральный директор

М.А. Шнейдер

Главный бухгалтер

Л.С. Карпова