



**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Миндортранс УР)**

Кирова ул., д. 22, Ижевск, Удмуртская Республика, 426033
тел. (3412) 480-500, факс(3412) 480-448, E-mail: mail@mtr.udmr.ru
ОКПО 62381739 ОГРН 1091831007290 ИНН/КПП 1831138480/183101001

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ ТРАНСПОРТЪЯ НО СЮРЕС ВОЗЁСЪЯ МИНИСТЕРСТВО

Кирова ур., юрт. 22, Ижевск, Удмурт Элькуны, 426033
тел. (3412) 480-500, 480-508, факс(3412) 480-448, E-mail: mail@mtr.udmr.ru
ОКПО 62381739 ОГРН 1091831007290 ИНН/КПП 1831138480/183101001

от 08 июля 2020 года № 3907/06-17

Министру
имущественных отношений
Удмуртской Республики
А.А.Боталовой

Уважаемая Анна Анатольевна!

Направляем Вам протокол заседания отраслевой балансовой комиссии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики по итогам работы предприятий транспорта и дорожного хозяйства за 2019 год, состоявшегося 3 июля 2020 года.

Приложение на 5 листах.

Министр

А.В.Горбачев

ПРОТОКОЛ

заседания балансовой комиссии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики по рассмотрению деятельности акционерных обществ, акции (части акций) которых находятся в собственности Удмуртской Республики

г. Ижевск

3 июля 2020 года

Состав балансовой комиссии и положение о балансовой комиссии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики по рассмотрению деятельности государственных унитарных предприятий и акционерных обществ, акции (части акций) которых находятся в собственности Удмуртской Республики, утверждены приказом министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики от 10 апреля 2012 года № 95/01-05 с учетом изменений, внесенных приказом от 30 июня 2020 года №0126/01-14 .

На заседании отраслевой балансовой комиссии присутствовали следующие члены комиссии:

Горбачев А.В. – министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, председатель комиссии;

члены комиссии:

Сипко П.А. – заместитель министра имущественных отношений Удмуртской Республики;

Царева Валентина Алексеевна – консультант Министерства финансов Удмуртской Республики;

Кузнецова Л.Р. – начальник управления финансов, бухгалтерского учета, аудита и контроля – главный бухгалтер;

Жиренкина Т.А. – начальник отдела ремонта и содержания автомобильных дорог;

Галеева З. М. – начальник отдела железнодорожного, воздушного и внутреннего водного транспорта;

Никитина Н.Л. – заместитель начальника управления экономики планирования - начальника отдела прогнозирования и экономического анализа

Елькина Г.Н. – консультант отдела финансов, секретарь комиссии.

На заседании отраслевой балансовой комиссии участвовали представители:

АО «Дорожное предприятие «Ижевское: исполняющий обязанности генерального директора – Бушуев П.В, заместитель генерального директора по экономике и финансам – Черепанова О.А.;

АО «Удмуртское автодорожное предприятие Удмуртской Республики»: финансовый директор - Родичкина М.М.

АО «Ижавиа»: главный бухгалтер – Шиляева Н.И., главный экономист – Порубова И.Е.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выполнение основных показателей бизнес - планов за 2019 год и работы менеджмента акционерных обществ, акции (части акций) которых находятся в собственности Удмуртской Республики (далее – акционерных обществ).

2. Принятие к сведению основных показателей финансовой устойчивости деятельности акционерных обществ.

3. Оценка финансово-экономической деятельности акционерных обществ.

4. Обсуждение перечня мер по приведению стоимости чистых активов акционерных обществ в соответствии с величиной его уставного капитала.

5. Внесение предложений по приватизации находящихся в собственности Удмуртской Республики акций (доли в уставном капитале).

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

АО «Дорожное предприятие «Ижевское»

1. Подтвердить выполнение:

а) бизнес - плана на 60 %, не выполнены показатели по кредиторской задолженности и чистой прибыли;

б) инвестиционного плана на 100 %;

в) выполнение ключевых показателей эффективности работы менеджмента АО «ДП «Ижевское» на 40 %, не выполнены показатели размер дивидендов, рентабельность акционерного капитала, чистая прибыль.

2. За 2019 год результат деятельности АО «ДП Ижевское» отрицательный, чистый убыток составил 292 533 тыс. руб. Предприятие не может себя обеспечить собственными оборотными средствами, коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными источниками составляет (-0,13) при норме 0,1. Коэффициент текущей ликвидности также находится ниже нормативного значения 0,68 при норме 1-2,5, что свидетельствует о низкой платежеспособности. Комплексная оценка вероятности банкротства по пятифакторной модели Альтмана $Z=1,17$ указывает на то, что предприятие находится в зоне финансового риска.

3. Признать деятельность АО «ДП Ижевское» за 2019 год не удовлетворительной.

4. Предложить единоличному исполнительному органу акционерного общества направить в адрес Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики предложения с перечнем мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствии с величиной его уставного капитала.

5. Принять к сведению приватизацию находящихся в собственности Удмуртской Республики 662 314 обыкновенных акций акционерного общества «Дорожное предприятие «Ижевское», составляющих 99,99% уставного капитала акционерного общества, путем внесения указанных акций в качестве вклада в уставной капитал акционерного общества «Удмуртское автодорожное предприятие».

6. Предложить акционерному обществу подготовить и предоставить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики до 1 августа 2020 года бизнес-план и инвестиционную программу предприятия на 2020-2021 годы, предусмотрев в нем направленные на оздоровление финансово-экономического положения акционерного общества антикризисные мероприятия, в том числе предусматривающие снижение накладных расходов и сокращение логических издержек.

7. В целях стабилизации деятельности АО «ДП Ижевское» рассмотреть возможность приватизации акций акционерного общества «Дорожное предприятие "Ижевское"» путем внесения в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Удмуртское автодорожное предприятие».

АО «Удмуртское автодорожное предприятие»

1. Подтвердить выполнение:

а) бизнес - плана на 20 %, не выполнены показатели по доходам по основной деятельности, дебиторской задолженности, кредиторской задолженности и заработной плате;

б) инвестиционного плана на 100 %, АО «Удмуртавтодор» осуществляет инвестиционную программу по модернизации парка дорожной техники, до 2021 года планируется полностью осуществить обновление основных средств.

в) выполнение ключевых показателей эффективности работы менеджмента АО «Удмуртавтодор» на 50 %, не выполнены показатели надлежащее исполнение государственных и муниципальных контрактов, динамика выручки, уменьшение размера дебиторской задолженности.

2. За 2019 год результат деятельности АО «Удмуртавтодор» - чистая прибыль составил 274 тыс. руб. Предприятие обеспечено собственными оборотными средствами, коэффициент обеспеченности оборотных активов составляет 0,32 при норме 0,1. Коэффициент текущей ликвидности находится в пределах нормативного значения 1,41 при норме 1-2,5, что свидетельствует о способности общества погашать текущие обязательства. Комплексная оценка вероятности банкротства по пятифакторной модели Альтмана $Z=1,41$ указывает на то, что предприятие находится в зоне неопределенности.

3. Признать деятельность АО «Удмуртавтодор» за 2019 год удовлетворительной.

4. Предложить единоличному исполнительному органу акционерного общества направить в адрес Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики предложения с перечнем мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствии с величиной его уставного капитала.

5. Внести в Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики предложение о сохранении в собственности Удмуртской Республики 100% акций Удмуртской Республики АО «Удмуртское автодорожное предприятие».

6. Предложить обществу подготовить и предоставить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики до 1 августа 2020 года бизнес-план и инвестиционную программу предприятия на 2020-2021 годы. Рекомендуем в бизнес-плане предусмотреть мероприятия, предусматривающие

снижение накладных расходов и сокращение логических издержек, направленные на улучшение финансово-экономического положения акционерного общества.

АО «Ижавиа»

1. За 2019 год результат деятельности АО «Ижавиа» отрицательный, чистый убыток составил 3 714 тыс. руб. Предприятие не может себя обеспечить собственными оборотными средствами, коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными источниками составляет (-0,52) при норме 0,1. Коэффициент текущей ликвидности также находится ниже нормативного значения 0,64 при норме 1-2,5, что свидетельствует о низкой платежеспособности. Комплексная оценка вероятности банкротства по пятифакторной модели Альтмана $Z=2,02$ указывает на то, что предприятие находится в зоне неопределенности.

В 2019 году проведены мероприятия, существенно повлиявшие на итоговый финансовый результат:

а) начат процесс модернизации по выполнению полетов с АК «Смартавиа» на ВС Boeing 737-800;

б) произведен отказ от выполнения убыточных регулярных рейсов и расторгнуты договоры по нерентабельным чартерным авиаперевозкам;

в) приобретены топливно-заправочный комплекс для оказания услуг по хранению и заправке авиаГСМ, бетонный завод, интроскоп, уловитель паров и следов взрывоопасных веществ, мобильная дизель-генераторная установка.

2. Признать деятельность АО «Ижавиа» за 2019 год удовлетворительной.

3. Оценить работу менеджмента АО «Ижавиа» за 2019 год не представляется возможным, в связи с тем, что в трудовом договоре с генеральным директором не определены ключевые показатели эффективности. Предложить обществу вынести на решение совета директоров вопрос об утверждении ключевых показателей эффективности и о включении в условия трудового договора с генеральным директором предприятия перечень КПЭ.

4. Внести в Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики предложение о сохранении в собственности Удмуртской Республики 100% акций Удмуртской Республики АО «Ижавиа».

5. Предложить обществу подготовить и предоставить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики до 1 августа 2020 года бизнес-план и инвестиционную программу предприятия на 2020-2021 годы. Рекомендуем в бизнес-плане предусмотреть мероприятия, предусматривающие снижение накладных расходов и сокращение логических издержек, направленные на улучшение финансово-экономического положения акционерного общества.

АО «Аэропорт Ижевск»

1. Оценить работу менеджмента АО «Аэропорт Ижевск» за 2019 год не представляется возможным, в связи с тем, что в трудовом договоре с генеральным директором не определены ключевые показатели эффективности. Предложить

обществу вынести на решение совета директоров вопрос об утверждении ключевых показателей эффективности и о включении в условия трудового договора с генеральным директором предприятия перечень КПЭ.

2. Предложить обществу подготовить и предоставить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики до 1 августа 2020 года бизнес-план и инвестиционный план предприятия на 2020 год.

3. Принять к сведению приватизацию находящихся в собственности Удмуртской Республики 199 обыкновенных акций акционерного общества «Аэропорт Ижевск», составляющих 99,5% уставного капитала акционерного общества, путем внесения указанных акций в качестве вклада в уставной капитал акционерного общества «Корпорация развития Удмуртской Республики».

Председатель комиссии:



А.В. Горбачев

Секретарь:



Г. Н. Елькина