

«Предварительно утвержден»

Советом директоров
ОАО «Шумбрат»
протокол № 8 от 29 мая 2015 г.

«Утвержден»

Общим собранием акционеров
ОАО «Шумбрат»
Протокол № 9 от 29 июня 2015 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«ШУМБРАТ»
(далее – Общество)
по итогам работы за 2014 год

Генеральный директор _____

Волошин Д.В.

Главный бухгалтер _____

Семанова Т.В.

М.П.

1. Общие сведения об акционерном обществе.

- 1.1. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Шумбрат»
- 1.2. Сокращенное наименование: ОАО «Шумбрат».
- 1.3. Общество создано на основании Договора о создании от 01.03.2012 г., утвержденного Общим собранием акционеров (протокол № 1 от 01.03.2012 г.) и зарегистрировано решением Инспекции Федеральной налоговой службы РМ по Ленинскому району г. Саранска. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: серия 13 № 001424915 от 11.03.2012 года.
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика / код причины постановки на учет 1326221127/132601001.
- 1.5. Субъект Российской Федерации: Республика Мордовия.
- 1.6. Юридический адрес: 430004, Россия, Республика Мордовия, г.о. Саранск, ул. Республиканская, д. 103.
- 1.7. Почтовый адрес: 430004, Россия, Республика Мордовия, г.о. Саранск, ул. Республиканская, д.103.
- 1.8. Контактный телефон: 89272767716
- 1.9. Адрес электронной почты: wdw13@mail.ru
- 1.10. Основной вид деятельности: Деятельность гостиниц.
- 1.11. Полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество «Регистратор-Р.О.С.Т.», Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 100.
- 1.12. Размер уставного капитала: 303 571 428 (триста три миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь) рублей.
- 1.13. Общее количество акций: 303 571 428 (триста три миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь) штук.
- 1.14. Количество обыкновенных акций: 303 571 428 (триста три миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь) штук.
- 1.15. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции: 1 (один) рубль.
- 1.16. Основные акционеры общества: Республика Мордовия в лице
- ООО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ», адрес: 430005, г.Саранск, ул.Московская, д.14 ,
- Государственного автономного учреждения Республики Мордовия «Фонд имущества», адрес: 430002, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 35.

Акционер	Доля в уставном капитале
Республика Мордовия в лице ГАУ РМ «Фонд имущества»	28 %
ООО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ»	72 %

- 1.17. Наличие специального права (золотой акции): не предусмотрено
- 1.18. Полное наименование и адрес аудитора общества: ЗАО «Акционерная аудиторская компания «Право и финансы», 430005, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 14.

2. Основные экономические показатели деятельности общества.

тыс. руб.

Год	2012	2013	2014
Основные средства	347 608	452 373	458 249
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных обязательных платежей	0	1 507	41 467
Себестоимость проданных товаров	0	1 179	69 961
Валовая прибыль	0	328	(28 494)
Управленческие расходы	(1 503)	(4 365)	(32 271)

Прибыль (убыток) от продаж	(1 503)	(4 037)	(60 765)
Прочие доходы	0	0	558
Прочие расходы	(103)	(116)	(482)
Прибыль до налогообложения	(1 606)	(4 153)	(60 689)
Изменение отложенных налоговых активов	312	830	12 126
Текущий налог на прибыль	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	(1 294)	(3 323)	(48 563)

3. Положение Общества в отрасли.

Общество заключило договор доверительного управления имуществом № ДДУ-2014/01 от 23.01.14 г. с ООО «Альянс Саранск», где ООО «Альянс Саранск» выступает в качестве Доверительного управляющего, ОАО «Шумбрат» - Учредителя управления. С февраля 2014 года гостиничный комплекс работает в «тестовом» режиме, занимается активной маркетинговой и рекламной политикой, направленной на информирование потенциальных клиентов об отеле и комплексе предоставляемых ею услуг. Средняя загрузка в 2014 г. составила 26 %, средняя цена за номер - 2500 руб. Огромным конкурентным преимуществом ОАО «Шумбрат» на рынке является местоположение в центральной части города, обеспечивающее возможность быстро добраться до деловых и административных центров города. Также плюсом является наличие собственной территории с зелеными насаждениями, что создает более комфортную обстановку для отдыха гостей.

Основным источником доходов Общества является получение прибыли от функционирования отеля.

Деятельность Общества мало зависит от сезона, так как в гостиничный комплекс входят рестораны и СПА зона, тренажерный зал, рассчитанные как на гостей, так и на жителей города.

4. Приоритетные направления деятельности Общества.

В свете предстоящего проведения матчей чемпионата мира по футболу в 2018 г в городе Саранске, расселения команд и гостей, а также учитывая высокий уровень и темпы экономического, технологического и социального развития региона и как следствие увеличение числа гостей Республики, приоритетным направлением является открытие отеля и его успешная деятельность.

Деятельность Общества является общественно эффективной и направлена на поддержание и развитие инфраструктуры потребительского рынка Саранска, обеспечивая доступность потребительских услуг для гостей и жителей города Саранска.

5. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

	2012	2013	2014
Объем выручки от продаж	0	1 507	41 467
Чистая прибыль	(1 294)	(3 323)	(48 563)

6. Перспективы развития общества.

Дальнейшее развитие Общества:

1. Ввод в эксплуатацию здания гостиницы.
2. Занять лидирующие позиции в сфере представления гостиничных услуг
3. Получение прибыли от функционирования отеля.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Отраслевые риски.

В настоящее время ситуация на рынке по предоставлению услуг эмитентом достаточно стабильная. Значительного ухудшения ситуации в отрасли эмитента, способной привести к нарушениям обязательств по ценным бумагам, в обозримом будущем не предвидится. Стабильность деятельности эмитента напрямую зависит от объемов оборота. Изменения цен на рынке не приведут к нарушениям обязательств по ценным бумагам.

Страновые и региональные риски.

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Саранске и осуществляет свою деятельность в регионе, в котором обстановка достаточно стабильная, и в ближайшее время не предвидится рисков, связанных с военными конфликтами, забастовками и прочими обстоятельствами. Основная деятельность эмитента приносит стопроцентный доход в регион.

Финансовые риски.

Финансовые риски, которым подвержен эмитент, связанные с уровнем инфляции, значительного и существенного влияния на выплаты по ценным бумагам оказать не могут.

Правовые риски.

Правовые риски отсутствуют.

Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Рисков, связанных с деятельностью эмитента (в т.ч. с текущими судебными процессами или невозможностью продлить действие лицензии) не имеется.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

Крупные сделки Одобрены общим собранием акционеров ОАО «Шумбрат»:

1.ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» выкупило у ОАО «Шумбрат» акции в количестве 218 571 428 шт. Дог. купли-продажи от 14.04.2014 г.,

2.ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» предоставлен ОАО «Шумбрат» беспроцентный займ в сумме 85 000 000,00 руб. по Дог. займа №8-КР/Ш от 30.12.2014 г

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделок с заинтересованностью в отчетном году Общество не совершало.

11. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Количественный состав Совета директоров Общества определен 5 (Пять) человек.

Решением общего собрания учредителей Открытого акционерного общества «Шумбрат» (Протокол № 6/н от 27.06.2014 г.) в Совет директоров Общества с 28.06.2014 г. были избраны:

№ п/п	Ф.И.О. Члена совета директоров	Краткие биографические данные Члена совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Председатель Совета директоров Цыбизов Александр Владимирович	Зам. начальника хоз. управления Администрации Главы РМ	0,00%
2.	Член Совета директоров Пузаков Андрей Юрьевич	Заместитель Министра экономики Республики Мордовия	0,00%
3.	Член Совета директоров Нестерова Любовь Васильевна	Начальник отдела экономики строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства экономики Республики Мордовия	0,00%
4.	Член Совета директоров Жулина Марина Александровна	Заместитель Министра культуры и туризма Республики Мордовия	0,00%
5.	Член Совета директоров Фирстов Максим Иванович	Начальник отдела по вопросам туризма Министерства культуры Республики	0,00%

Изменения, произошедшие в отчетном году в составе Совета директоров:

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1	Переизбрание Совета директоров	27.06.14 г.	не вносились

12. Сведения о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества, включая информацию об изменениях в составе ревизионной комиссии Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах ревизионной комиссии (ревизоре) Общества.

Решением общего собрания учредителей Открытого акционерного общества «Шумбрат» (Протокол № 6/н от 27.06.2014 г.) в Ревизионную комиссию Общества с 27.06.2014 г. были назначены:

№ п/п	Ф.И.О. Ревизора	Краткие биографические данные Ревизора	Дата избрания ревизора
1.	Рябова Е.В.	Главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ГАУ РМ «Фонд имущества»	27.06.14 г.
2.	Козлова Н.И.	Начальник отдела - Главный бухгалтер Министерства спорта, физической культуры и туризма Республики Мордовия	27.06.14 г.

3.	Аняйкина И.А.	Главный бухгалтер – ООО «Корпорация развития Республики Мордовия	27.06.14 г.
----	---------------	--	-------------

13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Волошин Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1974 г.

Образование: высшее

Должность за последние 5 лет:

Период: 2010 г. – 2014 г.

Организация: Администрация Главы РМ

Должность: Инженер по строительству

Период: 2012 г по настоящее время

Организация: ОАО «Шумбрат»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет

**13. Расшифровка статей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Форма № 1 за 2014 год.**

Основные средства

на начало отчетного периода составило 452 373тыс. руб.

Поступило ОС – 5 876 тыс. руб.

Выбыло ОС – 0 тыс. руб.

Остаток ОС на конец отчетного периода составил 458 249 тыс. руб., в т.ч.:

- здание и сооружения– 414 242 тыс. руб.
- машины и оборудование – 28 202 тыс. руб.
- земельный участок – 14 915 тыс. руб.
- транспортное средство-890 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы

на начало отчетного периода составили: 1 141 тыс. руб.

на конец отчетного периода составил 13 267 тыс. руб.

Прочие внеоборотные активы

на начало отчетного периода составили: 0 тыс. руб.

на конец отчетного периода составили 0 тыс. руб., в т.ч.

Запасы

на начало отчетного периода составили 30 355тыс. руб.

поступило на 42 343 тыс. руб.

выбыло 70 962 тыс. руб.

Остаток на конец отчетного период составил – 1 736 тыс. руб.

НДС по приобретенным ценностям

на начало отчетного периода составили: 4 644 тыс. руб.

на конец отчетного периода составил 131 тыс. руб.

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты) на начало года составила – 26 190тыс. руб.

на конец отчетного периода составила – 11 643 тыс. руб.

в т.ч.:

-авансы выданные -811 тыс. руб.

-налоги к возмещению –5 486 тыс. руб.

-расчеты с покупателями и заказчиками-1 032 тыс.руб.
-прочая дебиторская задолженность-4 314 тыс.руб.

Денежные средства

на начало отчетного периода составили 549 тыс. руб.
на конец отчетного периода составили 3 586 тыс. руб. в т.ч.
- расчетный счет – 3 168 тыс. руб.
-касса- 122 тыс. руб.
-переводы в пути- 296 тыс. руб.

Расходы будущих периодов

на начало отчетного периода составили: 369 тыс. руб.
на конец отчетного периода – 1 394 тыс. руб. в т.ч.
- программное обеспечение – 1 394 тыс. руб.

Уставный капитал

на начало отчетного периода составил: 303 571 тыс. руб.
на конец отчетного периода составил 303 571 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

на начало отчетного периода непокрытый убыток составил – 4 617 тыс. руб.
- убыток текущего года –48 561 тыс. руб.
на конец отчетного периода непокрытый убыток – 53 178 тыс. руб.

Заемные средства (срок погашения по которым превышает 12 мес. после отчетной даты)

на начало года составила – 412 325 тыс. руб.
на конец отчетного периода – 202 102 тыс. руб. в т.ч.:
- ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» - 202 102 тыс. руб.

Заемные средства (срок погашения по которым не более 12 мес. после отчетной даты)

на начало года составила – 250 тыс. руб.
на конец отчетного периода – 0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность

на начало отчетного периода составила – 22 549 тыс. руб.
на конец отчетного периода составила – 37 320 тыс. руб.
в т.ч.

-авансы полученные-	569 тыс. руб.
- поставщики и подрядчики –	30 912 тыс. руб.
-расчеты по налогам и взносам-	3 258 тыс. руб.
-задолженность по оплате труда-	1 190 тыс. руб.
- прочая кредит. задолженность -	1 391 тыс. руб.

Оценочные обязательства

на начало отчетного периода составила - 113 тыс. руб.
на конец отчетного периода составила – 193 тыс. руб., в т.ч.:
-резерв по отпускам-193 тыс. руб.

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах.

Арендованные основные средства

на начало отчетного периода составили – 430 тыс. руб.
на конец отчетного периода – 0 тыс. руб.

МПЗ

на начало отчетного периода составили – 0 тыс. руб.
на конец отчетного периода – 39 229 тыс. руб.

Расшифровка статей Форма № 2
Отчет о финансовых результатах за 2014 год

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила – **41 467 тыс.руб.**

Затраты на производство составили – 102 232 тыс. руб., в т.ч.

- взносы в ФСС и ПФР – 6 137 тыс. руб.
- расходы на оплату труда – 21 710 тыс. руб.
- амортизация -11 325 тыс.руб.
- материальные расходы- 48 879 тыс. руб.
- прочие расходы – 14 181 тыс. руб.
- Прибыль (убыток) от продаж – (60 765) тыс. руб.**

Прочие доходы – 558 тыс. руб., в т.ч.

- доходы от сдачи а/м в аренду-533 тыс.руб.
- проценты к получению-11 тыс.руб.
- прочий доход-14 тыс.руб.

Прочие расходы – 482 тыс. руб., в т.ч.

- госпошлина - 22 тыс. руб.
- налог на землю – 73 тыс. руб.
- услуги банка – 302 тыс. руб.
- проценты к уплате -2 тыс. руб.
- прочее - 11 тыс.руб.
- штраф, пени - 72 тыс. руб.

Прибыль (убыток) до налогообложения – (60 689) тыс. руб.

- изменение отложенных налоговых активов – 12 126 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода – (48 563) тыс. руб.

Чистые активы

на начало отчетного года составили –80 383 тыс. руб.

на конец отчетного года - 250 393 тыс. руб.

15. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор _____

Волошин Д.В.

Главный бухгалтер _____

Семанова Т.В.