

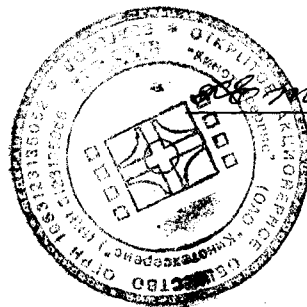
«УТВЕРЖДЕН»:

Решением
единственного акционера
ОАО «Кинотехсервис»
Протокол № 2 от «24» июня 2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Кинотехсервис» за 2012 год

Генеральный директор
ОАО «Кинотехсервис»



В.Е. Каткин / В.Е. Каткин /

1. Положение акционерного общества в отрасли

Полное наименование акционерного общества:

Открытое акционерное общество «Кинотехсервис».

Сокращенное наименование акционерного общества:

ОАО «Кинотехсервис».

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:

Серия 31 № 001637005, ОГРН 1063123135052, дата внесения записи: 28.04.2006 г.;
наименование регистрирующего органа: Инспекция федеральной налоговой службы по г. Белгороду.

Юридический адрес:

РФ, 308025, Белгородская область, г. Белгород, ул. Юбилейная, 1.

Почтовый адрес:

РФ, 308025, Белгородская область, г. Белгород, ул. Юбилейная, 1.

Основные виды деятельности (код по ОКВЭД):

33.40.9; 29.56.9; 51.70; 31.62.9; 32.30.9.

Основная хозяйственная деятельность:

Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию профессионального фото- и кинооборудования и оптических приборов
Ремонт разного непроизводственного оборудования

Сведения об уставном капитале:

Уставной капитал общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 1 602 500 (один миллион шестьсот две тысячи пятьсот) рублей.

Общее количество акций 16 025 (шестнадцать тысяч двадцать пять) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

На момент создания общества уставной капитал полностью оплачен учредителем.

Учредителем является Белгородская область, в лице департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области, доля принадлежащих лицу акций – 100%.

Сведения об аудиторском обществе:

Наименование: ООО Аудиторская фирма «Стандартъ-Аудитъ» ,

Сокращённое фирменное наименование : ООО АФ «Стандартъ- Аудитъ»

Юридический адрес: 308027, г. Белгород, ул.Пирогова, 45

Почтовый адрес: 308014, г. Белгород, ул. Садовая, 2а оф118, тел.факс 20-18-43

Свидетельство о государственной регистрации серия РП № 766 выдано 22.11.1995г. Белгородской Регистрационной Палатой.

Свидетельство серия 31 № 000293261 от 29.11.2002 г. О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице.

Свидетельство серия 31 № 000988958 подтверждает постановку юридического лица на учёт 24.11.1995 г. по месту нахождения в ИФНС РФ по г. Белгороду № 3123,

ИНН 3123027350 КПП 312301001

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Стандартъ-Аудитъ» включена в реестр аудитов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудитов «Некоммерческое партнёрство 2аудиторская Палата России» 28 декабря 2009 года за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 10301004810.

Свидетельство о членстве № 1101 (приказ Минфина РФ от 01.10.2009г.№ 45.

Профессиональная ответственность ООО АФ «Стандарт-Аудит» перед третьими лицами застрахована ОАО «Военная страховая компания». Страховая сумма по обязательному аудиту составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

Сведения о регистраторе общества:

Белгородский филиал ООО «Реестр-РН», 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, строение 3-4, ОГРН 1027700172818, место нахождения: 308000, г. Белгород - проспект Б. Хмельницкого, д.52, почтовый адрес: 308000 г. Белгород, почтамт, а/я 67, ИНН 7705397301, КПП 312343001, Лицензия ФСФР России № 10-000-1-00330 от 16.12.2004г.

Тенденции развития в сфере основной деятельности общества:

ОАО «Кинотехсервис» является представителем отрасли культуры, в регионе это предприятие имеет большое значение, поставляет кинооборудование, осуществляет ремонт, монтаж и наладку кинооборудования;

- оказывает услуги по сервисному обслуживанию поставляемого заказчику кинооборудования, светотехнического, звукоусиления и механического оборудования;
- осуществляет проектирование;

Рынок сбыта в основном – регионы России и Белгородская область;

2. Приоритетные направления деятельности общества

2.1 Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Кинотехсервис» являются выполнение требований и ожиданий потребителя, увеличение объема и расширение номенклатуры поставляемой продукции, расширение рынков сбыта, повышение конкурентоспособности, рост прибыльности, улучшение качества оказываемых услуг, улучшение благосостояния работников, выполнение социальной программы. Стратегическая цель ОАО «Кинотехсервис» в области качества – совершенствование деятельности предприятия, направленное на максимальное удовлетворение требований потребителей, повышение экономической эффективности и закрепление лидирующих позиций на рынке на основе обеспечения высокого качества услуг.

Для достижения поставленной стратегической цели предприятие также определяет следующие задачи:

1. Непрерывное совершенствование системы менеджмента качества;
2. Постоянное поддержание необходимого уровня компетентности персонала;
3. Улучшение производственной среды и инфраструктуры ОАО «Кинотехсервис», создание условий труда персонала, способствующих его удовлетворенности работой на предприятии;
4. Обеспечение деятельности предприятия необходимыми ресурсами и эффективное их использование;
5. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов;
6. Улучшение благосостояния каждого работника.

Основными направлениями деятельности общества являются:

- Поставка, монтаж, ремонт и наладка оборудования и запчастей для кинозрелищных предприятий;
- Оказание услуг по сервисному обслуживанию поставляемого заказчику оборудования;
- Посредническая деятельность;
- Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

Политика ОАО «Кинотехсервис» в области охраны труда и промышленной безопасности направлена на обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников при осуществлении производственной деятельности, на обеспечение безопасной организации

производства, соответствующей государственным требованиям в области охраны труда и промышленной безопасности.

Социальная политика общества

заключается в:

- осуществлению деятельности по увеличению заработной платы трудящихся и созданию новых рабочих мест;
- выполнению мероприятий по улучшению условий труда;

Высшее руководство ОАО «Кинотехсервис» осуществляет деятельность в области управления качеством, постоянно повышает результативность системы менеджмента качества и обеспечивает понимание политики в области качества, ее поддержки и проведения персоналом на всех уровнях управления и производства работ.

3. Отчет акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

3.1. Основными направлениями ОАО «Кинотехсервис» в 2012 г. были: обеспечение производства необходимым объемом заказов, поставка продукции в соответствии с установленными требованиями и сроками, расширение рынка сбыта; получение прибыли; выполнение налоговых платежей, трудового договора, социальной программы, законодательных актов.

В 2012 году было произведено товарной продукции в действующих ценах:

- выручка от реализации товара 237 тыс.рублей;
- оказание услуг (монтаж, наладка) – 45 тыс.рублей;
- прочие доходы 884 тыс. рублей.

3.3. Научно-технический прогресс

В 2012 году на предприятии проводились работы по дальнейшей модернизации и расширению номенклатуры выпускаемой продукции, производства и услуг.

3.4. Труд и заработная плата

Среднесписочная численность за период производственной деятельности в 2012 г. составила 7 человек.

Фонд заработной платы всего персонала – 632 тыс. руб.

3.5. Кадровая и социальная политика

Признавая, что персонал является одним из наиболее ценных активов Общества, ОАО «Кинотехсервис» уделяет особое внимание кадровой и социальной политике.

Основные направления кадровой и социальной политики Общества:

- создание безопасных условий труда;
- постоянное развитие кадрового потенциала;
- социальная защита работников и ветеранов.

На ОАО «Кинотехсервис» повышение квалификации заложено в основу кадровой политики.

В соответствии с бухгалтерским балансом Общества на 01.01.2013г.:

- Готовая продукция и товары для перепродажи – 70 тыс. руб.

- Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) – 179 тыс. рублей.
- Займы и кредиты по долгосрочным обязательствам – нет.
- Займы и кредиты по краткосрочным обязательствам – 295 тыс.руб;
- Кредиторская задолженность – 681 тыс.руб.,

В соответствии с отчетом о прибылях и убытках за 2012 г.:

- Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг – 282 тыс. рублей.
- Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг – 89 тыс. рублей.
- Валовая прибыль- 193 тыс.руб.
- Прибыль (убыток) – 260 тыс.руб.

4. Информация об объёме каждого из использованных Обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов.

Вид энергетического ресурса	Натуральное выражение	Денежное выражение
Газ природный	8,1 тыс.м.куб.	47,1тыс. рублей
Электроэнергия	18,7 тыс.кВтч	67,5 тыс. рублей
Водопотребление	0,013 тыс.м.куб	0,42 тыс. рублей

5. Перспективы развития общества

Целью ОАО «Кинотехсервис» является совершенствование деятельности предприятия, направленное на выполнение требований и ожиданий потребителей, увеличение объёма выпуска, улучшение качества и номенклатуры выпускаемой продукции, рост прибыли и повышение конкурентоспособности, модернизация производства и внедрение новых процессов изготовления и оборудования, выполнение социальной программы.

Основные перспективные и стратегические направления развития ОАО «Кинотехсервис» в 2013 году лежат в следующих областях:

Закупки – сокращение издержек снабжения за счет создания альтернативных источников и оптимизации складских запасов, улучшение качества снабжения путем создания долговременных программ и партнерских связей с прямыми поставщиками;

Кадровая политика – совершенствование процедуры найма и отбора персонала, разработка и внедрение новых принципов и подходов к оплате труда и мотивации персонала, реализация программы развития персонала, организация работы с молодыми специалистами;

Финансы – усовершенствование системы учета, распределения и контроля над затратами.

В качестве источников будущих доходов, которые позволят реализовать основные стратегические направления развития ОАО «Кинотехсервис», можно выделить следующие: доходы от реализации продукции на внутреннем и внешнем рынках; доходы, полученные в

результате оптимизации расходов предприятия; а также дополнительно выявляемые источники доходов.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

По решению единственного акционера Открытого Акционерного общества «Кинотехсервис» дивиденды по акциям Общества не выплачивались (не объявлялись).

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

На любое предприятие влияют внешние факторы, не зависящие от его действий. К таким факторам можно отнести следующие:

1. Отраслевые риски

В сегменте производства монтажных, ремонтных, наладочных работ кинотехники прибыль предприятия в значительной степени зависит от уровня цен на материалы и запчасти, поставляемые поставщиками. В случае их роста, Общество может столкнуться со снижением рентабельности производства.

Экономический спад и снижение пакета заказов привели к уменьшению продаж, производства монтажных, ремонтных и наладочных работ, что повлекло к снижению прибыли.

2. Страновые и региональные риски

Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в Белгородской области. Область входит в Центральный федеральный округ РФ. Белгородская область является регионом с минимальным инвестиционным риском.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в Белгородской области достаточна мала.

Вероятность возникновения повышенной опасности стихийных бедствий чрезвычайно мала.

Через Белгородскую область проходят важнейшие железнодорожные и автомобильные магистрали межгосударственного значения, соединяющие Москву с южными районами Украиной.

В связи с этим вероятность возникновения рисков из-за прекращения транспортного сообщения в связи удаленностью и/или труднодоступностью достаточно мала.

3. Финансовые риски

Финансовые риски, как таковые, отсутствуют, т.к. Общество не имеет кредитов или иных обязательств.

4. Правовые риски

Вероятность возникновения у эмитента правовых рисков незначительна, так как:

Влияние изменений правил таможенного контроля и пошлин – незначительно;

Влияние изменений требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) - незначительно;

Влияние изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент - незначительно.

5. Банковские риски

ОАО «Кинотехсервис» не является кредитной организацией.

8. Сведения о крупных сделках совершенных обществом в отчетном году

В 2012 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными (сделок, размером 25 и более процентов от стоимости активов), а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

9. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров

В 2012 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор Общества с 03 мая 2006 года (избран на заседании Совета директоров 03 мая 2006 г.):

Каткин Владимир Евгеньевич

Год рождения: ***1957***

Образование: ***высшее***

Наличие и характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: ***не имеется***

11. Критерии определения и размер вознаграждения по результатам отчетного года

Генеральному директору ОАО «Кинотехсервис» выплачивается заработная плата согласно условиям трудового договора, а также производятся все другие выплаты, установленные действующей системой оплаты труда на предприятии, дополнительное вознаграждение (компенсация расходов) не выплачивается.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Специально принятого Кодекса корпоративного поведения в Обществе нет. Однако, во всех аспектах своей деятельности Общество руководствуется принципами Кодекса корпоративного поведения. Также некоторые положения кодекса корпоративного поведения содержат Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества.

13. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества не предусмотрена.