

Выносится на утверждение
Годового общего собрания
акционеров ОАО «Кожгалантерея»

14. Мая 2013 г.

Предварительно утверждён:

Советом директоров

ОАО «Кожгалантерея»

Протокол № 2 от 20.03. 2013 г.

Председатель Совета директоров

ОАО «Кожгалантерея»

_____ Чернышев Д.Ю.



ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Открытого Акционерного Общества

«Кожгалантерея»

за 2012 год.

1. Положение акционерного общества в отрасли.

1.1. Открытое акционерное общество «Кожгалантерея» зарегистрировано в Администрации города Воронежа, регистрационный номер 1023601540478 от 27 июня 2002 года.

1.2. Уставный капитал общества составляет 13 579 рублей, он разделен на 13 579 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

1.3. Количество акций, находящихся у акционеров общества, на которые могут начисляться дивиденды и которые могут голосовать на общем собрании акционеров, составляет 13 579 штук.

1.5. Основными видами коммерческой деятельности являются:

➤ сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества (аренда помещений общества сторонними организациям).

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Планомерный капитальный и текущий ремонт административного здания и производственных помещений общества, перепрофилируемых под офисные и складские помещения.

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

Деловая активность общества

Рынками сбыта услуг эмитента являются сторонние организации, способные снимать в аренду помещения в административном корпусе общества и желающие иметь свои офисы в престижном центре г. Воронежа.

Счет прибылей и убытков

По результатам работы за 2012 год, общая выручка от реализации предоставляемых услуг (выручка от сдачи в аренду нежилых помещений) выросла на 170 тыс. руб. (или на 1,7%) и составила 10 201 тыс. руб.

Однако, себестоимость продаж за отчетный период снизилась на 857 тыс. руб. (или на 7,3%) и составили - 9 568 тыс. руб.

Таким образом, валовая прибыль предприятия в отчетном периоде выросла и составила 633 тыс. руб. (против убытка 2011 года в размере - 394 тыс. руб.)

Прочие операционные расходы оставались на уровне прошлого отчетного периода и составили 143 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения составила 490 тыс. руб. Обществом был уплачен текущий налог на прибыль (единый при упрощенной системе налогообложения) в размере 110 тыс. руб.

Таким образом, по итогам работы за 2012 год, обществом получена чистая прибыль в размере 380 тыс. руб. (против убытка 2011 года в размере 644 тыс. руб.).

Ключевым в анализе прибыльности является показатель рентабельности собственного капитала, так как предприятие принадлежит владельцам и должно приносить прибыль. Он показывает эффективность использования собственного капитала – сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных средств. В отчетном периоде 2012 года показатель рентабельности собственного капитала составил 87,16% (по сравнению, с недопустимо отрицательным, значением 2011 года), что свидетельствует о росте эффективности использования собственного капитала.

Устойчивость финансового состояния предприятия характеризует и показатель рентабельности активов. Данный показатель показывает прибыль, полученную обществом на 1 рубль стоимости активов. В отчетном периоде данный показатель имеет значение 31,95% (по сравнению, с недопустимо отрицательным, значением 2011 года), что свидетельствует о росте эффективности использования средств, принадлежащих собственникам предприятия и средств по краткосрочным обязательствам

Собственные оборотные средства – доля собственного капитала, направленная на финансирование оборотных средств. Если величина собственных оборотных средств положительна, то это означает принципиальную возможность погашения текущих задолженностей общества его

оборотными средствами, или, что то же самое, полное финансирование внеоборотных активов (основных средств производства) собственными средствами общества. При отрицательной величине собственных оборотных средств капвложения финансируются за счет заемных средств. По итогам 2012 года собственные оборотные средства общества имеют положительное значение в 229 тыс. руб. (против отрицательного значения 2011 года - 197 тыс. руб.), что свидетельствует о том, что общество имеет возможность финансирования капитальных вложений за счёт собственных средств предприятия.

Сведения о размере чистых активов общества

Размер чистых активов за 2012 год вырос на 380 тыс. руб. (или в 7,8 раз) и составил 436 тыс. руб. Рост чистых активов произошёл за счет роста денежных средств на счетах предприятия и роста дебиторской задолженности.

Сведения о кредитах банка и кредиторской задолженности общества.

В течение отчётного периода 2012 года общество не пользовалось долгосрочными и краткосрочными кредитами и займами банков из-за достаточности собственных оборотных средств для текущей деятельности предприятия. Тем не менее, долгосрочные кредиты и займы банков могли бы способствовать финансовой устойчивости организации.

Кредиторская задолженность, на конец отчетного 2012 года, оставалась на уровне прошлого отчетного периода и составила 527 тыс. руб., в том числе:

- поставщики и подрядчики – 108 тыс. руб.,
- задолженность перед персоналом организации - 168 тыс. руб.,
- задолженность по налогам и сборам – 124 тыс. рублей,
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами – 127 тыс. руб.

Сведения о дебиторской задолженности общества.

Дебиторская задолженность общества по состоянию на 31.12.2012 года выросла в 1,75 раз, по сравнению с 2011 годом, и составила 241 тыс. руб. Такой финансовый показатель, как оборачиваемость дебиторской задолженности основывается на сравнении величины дебиторской задолженности с общим объёмом выручки. По итогам 2012 года, оборачиваемость дебиторской задолженности снизилась и составила 42,33 раза (против 72,69 раз в аналогичном периоде прошлого 2011 года), что свидетельствует о расширении предоставляемого коммерческого кредита потребителям услуг общества.

Социальные показатели.

Среднесписочная численность работников за 2012 год снизилась на три человека (снижение на 13,64%) и составляет 19 человека. Среднемесячная зарплата одного работника в 2012 году составила 28 800 руб. (против 23 300 руб. в 2011 году), рост – 23,61%. Производительность труда, за отчетный период 2012 года выросла на 17,75% и составила 536 894,74 тыс. руб. (против 455 955 руб./чел. в аналогичном периоде 2011 года)

Охрана труда

За отчетный 2012 год акционерным обществом не было израсходовано средств на мероприятия по охране труда и технике безопасности.

4. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

Акционерное общество использует в своей производственной деятельности следующие виды энергетических ресурсов, которые в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», подлежат строгому учёту и экономии:

№	Виды энергетических ресурсов	Единицы измерения	Величина показателя в натуральном выражении		Значение показателя в денежном исчислении, тыс. руб.	
			2012 г.	2011 г.	2012 г.	2011 г.
	Электрическая энергия	квт.час	85 222	96 149	427	537
	Бензин (автомобильный)	тонн	6	6	164	156
	Тепловая энергия	Гкал	366	408	401	429
	Итого:				992	1 122

За отчетный период 2012 года достигнута экономии энергоресурсов, на общую сумму 130 тыс. руб. В основном, за счёт экономного расходования электроэнергии (экономия - на 110 тыс. руб.) и теплоэнергии (экономия – на 28 тыс. руб.), несмотря на продолжающийся рост тарифов на энергоресурсы и более холодный отопительный сезон января-февраля отчетного периода.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Общество находится в престижном районе г. Воронежа, имеет огороженную территорию площадью 2 206 кв. метров и может пользоваться активным спросом арендаторов складских и офисных помещений. В 2013 году обществом планируются следующие мероприятия:

- 1) инвестиции в основные средства предприятия;
- 2) текущий ремонт административного здания.

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

В 2012 году Советом директоров общества было принято решение рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Кожгалантерея» принять следующее решение: «Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать».

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основным риском, свойственным исключительно эмитенту, является износ производственных фондов и отсутствие свободных финансовых средств для технического перевооружения и диверсификации производства.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" 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 об ее одобрении.

В 2012 году обществом не было совершено крупных сделок, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок, в соответствии с требованиями законодательства РФ «Об акционерных обществах».

9. Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, акционерным обществом в отчётном 2012 году не совершалось.

10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершённые членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Совет директоров общества в соответствии с положениями устава состоит из пяти членов, которые были избраны на годовом общем собрании 25 мая 2012 года в следующем составе:

1) Фомин Михаил Алексеевич

Год рождения: 1937

Образование: высшее.

Организация: *Открытое акционерное общество "Кожгалантерея"*

Должность: *Генеральный директор ОАО "Кожгалантерея"*

Доля в уставном капитале эмитента: 11,19%

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

2) Лобанов Анатолий Валентинович

Год рождения: 1952

Образование: высшее.

Организация: *Открытое акционерное общество "Кожгалантерея"*

Должность: *заместитель Генерального директора*

Доля в уставном капитале эмитента: 2,76%

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

3) Чернышёв Дмитрий Юрьевич (Председатель Совета директоров)

Год рождения: 1969

Образование: высшее.

Организация: *Открытое акционерное общество "Кожгалантерея"*

Должность: *заместитель Генерального директора*

Доля в уставном капитале эмитента: 15,46%

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

4) Лобанов Роман Анатольевич

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Организация: *Открытое акционерное общество "Кожгалантерея"*

Должность: *заместитель Генерального директора*

Доля в уставном капитале эмитента: 10,94%

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

5) Чернышёва Ирина Михайловна

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Организация: *Открытое акционерное общество "Кожгалантерея"*

Должность: *заместитель Генерального директора*

Доля в уставном капитале эмитента: 15,44%

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

Сведения о привлечении членом Совета директоров эмитента к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекались.

Сведения о занятии членами Совета директоров эмитента должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимали.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе, их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершённые членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Единоличным исполнительным органом эмитента является Генеральный директор общества – Фомин Михаил Алексеевич

Фомин Михаил Алексеевич

Год рождения: 1937

Образование: высшее.

Организация: *Открытое акционерное общество "Кожгалантерея"*

Должность: *Генеральный директор ОАО "Кожгалантерея"*

Доля в уставном капитале эмитента: 11,19%

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

Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества не предусмотрен уставом ОАО «Кожгалантерея».

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена Совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждения членам Совета директоров предложено не выплачивать и соответственно не утверждать. Компенсация расходов членов Совета директоров связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров производится на основании письменного заявления члена Совета директоров после одобрения указанных расходов Советом директоров.

Размер вознаграждения Генерального директора общества определяется трудовым договором, согласованным с Советом директоров общества.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения обществом соблюдается частично. При принятии решений могущих повлиять на финансово-хозяйственную деятельность общества за основу берутся положения ФЗ «Об акционерных обществах» с учетом всех последних изменений. При этом внимание уделяется всем обстоятельствам совершаемых сделок или действий с обязательным учетом всех возможных неблагоприятных последствий.

В обществе, в соответствии с действующим законодательством, разработаны следующие внутренние Положения общества, регулирующие деятельность общества и утвержденные общим собранием акционеров (или Советом директоров общества):

- 1) Положение «О порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров»;
 - 2) Положение «О Совете директоров общества»;
 - 3) Положение «О Ревизионной комиссии общества»;
 - 4) Положение «О счётной комиссии общества»;
 - 5) Положение «О Генеральном директоре общества»;
 - 6) Положение «О разрешении корпоративных конфликтов в обществе».
- Все нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность предприятия, как акционерного общества, в целом, соблюдаются.

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Сведения о резервном фонде общества.

Резервный фонд общества сформирован в размере 2 037 рубля (или 15%), при необходимых 5% от уставного капитала общества. Но, всё равно, является, недостаточным для целей потенциального выкупа акций обществом, так как номинал акций, за период существования общества, ни разу не увеличивался по итогам переоценки активов общества.

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается Ревизионная комиссия общества в составе 3 (трех) членов.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также, во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества Ревизионная комиссия составляет ежегодное Заключение, в котором содержатся:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также, правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Информация о лицах, входящих в состав Ревизионной комиссии.

1) Метлюгова Елена Ивановна

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2008 год- по настоящее время.

Организация: ОАО «Кожгалантерея»

Должность: начальник отдела маркетинга.

- Доля в уставном капитале эмитента: 2,71%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

2) Лобанов Иван Анатольевич

Год рождения: 1984

Образование: высшее

Период: январь 2008 г. – по 31.03.2008 год.

Должность: заместитель начальника отдела планирования.

Период: с 01.04.2008 г. – по настоящее время.

Должность: заместитель главного бухгалтера.

Организация: Открытое акционерное общество "Кожгалантерея"

Доля в уставном капитале эмитента: 12,98%

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

3) Земская Юлия Александровна

Год рождения: 1985

Образование: н/высшее

Период: январь 2008 год – по 30.03.2008 г.

Организация: Открытое акционерное общество «Кожгалантерея»

Должность: специалист отдела планирования.

Доля в уставном капитале эмитента: 0,34%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Сведения об аудиторе.

Аудиторской организацией, проводившей проверку правильности составления и ведения бухгалтерского отчета в обществе, является:

Общество с ограниченной ответственностью «Юго-Восточному предпринимательству – комплексный аудит».

Сокращенное фирменные наименования: ***ООО «ЮВПК- Аудит».***

Место нахождения аудиторской организации: *РФ, г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 53А, офис 316.*

Государственный регистрационный номер: 1093668000140

Членство в СРО: член Некоммерческого Партнёрства «Аудиторская Ассоциация Содружество».

Номер в реестре аудиторов организаций СРО: 10906015465.

Процедура утверждения кандидатуры аудитора: аудитор утверждается общим собранием акционеров.

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

Интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами) эмитента нет.

Заемные средства аудитору (должностным лицам) аудитора не предоставлялись.

Наличия деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.), а также родственных связей с сотрудниками аудиторской организации общество не имеет.

Должностных лиц эмитента, являющихся должностными лицами аудитора нет.

Проверка финансово-бухгалтерских документов и отчетов общества проводилась в соответствии с требованиями Федерального закона «Об Аудиторской деятельности».

По мнению аудиторской фирмы бухгалтерская отчетность по состоянию на 1 января 2012 года достоверна и подготовлена в соответствии с требованиями ФЗ «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. №129-ФЗ

Сведения о Регистраторе общества.

Реестродержателем общества является специализированный регистратор общества – ЗАО «Иркол», с которым обществом заключён Договор № 330/03 от 01.04.2003 года об услугах регистратора, а также, Соглашение № 513 от 09 июля 2012 года об оказании услуг по раскрытию информации на сайте по адресу страницы в сети Интернет: [www.http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3666009925](http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3666009925) и в ленте Новостей

Информационного Агентства - ЗАО «ПРАЙМ», в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами ФСФР.

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество "ИРКОЛ"*

Сокращенное наименование: ЗАО "ИРКОЛ"

Место нахождения: 125 284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1

Номер лицензии: 10-000-1-00250

Дата выдачи: 09.08.2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России.

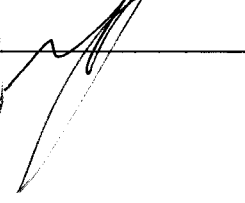
Адрес Воронежского филиала: 394 088, г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 98, офис 111

Тел./факс: (473) 241-28-95/242-28-96, адрес электронной почты: voronez@ircol.ru

Генеральный директор
ОАО «Кожгалантерея»:


Фомин М. А.

Главный бухгалтер:


Голоктионов А.М.

