

Утвержден  
Решение № 1 от «28» июня 2010 г.  
Единственного учредителя

Предварительно утвержден  
на заседании Совета директоров  
Протокол № 2 от «26» мая 2010 г.

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

за 4 квартал 2008 г. и 2009 г.

### 1. Сведения об акционерном обществе

1.1. Полное фирменное наименование:

**Открытое акционерное общество «СеверГоробщепит»**

Сокращенное фирменное наименование:

**ОАО «СеверГоробщепит»**

1.2. Место нахождения, юридический и почтовый адрес, телефон/факс:

**183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 20,**

**Телефон (8152) 45-78-25, факс (8152) 45-35-43**

Адрес в сети Интернет: **<http://info.newreg.ru>**

Адрес электронной почты: **[oaosgop@mail.ru](mailto:oaosgop@mail.ru)**

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:

дата государственной регистрации: **17.10.2008,**

**ОГРН 1085190013622**

орган, осуществивший государственную регистрацию:

**Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Мурманску**

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика:

**5190191769**

1.5. Общество учреждено комитетом имущественных отношений города Мурманска.

Уставный капитал разделен на 4901 именную обыкновенную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Дробные акции не размещались.

100 % акций ОАО «СеверГоробщепит» размещены в муниципальной собственности муниципального образования города Мурманска (приобретены муниципальным образованием). Акции при его создании приобретены единственным акционером – учредителем Общества – комитетом имущественных отношений города Мурманска. На основании Приказа Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе от 16.01.2009г. № 72-09-34/п3-4 осуществлена государственная регистрация выпуска акций, присвоен государственный регистрационный номер 1-01-04711-D.

1.6. Руководство текущей деятельностью Общества:

**Единоличный исполнительный орган в лице генерального директора, являющегося  
аффилированным лицом.**



1.7. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:

**Ревизионная комиссия в количестве трех человек.**

1.8. Информация об аудиторе Общества:

**ООО «Аудит Сервис»,**

Адрес местонахождения: 183032, г. Мурманск, ул. Полярной правды, д. 6.

Сертификат качества аудиторских услуг № 210 сроком действия с 09.09.09 г. по 09.09.2012 г., выданный НП «Институт Профессиональных Аудиторов», свидетельство № 319 о том, что ООО «Аудит Сервис» является действительным членом НП «Институт Профессиональных Аудиторов».

1.9. Информация о независимом оценщике:

**Нет**

1.10. Реестродержатель Общества:

**ЗАО «Новый регистратор»,**

Лицензия ФСФР России № 10-000-1-00339 от 30 марта 2006 года.

1.11. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе:  
**газета «Вечерний Мурманск»**

1.12. Предприятия, банки, фирмы, организации и другие юридические лица, в которых Общество обладает более чем 5 процентами их собственных средств

**Нет**

1.13. Принадлежность Общества к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, концернам, ассоциациям, общественным организациям, членство на товарных, валютных и фондовых биржах и в других торговых системах.

**Не принадлежит**

1.14. Филиалы и представительства общества.

**Нет**

1.15. Аффилированные лица ОАО «СеверГоробщепит»:

1. Серяков Андрей Анатольевич

Председатель Совета директоров акционерного общества

2. Смирнов Вячеслав Владимирович

Член Совета директоров акционерного общества

3. Габриелян Сергей Михайлович

Член Совета директоров акционерного общества

4. Панычев Дмитрий Вячеславович

Член Совета директоров акционерного общества

5. Яшутина Ольга Николаевна

Член Совета директоров акционерного общества

6. Симакова Валентина Григорьевна

Генеральный директор ОАО «СеверГоробщепит»

**Вся представленная в годовом отчете информация относится только лишь к деятельности предприятия в качестве открытого акционерного общества с момента преобразования из муниципального унитарного предприятия.**



## **2. Структура органов контроля и управления Общества**

100 % акций ОАО «СеверГоробщепит» размещены в муниципальной собственности муниципального образования города Мурманска (приобретены муниципальным образованием). Акции при его создании приобретены единственным акционером – учредителем Общества – комитетом имущественных отношений города Мурманска.

Аффилированные лица Общества – Совет директоров Общества:

- Серяков Андрей Анатольевич - председатель Совета директоров акционерного общества;
- Панычев Дмитрий Вячеславович - член Совета директоров акционерного общества;
- Смирнов Вячеслав Владимирович - член Совета директоров акционерного общества;
- Габриелян Сергей Михайлович - член Совета директоров акционерного общества;
- Яшутина Ольга Николаевна - член Совета директоров акционерного общества.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с законодательством и Уставом к компетенции общего собрания акционеров (собственников Общества).

Ревизионная комиссия Общества в составе:

- Бружмелева Мария Викторовна – главный специалист отдела развития муниципального сектора экономики комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска;
- Колесникова Алла Павловна – главный специалист контрольно-ревизионного отдела управления финансов администрации города Мурманска;
- Артамонова Антонина Ивановна – специалист 1 категории отдела управления и приватизации муниципальной собственности комитета имущественных отношений города Мурманска.

Единоличным исполнительным органом общества, согласно Устава общества, является генеральный директор – Симакова Валентина Григорьевна, избран в соответствии с Решением Комитета имущественных отношений администрации города Мурманска «Об утверждении условий приватизации Мурманского муниципального унитарного предприятия «СеверГоробщепит» № 527/04 от 04 августа 2008 года.

Общество является коммерческой организацией. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

## **3. Основные события Общества за отчетный период**

В отчетном периоде в торговую сеть ОАО «СеверГоробщепит» входили тридцать девять средних школ, девять гимназий, три лицея города Мурманска, три профессиональных училища, Мурманский технологический колледж сервиса, Мурманский колледж экономики статистики и информатики, Мурманский морской рыбопромышленный колледж им. И.И.Месяцева, восемь учреждений здравоохранения /5 больниц, 3 родильных домов/. Производилось обслуживание одиннадцати буфетов при учебных заведениях, учреждениях культуры и здравоохранения, а также оказание дополнительных видов услуг: выездное обслуживание праздничных фуршетов, торжественных мероприятий, проведение банкетов и юбилеев.



В соответствии с заключенными муниципальными контрактами ОАО «СеверГоробщепит» организовало питание детей в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в период школьных каникул, организованными муниципальными учреждениями образования города Мурманска. ОАО «СеверГоробщепит» совместно с Общероссийской общественной организацией «Российский Красный Крест» организовано обеспечение горячими обедами детей из малоимущих слоев населения.

В отчетном периоде оказаны услуги по организации питания участников школьных олимпиад, соревнований, детского фестиваля песни, семинара лидеров ученического самоуправления, областного слета юных экологов и активистов музеев образовательных учреждений Мурманской области. С Комитетом по делам молодёжи Мурманской области в феврале организовано питание участников конференции «Студенческое самоуправление: проблемы, перспективы развития».

Продолжалось взаимовыгодное сотрудничество с Центром творчества и досуга, Комитетом по культуре, Учебно-спортивным центром, проводились обслуживания творческих коллективов в Детской театральной школе и в Доме детского творчества «Лапландия», различных конференций и конкурсов. Обслуживались участники творческих лабораторий фестиваля театра «Грани», регионального фестиваля детских общественных объединений образовательных учреждений «Молодая Россия говорит наркотикам – нет», конкурса «Учитель года Мурманской области 2009», конференции педагогических работников города Мурманска. К Международному дню пожилых людей проводилось обслуживание Почетных граждан города Мурманска.

ОАО «СеверГоробщепит» участвовало в организации и проведении ряда благотворительных вечеров и мероприятий. В апреле организовано бесплатное питание семинара профессоров кафедры неотложной медицины Санкт-Петербургской медицинской академии последиplomного образования. Организовано питание ветеранов, принимающих участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Оказывалась благотворительная помощь Мурманскому социально-благотворительному клубу родителей и детей-инвалидов «Надежда» и Клубу молодых инвалидов «Валентина-плюс» в организации праздников для детей-инвалидов.

#### **4. Финансово-хозяйственная деятельность Общества**

Годовая бухгалтерская отчетность по Обществу создается впервые, в связи с чем показатели за аналогичный период прошлого года в бухгалтерских формах не указаны.

##### **4.1. Виды деятельности**

Основным видом деятельности ОАО «СеверГоробщепит» является организация общественного питания населения, деятельность столовых при предприятиях и учреждениях города Мурманска, в том числе социально-значимых (учреждения образования и здравоохранения). Коды ОКВЭД 55.30; 55.51.

Главное направление в производстве – выработка и реализация продукции собственного изготовления (удельный вес собственной продукции – 96,6%), рассчитанной на массового потребителя. Предприятие обеспечивает удовлетворение платежеспособного спроса населения, соответственно разрабатывается продукция, удовлетворяющая спрос и потребности каждого отдельно взятого сегмента, учитывается множество факторов влияющих на повышение заинтересованности выпускаемой продукции: возраст, пол, уровень дохода, национальная и религиозная принадлежность, социальный характер и т.д. Предприятием разработан ряд дополнительных услуг торгового характера и поставка продукции общественного производства:

- изготовление на заказ выпечной продукции к торжествам;
- изготовление и реализация различных полуфабрикатов;
- реализация порционных, отдельно упакованных блюд;
- выездное обслуживание фуршетов, банкетов, вечеров;



- обслуживание конференций и конкурсов;
- обслуживание благотворительных вечеров и мероприятий.

ОАО «СеверГоробщепит» ежегодно совершенствует технологии и ассортимент выпускаемой продукции, отвечающий современным требованиям и потребительскому спросу.

Особое внимание предприятие уделяет организации питания детей в образовательных учреждениях /школах, гимназиях, училищах/ и пациентов учреждений здравоохранения в городе Мурманске. При каждом образовательном учреждении и учреждении здравоохранения организован буфет открытой сети по согласованию и под контролем представителей, ответственных за питание данного учреждения. Для расширения клиентской базы широко используется форма договорных отношений с отсрочкой платежа за оказанные услуги, что требует дополнительных оборотных средств предприятия. Наличие открытой сети в ОАО «СеверГоробщепит» позволяет бесперебойно, гарантированно и качественно кормить учащихся общеобразовательных школ, студентов, курсантов, а также пациентов учреждений здравоохранения.

#### 4.2. Экономические показатели за отчетный период и их характеристика

| Показатели                                     | Ед. изм    | Сумма 4 квартал 2008год | Сумма 2009 год     | ИТОГО              | Удел. вес к роз.т/о |
|------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Валовой товарооборот                           | Руб        | 92 477 793              | 275 584 763        | 368 062 556        |                     |
| Розничный товарооборот /без НДС/               | Руб        | 92 105 477              | 267 927 376        | 360 032 854        |                     |
| в т.ч. общий режим                             |            | 72 128 060              | 267 927 376        | 340 055 437        | 94,46               |
| в т.ч. ЕНВД                                    |            | 19 977 417              |                    | 19 977 417         | 5,55                |
| товарооборот школ                              | Руб        | 40 300 873              | 127 957 529        | 168 258 402        | 46,74               |
| товарооборот училищ                            |            | 7 068 751               | 20 728 705         | 27 797 456         | 7,72                |
| товарооборот медицин. учреждений               | Руб        | 18 090 153              | 73 662 933         | 91 753 086         | 25,49               |
| товарооборот прочих столовых и буфетов         | Руб        | 26 645 700              | 47 957 245         | 74 602 945         | 20,73               |
| Выпуск собственной продукции /без НДС/         | Руб        | 88 971 541              | 258 804 052        | 347 775 593        | 96,60               |
| в т.ч. общий режим                             |            | 70 967 170              | 258 804 052        | 329 771 222        | 91,60               |
| в т.ч. ЕНВД                                    |            | 18 004 371              |                    | 18 004 371         | 5,00                |
| Покупные товары /безНДС/                       | Руб        | 3 133 936               | 9 123 325          | 12 257 261         | 3,41                |
| в т.ч. общий режим                             |            | 1 160 890               | 9 123 325          | 10 284 215         | 2,86                |
| в т.ч. ЕНВД                                    |            | 1 973 046               |                    | 1 973 046          | 0,55                |
| Валовой доход от реализации /без НДС/          | Руб        | 45 776 734              | 132 305 773        | 178 082 507        | 49,47               |
| в т.ч. собственной продукции                   |            | 44 389 405              | 128 358 582        | 172 747 987        | 47,99               |
| в т.ч. покупной продукции                      |            | 1 387 329               | 3 947 191          | 5 334 520          | 1,49                |
| Прочие доходы                                  | Руб        | 106 607                 | 272 213            | 378 820            | 0,11                |
| <b>ИТОГО ДОХОДОВ</b>                           | <b>Руб</b> | <b>45 883 341</b>       | <b>132 577 986</b> | <b>178 461 327</b> | <b>49,57</b>        |
| Коммерческие расходы                           | Руб        | 43 490 855              | 129 822 527        | 173 313 382        | 48,14               |
| В т.ч. фонд оплаты труда                       | Руб        | 28 343 527              | 91 543 292         | 119 886 819        | 33,30               |
| в процентах к издержкам                        |            | 65,18                   | 70,52              | 69,18              |                     |
| Прочие расходы                                 | Руб        | 787 716                 | 1 681 691          | 2469407            | 0,67                |
| <b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>                          | <b>Руб</b> | <b>44 278 571</b>       | <b>131 504 218</b> | <b>175 782 789</b> | <b>47,76</b>        |
| Прибыль/+/ убытки/-/ от фин/хоз. деят./безНДС/ | Руб        | 1 604 769               | 1 073 768          | 2 678 538          | 0,73                |
| Рентабельность                                 | %          | 1,7                     | 0,39               | 0,73               |                     |



Валовой товарооборот, полученный предприятием за отчетный период составил 368062,6 тыс. рублей. Валовой доход от реализации по предприятию в целом – 178082,5 тыс. руб. Доля продукции собственного производства в общем объеме товарооборота составила – 96,60 %, в стоимостном выражении – 347775,6 тыс. руб.

Издержки обращения за отчетный период составили 173313,4 тыс. руб., в процентном отношении к товарообороту уровень издержек составил 48,14%. Наибольший удельный вес в издержках занимают затраты на оплату труда работников предприятия и затраты на расширение производства и развитие предприятия. Фонд оплаты труда ежегодно увеличивается и за отчетный период составляет 119886,8 тыс. руб., в процентном отношении к товарообороту – 33,30 %. Применение положения о премировании, моральное и материальное поощрения, социальное обеспечение трудящихся, рациональные формы и системы оплаты труда сопутствуют повышению производительности труда, стимулируют ответственное отношение к работе. В течение отчетного периода производились выплаты денежных вознаграждений работникам предприятия в связи с награждением Почетной грамотой администрации города, за добросовестный долголетний труд, в связи с выходом на пенсию, к юбилейным и праздничным датам. Также оказывалась материальная помощь в целях социальной защиты трудящихся и по заявлениям работающих.

Предприятие обеспечено оборотными активами для ведения финансово-хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. Экономическое положение – удовлетворительное, финансовое состояние устойчиво. Собственные средства ОАО «СеверГоробшепит» обеспечивали полное покрытие внеоборотных активов, предприятие использовало собственный капитал не только для финансирования инвестиционных расходов, но и текущей деятельности. Чистые активы предприятия или фактическая величина собственного капитала, которыми располагало предприятие, составили 6361 тыс. рублей. Рентабельность чистых активов, показывающая рациональность управления структурой капитала Общества равна 0,31. Данные показатели показывают способность Общества развиваться за счет внутреннего финансирования, эффективно генерировать прибыль, реинвестировать её, наращивать обороты. Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет, задолженность, отраженная в расшифровке к балансу, реальна.

Кредитов и займов не имеется, потребность в заемных ресурсах отсутствует.

Неисполненных обязательств перед бюджетами всех уровней нет.

Административных и экономических санкций органами государственного управления, судом, арбитражным судом или третейским судом в течение отчетного периода на Общество не налагалось.

По результатам финансово - хозяйственной деятельности предприятием за 4 квартал 2008 года и 2009 год получена прибыль в сумме 2678,5 тыс.руб., уровень рентабельности составил 0,73 %, базовая прибыль на обыкновенную акцию - 251 руб.

Полученная прибыль распределена следующим образом:

- Налог на прибыль (с корректировкой на отложенные налоговые обязательства) 774936,00 руб.
- Налог ЕНВД 117583,00 руб.
- Чистая прибыль отчетного периода (4 кв.2008г – 2009г.) 1783910,87 руб.

Согласно протоколу № 2 от 29 апреля 2009г. заседания Совета директоров и Решению единственного акционера № 2 от 05.05.2009г., данная прибыль была направлена:

- на формирование резервного фонда (75225руб.),
- на выплату дивидендов в бюджет муниципального образования г.Мурманск (752250 руб),
- на выплаты социального характера (376126 руб.),
- на развитие производства (300900 руб).



Дивиденды в сумме 752250 рублей перечислены в Управление федерального казначейства 07.05.2009г. Данные дивиденды не являются доходами, подлежащими налогообложению налогом на прибыль.

Направления средств резервного фонда на покрытие убытков и погашение обязательств не производилось.

Прибыль, подлежащая распределению (за минусом ранее распределенной суммы) составляет 707382 рублей., в т.ч.:

Чистая прибыль прошлого и отчетного периодов - 2211883

Пересчет ставки налога на прибыль – 2897

Распределено согласно Решению КИО АгМ - 1504501

#### 4.3. Баланс, прибыли и убытки

##### Бухгалтерский баланс ОАО "СеверГоробщенит" за отчетный период

(тыс.руб.)

| Актив                       | На начало<br>отчетного<br>периода | На конец<br>отчетного<br>периода |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Внеоборотные активы         | 5 225                             | 4 651                            |
| Оборотные активы            | 17 303                            | 15 840                           |
| <b>Баланс</b>               | <b>22 528</b>                     | <b>20 491</b>                    |
| Пассив                      | На начало<br>отчетного<br>периода | На конец<br>отчетного<br>периода |
| Капитал и резервы           | 5 326                             | 6 361                            |
| Долгосрочные обязательства  | 17                                | 13                               |
| Краткосрочные обязательства | 17 185                            | 14 117                           |
| <b>Баланс</b>               | <b>22 528</b>                     | <b>20 491</b>                    |

##### Отчет о прибылях и убытках ОАО "СеверГоробщенит" за отчетный период

(тыс. руб.)

| Наименование показателя            | За отчетный<br>период | За аналогичный<br>период<br>предыдущего<br>года |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Выручка от продаж                  | 360 033               |                                                 |
| Прибыль до налогообложения         | 2 679                 |                                                 |
| Отложенные налоговые активы        | -                     |                                                 |
| Отложенные налоговые обязательства | 2                     |                                                 |
| Текущий налог на прибыль           | 773                   |                                                 |
| Чистая прибыль отчетного периода   | 1 784                 |                                                 |

**Отчет о движении внеоборотных активов ОАО "СеверГоробщепит"**  
**за отчетный период**

(тыс. руб.)

|                                                                              |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Балансовая стоимость активов на начало отчетного периода (основные средства) | 5 225 |
| Балансовая стоимость активов на конец отчетного периода (основные средства)  | 4 651 |
| Выбыло активов в течение отчетного периода (основных средств)                | 108   |
| Введено активов в течение отчетного периода (основных средств)               | 313   |

**Отчет об изменении капитала ОАО "СеверГоробщепит" за отчетный период**

(тыс. руб.)

| Наименование показателя                      | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| Уставный капитал на начало отчетного периода | 4 901              |                                        |
| Уставный капитал на конец отчетного периода  | 4 901              |                                        |

**5. Основные элементы Учетной политики Общества**

- Бухгалтерская отчетность за отчетный период сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

- Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется в соответствии с Учетной политикой Общества.

- Налоговый учет осуществляется на основании бухгалтерских данных с корректировкой в налоговых регистрах.

- Бухгалтерский учет полностью механизирован.

- В целях исчисления налогов ведется отдельный учет реализации товаров.

- Начисление амортизации на основные средства ведется линейным способом.

- Ежегодная переоценка основных средств не производится.

- В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

- Раздельный учет облагаемой и необлагаемой НДС выручки осуществляется на счетах бухгалтерского учета с использованием налоговых регистров.

**6. Перспективы развития Общества**

В 2010 году планируется оснащение компьютерной техникой и программным комплексом с начала производственного процесса – складского учета. Система автоматизации позволит расширить возможности использования различных функций для отдельных её пользователей, в системе будет реализован специальный механизм перехода объединения офиса на полную



версию с сохранением введенных данных. Этот механизм позволит осуществить безболезненный переход на полную версию передачи информации по телекоммуникационным каналам.

Для создания единого информационного пространства для всех служб ОАО «СеверГоробщепит» по каналу ADCL необходимо внедрение многофункциональной системы с единой базой данных, необходима замена модуля с локального на сетевой. Учитывая специфику работы общества, инвестиционная политика общества будет проходить поэтапно.

**7. Перечень совершенных Обществом в отчетном периоде 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**

Крупных сделок не совершалось.

**8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) и существенных условий**

Сделок, в совершении которых имела заинтересованность, Обществом в отчетном периоде не заключалось.

**9. Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа эмитента**

Симакова Валентина Григорьевна;  
занимаемая должность в организации-эмитенте: генеральный директор;  
доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента – участия в уставном капитале эмитента не имеет;  
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – обыкновенных акций эмитента не имеет.

Генеральный директор ОАО «СеверГоробщепит»

Симакова В.Г.

Главный бухгалтер ОАО «СеверГоробщепит»

Тимошенко И.Л.

