

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН
Решением Совета директоров
Протокол № 6/н
от «08» апреля 2017 года
Председатель Совета директоров

Войтенко М.Г. / Войтенко

УТВЕРЖДЁН
Решением единственного акционера
№ 6/н
от «08» апреля 2017 года
Единственный акционер

Сивущин А.И. / 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичное акционерное общество

«Группа компаний «ЭлитСтройТула»

за 2015 год

Место нахождения эмитента: 300024, Тульская область, г. Тула, ул. Рязанская, д.22, оф.856

Президент Сивущин А.И. / 





ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГК ЭлитСтройТула»

+7 (800) 234-34-57, +7(4872) 23-43-62
e-mail: info@elitstroytula.ru
www.elitstroytula.ru
300024, Россия, г. Тула,
ул. Рязанская, д. 22, оф. 856

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Создано 15.10.2014 года, ОГРН 1147154036150

Юридический и фактический адрес: 300024, Тульская обл, г. Тула ул. Рязанская, д.22, оф.856

Учредители

ООО «РУБЕЛЛИТ»- 25 % долей в уставном капитале;
ООО «Авторейс»- 25 % долей в уставном капитале;
ООО «ЭкоСтрой»- 25 % долей в уставном капитале;
ООО «Бест Проект»- 25 % долей в уставном капитале.

Президент – Громова Наталья Викторовна.

Уставный капитал - 100 тыс. руб.

ИНН 7107552222 КПП 710701001

1.1. Сведения об уставном капитале: Уставный капитал Общества составляет 100 000 рублей,

1.2. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре: Зарегистрированы в реестре акционеров на дату окончания отчетного периода 4 юридических лица, перечисленные выше.

Акций, находящихся в собственности государства или муниципальных объединений, нет.

1.3. Информация об аудитор Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Финансовых Консультаций», г. Тула, ул. Каминского д.21

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некомерческое партнерство «Московская Аудиторская Палата». Номер в Реестре аудиторских организаций 11003007058.

1.4. Информация о реестродержателе Общества: ООО «МРЦ»

Наименование:

1.5. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе: Страницы в сети Интернет

2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности. В отчетном году приоритетными направлениями деятельности Общества оставались следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- оказание клининговых услуг по комплексной уборке торговых залов, офисов и прилегающих территорий;
- услуги по предоставлению в аренду строительной спецтехники;
- производство строительных работ;
- производство кровельных работ;
- торговля оптовая строительными материалами;
- торговля оптовая оборудованием;
- деятельность автомобильного грузового транспорта.

Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг за 2015 год составила 10643 тыс.руб. (без НДС). Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году как успешные.

2. Подводя итог работе ПАО «ГК ЭСТ» в 2015 году, обращаем внимание, что за отчетный год проведено 1 заседания, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом; решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета и планов развития Общества).

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

3.1. Положение Общества в отрасли.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития ПАО «ГК ЭСТ» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям

3.2. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества:

Проводимая Обществом финансово-экономическая политика направлена на снижение влияния финансовых рисков, в том числе, путем выражения его активов и обязательств в национальной валюте.

Деятельность Общества подвержена рискам неплатежей и инфляционным рискам, которые могут в значительной степени повлиять на финансово-экономическое положение Общества. Риски неплатежей, связанные с неисполнением договорных обязательств по оплате (расчетам) за оказанные услуги. Несвоевременное перечисление авансовых платежей со стороны заказчиков Общества могут привести к риску ликвидности, срывам графиков оказания услуг и, как следствие, к рискам ответственности.

Для минимизации влияния инфляционных рисков Общество ведет работу по оптимизации затрат.

Финансовые риски – изменение процентных ставок по банковским кредитам, изменение курса доллара по отношению к рублю, увеличение налоговых ставок.

ПАО «ГК ЭСТ» не использует текущие кредиты для пополнения оборотных средств, и повышение процентной ставки не вызовет критических изменений в показателях платежеспособности и ликвидности.

Для минимизации в Обществе правовых рисков документы, регламентирующие деятельность Общества, а также договоры, заключаемые Обществом, проходят обязательную проверку. Налоговые платежи - одна из статей расходов Общества, требующая управления налоговыми рисками и их мониторинг, как части внутреннего контроля за рисками. Создание эффективной системы управления налоговыми рисками косвенно способствует и увеличению стоимости Общества.

3.3. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год:

Счет прибылей и убытков Общества: (тыс. руб.)

№ стр. Наименование показателей 2015 год

1. Прибыль от продаж 94
2. Прочие доходы 284
2. Прочие расходы (13)
3. Прибыль до налогообложения (стр. 1-2) 365
4. Текущий налог на прибыль (239)
5. Чистая прибыль отчетного периода 126

Бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год проверена аудиторами – ООО «Бизнес-Аналитика» и со всеми необходимыми пояснениями приведена в Приложении к годовому отчету.

Среднесписочная численность работников (чел.) 4

Фонд оплаты труда работников списочного состава (тыс.руб.) 175

4. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Решение о выплате дивидендов за отчетный 2016 год общим собранием акционеров Общества не принималось, дивиденды не выплачивались.

5. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ 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 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном 2015 году не совершались.

6. 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 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Единоличным исполнительным органом Общества является президент.

Права и обязанности президента определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключенным между президентом и Обществом.

Президентом Общества является Громова Наталья Викторовна.

Год рождения: 1978

Образование: Образование высшее профессиональное.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: 0%.

Избрание коллегиального исполнительного органа управления Общества не предусмотрено уставом Общества.

7. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И(ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ЕГО РАБОТНИКАМИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПЛАЧЕНЫ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

В настоящее время Обществом вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров, за осуществление ими соответствующих функций, не осуществляется, т.к. такового в Обществе не создано.

8. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

«Корпоративное управление» - понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является основой для

определения целей общества, определения средств достижения этих целей и механизмов контроля за его деятельностью со стороны акционеров и других заинтересованных лиц.

Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его акционеров и способствует повышению эффективности деятельности Общества.

Практика корпоративного поведения, действующая в Обществе:

1. Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

1.1. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

1.2. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

1.3. Акционеры имеют право получать долю чистой прибыли в виде дивидендов, подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций.

1.4. Акционерам имеют право получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества пропорционально числу находящихся в их собственности акций и в зависимости от их категории (типа).

1.5. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2. Практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

3. Практика корпоративного поведения обеспечивает исполнительным органам Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества.

4. Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

5. Практика корпоративного поведения обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества.

5.1. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

5.2. В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и инсайдерской информации.