

Утверждено

Собранием акционеров

открытого акционерного общества «Главснаб»

Распоряжение №2322 от «05» апреля 2013г.

Советом директоров

открытого акционерного общества «Главснаб»

Протокол №11 от «15» августа 2012г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Главснаб Правительства Москвы»
за 2011 год



Оглавление

Краткий обзор задач ОАО «Главснаб» на 2012 год	3
1. Основные сведения об акционерном обществе	4
1.1. История создания.....	4
1.2. Основные финансово-экономические показатели за 2011 год.....	5
1.3. Положение в отрасли.....	6
1.4. Основные направления развития ОАО «Главснаб»	7
1.5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «Главснаб»	8
2. Корпоративное управление	9
2.1. Органы управления и контроля	9
2.2. Организационная структура	12
2.3. Акционерный капитал	14
3. Основные производственные показатели.....	14
4. Результаты финансово-экономической деятельности	18
4.1. Структура баланса	18
4.2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности	19
4.3. Анализ финансовых результатов и рентабельности.....	20
4.4. Анализ финансовых коэффициентов и показателей.	23
5. Распределение прибыли и дивидендная политика	26
6. Справочная информация	27
6.1. Информация о сделках, совершенных ОАО «Главснаб» в 2011 году.	27
6.2. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....	27
6.3. Дополнительная информация	27
7. Приложения.....	28

Краткий обзор задач ОАО «Главснаб» на 2012 год

- расширение доли присутствия на рынке складских услуг и рынков сбыта товаров
- высокотехнологичное обустройство складского хозяйства
- проведение капитального, косметического ремонта, реконструкция зданий, сооружений и конструкций (ангаров)
- проведение работ по установке современных пожарной и охранной сигнализаций, систем видеонаблюдения, систем оповещения о возгорании и пожаротушения
- установка новых и/или ремонт, существующих систем ресурсобеспечения
- техническое перевооружение средств малой механизации производственного процесса
- автоматизация существующих и внедрение новых бизнес-процессов (такелаж, перевалка, складирование, отгрузка, переупаковка, комплектование, паллетирование, утилизация, отбор и комплектация заказов, инвентаризация, кросс-докинг и т.д.)
- страхование имущественного комплекса
- внедрение современных экономических методов и моделей управления

1. Основные сведения об акционерном обществе

1.1. История создания

Открытое акционерное общество «Главснаб Правительства Москвы» (ОАО «Главснаб») создано в соответствии с распоряжением Департамента имущества города Москвы от 04.10.2010 № 3491-р «О приватизации Государственного унитарного предприятия города Москвы «Главснаб Правительства Москвы», является правопреемником Государственного унитарного предприятия города Москвы «Главснаб Правительства Москвы».

Полное наименование акционерного общества

Открытое Акционерное Общество «Главснаб Правительства Москвы»

Сокращенное наименование акционерного общества

ОАО «Главснаб»

ИНН 7709868551 КПП 770901001

код ОКПО 05148339; ОКАТО 45286580000

27.12.2010 внесена запись о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования за основным государственным номером 5107746062232, номер регистрационного свидетельства серия 77 012834423, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

27.12.2010 ОАО «Главснаб» поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве, серия 77 № 012834424

Почтовый и юридический адреса акционерного общества: 109147, г. Москва, ул. Марсисткая, д.10., стр.1.

Телефон: (495) 911-06-80

Факс: (495) 912-45-67

e-mail: glavssnab-mos@mail.ru

Полное наименование и адрес аудитора общества: в настоящее время проводится конкурс по отбору аудиторской компании для целей проведения ежегодного аудита. Процедура отбора будет завершена до 30.06.2012г.

Общество имеет лицензию на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте серия ПРД №7704358 от 25.04.2011г.

Реестродержатель: ОАО «Реестр» ИНН:7704028206 КПП:770401001

Адрес: 119021, г. Москва, ул. Зубовская пл., д.3, стр.2

тел: (495) 617-01-01, доб.151, 154

факс: (495) 680-80-01

Основной вид деятельности ОКВЭД 5170:

участие в конкурсах и выполнение городских заказов по закупке, поставке, монтажу оборудования, материалов, продукции, их хранению для организаций городского хозяйства и социальной сферы города Москвы и всех других служб и подразделений Правительства Москвы, министерств, ведомств, юридических лиц;

выполнение работ по реализации и обеспечению товарами (работами, услугами) на договорной основе потребителей.

поставки и хранение любой продукции и товаров народного потребления, продовольственных товаров, сельскохозяйственной продукции для всех предприятий, организаций, учреждений независимо от формы собственности, а также населения;

осуществление всех видов работ по оптовой и розничной торговле, хранению продукции производственно-технического назначения, в том числе транспортных средств,

специальных, грузовых автомобилей, автобусов, механизмов для погрузочно-разгрузочных работ, номерных агрегатов;

обеспечение потребителей формами и бланками различных документов, в том числе бланками трудовых книжек и вкладышей к ним;

предоставление производственных площадей под производственные цели и производства товаров народного потребления для предприятий бытового обслуживания населения, оказания различных бытовых услуг;

предоставление производственных и складских помещений для хранения товаров, организация промышленного производства продукции;

разработка и осуществление мероприятий по развитию и модернизации складского хозяйства города Москвы, внедрение прогрессивных технологий складских операций;

предоставление на условиях аренды складских помещений, весового, офисного и иного необходимого оборудования;

ремонт и техническое, сервисное обслуживание технологического оборудования Филиала направлена на обеспечение и бесперебойное снабжение объектов и его Филиалов для их производственной деятельности материально-техническими ресурсами.

Среднесписочная численность персонала составляет всего 376, в том числе по списочному составу 364 чел.

1.2. Основные финансово-экономические показатели за 2011 год

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Код	2 009	2 010	Отклонение (2010 / 2009)%	2 011	Отклонение (2011/ 2010)	
							тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выручка (нетто) от реализации по основной деятельности	2110	344 828	371 767	8%	329 609	-42 158	-11%
2	Себестоимость реализации	2120	56 911	75 138	32%	47 499	-27 639	-37%
3	Валовая прибыль	2100	287 917	296 629	3%	282 110	-14 519	-5%
4	Коммерческие расходы	2210	245 018	266 972	9%	269 895	2 923	1%
5	Управленческие расходы	2220	5 218		-100%	11 138	11 138	
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	37 681	29 657	-21%	1 077	-28 580	-96%
7	Прочие доходы	2340	4 789	3 893	-19%	99 953	96 060	2468%
8	Прочие расходы	2350	7 875	103 113	1209%	99 693	-3 420	-3%
9	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	34 595	-69 563	-301%	1 337	70 900	102%
10	Текущий налог на прибыль	2410	-7 853	-6 117	-22%	-1 390	77%	10
11	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	2 518	-93 092	-3797%	739	101%	11

1.3. Положение в отрасли

Уровень складского комплекса ОАО «Главснаб» нельзя однозначно оценить, он располагается между классом «В» и классом «С», но скорее всего он ближе к классу «С».

В третьем квартале 2011 г. в Московском регионе было введено около 75 тыс. кв. м складских площадей класса «А». Среди введенных объектов – новые очереди проектов «Белая Дача Логопарк» (введено 32 тыс. кв. м, девелопер – Hines) и «Крекшино» (20 тыс. кв. м, «РосЕвро - Девелопмент»). Общее предложение складов класса «А» в Московском регионе составляет около 4,7 млн. кв. м.

Сегмент складов класса «В» регулярно пополняется объектами реконструкции, при этом точный подсчет поквартального прироста предложения в данном сегменте затруднен в связи с разнородностью и непрозрачностью этого рынка. Общий объем предложения складов класса «В» в Московском регионе превышает 4 млн. кв. м.

Уровень свободных площадей в складских комплексах в III квартале 2011 г. продолжил снижаться, достигнув 1-2% в складах класса «А» (в функционирующих комплексах свободно не более 70 тыс. кв. м, в основном небольшими блоками). В классе «В» остаются свободными в среднем 8-10% площадей, при этом в наиболее качественных и удачно расположенных объектах этого класса доля свободных площадей не превышает 2-3%.

Уровень свободных площадей практически достиг уровня, наблюдавшегося в 2007 – начале 2008 г.

Ставки

В третьем квартале продолжился рост арендных ставок. Средняя ставка аренды склада класса «А» достигла \$130-135 за кв. м в год. С учетом растущего спроса собственники складских помещений готовы выставить готовые к въезду помещения по ставке \$140 за кв. м в год и выше (без учета эксплуатационных расходов, при этом стоит учитывать, что большинство складов класса «А» находится за чертой города, в пределах 25 км от МКАД).

В лучших складских комплексах класса «В» ставки аренды сопоставимы со ставками аренды объектах класса «А». Интервал ставок аренды в этом сегменте весьма значителен, так как собственники готовы повышать ставки новым арендаторам.

В случае выхода на рынок большей части складских комплексов, заявленных к вводу в 2012 г., возможна стабилизация, и даже некоторая коррекция ставок аренды – на 2-3% в течение 2012 года.

Средняя цена арендной ставки на складские помещения в Москве составляет на февраль 2012 г.:

- класс «А» - 350,20 у.е. за м²/год (27,78 руб. в сутки за м²)
- класс «В» - 227,65 у.е. за м²/год (18,71 руб. в сутки за м²)
- класс «С» - 165,95 у.е. за м²/год (13,64 руб. в сутки за м²)
- класс «D» - 96,00 у.е. за м²/год (7,89 руб. в сутки за м²)

В 2011 году в ОАО «Главснаб» средний тариф арендной платы с НДС в сутки составляет 13,2 руб. за 1 кв. м. используемой площади, средний тариф за ответственное хранение - 11,71 за 1 кв. м.

На сегодняшний день хранение товара на складе - услуга в достаточной степени востребованная, поэтому уровень конкуренции в секторе рынка услуг хранения весьма высок. Для того, чтобы успешно функционировать в данной сфере, любой компании не достаточно просто осуществлять услугу хранения на товарном складе, важно делать это максимально качественно и уметь привлечь клиента.

Рост интенсивности розничной торговли, увеличение объема грузовых перевозок, проходящих через столицу, приводит к повышению спроса на складские помещения - менее популярный сегмент коммерческой недвижимости.

По итогам 2011г. объем поглощения купленных и арендованных конечными покупателями площадей составил более 1 млн. кв. м (данные PNK Group и S. A. Ricci) и максимально приблизился к объему докризисного 2007 года. Почти достигли докризисного уровня и ставки аренды: в классе «А» средняя ставка аренды -135 долларов за 1 кв. м в год, в классе «В» - \$130 долларов за 1 кв. м в год.

Вместе с тем с целью расширения бизнеса, привлечение новых клиентов и повышения уровня складского комплекса ОАО «Главснаб» необходимо провести капитальные ремонты зданий, оборудовать пожарной и охранной сигнализацией, провести страхование имущества, что в свою очередь, требует вложения значительных средств.

1.4. Основные направления развития ОАО «Главснаб»

ОАО «Главснаб» занимается оказанием услуг по хранению широкой номенклатуры продукции и товаров, ресурсными поставками Правительству Москвы, предприятиям и организациям городского хозяйства, учреждениям социальной сферы, культуры, спорта, крупным и малым предприятиям города, а также оказанием услуг по аренде помещений.

ОАО «Главснаб» оказывает данные услуги уже на протяжении целого ряда лет и обладает достаточным опытом для того, чтобы иметь возможность предоставления своим клиентам полного пакета услуг по ответственному хранению в Москве.

Руководство ОАО «Главснаб» нацелено на создание долгосрочных отношений со всеми клиентами и партнерами, и для этого прикладывает максимум усилий, чтобы качественно улучшать сервис.

Несмотря на тот факт, что ОАО «Главснаб» имеет достаточно большое количество постоянных клиентов, Общество открыто для нового партнерства и взаимовыгодного сотрудничества и всегда готово к серьезной и плодотворной работе.

Благодаря богатому опыту и наличию квалифицированного персонала, ОАО «Главснаб» предоставляет различные виды услуг: хранение и учет товарно-материальных ценностей, погрузо-разгрузочные работы, также осуществляет автотранспортные перевозки.

На 2012-2014 годы определены следующие основные стратегические цели акционерного общества:

- обеспечение постоянного роста доходности акционеров за счет приведения имущественного комплекса к уровню класса «В» или «В+»;
- минимизация затрат по обслуживанию и управлению складским хозяйством;
- получение максимальной прибыли, оказание услуг с высокой маржинальной доходностью;
- обеспечение индивидуального подхода к клиентам с разработкой индивидуальной логистической схемы сотрудничества и создание долгосрочных доверительных отношений со всеми клиентами и партнерами.

Для достижения намеченных целей на 2012-2014 годы обществом необходимо решить следующие задачи:

- расширение доли присутствия на рынке складских услуг и рынков сбыта товаров;
- высокотехнологичное обустройство складского хозяйства;
- проведение капитального, косметического ремонта, реконструкция зданий, сооружений и конструкций (ангаров);

- проведение работ по установке современных пожарной и охранной сигнализаций, систем видеонаблюдения, систем оповещения о возгорании и пожаротушения;
- установка новых и/или ремонт, существующих систем ресурсобеспечения и снабжения;
- техническое перевооружение средств малой механизации производственного процесса;
- автоматизация существующих и внедрение новых бизнес-процессов (такелаж, перевалка, складирование, отгрузка, переупаковка, комплектование, паллетирование, утилизация, отбор и комплектация заказов, инвентаризация, кросс-докинг и т.д.);
- страхование имущественного комплекса;
- внедрение современных экономических методов и моделей управления.

На 2012 год запланировано реализация следующих мероприятий:

№ п/п	Наименование мероприятия	Год 2012
1	2	3
1	Реализация инвестиционной программы	149 100
2	Проведение энергоаудита	15 340
3	Итого потребность в финансировании	164 440

1.5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «Главснаб»

Системные риски. Системными рисками признаются риски, обусловленные макроэкономической и политической ситуацией в стране, правоприменительной практикой, а также налоговым окружением, то есть факторами, находящимися вне прямого контроля участников создания компании.

Риски, связанные с макроэкономической и политической ситуацией. По оценке Министерства экономического развития РФ в последние годы отечественная экономика демонстрировала хорошие показатели роста, что положительно сказывалось на социально-экономическом состоянии страны.

Финансовые риски. Риск изменения курса рубля по отношению к иностранной валюте следует признать несущественным, так как выручка ОАО «Главснаб» выражается в рублях.

Вместе с тем, следует учитывать, что влияние валютных рисков является опосредованным и может выразиться в негативном влиянии изменений курсов иностранных валют на экономику страны в целом, что может повлечь дальнейшее ухудшение экономической ситуации и, как одно из следствий, сжатие платежеспособного спроса. Ситуация на международном финансовом рынке привела к значительному росту курсов валют в 3 квартале 2011 года, что в свою очередь, привело к росту процентов по привлечению заемных средств. В настоящее время ситуация на финансовом рынке Российской Федерации относительно стабилизировалась.

Поскольку ОАО «Главснаб» не привлекало заемные средства, данный риск можно признать несущественным.

Правовые риски. ОАО «Главснаб» осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативно-правовой базой Российской Федерации, что обуславливает зависимость от федерального законодательства и от законодательств субъектов Федерации.

Правовые риски определены особенностями, присущими российской правовой системе и российскому законодательству, которые не позволяют сформировать ситуацию полной предопределенности правового регулирования инвестиционной и коммерческой деятельности в целом, что, в частности, выражается в существовании:

- потенциальной возможности изменения практики применения по вопросам, связанным с деятельностью общества;
- потенциальной возможности негативного изменения налогового администрирования, включая возбуждение уголовных дел и гражданских исков в связи с соблюдением (несоблюдением) законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в ходе реализации проекта.

Риски корпоративного управления. Риски, связанные с обжалованием акционером совершенных обществом сделок (как сделок, совершенных без надлежащего одобрения органами управления – в случае оспаривания акционерами порядка одобрения), а также риски качества раскрытия информации.

ОАО «Главснаб» полностью соблюдаются все необходимые корпоративные процедуры, связанные с необходимостью одобрения ряда сделок различными органами управления и предусмотренные действующим законодательством и /или уставом ОАО «Главснаб». Таким образом, риск обжалования каких-либо действий общества оценивается как минимальный.

С целью минимизации рисков, связанных с качеством раскрытия информации, ОАО «Главснаб» полностью соблюдаются все требования действующего законодательства об обязательном раскрытии информации.

В свою очередь, от принятия решения акционера полностью зависит осуществление хозяйственной деятельности обществом, так например, неодобрение со стороны акционера вложений инвестиций в установку современных пожарной и охранной сигнализаций, систем оповещения о возгорании и пожаротушения может привести к приостановке деятельности Общества до 90 дней.

Данные риски следует признать существенными.

2. Корпоративное управление

2.1. Органы управления и контроля

В соответствии с Уставом органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Высшим органом управления ОАО «Главснаб» является Общее собрание акционеров.

Совет директоров ОАО «Главснаб» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Главснаб» к компетенции Общего собрания акционеров.

Изменения в составе Совета директоров за отчетный период:

Первый состав Совета директоров ОАО «Главснаб» был избран в соответствии с Распоряжением Департамента имущества города Москвы от 04.10.10 года № 3491-р «О приватизации Государственного унитарного предприятия города Москвы «Главснаб Правительства Москвы» в него вошли:

- Беззубик Роман Евгеньевич;
- Ланцов Павел Павлович;

- Камаев Роман Александрович;
- Маркова Ольга Викторовна;
- Джавадов Намик Якубхан оглы.

В августе 2011г на основании Решения единственного акционера от 22.08.2011г. (копия прилагается) (Приложение к распоряжению Департамента имущества города Москвы от 22.08.2011г. №1971-р)

- Погребенко Владимир Игоревич, 26.02.1978г.р., Заместитель руководителя Департамента имущества города Москвы, образование высшее;
- Березин Андрей Юрьевич, 10.03.1982г.р., Заместитель начальника Управления Департамента имущества города Москвы, образование высшее;
- Брычев Вячеслав Вячеславович, 30.05.1971г.р., Начальник отдела Управления Департамента имущества города Москвы, образование высшее;
- Кулина Наталья Михайловна, 31.08.1964г.р., Начальник отдела Управления Департамента имущества города Москвы, образование высшее;
- Самойлова Анна Владимировна, 04.11.1972г.р., Главный специалист отдела Департамента имущества города Москвы, образование высшее (выбыла в связи со смертью).

Решения, принятые Советом директоров за отчетный период:
Заседания совета директоров от 25.01.11г. (Протокол №1)

Принятые решения:

«В связи с отсутствием директивы о порядке голосования на заседании Совета директоров ОАО «Главснаб», заседание было перенесено на 13 часов 01 марта 2011 года по адресу: РФ, Г. Москва, ул. Марксистская, д. 10, стр.1»

Заседания совета директоров от 01.03.11г. (Протокол №2)

Принятые решения:

- Избрать председателем Совета директоров ОАО «Главснаб» Беззубика Р.Е
- Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг
- Утвердить отчет об итогах выпуска ценных бумаг
- Утвердить регистратором Общества ОАО «Реестр» и утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг между ОАО «Главснаб» и ОАО «Реестр»
- Утвердить Положение о мотивации генерального директора ОАО «Главснаб»
- Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Главснаб» Джавадовым Намиком Якубхан оглы и установить ему должностной оклад в размере 70 000 рублей в месяц
- Утвердить положение об оперативном планировании деятельности ОАО «Главснаб»
- Утвердить положение о стратегическом планировании деятельности ОАО «Главснаб»
- Утвердить положение о корпоративном секретаре ОАО «Главснаб»

Заседание совета директоров от 14.03.11г. (Протокол №3)

Принятые решения:

- Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Главснаб» Михайлову Марину Владимировну
- Одобрить крупные сделки (от 25 до 50 процентов от балансовой стоимости активов), в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых ОАО «Главснаб» по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках: roseltorg.ru, sberbank-ast.ru, zakazrf.ru, etp-micex.ru, rts-tender.ru, с максимальной суммой одной такой сделки, не превышающей 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, за период с 01.03.11 года по 01.03.14 года.

Заседание Совета директоров от 20.03.11г. (Протокол №4)

Принятые решения:

Утвержден круг вопросов, по которым необходимо принятие решения единственным акционером:

1. Утверждение годового бухгалтерского баланса и отчета прибылей и убытков ОАО «Главснаб» (пять форм) за 2010 год;
2. Формирование состава Совета директоров ОАО «Главснаб» на 2012 год;
3. Формирование состава ревизионной комиссии ОАО «Главснаб» на 2012 год;
4. Одобрение крупных сделок (более 50 процентов от балансовой стоимости активов), заключаемых ОАО «Главснаб» по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках: roseltorg.ru, sberbank-ast.ru, zakazrf.ru, etp-micex.ru, rts-tender.ru, с максимальной суммой одной такой сделки, не превышающей 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, за период с 01.03.11 года по 01.03.14 года.

Заседания совета директоров от 21.07.11г. (Протокол №5)

Принятые решения:

1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «Главснаб» Беззубика Р.Е.
2. Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО «Главснаб» Погребенко В.И.
3. Утвердить условия Трудового договора с Генеральным директором ОАО «Главснаб»

Заседание совета директоров от 26.09.11г. (Протокол №6)

Избрать Председателем Совета директоров Погребенко В.И.

Состав совета директоров общества утверждён Решением единственного акционера от 22.08.2011г. (Приложение к распоряжению Департамента имущества города Москвы от 22.08.2011г. №1971-р).

Руководство текущей деятельностью общества осуществляет Единоличный исполнительный орган ОАО «Главснаб» - Генеральный директор Общества.

Избрание Генерального директора осуществляется Общим собранием акционеров Общества.

Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются нормативными правовыми актами РФ и договором, заключаемым с ним Обществом.

В соответствии с распоряжением Департамента имущества города Москвы от 04.10.2010 № 3491-Р и свидетельством о государственной регистрации от 27.12.2010 серия 77 № 012834423 за основным государственным регистрационным номером 5107746062232 с 28.12.2010 года назначен Генеральным директором ОАО «Главснаб» Джавадов Намик Якубан оглы.

Джавадов Намик Якубан оглы, дата рождения 06.02.1967

место рождения – г. Кусары, Азербайджанской ССР.

Образование высшее: закончил Московский государственный автомобильный институт по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» в 1996 году, МГУ имени Ломоносова по специальности «Экономическое право» в 2002 году.

В ГУП «Главснаб Правительства Москвы» работал с 2004 года начальником организационно - производственного управления, заместителем начальника ГУП «Главснаб», с 07.02.2007 начальником ГУП «Главснаб».

С 28.12.2010 года назначен генеральным директором ОАО «Главснаб». Трудовым договором с 01.03.2011 года установлен оклад 70 000 рублей в месяц.

16.06.2011 года прекращен трудовой договор на основании Распоряжения Департамента имущества города Москвы от 15.06.2011 года № 1382-Р и решения единственного акционера ОАО «Главснаб».

2. С 17 июня 2011 года Распоряжением Департамента имущества города Москвы от 15.06.2011 года № 1382-Р и решением единственного акционера ОАО «Главснаб» Генеральным директором ОАО «Главснаб» назначен Болотов Дмитрий Александрович.

Болотов Дмитрий Александрович, дата рождения 02.08.1977

место рождения – г. Котовск, Тамбовской обл.

Образование высшее, закончил Поволжскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление» в 1999 году и Российский университет дружбы народов по специальности «Юриспруденция» в 2007 году.

Работает по настоящее время, вознаграждение составляет 70 000 рублей в месяц. Трудовой договор заключен на 5 лет с 21.07.2011 по 20.07.2016. Общий размер вознаграждения за отчетный период составил: 448 604 руб.

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Состав ревизионной комиссии утвержден Решением единственного акционера от 25.05.2011г. (Приложение к распоряжению Департамента имущества города Москвы от 25.05.2011г. №1106-р):

- Филиппова Татьяна Витальевна, советник Департамента имущества города Москвы;
- Чулкова Юлия Викторовна, ведущий специалист Департамента имущества города Москвы;
- Карамова Валентина Григорьевна, заместитель главного бухгалтера ОАО «Главснаб».

Выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии не предусмотрена.

2.2. Организационная структура

ОАО «Главснаб» имеет 8 филиалов без права юридического лица, действующих на основании Положений, утверждаемых Обществом:

«Складская база «Карачарово» - 109202, г. Москва, Перовское шоссе, дом 2

«Складская база «Перово» - 111141, г. Москва, ул. Плеханова, дом 11

«Складская база «Бескудниково» - 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 53

«Складская база «Капотня» - 109380, г. Москва, ул. Чагинская, дом 13

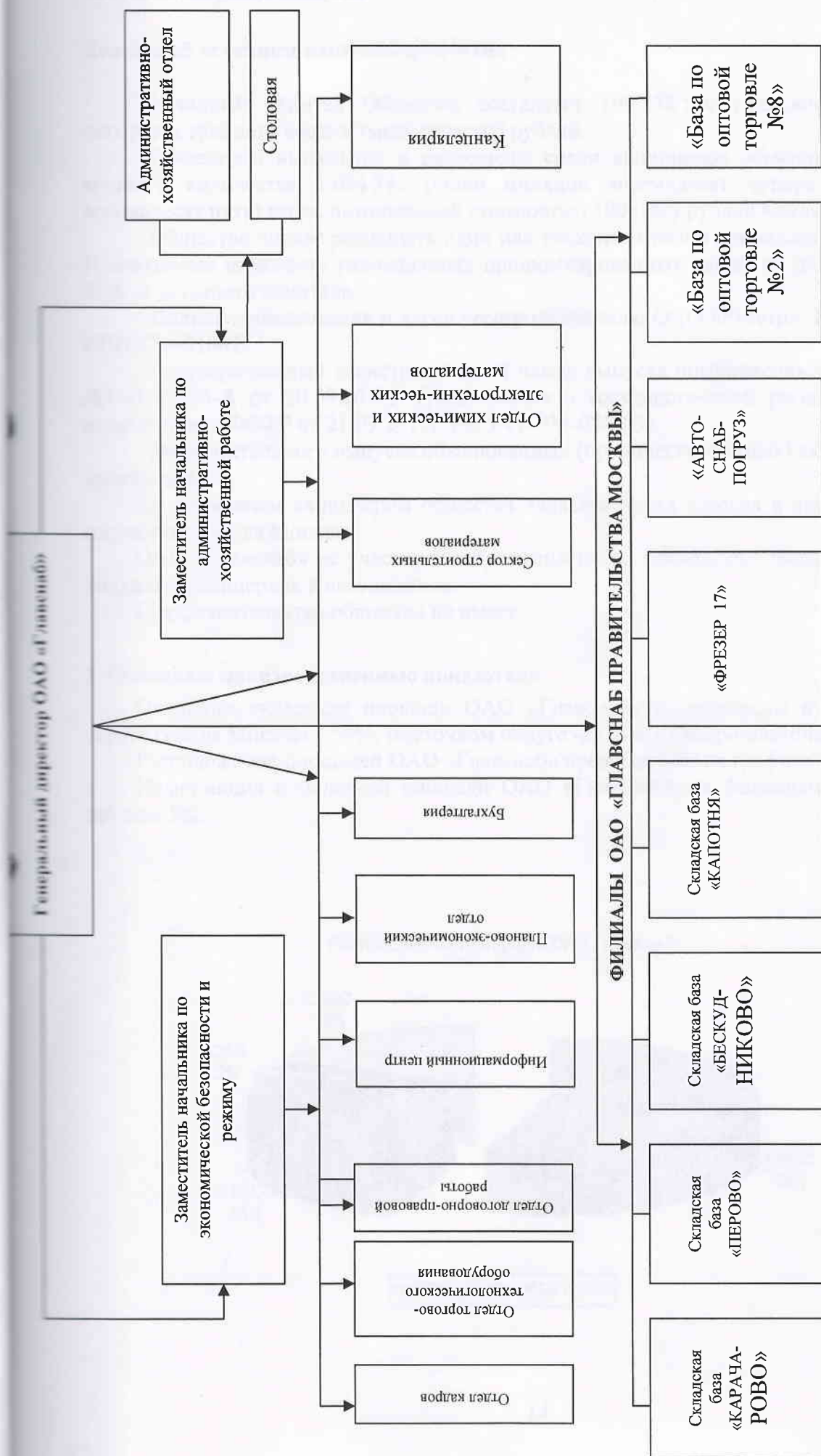
«Автоснабпогруз» - 109202, г. Москва, Перовское шоссе, дом 2

«База по оптовой торговле № 2» - 105484, г. Москва, 16-я Парковая, дом 20 Б

«База по оптовой торговле № 8» - 109288, г. Москва, ул. Южнопортовая, дом 11

Складская база «Фрезер-17» - 109202, г. Москва, Шоссе Фрезер, дом 17, стр.1.

Организационная структура ОАО «Главснаб» представлена на рис.1.



2.3. Акционерный капитал

Данные об уставном капитале общества

Уставный капитал Общества составляет 108 438 500 (сто восемь миллионов четыреста тридцать восемь тысяч пятьсот) рублей.

Обществом выпущены и размещены среди акционеров обыкновенные именные акции в количестве 1 084 385 (Один миллион восемьдесят четыре тысячи триста восемьдесят пять) штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% от уставного капитала.

Полное наименование и адрес реестродержателя: ОАО «Реестр» ИНН 7704028206 КПП 770401001.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных акций №1-01-14565-А от 20.09.2011г. (уведомление о государственной регистрации выпуска ценных бумаг ФСФР от 21.09.2011г. №73-11-ЭМ-08/3164

Дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общество не производило.

Единственным акционером общества является город Москва в лице Департамента имущества города Москвы.

ОАО «Главснаб» не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

Представительства общество не имеет.

3. Основные производственные показатели

Основные складские площади ОАО «Главснаб» расположены в Юго-Восточном округе города Москвы – 55%, Восточном округе -25 % и в Северо-восточном – 18%.

Расположение площадей ОАО «Главснаб» представлено на графике № 1.

Информация о полезной площади ОАО «Главснаб» по филиалам представлена в таблице №2.

График №1



ПОЛЕЗНАЯ СКЛАДСКАЯ ПЛОЩАДЬ - всего (кв.м.) (I+II+III+IV+V)	Глазок	Карацорено	Черново	Бескудиново	Канатия	БОТ № 2	БОТ № 8	Фрезер 17	Автомаб погруз	Итого 2011
в том числе:										
- закрытая	3 043,8	15 346,5	24 236,2	19 793,8	32 001,0	2 376,6	3 843,5	5 272,7	1 989,9	107 904,0
- открытая	0,0	1 090,0	1 885,7	10 720,5	7 700,0	74,5	154,0	666,8	800,0	23 091,5
I. Площадь, используемая для продажи товаров - всего (I.1.+I.2.) в том числе	0,0	350,0	195,4	37,7	500,0	8,3	140,3	0,0	0,0	1 231,7
- закрытая	0,0	350,0	195,4	37,7	300,0	8,3	140,3	0,0	0,0	1 031,7
- открытая	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
II. Площадь, используемая для служебных и хозяйственных целей	2 240,2	1 033,4	594,4	381,5	838,9	5,7	28,6	120,0	110,6	5 353,3
в том числе:										
- закрытая	2 240,2	1 033,4	594,4	381,5	838,9	5,7	28,6	120,0	110,6	5 353,3
- открытая	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Площадь, используемая для оказания услуг по хранению товаров - всего	0,0	9 401,5	3 214,0	11 220,5	12 772,0	2 362,6	2 648,8	1 498,4	1 578,3	44 696,1
в том числе:										
- закрытая (в отопляемых помещениях)	0,0	2 926,0	384,3	0,0	2 756,0	863,0	59,2	611,0	514,8	8 114,3
- закрытая (в не отопляемых помещениях)	0,0	5 545,5	2 709,7	500,0	3 236,0	1 425,1	2 476,6	220,6	263,5	16 377,0
- открытая (уличное хранение)	0,0	930,0	120,0	10 720,5	6 780,0	74,5	113,0	666,8	800,0	20 204,8
IV. Площадь, сдаваемая в аренду - всего	278,7	332,4	15 143,7	5 057,4	5 433,0	0,0	412,3	3 650,6	0,0	30 308,1
в том числе:										
- закрытая	278,7	332,4	13 595,7	5 057,4	5 141,0	0,0	412,3	3 650,6	0,0	28 468,1
- открытая	0,0	0,0	1 548,0	0,0	292,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 840,0
V. Свободная площадь - всего	524,9	4 229,2	5 088,7	3 096,7	12 457,1	0,0	613,5	3,7	301,0	26 314,8
в том числе:										
- закрытая	524,9	4 069,2	4 871,0	3 096,7	12 029,1	0,0	572,5	3,7	301,0	25 468,1
- открытая	0,0	160,0	217,7	0,0	428,0	0,0	41,0	0,0	0,0	846,7
VI. Удельный вес свободной площади в складской полезной, %	17,2%	27,6%	21,0%	15,6%	38,9%	0,0%	16,0%	0,1%	15,1%	24,4%

В 2011 году полезная складская площадь составила 107 904 кв. метра (увеличение на 3%), в том числе площадь, используемая для оказания услуг по хранению товаров и сдаваемая в аренду составляет 75 004 кв. м., что на 4 126 кв. м. (5%) ниже показателя 2010 года.

В связи с необходимостью проведения ремонтов свободная площадь в 2011 году увеличилась на 24% и составляет 24,4% в общем размере полезной площади, в 2010 году – 20,3%. В основном увеличение свободной площади произошло в следующих филиалах:

Складская база «Капотня», Складская база «Карачарово», «Складская база «Перово».

Изменение в структуре полезной площади ОАО «Главснаб» представлено в таблице № 3.

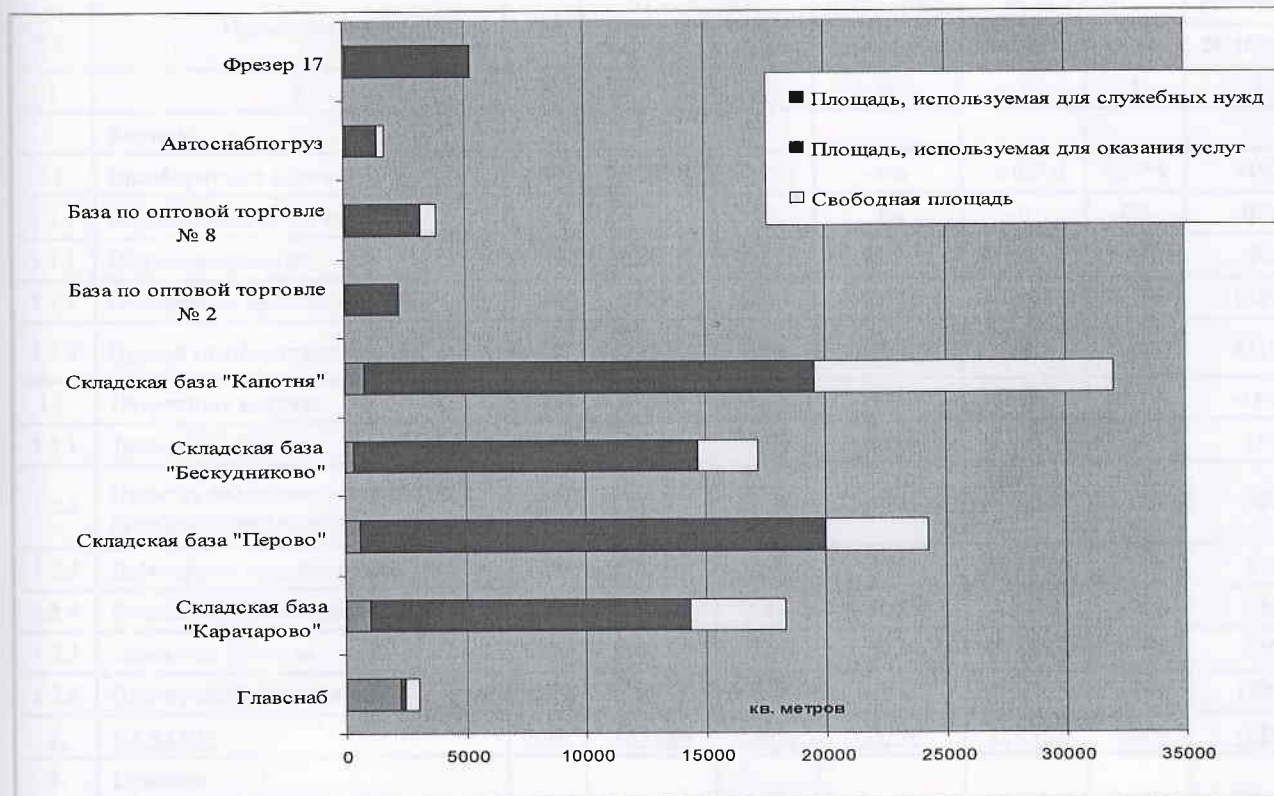
Таблица №3

№ п/п	Наименование	31.12.2010	31.12.2011	Отклонение, %
1	2	3	4	5
1	ПОЛЕЗНАЯ СКЛАДСКАЯ ПЛОЩАДЬ - всего (кв.м.)	104 691,1	107 904,0	3%
	<i>в том числе:</i>			
	- закрытая	84 696,8	84 812,5	0%
	- открытая	19 994,3	23 091,5	15%
	<i>в том числе:</i>			
2	Площадь, используемая для продажи товаров - всего	1 231,7	1 231,7	0%
	<i>в том числе:</i>			
	- закрытая	1 031,7	1 031,7	0%
	- открытая	200,0	200,0	0%
	<i>в том числе:</i>			
3	Площадь, используемая для служебных и хозяйственных нужд	3 113,1	5 353,3	72%
	<i>в том числе:</i>			
	- закрытая	3 113,1	5 353,3	72%
	- открытая	0	0,0	
	Площадь, используемая для оказания услуг по хранению товаров - всего	79 130,7	44 696,1	-44%
	<i>в том числе:</i>			
	- закрытая (в отапливаемых помещениях)	33 956,9	8 114,3	-76%
	- закрытая (в неотапливаемых помещениях)	26 785,5	16 377,0	-39%
	- открытая (уличное хранение)	18 388,3	20 204,8	10%
	Площадь, сдаваемая в аренду - всего	0	30 308,1	
	<i>в том числе:</i>			
	- закрытая	0	28 468,1	
	- открытая	0	1 840,0	
	Свободная площадь - всего	21 215,6	26 314,8	24%
	<i>в том числе:</i>			
	- закрытая	19 809,6	25 468,1	29%

- открытая	1406	846,7	-40%
Удельный вес свободной площади в складской полезной площади	20,3%	24,4%	20%

Структура полезной площади по филиалам представлена на графике № 2.

График №2



Информация об объеме каждого из использованных видов энергетических ресурсов представлена в таблице № 4.

Таблица №4

Наименование	В натуральном выражении	В стоимостном выражении, тыс. руб. (без НДС)
Электрическая энергия	4 845 тыс. квт/ч.	18 315
Теплоэнергия	7 726 Г кал	9 596
Вода	22 561 куб.м.	673

4. Результаты финансово-экономической деятельности

4.1. Структура баланса

Таблица №5

№ п.п.	Наименование	Код	на 31.12.2010		отклонение 2010/2009,%	на 31.12.2011		отклонение 2011/2010,%
			тыс. руб.	уд. вес		тыс. руб.	уд. вес	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Активы							
1.1.	Внеоборотные активы	1100	73 297,0	47,7%	-4%	70 027,0	50,7%	-4%
1.1.1	Нематериальные активы	1110	0	0%	0%	0	0%	0%
1.1.2	Основные средства	1130	72 883,0	99,4%	-4%	68 545,0	97,9%	-6%
1.1.3	Отложенные налоговые активы	1160	237,0	0,3%	717%	525,0	0,7%	122%
1.1.4	Прочие внеоборотные активы	1170	177,0	0,2%	-75%	957,0	1,4%	441%
1.2.	Оборотные активы	1200	80 389	52,3%	-52%	68 087	49,3%	-15%
1.2.1	Запасы	1210	9 745	12,1%	-22%	8 700,0	12,8%	-11%
1.2.2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	178,0	0,2%	105%	7,0	0%	-96%
1.2.3	Дебиторская задолженность	1230	35 113,0	43,7%	-11%	35 779,0	52,5%	2%
1.2.4	Финансовые вложения	1240		0%	-100%	4 700,0	6,9%	0%
1.2.5	Денежные средства	1250	35 353,0	44,0%	81%	16 649,0	24,5%	-53%
1.2.6	Прочие оборотные активы	1260		0%	0%	2 252,0	3,3%	100%
2.	БАЛАНС	1600	153 686	100%	-37%	138 114	100%	-10%
3.	Пассивы							
3.1.	Капитал и резервы	1300	108 625,0	70,7%	-46%	109 361,0	79,2%	1%
3.1.1	Уставный капитал	1310	108 439,0	99,8%	984%	108 439,0	99,2%	0%
3.1.2	Добавочный капитал	1350		0%	-100%		0%	0%
3.1.3	Резервный капитал	1360	30,0	0,03%	-99%	27,0	0,02%	-10%
3.1.4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	156,0	0,14%	-100%	895,0	0,82%	474%
3.2.	Долгосрочные обязательства	1400	811,0	0,5%	17%	0,0	0%	-100%
3.2.1	Займы и кредиты	1410		0%	0%		0%	0%
3.2.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	811,0	100%	17%		0%	-100%
3.3.	Краткосрочные обязательства	1500	44 250,0	28,8%	4%	28 753,0	20,8%	-35%
3.3.1	Займы и кредиты	1510		0%	0%		0%	0%
3.3.2	Кредиторская задолженность	1520	44 250,0	100%	4%	28 753,0	100%	-35%
4.	БАЛАНС	1700	153 686,0	100%	-37%	138 114,0	100%	-10%

Стоимость имущества за отчетный год уменьшилась на 15 572 тыс. руб. (10%) и составила 138 114 тыс. руб. Снижение активов обусловлено снижением необоротных активов на 3 270 тыс. руб. (4%) и оборотных активов на 12 302 тыс. руб. (15%) .

Соотношение внеоборотных и оборотных активов по окончании года составило 50,7% и 49,3% (на начало года – 47,7% к 52,3%%).

В составе внеоборотных активов произошли снижение по статье «Основные средства» на 6%, увеличение по статьям «Отложенные налоговые активы» и «Прочие внеоборотные активы» (незавершенное строительство) на 122% и 441 % соответственно.

В структуре внеоборотных активов по-прежнему преобладают основные средства –

97,9%, в 2010 году - 99,4%.

В отчетном периоде характерно снижение элементов оборотных активов. Статьи «Запасы» и «Денежные средства» снизились на 1 045 тыс. руб. (11%) и на 18 704 тыс. руб. (53%) соответственно.

Увеличился размер дебиторской задолженности на 666 тыс. руб. (2%), прочих оборотных активов на 2 252 (100%).

Значительный вес в структуре оборотных активов занимает дебиторская задолженность – 52,5% (35 779 тыс. руб.). Запасы занимают 12,8% (8 700 тыс. руб.). За рассматриваемый период удельный вес дебиторской задолженности вырос с 43,7% до 52,5%, а запасов с 12,1% до 12,8%. Размер денежных средств снизился с 44% до 24,5%.

Структура пассивов претерпела следующие изменения. Результатом роста размера нераспределенной прибыли и снижения краткосрочной задолженности явилось изменение соотношения собственного капитала к заемному капиталу – 79,2% / 20,8% (по итогам 2010 года – 70,7% / 29,3% соответственно).

Собственный капитал представлен уставным капиталом – 99,2% от уровня собственных источников и нераспределенной прибылью 0,82% и резервным капиталом 0,02%. Изменение в 2011 году в составе собственного капитала характерно только для нераспределенной прибыли, уровень которой вырос на 739 тыс. руб. (474%) и составил 895 тыс. руб. Резервный снизился на 3 тыс. руб. и составил 27 тыс. руб.

По итогам рассматриваемого периода краткосрочные обязательства общества представлены кредиторской задолженностью, которая снизилась на 15 497 тыс. руб. (35%) и составила 28 753 тыс. руб. (20,8% от валюты баланса), а долгосрочные пассивы – снизились на 696 тыс. руб. (100%).

4.2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Размер дебиторской задолженности за отчетный период увеличился на 666,0 тыс. руб. (2%) и составил 35 779 тыс. руб. Доля дебиторской задолженности в составе активов по окончании 2011 года составляет 52,5%.

Срок оборачиваемости дебиторской задолженности увеличился с 33,95 дней в 2010 году до 39,08 дней.

Размер кредиторской задолженности в 2011 году снизился на 15 497, тыс. руб. (35%) и составил 28 753 тыс. руб. (в 2010 году – 44 250 тыс. руб.). Удельный вес в валюте баланса краткосрочные обязательства составляют 20,8% (в 2010 году - 28,8%).

Структура дебиторской задолженности ОАО «Главснаб» представлена в таблице № 6.

Таблица №6

Наименование	на 31.12. 2010г.	на 31.12. 2011г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность, всего	35 114	35 779	666	2%
в том числе				
- расчеты с покупателями и заказчиками	14 639	13 540	-1 099	-8%
- прочая	20 474	22 239	1 765	9%

В структуре дебиторской задолженности задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками занимает 37,8% и составляет 13 540 тыс. руб. По данному показателю произошло снижение на 1 099 тыс. руб. (8%) по сравнению с 2010.

В структуре кредиторской задолженности основную долю занимают задолженность перед подрядчиками и заказчиками – 40,9% (47,6% в 2010 году), задолженность по налогам и сборам и перед государственными внебюджетными фондами – 28,16% (21,92%).

Структура кредиторской задолженности ОАО «Главснаб» представлена в таблице №7.

Таблица №7

Наименование	на 31.12. 2010г.	на 31.12. 2011г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность, всего	44 250	28 753	-15 497	-35%
в том числе				
- расчеты с поставщиками и подрядчиками	21 091	11 776	-9 315	-44%
- задолженность перед персоналом организации	2 926	89	-2 837	-97%
- задолженность по налогам и сборам и перед государственными внебюджетными фондами	9 704	8 097	-1 607	-17%
- прочие краткосрочные обязательства	10 529	8 791	-1 738	-17%

4.3. Анализ финансовых результатов и рентабельности

Изменение показателей «Отчета о прибылях и убытках» общества представлено в таблице № 8.

Таблица № 8

№ п/п.	Наименование показателя	Код	2 009	2 010	Отклонение (2010 / 2009),%	2 011	Отклонение (2011/ 2010)	
							тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выручка (нетто) от реализации по основной деятельности	2110	344 828	371 767	8%	329 609	-42 158	-11%
2	Себестоимость реализации	2120	56 911	75 138	32%	47 499	-27 639	-37%
3	Валовая прибыль	2100	287 917	296 629	3%	282 110	-14 519	-5%
4	Коммерческие расходы	2210	245 018	266 972	9%	269 895	2 923	1%
5	Управленческие расходы	2220	5 218		-100%	11 138	11 138	
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	37 681	29 657	-21%	1 077	-28 580	-96%
7	Прочие доходы	2340	4 789	3 893	-19%	99 953	96 060	2468%
8	Прочие расходы	2350	7 875	103 113	1209%	99 693	-3 420	-3%
9	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	34 595	-69 563	-301%	1 337	70 900	102%
10	Текущий налог на прибыль	2410	-7 853	-6 117	-22%	-1 390	77%	10
11	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	2 518	-93 092	-3 797%	739	101%	11

Выручка ОАО «Главснаб» за 2011 год по отношению к показателю 2010 года снизилась на 42 148 тыс. руб. (11,3%) и составила 329 609 тыс. руб., также произошло и снижение по статье «Себестоимость» на 27 639 тыс. руб. (37%). Данный факт обусловлен следующим:

- утратой ведущих позиций в области розничной торговли, отсутствием свободных денежных средств, а также введением в действие ФЗ от 18.07.2011 №223, что повлекло за собой потерю конкурентоспособного преимущества в выполнении городского заказа при проведении торгов;

- уменьшением складских площадей в связи с проведением их реконструкции;

- истечением срока лицензии по хранению и отпуску технического спирта. Оформление лицензии в данный момент экономически нецелесообразно ввиду высокой вероятности финансовых рисков из-за отсутствия на складских помещениях филиалов систем АПС, автоматического пожаротушения и видеонаблюдения.

В структуре выручки преобладает выручка, полученная от оказания услуг по ответственному хранению - 57%. От сдачи помещений в аренду - 27%, от торговых операций и прочих услуг – 16%.

Структура выручки от основной деятельности общества представлена в таблице № 9.

Таблица №9

Наименование	2010		2011		Отклонение	
	тыс. руб.	уд. вес, %	тыс. руб.	уд. вес, %	тыс. руб.	%
ИТОГО реализация по основным видам деятельности, в том числе	371 767	100	329 609	100	-42 158	-11
<i>Аренда</i>	0	0	88 014	27	88 014	
<i>Ответственное хранение</i>	285 846	77	186 631	57	-99 215	-35
<i>Торговля</i>	45 197	12	27 720	8	-17 477	-39
<i>Услуги</i>	40 724	11	27 244	8	-13 480	33

Валовая прибыль составила 282 110 тыс. руб. (произошло снижение на 4,9%). Рост коммерческих расходов составил всего 1,1% до уровня 269 895 тыс. руб.

Прибыль от продаж составила 1 077 тыс. руб., что на 28 580 тыс. руб. (96%) ниже показателя предшествующего периода. По статье прочие доходы, вследствие списания кредиторской задолженности, произошел резкий рост на 99 953 тыс. руб. (2 468%), при этом, по статье прочие расходы произошло снижение на 3 420 тыс. руб. (3%).

В результате чистая прибыль ОАО «Главснаб» за 2011 год составила 739 тыс. руб., что на 93 831 тыс. руб. (101%) выше показателя 2010 года.

Управленческие и коммерческие расходы ОАО «Главснаб» представлены в таблице № 10

Таблица №10

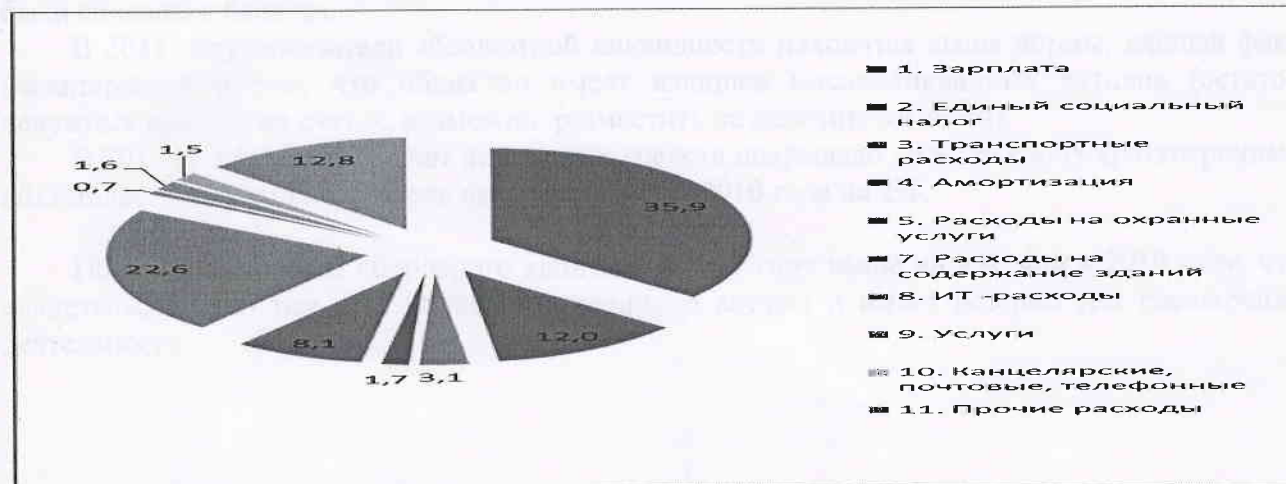
Статьи расходов	2010 год		2011 год		Отклонение	
	тыс. руб.	удельный вес, %	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1. Зарплата и прочие персональные выплаты	105 286	39,4	100 954	35,9	-4 332	-4,1
2. Страховые взносы	29 797	11,2	33 761	12,0	3 964	13,3
3. Транспортные расходы - всего	11 265	4,2	8 625	3,1	-2 640	-23,4
4. Амортизация	5 073	1,9	4 805	1,7	-268	-5,3
5. Расходы на охранные услуги	19 158	7,2	22 849	8,1	3 691	19,3
6. Командировочные расходы	0	0,0	0	0,0	0	
7. Расходы на текущий, средний и капитальный ремонт, содержание зданий и сооружений - всего	52 599	19,7	63 427	22,6	10 828	20,6
<i>в том числе:</i>						
7.1. Коммунальные расходы - всего	29 034	10,9	31 338	11,2	2 304	7,9
7.2. Эксплуатационные расходы - всего	4 607	1,7	3 828	1,4	-779	-16,9
7.3 Текущий и средний ремонт	18 958	7,1	28 261	10,1	9 303	49,1
8. Расходы на ремонт, обслуживание оборудования, компьютерной и вычислительной техники	3 292	1,2	1 861	0,7	-1 431	-43,5
9. Услуги	2 430	0,9	4 533	1,6	2 103	86,5
10. Канцелярские, почтовые, телефонные	4 378	1,6	4 256	1,5	-122	-2,8
11. Прочие расходы	33 694	12,6	35 962	12,8	2 268	6,7
Итого коммерческие расходы	266 972	100,0	281 033	100,0	14 061	5,3

В структуре расходов основную долю составляют расходы на оплату труда сотрудникам 35,9% и расходы на содержание зданий и сооружений (коммунальные расходы и расходы на проведение текущих ремонтов – 22,6%.

В 2011 году рост расходов составил на 14 061 тыс. руб. (5,3%), за счет увеличения тарифов рост произошел по статьям «Социальные взносы» и «Охранные услуги» на 3 964 тыс. руб. (13,3%) и 3 691 тыс. руб. (19,3%) соответственно.

Рост по статье «Расходы на содержание зданий» на 10 828 тыс. руб. (20,6%) произошел в следствие увеличения коммунальных тарифов и увеличение объема проведенного текущего ремонта зданий на 9 303 тыс. руб. (49,1%).

Структура расходов в 2011 году представлена на графике № 3.

График
№3

4.4. Анализ финансовых коэффициентов и показателей.

По результатам деятельности ОАО «Главснаб» за период 2009-2011 гг. был проведен финансово-хозяйственный анализ. Для расчета фактических значений финансовых коэффициентов использовались данные бухгалтерской отчетности: бухгалтерского баланса (Форма № 1) и отчета о прибылях и убытках (Форма № 2).

Анализ финансовых коэффициентов проводился по следующим группам:

- коэффициенты ликвидности;
- коэффициенты финансовой устойчивости;
- коэффициенты деловой активности;
- коэффициенты рентабельности.

Анализ коэффициентов ликвидности.

Ликвидность характеризует способность акционерного общества выплачивать краткосрочные (в срок до 1 года) долговые обязательства. Для оценки ликвидности используются следующие показатели:

1. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта практически абсолютно ликвидными активами.

Рекомендованные значения коэффициента абсолютной ликвидности: 0,2-0,5.

2. Коэффициент срочной ликвидности показывает отношение наиболее ликвидной части оборотных средств к краткосрочным обязательствам. Обычно рекомендуется, чтобы значение этого показателя было больше 1. Однако реальное значение для российских акционерных обществ редко составляет более 0,7-0,8, что признается допустимым.

3. Чистый оборотный капитал определяется как разность между текущими активами и текущими обязательствами. Рекомендуемые значения: > 0.

Рассчитанные показатели ликвидности приведены в таблице №11.

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ

Таблица №11

Наименование	Рекомендуемые значения	2009	2010	2011
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,2-0,5	2,66	0,80	0,74
Коэффициент срочной ликвидности	0,7-1	2,66	0,80	0,82
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	> 0	122 883,00	36 094,00	39 334,00

В 2009 году Общество произвело финансовые вложения в размере 93 801 тыс. руб., в результате показатели ликвидности превышали нормативные, в 2010 году данные активы были списаны с баланса.

В 2011 году показатели абсолютной ликвидности находятся выше нормы, данный факт характеризует о том, что общество имеет излишек высоколиквидных активов (остаток денежных средств на счетах, возможно, разместить на депозитные счета).

В 2011 гг. общество за счет ликвидных средств покрывало до 82 % своих краткосрочных обязательств, данный показатель выше показателя 2010 года на 2%.

Показатель чистого оборотного капитала в 2011 году выше на 9%, чем в 2010 году, что свидетельствует о том, что Общество увеличило активы и имеет резервы для расширения деятельности.

Анализ коэффициентов финансовой устойчивости.

Коэффициенты финансовой устойчивости отражают соотношение собственных и заемных средств в источниках финансирования акционерного общества, т.е. характеризуют степень финансовой независимости акционерного общества от кредиторов. Для оценки финансовой устойчивости используются следующие показатели:

1. Коэффициент финансовой независимости, который характеризует зависимость акционерного общества от внешних займов (кредиторов). Чем ниже значение коэффициента, тем больше займов у акционерного общества, тем выше риск неплатежеспособности.

Рекомендуемые значения: 0,5-0,8.

2. Отношение суммарных обязательств к суммарным активам, которое показывает, какая доля активов акционерного общества финансируется за счет суммарных обязательств.

Рекомендуемые значения: 0,2-0,5.

3. Отношение суммарных обязательств к собственному капиталу, которое показывает отношение кредитных и собственных источников финансирования.

Рекомендуемые значения: 0,25-1.

Рассчитанные показатели финансовой устойчивости приведены в таблице №12.

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Таблица №12

Наименование	Рекомендуемые значения	2009	2010	2011
Коэффициент финансовой независимости	0,5-0,8	0,82	0,71	0,79
Отношение суммарных обязательств к суммарным активам	0,2-0,5	0,18	0,29	0,21
Отношение суммарных обязательств к собственному капиталу	0,25-1	0,22	0,41	0,26

Показатели финансовой устойчивости за период с 2009 по 2011годы находятся в пределах рекомендуемых значений, которые отражают стабильную финансовую устойчивость Общества.

В связи с тем, что ОАО «Главснаб» не привлекало заемные средства, но кредиторская задолженность превышает дебиторскую задолженность, общество имеет финансовую зависимость только по текущим обязательствам перед поставщиками и подрядчиками.

Анализ коэффициентов деловой активности.

Коэффициенты деловой активности позволяют проанализировать, насколько эффективно акционерное общество использует свои средства.

Основные показателями деловой активности:

1. Оборачиваемость чистого оборотного капитала (количество раз). Чем выше значение этого коэффициента, тем более эффективно акционерное общество использует чистый оборотный капитал.

2. Оборачиваемость Основных средств (количество раз) характеризует эффективность использования акционерным обществом имеющихся в распоряжении основных средств. Чем выше значение коэффициента, тем более эффективно акционерное общество использует основные средства.

3. Оборачиваемость активов (количество раз) характеризует эффективность использования акционерным обществом всех имеющихся ресурсов независимо от источников их привлечения. Данный коэффициент показывает, сколько раз в год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий соответствующий эффект в виде прибыли.

4. Оборачиваемость запасов (количество раз) отражает скорость реализации запасов. В целом, чем выше показатель оборачиваемости запасов, тем меньше средств связано в этой наименее ликвидной группе активов.

5. Оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности (дней) показывает среднее число дней, требуемое для взыскания задолженности. Чем меньше это число, тем быстрее краткосрочная дебиторская задолженность обращается в денежные средства, а, следовательно, повышается ликвидность оборотных средств акционерного общества

Рассчитанные показатели деловой активности приведены в таблице №13.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

Таблица №13

Наименование	2009	2010	2011
Оборачиваемость чистогооборотного капитала, раз	2,81	10,30	8,38
Оборачиваемость основных средств, раз	4,55	5,10	4,81
Оборачиваемость активов, раз	1,42	2,42	2,39
Оборачиваемость запасов, раз	4,54	7,71	8,64
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней	41,25	33,95	39,08

Увеличение коэффициента оборачиваемости запасов отражает снижение запасов на складе, что связано с ростом реализации товарных запасов и реализацией неликвидных запасов.

В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель оборачиваемости дебиторской задолженности увеличился, поскольку в 2011 году выручка от реализации услуг снизилась на 42 158 тыс. руб., а уровень дебиторской задолженности остался на уровне 2010 года (в 2010 – 35 059 тыс. руб., в 2011 год- 35 779 тыс. руб.). Соответственно увеличился срок обращения дебиторской задолженности в денежные средства, о данном факте также свидетельствует снижение показателей ликвидности.

Остальные показатели деловой активности отражают отрицательную динамику, которая связана со снижением выручки от продаж.

Анализ коэффициентов рентабельности.

Коэффициенты рентабельности показывают, насколько прибыльна деятельность акционерного общества.

Использовались следующие коэффициенты рентабельности:

1. Коэффициент рентабельности заемного капитала
2. Коэффициент рентабельности внеоборотных активов
3. Коэффициент рентабельности собственного капитала

Уровень рентабельности по итогам работы акционерного общества приведены в таблице №14.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Таблица 14

Наименование	2009	2010	2011
Рентабельность внеоборотных активов, %	0,03	-1,27	0,01
Рентабельность заемного капитала, %	0,06	-2,07	0,03
Рентабельность собственного капитала, %	0,01	-0,86	0,01

В связи с убыточной деятельностью предприятия в 2010 году (убыток составил – 93 092 тыс. руб.) все показатели рентабельности отрицательные.

По итогам 2011 года получена чистая прибыль в размере 739 тыс. руб. Рентабельность собственного капитала достигла уровня 2009 года и составила 0,01%. Показатели рентабельности внеоборотных активов и заемного капитала ниже показателей уровня 2009 года в 2 раза. В 2010 году прибыль от продаж составила 29 657 тыс. руб., но чистый убыток вследствие списания финансовых вложений составил 93 092 тыс. руб.

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что в 2011 году финансовое положение Общества в целом выровнялось, чистая прибыль составила 739 тыс. руб.

По результатам проведенного анализа можно сделать следующий вывод: Общество владеет ликвидными активами, покрывает собственными средствами около 80 % половины финансовых ресурсов, необходимых для осуществления нормальной хозяйственной деятельности, эффективно использует финансовые ресурсы, соблюдает финансовую, расчетную дисциплину, иными словами, является платежеспособным и финансово устойчивым.

Тем не менее, необходимо организовать более эффективную работу с дебиторской задолженностью, обеспечивающую более выгодный график платежей.

5. Распределение прибыли и дивидендная политика

В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» акционерное общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Единственным акционером ОАО «Главснаб» Департаментом имущества города Москвы принято решение не выплачивать дивиденды за 2011 год.

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Главснаб» общество создает резервный фонд в размере 5% от уставного капитала, образуемая с целью покрытия убытка, возникающего в процессе хозяйственной деятельности, а также для погашения облигаций общества и выкупа собственных акций в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений до достижения им размера предусмотренного уставом общества.

По итогам 2011 года резервный фонд составил 27 тыс. руб.

Фонд потребления – образуется за отчислений из чистой прибыли общества для осуществления социальных выплат и премирования работников, покрытия управленческих и административных расходов, не включаемых в себестоимость, покрытия расходов, связанных с содержанием социальных объектов общества.

В 2011 году Фонд потребления не начислялся.

6. Справочная информация

6.1. Информация о сделках, совершенных ОАО «Главснаб» в 2011 году.

В отчетном году крупных сделок, в том числе 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, ОАО «Главснаб» не совершало.

Общество в 2011 году не совершало сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

6.2. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционер общества обеспечен надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционер имеет право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционер имеет право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционер не злоупотребляет предоставленными им правами.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово- хозяйственным планом общества.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

Акционер имеет 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 финансово-хозяйственную деятельность. В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации. Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

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

6.3. Дополнительная информация

№ п/п	Структурное подразделение, филиал	Наименование должности органа управления	Фамилия, имя, отчество руководящего работника	Контактные телефоны
-------	-----------------------------------	--	---	---------------------

1	Главк	Генеральный директор	Болотов Дмитрий Александрович	(495) 911-06-80
		Заместитель Генерального директора по экономической безопасности и режиму	Магамедов Иса Гусейнович	(495) 912-49-51
		Заместитель Генерального директора по административно-хозяйственной работе	Еремеев Александр Николаевич	(495) 911-06-80
		Главный бухгалтер	Товарницкая Оксана Владимировна	(495) 912-01-07
2	«Автоснабпогруз»	Директор	Лобачев Станислав Викторович	(499) 170-66-83
3	Складская база «Бескудниково»	Директор	Фокин Сергей Викторович	(499) 904-77-18
4	Складская база «БОТ №2»	Директор	Зорин Николай Александрович	(495) 464-16-69
5	Складская база «База по оптовой торговле №8»	Директор	Медведев Дмитрий Петрович	(495) 912-16-84
6	Складская база «Карачарово»	Директор	Сорокин Рушан Джиганович	(499) 171-43-40
		Заместитель директора	Камалдинов Артур Небиевич	
7	Складская база «Капотня»	Директор	Ивашенко Константин Ильич	(495) 358-77-01
8	Складская база «Перово»	Директор	Хасиев Надир Алышанович	(495) 672-75-13)
		Заместитель директора - начальник ППО	Казакова Тамара Дмитриевна	
9	«Фрезер 17»	И. о. директора	КадымовТарлани Айдынович	(495) 589-20-93

7. Приложения

1. Бухгалтерская отчетность по итогам 2011 год
2. Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год
3. Положение об учетной политики на 2011 год
4. Аудиторское заключение
5. Отчет аудитора