

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «ОМС-Терминал»
Протокол № 2 от 27 мая 2013 года.

Председатель Годового общего собрания
акционеров ОАО «ОМС-Терминал»
_____/_____

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2012 г.
Открытого акционерного общества
"ОМС-Терминал"

Генеральный директор Моргун С. А. _____

Главный бухгалтер Моргун С. А. _____

М.П.

Дата: _____ 2013 года

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества,
подтверждаю

Председатель ревизионной комиссии _____

Дата: _____ 2013 года

1. Положение Общества в отрасли.

Основным видом деятельности Общества является: чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств.

В отрасли Общество относится к группе компаний специализирующихся на оказании услуг в одном сегменте и работающих с одним клиентом. Учитывая суммарную емкость рынка и объем выручки, получаемой Обществом, занимаемую им долю рынка можно обозначить как незначительную. При этом, компания также не занимает какой-либо значимой позиции в структуре поставщиков ОАО "РЖД", специализирующихся на оказании услуг по профессиональной уборке помещений и территории.

Сведения о создании и развитии Общества:

Общество создано в 2011 году, зарегистрировано в Межрайонной инспекции ФНС России № 46 по г. Москве «08» сентября 2011 года за ОГРН 1117746711059 (свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 011802336). Поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекции ФНС № 14 по г. Москве «08» сентября 2011 года и присвоен ИНН 7714850133 (свидетельство о постановке на налоговый учет серия 77 № 011802337).

Уставный капитал и акции Общества:

По состоянию на 31.12.2012 года уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 1 000 (Одна тысячу) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

Регистратор Общества:

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Вид деятельности	Осуществление деятельности по ведению реестра (лицензия ФКЦБ России № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 без ограничения срока действия).
Место нахождения	г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13.
Почтовый адрес	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9.
ИНН/КПП	ИНН 7726030449 / КПП 771801001
Телефон/факс	(495)771-73-36
Официальный сайт	http://www.rrost.com

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств;
- уборка территории и аналогичная деятельность;
- наем рабочей силы и подбор персонала;
- аренда офисных машин и оборудования;
- аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования;
- предоставление прочих услуг;

3. Отчет Совета директоров ОАО «ОМС-Терминал» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Основным видом деятельности ОАО "ОМС-Терминал" (далее "Общество") является Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств

Общество образовано 08.09.2011 года. По итогам 2012 года Общество получило прибыль от продаж в размере 1 300 тыс. руб.

1. Деятельность Общества за 2012 год характеризуется следующими показателями:

Выручка	81 805 тыс. руб.
Себестоимость продаж	80 331 тыс. руб.
Валовая прибыль (убыток)	1 474 тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продаж	1 300 тыс. руб.
Прочие расходы	50 тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения	1 250 тыс. руб.
Текущий налог на прибыль	250 тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток)	1 000 тыс. руб.
Дебиторская задолженность	11 702 тыс. руб.
в т.ч. Расчеты с покупателями и заказчиками	11 248 тыс. руб.
Денежные средства и денежные эквиваленты	119 тыс. руб.
Кредиторская задолженность	10 610 тыс. руб.
в т.ч. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	10 520 тыс. руб.
в т.ч. Расчеты по налогам и сборам	70 тыс. руб.
Чистые активы	1 211 тыс. руб.
Денежные потоки от текущих операций	-
Поступления - всего	75 808 тыс. руб.
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг	75 808 тыс. руб.
прочие поступления	-
Платежи - всего	75 868 тыс. руб.
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги.	75 274 тыс. руб.
прочие платежи	198 тыс. руб.
Сальдо денежных потоков от текущих операций	-60 тыс. руб.
Денежные потоки от финансовых операций	-
Поступления - всего	-
в т.ч. денежных вкладов собственников (участников)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	-60 тыс. руб.
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	119 тыс. руб.

Нематериальные активы, основные средства, финансовые вложения и запасы в 2012 году общество не имеет.

Показатели рентабельности, ликвидности и оборачиваемости капитала Общества:

Рентабельность собственного капитала	1,4 %
Коэффициент чистой прибыли	1,22 %
Рентабельность продукции (продаж)	1,53 %
Коэффициент оборачиваемости капитала	67 %

На основании приведенных данных можно сделать вывод об эффективной работе общества в 2012 году и положительной тенденции его развития.

4. Перспективы развития Общества.

Обществом запланировано развитие в двух направлениях:

- Расширение присутствия в дирекциях, в которых Общество оказывает услуги в настоящее время. При этом расширение присутствия планируется как за счет увеличения убираемых площадей на действующих объектах, так и за счет оказания услуг на новых вокзалах, платформах, путях и т.д.
- Участие в тендерах на оказание услуг проводимых Дирекциями, с которыми в настоящее время отсутствуют договорные отношения.

5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества.

Общество создано 08.09.2011 года. За весь период с момента регистрации Общество не принимало решений о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным Обществом акциям.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Страновые и региональные риски

Деятельность любой коммерческой организации зависит от политической и экономической ситуации в стране. Финансовая нестабильность, отсутствие законодательных гарантий прав собственности и выполнения контрактов, низкий уровень менеджмента – все это может неблагоприятным образом сказаться на деятельности предприятий.

Все возможные Страновые риски, которые могут кардинально отразиться на деятельности ОАО "ОМС-Терминал" и ее результатах, носят форс-мажорный характер, в частности: террористические акты, государственные перевороты, военные конфликты и действия, введение чрезвычайного положения и т.д.

По мнению эмитента, ситуация в регионе будет благоприятно сказываться на деятельности эмитента и нет оснований ожидать, что изменения ситуации в регионе могут повлечь за собой неисполнение обязательств по акциям.

Финансовые риски

Основным финансовым риском, характерным для деятельности ОАО "ОМС-Терминал" является инфляционный риск.

Уровень инфляционного риска для ОАО "ОМС-Терминал" находится на общеотраслевом уровне.

Влияние фактора инфляции, с точки зрения финансовых результатов деятельности эмитента, неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат эмитента, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, эмитент планирует принять меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.

Правовые риски

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не влияет на финансово-хозяйственную деятельность эмитента, т.к., в случае необходимости получения импортного оборудования и материалов, договоры на их поставку заключаются с фирмами-посредниками, осуществляющими таможенную "очистку" и поставляющими продукцию непосредственно в офис эмитента.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

По состоянию на текущий момент ОАО "ОМС-Терминал" не подвержено влиянию специфических рисков, характерных исключительно для его деятельности.

Возможный риск неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами акций может быть вызван следующими возможными факторами:

- возможными неблагоприятными тенденциями в экономике и ухудшение экономических условий России (Страновые и региональные риски);
- изменениями процентных ставок. Изменения денежно-кредитной политики в стране могут привести к усилению инфляции и росту затрат эмитента.
- ухудшением налоговой политики в РФ. Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым эмитентом в ходе своей деятельности, может привести к увеличению расходов эмитента и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств.

К основным рискам можно отнести:

- ✓ риски взаимодействия с контрагентами и партнерами (риск вхождения в договорные отношения с недееспособными или неплатежеспособными партнерами, риск задержки исполнения обязательств контрагентов или блокирование договорных отношений);
- ✓ риск ошибочного ценообразования;
- ✓ риски непредвиденных расходов;
- ✓ риск политической нестабильности;
- и другие.

7. Перечень совершенных Обществом крупных сделок.

В 2012 году Общество совершило одну сделку, признаваемую в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупной сделкой – заключило Договор о предоставлении банковской гарантии с ОАО «Промсвязьбанк»

Существенные условия совершенной сделки:

- Обеспечиваемое гарантией обязательство ОАО «ОМС-Терминал»: участие Общества в открытом конкурсе № 3519/ОК-ДЖВ/2012-2016/Д, проводимом ОАО «Российские железные дороги», на право заключения Партнерского соглашения (далее - Соглашение) по организации и оказанию услуг по уборке внутренних помещений и прилегающей территории вокзалов Дирекции железнодорожных вокзалов - филиала ОАО «РЖД» в 2012-2016 годах по лотам № 1, №2, № 3.
- Бенефициар по гарантии - ОАО «Российские железные дороги»;
- Вознаграждение за выдачу гарантии - 2,5 (Два целых пять десятых) процента годовых от суммы банковской гарантии;
- Сумма гарантии - 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) рублей;
- Срок действия гарантии - с 30 августа 2012 г. по 27 декабря 2012 года включительно;

Совершение вышеуказанной сделки было одобрено решением Совета директоров Общества (протокол № 1 от 09.08.2012 года) на основании статьи 79 Федерального закона от 26.12.95 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8. Перечень совершенных Обществом сделок с заинтересованностью.

В 2012 году Общество не совершило сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров.

Совет директоров является коллегиальным органом управления осуществляющим общее стратегическое руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров занимает центральное место в системе корпоративного управления. Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о Совете директоров ОАО «ОМС-Терминал», утвержденным Общим собранием акционеров (протокол № 1 от 18.06.2012).

Численный состав Совета директоров Общества составляет 5 человек.

Персональный состав Совета директоров ОАО «ОМС-Терминал» был сформирован 18.06.2012 г. на годовом Общем собрании акционеров.

Состав Совета директоров Общества, избранный на годовом Общем собрании акционеров 18.06.2012.

Годовым общим собранием акционеров (протокол № 1 от 18.06.2012) в состав Совета директоров избраны: Чугуевец Сергей Александрович, Идиятулин Амир Рустамович, Усов Сергей Федорович, Лицкевич Дмитрий Сергеевич, Саврасов Сергей Владиславович. Председателем Совета директоров был избран – Усов С. Ф.

№	Ф.И.О.	Паспортные данные	Иные сведения
1.	Чугуевец Сергей Александрович	Паспорт: 40 05 677859 выдан 63 отделом милиции Калининского района Санкт-Петербурга 26.08.2005 года, код подразделения 782-063.	Заместитель начальника Московской региональной дирекции железнодорожных вокзалов
2.	Идиятулин Амир Рустамович	Паспорт: 45 05 238031 выдан ОВД района «Марьяна Роша» гор. Москвы 27.05.2003 года, код подразделения 772-149.	Начальник службы организации обслуживания на вокзалах Дирекции железнодорожных вокзалов-филиала ОАО «РЖД»
3.	Усов Сергей Федорович	Паспорт: 45 98 522683 выдан РОВД «Митино» гор. Москвы 10.03.1999 года, код подразделения 772-087.	Первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД-Развитие вокзалов».
4.	Лицкевич Дмитрий Сергеевич	Паспорт: ВА 250 337 выдан Ворошиловским РО УМВД Украины в г. Донецке 19.06.1996.	Директор Дивизиона «Клининг» ООО «ОМС-Центр»
5.	Саврасов Сергей Владиславович	Паспорт: 45 96 060978 выдан ОВД Муниципального округа «Лианозово» гор. Москвы 31.03.1998, код подр.:772-065.	Генеральный директор ЗАО УК «ФРАГРА»

На конец 2012 года члены Совета директоров Общества не имели долей в уставном капитале Общества, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров в отчетном году не совершались.

В 2012 году Советом директоров всего проведено **2 заседания**.

Из них: - в форме совместного присутствия – **2**.

- в форме заочного голосования – **0**.

Всего рассмотрено вопросов: **11**.

Изменения в составе Совета директоров Общества после отчетной даты.

В феврале 2012 года на Внеочередном общем собрании акционеров Общества было принято решение о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров и об избрании нового состава Совета директоров (протокол № 02-13 от 06.02.2013). В состав Совета директоров были избраны: Габля Юрий Александрович, Идиятулин Амир Рустамович, Мутиев Зураб Сагитович, Лицкевич Дмитрий Сергеевич, Саврасов Сергей Владиславович.

10. Состав ревизионной комиссии общества, включая информацию об изменениях в составе ревизионной комиссии общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах ревизионной комиссии общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом компании, Положением «О ревизионной комиссии», а также решениями общего собрания акционеров и Совета директоров. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества в составе не менее трех человек.

Состав ревизионной комиссии Общества, избранной на годовом Общем собрании акционеров 18.06.2012.

№	Ф.И.О.	Паспортные данные	Иные сведения
1.	Алексеев Виталий Евгеньевич	паспорт: 46 03 352674, выдан ГОВД жилгородка аэропорта Домодедово Домодедовского УВД Московской области 21.08.2002 года, код подразделения 503-018	Финансовый директор ОАО «РЖД-Развитие вокзалов»
2	Ли Светлана Валериевна	паспорт: 46 07 122010, выдан отделом внутренних дел Волоколамского района Московской области 11.02.2006 года, код подразделения 502-003	Финансовый менеджер ОАО «РЖД-Развитие вокзалов»
3	Торгашова Елена Александровна	паспорт: 46 02 148429 выдан Щербинским ОВД Подольского УВД Московской области 15.02.2002, код подразделения 502-019.	Финансовый директор дивизиона клининга ООО «ОМС-Центр»

Изменений в составе ревизионной комиссии Общества в отчетном году не было.

11. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Васильев Иван Александрович.

Образование: высшее

Доля в уставном капитале эмитента:

по состоянию на 08.09.2011 – 0%;

по состоянию на 31.12.2012 – 0%.

Должности за последние 5 лет:

Период: с 15.10.2007 года по 01.10.2009

Организация: ООО "ОМС-Офис"

Должность: коммерческий директор Департамента развития бизнеса

Период: с 02.10.2009 по 31.03.2011

Организация: ООО "ОМС-Центр"

Должность: коммерческий директор Департамента развития бизнеса

Период: с 01.04.2011 по 02.07.2012 года

Организация: ООО "ОМС-СТАНДАРТ"

Должность: коммерческий директор;

Период: с 02.07.2012 года по 31.03.2013 года

Организация: ООО "ОМС-Менеджмент"

Должность: коммерческий директор Департамента развития бизнеса;

Период: 08.09.2011 по 31.03.2013 года

Организация: ОАО "ОМС-Терминал"

Должность: Генеральный директор

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

12. Критерии определения и размер вознаграждений лиц, указанных в пп. 9 и 10.

Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа определяются на основании трудового договора с генеральным директором и внутренних документов Общества.

Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров Общества определяются на основании внутренних документов Общества.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения соблюдался Обществом в части соответствия требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и положениям устава Общества:

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в Обществе 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.

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

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

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

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, рыночной стоимости акций, создания новых рабочих мест.

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

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.

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

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных гл.2-10 Кодекса корпоративного поведения.

В дальнейшем Общество планирует осуществлять свою деятельность, в том числе основываясь на положениях Кодекса корпоративного поведения, которые не противоречат нормам действующего законодательства, положениям устава Общества и интересам акционеров.

14. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, автомобильный бензин, дизельное топливо и т.д.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Учет затрат за аренду помещений и энергетические ресурсы ведется арендодателем общим показателем для всех арендаторов, без выделения затрат на энергетические ресурсы отдельными показателями. В связи с этим расчеты затрат на энергетические ресурсы ОАО "ОМС - Терминал" предоставляет в следующем виде:

За период с 01.01.2012 по 21.11.2012 года включительно:

Общая площадь арендуемых помещений составляет – 80 кв. м.

Арендная плата за 80 кв. м в месяц составляет – 93 600 руб., включая НДС 18 % в размере 14 277,97 руб.

За период с 22.11.2012 по 31.12.2012 года включительно:

Общая площадь арендуемых помещений составляет – 32 кв. м.

Арендная плата за 32 кв. м. в месяц составляет – 29 333,33 руб., включая НДС 18 % в размере 4474,58 руб.

15. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества уставом Общества или иным внутренним документом общества не предусмотрена.