

Утвержден:
Собранием акционеров ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ»
протокол № 1-2016 от «27» апреля 2016 г.

Предварительно утвержден:
Советом директоров ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ»
протокол № 1 от « 21 » марта 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Торговая компания «ОПТГАЛАНТ»
за 2015 год.

г. Москва 2016 г.

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное наименование – Закрытое акционерное общество "Торговая компания «ОПТГАЛАНТ», сокращенное наименование – ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ».

1.2. Место нахождения - 109428, г. Москва, Рязанский пр., д.16.

1.3. Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 20.01.93 г. под номером 051.676 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица за № 1027700159519 выдано ИМНС № 21 по ЮВАО г. Москвы от 27.08.2002 г.

1.4. Сведения об уставном капитале.

Уставный капитал Общества составляет рублей 2.097.653 рублей, он разделен на 2.097.653 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 133, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 133.

1.6. Аудитором Общества является Индивидуальный аудитор Саноцкая Ирина Юрьевна (ОРНЗ 21001002917, член АПР РФ № 7520).

1.7. Ревизионная комиссия в своем заключении подтвердила достоверность данных, содержащихся в годовом отчете.

1.8. Сведения о реестродержателе владельцев ценных бумаг Общества:

Закрытое акционерное общество "Специализированный регистратор-держатель реестра акционеров газовой промышленности", ЗАО «СР-ДРАГа».

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Почтовый адрес: тот же

Тел.: 495 719-39-29 Факс: 495 719-45-85

E-mail: info@draga.ru, <http://www.draga.ru>

ОГРН 1037739162240

II. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА, ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общие сведения о деятельности Общества за отчетный период.

ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ» осуществляет свою деятельность по нескольким направлениям: сдача внаем собственного недвижимого имущества, оказание услуг хозяйственного плана, транспортные услуги (в том числе таможенные перевозки), общественное питание.

В бухгалтерском учете 2015 года обеспечивалось разграничение объектов учета по каждому из видов деятельности. Учет в полном объеме осуществляется самостоятельным структурным подразделением: службой финансового учета и анализа.

Сдача внаем собственного недвижимого имущества. ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ» является на сегодняшний момент крупным арендодателем складских помещений для торговых и складских фирм. Доход от сдачи в аренду складских помещений за истекший период составил 109 545,0 тыс. руб. (включая НДС).

Хозяйственная деятельность. Являясь одним из основных совладельцев складского комплекса. Компания оказывает ряд услуг по обслуживанию этого комплекса, возмещая возникающие издержки, понесенные совместно со всеми совладельцами. Доход от оказанных услуг арендаторам и совладельцам в 2015 г. составил 56 466,8 тыс. руб. (включая НДС).

Транспортные перевозки. На конец 2015 г. общая численность автопарка ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ» составила 37 единицы транспортных средства, в том числе: 25 грузовых автомашины, 8 легковых и 4 самоходных автотранспортных средств. Современные и надежные транспортные средства позволяют точно в заданные сроки доставлять грузы в различные города РФ: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Чистополь, Набережные Челны, Нижнекамск, Астрахань и др.

С 1998 г. наша компания является общероссийским таможенным перевозчиком. (Свидетельство № 10000/0159В о включении в Реестр таможенных перевозчиков ГТК РФ от 23.11.2015 г.). Осуществляются перевозки со всех таможен ФТС России. За время работы в этой области наше предприятие не имело просроченных задолженностей по доставкам товаров.

Доход от реализации услуг транспортных таможенных перевозок в 2015 г. составил 50 256,4 тыс. руб. (включая НДС).

Общественное питание. В 2015 г. выручка столовой и буфета составила 14 651,9 тыс. руб., включая НДС.

Плановые проверки столовой органами сертификации и Госсанэпиднадзора показали полное соответствие санитарным и техническим нормам.

2.2. Расшифровка некоторых показателей бухгалтерской отчетности Общества: Бухгалтерского баланса за 2015 г. и Отчет о прибылях и убытках за 2015 г.

Расшифровка отдельных строк формы №1 «Бухгалтерский баланс» за 2015 год:

“Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)” – 19 986 тыс. руб., в том числе:

- задолженность покупателей и заказчиков – 14 422 тыс. руб.;

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» - 49 536 тыс. руб. складывается из:

- нераспределенной прибыли за отчетный год – 3 951 тыс. руб.;
- нераспределенной прибыли прошлых лет – 45 585 тыс. руб.

«Кредиторская задолженность» - 14 692 тыс. руб., в том числе:

«Задолженность перед персоналом организации»:

- кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2016 г. начисленная за декабрь 2015 г. заработная плата (выплачивается в январе 2016 г.) – 3 732 тыс. руб.;

«Задолженность перед государственными внебюджетными фондами»:

- кредиторская задолженность за декабрь 2015 г., погашаемая в январе 2016 г., расчеты по социальному страхованию – 2 506 тыс. руб.;

«Задолженность по налогам и сборам»:

- кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2016 г. перед бюджетом по начисленным налогам и сборам (налог на имущество, налог на прибыль, НДС, транспортный и земельный налоги), погашаемые в январе (в 1 квартале) 2016 г. – 7892 тыс. руб.;

«Прочие кредиторы» – 484 тыс. руб.

В структуре кредиторской задолженности преобладают обязательства перед бюджетом и внебюджетными фондами (10 398 тыс. руб.), составляющие 70,8 %. Вторыми по величине являются обязательства перед персоналом организации по зарплате (3 732 тыс. руб.), составляющие 25,4 % в общем объеме.

Выручка предприятия в 2015 г. составила 195 695,0 тыс. руб. (без учета НДС). Затраты на оказанные услуги и коммерческие расходы в 2015 г. составили 186 557,3 тыс. руб.

Прибыль от продаж в 2015 год ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ» составила 8 134,4 тыс. руб. На конечный финансовый результат оказали влияние прочие доходы (1 849 тыс. руб.) и расходы (4 918 тыс. руб.).

Расшифровка отдельных строк формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2015 год:

«Доходы и расходы по обычным видам деятельности», всего – 195 695,0 тыс. руб., в том числе:

- выручка от оказания услуг (сдача в аренду собственного имущества, услуги производственного характера по содержанию и обслуживанию имущественного комплекса, транспортные услуги, в том числе услуги таможенного перевозчика, услуги) – 183 278,2 тыс. руб.;
- выручка общественного питания – 12 416,8 тыс. руб.;
-

«Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг», всего – 178 422,9 тыс. руб., в том числе:

- себестоимость услуг (сдача в аренду собственного имущества, услуги производственного характера по содержанию и обслуживанию имущественного комплекса, транспортные услуги, в том числе услуги таможенного перевозчика, услуги) – 172 295,1 тыс. руб.;
- себестоимость общественного питания – 6 127,8 тыс. руб.;

«Коммерческие расходы общественного питания», всего - 9 137,7 тыс. руб.

На конец отчетного периода ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ» владеет основными фондами общей стоимостью 104 421,1 тыс. руб. по первоначальной стоимости. Прирост основных фондов за 2015 год составил 5 568,7 тыс. руб. (4,2 %).

Доля начислений амортизации по основным фондам на 01.01.2016 г. составила 59,1 %.

2.3. Сумма причитающихся платежей в бюджет и внебюджетные фонды и уплаченные в отчетном году

В отчетном году предприятие имело стабильные финансовые показатели, регулярно выполняло все свои обязательства перед поставщиками товаров и услуг, а так же перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами по налогам, сборам и страховым взносам.

№ п/п	Показатель	Уплачено в 2015 г. тыс. руб.	Начислено в 2015 г. тыс. руб.
	Налог на добавленную стоимость	28 548,0	27 772,4
	Налог на имущество	2 450,0	3 013,5
	Налог на прибыль	1 411,5	1 007,0
	Налог на доходы физических лиц	12 041,6	12 139,2
	Сбор за загрязнение окружающей среды	28,0	105,8
	Транспортный налог	143,0	153,2
	Взносы в ПФ, ФСС РФ, мед. страхование	25 444,6	26 934,9
	Арендная плата за землю	2 840,6	2 837,4
	Земельный налог	461,0	455,0
	ИТОГО	73 368,4	74 418,4

2.4. Нарушений в дисциплине налоговых платежей и ведении бухгалтерской отчетности за прошедший год не было, что подтверждается официальными документами ИФНС № 21 и заключением по результатам ежегодной аудиторской проверки, проведенной Индивидуальный аудитор Саноцкая Ирина Юрьевна (ОРНЗ 21001002917, член АПР РФ № 7520).

2.5. Сведения о размере чистых активов.

№ п/п		На 01.01.2015	На 01.01.2016
1.	Сумма чистых активов (тыс.руб.)	79 837	83 788
2.	Уставный капитал (тыс.руб.)	2 098	2 098
3.	Резервный капитал (тыс.руб.)	105	105
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.2/стр.1) x 100(%)	2,63	2,5

Порядок расчета чистых активов утвержден совместным Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 10н/03-6/пз от 29.01.2003 г.

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 83 788 тыс. руб. За отчетный период этот показатель увеличился на 3 951 тыс. руб., за счет увеличения чистой прибыли.

2.6. Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	За отчетный год (тыс. руб.)
1.	Среднесписочная численность предприятия	190
2.	Затраты на оплату труда (руб.)	93 096,8
3.	Отчисления на социальные нужды	26 934,9
4.	Среднемесячная заработная плата на человека	40,8

III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (в натуральном и денежном выражении)

Тепловая энергия – 4904, 8 Гккал - 6 373, 3 тыс.руб.

Электрическая энергия – 2 000 391, 072 кВт - 9 036, 4 тыс.руб.

Продукты нефтепереработки (Бензин автомобильный, Топливо дизельное, ГСМ) - 102 562 л. - 3 178, 1 тыс.руб.

Иные виды энергии не использовались.

IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Поиск новых арендаторов, улучшение обслуживания и содержания имущественного комплекса, расширение транспортных направлений и объема перевозок.

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

В отчетном периоде дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

VI . ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Действия Общества в области управления рисками направлены на своевременное выявление и предупреждение рисков с целью снижения вероятности и размера возможных потерь.

К страновым рискам относятся политические, экономические и социальные риски, связанные с инвестициями в Российской Федерации и одинаковые для всех компаний. Данные риски невозможно контролировать на уровне деятельности Общества. На снижение темпов деятельности Общества существенное влияние оказал экономический спад в 2015 году, обостривший страновые риски России.

Инвестиционная деятельность Компании на рынке строительства недвижимости предполагает возможность возникновения рисков, связанных с механизмами ее финансирования, таких как: - изменение процентных ставок по кредитам; - изменение курса обмена иностранных валют;

Изменение темпа инфляции -указанные риски могут влиять на такие показатели Общества, как: - размер дебиторской и кредиторской задолженности; - показатели выручки, валовой прибыли, процентов к уплате; - прочие финансовые статьи баланса и отчета о прибылях и убытках. Общество выбирает и применяет наиболее эффективные меры по минимизации возможных потерь от финансовых рисков.

Деятельность Общества связана со следующими правовыми рисками: - изменение валютного регулирования; - изменение налогового законодательства; - изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества. Все разновидности правовых рисков минимизируются путём тщательного мониторинга и анализа изменений законодательства.

Общество прилагает значительные усилия по формированию положительного имиджа у клиентов и общественности путем повышения информационной прозрачности. Управление риском потери деловой репутации является составляющей системы управления рисками и осуществляется при непосредственном участии руководства Общества.

VII КРУПНЫЕ СДЕЛКИ , СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ.

4.1. Сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» - сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, крупные сделки в отчетном периоде не заключалось.

4.2. Сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» - сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в отчетном периоде не заключалось.

VIII. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

За отчетный период внеочередных общих собраний акционеров не проводилось.

IX. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров состоит из 5 человек, избран «20» мая 2015г. годовым общим собранием акционеров:

Председатель: Глухов Александр Валерьевич

Члены совета директоров:

Андреев Валерий Георгиевич

Год рождения: 1940

Зарегистрирован: г. Москва

Основное место работы: не работает

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: 0

Глухов Александр Валерьевич

Год рождения: 1972

Зарегистрирован: г. Москва

Основное место работы: ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ» - Заместитель генерального директора

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: 0.

Косьянов Евгений Дмитриевич

Год рождения: 1962

Зарегистрирован: г. Москва

Основное место работы: ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ» - Генеральный директор

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: 0.

Ложников Андрей Александрович

Год рождения: 1956

Зарегистрирован: г. Москва

Основное место работы: ЗАО «АЙТЕМС СКЛАДЫ» программист

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: 0.

Макеичева Алла Анатольевна

Год рождения: 1964

Зарегистрирована: г. Москва

Основное место работы: ЗАО «АЙТЕМС СКЛАДЫ» Заместитель генерального директора

Финансовый директор

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: 0.

За истекший период было проведено 2 заседания, на которых обсуждались организационные, хозяйственные, финансовые вопросы.

Х. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ)

Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий и определение размера вознаграждения исполнительного органа отнесено уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества.

Единоличным исполнительным органом в ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ» является генеральный директор Общества:

Косьянов Евгений Дмитриевич

Год рождения: 1962

Зарегистрирован: г. Москва,

Образование: высшее.

Переназначен на должность генерального директора Общества: 28 ноября 2013 г. сроком на 5 лет.

Основное место работы: ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ»

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: 0.

XI ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. В отчетном периоде, указанные выплаты, членам Совета директоров Общества не производились.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. В отчетном периоде, указанные выплаты, членам Ревизионной комиссии не производились.

XII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Общество не принимало решения об утверждении кодекса корпоративного управления, но Общество руководствуется кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России, определяя для себя следующие приоритеты: - акционеры Общества имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав; - акционеры Общества имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по вопросам его деятельности на общем собрании акционеров, в соответствии с Законом; - акционеры Общества имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе; - в Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной информации.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Е.Д. Косьянов

Раков Д.А.