

УТВЕРЖДЕН
годовым Общим собранием
акционеров ОАО
«Тринити-Н»
Решение № б/н от 28.06.2016 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом Директоров ОАО «Тринити-
Н» Протокол № б/н от 02.06.2016 г.

Председатель



Ковтуновский Е.С.
(подпись)

(подпись)

Ковтуновская Л.Н.

ОТЧЕТ

О финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества
«Тринити-Н» за 2015 год

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Открытое акционерное общество «Тринити-Н» создано путем учреждения в августе 2012 года.

Место нахождения и почтовый адрес: 400001, Россия, г. Волгоград, ул. Социалистическая, дом 17.

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Волгоградской области «30» августа 2012 года. ОАО «Тринити-Н» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1123460005096 «30» августа 2012 года, выдано свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица и присвоен ИНН 3445126934 от «30» августа 2012 года.

Достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности удостоверена аудитором Индивидуальным предпринимателем Учуватовой Марианной Владимировной - является членом саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» (НП МоАП), ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 21103018233.

Информация о созыве общего собрания акционеров, повестке дня очередного собрания публикуется на странице в сети Интернет:
<http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3445126934>.

Филиалов в составе Общества нет.

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Характеристика деятельности Общества за отчетный год

Общество является коммерческой организацией и основной целью является получение прибыли.

Основными задачами деятельности, согласно Устава, являются:

Сдача внаем собственного недвижимого имущества;

- 1) Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
- 2) Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
- 3) Управление эксплуатацией нежилого фонда недвижимого имущества;
- 4) Торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность;
- 5) Изготовление, реализация строительных материалов;
- 6) Осуществление операций с недвижимым и иным имуществом и имущественными правами;
- 7) Общестроительная, строительно-монтажная, ремонтно-строительная деятельность;
- 8) Приобретение патентов, изобретений, лицензий для ведения разрешенных законодательством видов деятельности;

- 9) Предоставление посреднических услуг;
- 10) Оказание транспортных услуг организациям, предприятиям, населению и иным юридическим и физическим лицам на территории Российской Федерации и за ее пределами, транспортно-экспедиционная деятельность;
- 11) Коммерческие и консультационные услуги;
- 12) Внешнеэкономическая деятельность;
- 13) Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

Основной вид деятельности – оказание услуг – сдача в аренду нежилых помещений коммерческим структурам.

Основной доход в 2015 г. обществом получен от иных видов деятельности - от осуществления электронных торгов посредством электронной торговой площадки. Электронная торговая площадка принадлежит ОАО «Тринити-Н» на праве собственности.

Приоритетным направлением в деятельности общества - оказание качественных услуг арендаторам и участникам электронных торгов.

В планы общества входит улучшение качества предоставляемых услуг аренды и услуг по проведению электронных торгов.

Основными рисками, связанными с деятельностью общества, является тарифная политика естественных монополий, что увеличивает затраты на сырье, энергию, коммунальные услуги, а также рост ставок по налогам, выплачиваемым эмитентом в ходе хозяйственной деятельности. (Значения табличных показателей приведены в рублях).

2.1. Объем реализации товаров и услуг по видам деятельности

№№ п.п.	Наименование показателей	Объем работ и услуг
		За 2015 г.
1.	Выручка – валовой доход	2 689 464
	в том числе:	
	- выручка от реализации товаров и услуг	2 689 464
	- прочие услуги	-

Основным видом деятельности является проведение электронных торгов и сдача в аренду нежилых помещений.

2.2. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Тринити-Н» за 2015 год

Показатели	За 2015 г.
Выручка	2 689 464
Себестоимость продаж	(1 219 593)
Валовая прибыль (убыток)	1 469 871
Управленческие расходы	(15 556 409)
Прибыль (убыток) от продаж	(86 538)
Проценты к получению	28 797
Прочие доходы	10 588 937
Прочие расходы	10 521 405
Прибыль до налогообложения	9 793
Текущий налог на прибыль	(11 184)
Постоянные налоговые обязательства (активы)	9 157
Изменение отложенных налоговых активов	(7)
Чистая прибыль (убыток)	(1 398)

2.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет

№№ п.п.	Показатели	Уплачено за 2015 г.
------------	------------	---------------------

1.	Налоги	930 223
	ВСЕГО:	930 223

2.4. Административные и экономические санкции.

Административных и экономических санкций, налагавшихся органами государственного управления, судом и арбитражным судом в течение года не было.

2.6. Сведения о чистых активах

<i>№№ п.п.</i>		<i>31.12.2015 г.</i>
1.	Сумма чистых активов	93 341 778
2.	Уставный капитал	92 600 000

2.7. Сведения о дебиторской задолженности

В руб.

<i>№№ п.п.</i>	<i>Показатель</i>	<i>На начало года</i>	<i>На конец отчетного периода.</i>
1.	Дебиторская задолженность	0	474 343
2.	Запасы	0	12 270
3.	Денежные средства	0	2 398 198
4.	Краткосрочные финансовые вложения	0	92 704 047
5.	Прочие оборотные активы	0	1 380 000
	Общая сумма собственных оборотных средств	0	96 973 977

2.8. Сведения о кредиторской задолженности

В тыс.руб.

<i>№№ п.п.</i>	<i>Показатели</i>	<i>На начало года</i>	<i>На конец отчетного периода</i>
1.	Кредиторская задолженность	0	3 064 558
	в том числе:		
1.1.	поставщики и подрядчики	0	2 947 741
1.2.	платежи в бюджет	0	116 817

4 КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

4.1. Уставный капитал на 01.01.2015 составляет - 92 600 000 руб.

Вид ценной бумаги: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Количество ценных бумаг - 926 000 штук.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 100 руб.

Государственный регистрационный номер 1-01-35510-Е.

4.2. Отчет Совета директоров Общества

За отчетный период проведено 1 заседание Совета директоров, где рассмотрены вопросы выдвижения кандидатов в органы управления Общества, вопросы подготовки и проведения общих собраний акционеров, отчеты генерального директора о работе общества в течение отчетного периода, и другие вопросы.

Проведено годовое собрание акционеров 25 июня 2015 г.

4.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В течение 2015 выплата дивидендов не осуществлялась.

4.4. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок.

Крупных сделок в отчетный период не было.

4.5. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью.

Сделок с заинтересованностью не совершалось.

5. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В состав Совета директоров ОАО «Тринити-Н» были избраны на годовом собрании акционеров 25 июня 2015 года:

Председатель Совета директоров **Ковтуновская Людмила Николаевна**, 1957 года рождения, среднее техническое профессиональное образование, акций Общества не имеет.

Члены Совета директоров: **Комарова Ирина Юрьевна**, 1972 года рождения, среднее специальное профессиональное образование, акций Общества не имеет.

Матвеев Александр Викторович, 1962 года рождения, высшее профессиональное образование, акций Общества не имеет.

Пряхина Марина Анатольевна, 1975 года рождения, высшее профессиональное образование, акций Общества не имеет.

Козлов Владимир Савельевич, 1969 года рождения, среднее полное общее образование, акций Общества не имеет.

Изменений в составе Совета директоров Общества в отчетном году не было.

При учреждении Общества «30» августа 2012 года на должность единоличного исполнительного органа Общества назначена Усова Наталья Александровна, 1989 года рождения, образование высшее – экономист, гражданин РФ, основное место работы ОАО «Тринити-Н» с 2012 года, акций Общества не имеет.

Коллегиального исполнительного органа в Обществе нет.

6. Размер вознаграждения членам органов управления обществом.

Размер вознаграждения генеральному директору определен трудовым договором, а Членам совета директоров выплаты не осуществлялись.

Вознаграждение членам органов управления по результатам отчетного года не выплачивалось.

7. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам. Все акционеры имеют возможность свободного доступа к информации Общества: о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Общества, о крупных акционерах, об аффилированных лицах.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением рекомендаций, установленных Кодексом корпоративного поведения.

Генеральный директор
ОАО «Тринити-Н»



Н.А. Усова