

«Утвержден предварительно»
Советом директоров ОАО «Бурятмебель»
Протокол № 1 от 30 мая 2013 г.

«Утвержден»
Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества «Бурятмебель»
Протокол № 1 от 30 июня 2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«Бурятмебель» за 2012 г.

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете ОАО «Бурятмебель»
подтверждена ревизионной комиссией ОАО «Бурятмебель»
(заключение от 17 мая 2013 г.)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Бурятмебель» (ОАО «Бурятмебель») было создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 г. № 721.

ОАО «Бурятмебель» является правопреемником государственного предприятия ПМДО «Бурятмебель».

Общество зарегистрировано Администрацией г. Улан-Удэ 12 октября 1992 г. с присвоением регистрационного № 1302.

Уставный капитал Общества в настоящий момент составляет 22 806 (двадцать две тысячи восемьсот шесть) рублей.

Обществом размещены:

- 85 510 (восемьдесят пять тысяч пятьсот десять) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,20 (двадцать копеек) рублей каждая;

- 28 520 (двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать) штук привилегированных акций типа А, номинальной стоимостью 0,20 (двадцать копеек) рублей каждая.

По состоянию на 31 мая 2013 г. в реестре зарегистрировано 801 акционеров, в том числе физических лиц – 796, юридических лиц – 4, совместных владельцев - 1.

Аудитором Общества, утвержденным Общим собранием акционеров, с 15 июня 2012 года является аудиторская фирма ООО «Аудит-Новва», свидетельство № 11111 ОРНЗ 11004068992.

Ревизионная комиссия ОАО «Бурятмебель» избрана на годовом общем собрании акционеров 15 июня 2012 г.

Реестр акционеров Общества с 31 марта 2003 года ведется независимым регистратором «Бурятским Фондовым Домом» - филиалом ОАО «Межрегиональный регистраторский центр».

Органом печати для опубликования информации Общества являются:

- о проведении общих собраний акционеров – газета «Бурятия»;
- раскрытие информации в соответствии с законодательством осуществляется обществом в сети Интернет, адрес страницы: <http://www.mrz.ru>, и в Ленте новостей на сайте исполнителя ООО «Прайм-ТАСС» <http://disclosure.prime-tass.ru>.

Кодекс корпоративного поведения не является обязательным к применению в обществе.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- Услуги по предоставлению имущества в аренду;
- Услуги по санаторно-курортному лечению;

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обществом на существующие производственные площади привлечены арендаторы соответствующего направления деятельности, все имеющиеся производственные фонды по мере возможности задействованы в оказании услуг по предоставлению имущества в аренду;

Ведется работа по сохранению и развитию бизнес - направления, связанного с оказанием услуг по санаторно-курортному лечению.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Максимальное снижение издержек Общества, накопление возможностей и ресурсов для снижения имеющейся кредиторской задолженности.

Развитие материальной базы обеспечивающей деятельность по оказанию услуг санаторно-курортного лечения.

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

Дивиденды по акциям по итогам работы за 2012 г. выплачиваться не будут.

6. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ, О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.

1. Совет директоров общества не принимал решение об одобрении крупных сделок.

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ, О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.

1. Совет директоров общества не принимал решение об одобрении крупных сделок, в которых имеется заинтересованность

8. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

№ п/п	Ф.И.О. Члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Пруидзе Евгений Варламович	Образование высшее. Является членом Совета директоров.	26,49
2	Пруидзе Геннадий Варламович	Образование высшее. Является членом совета Совета директоров.	НЕТ
3	Пластинин Владимир Александрович	Образование высшее. Является членом Совета директоров.	7,69
4	Пруидзе Георгий Варламович	Образование высшее. Является членом Совета директоров.	НЕТ
5	Левицкий Олег Александрович	Образование высшее. Работает в ОАО «Бурямебельз», занимает должность генерального директора.	НЕТ
6	Омельченко Андрей Владимирович	Образование высшее. Является членом Совета директоров.	НЕТ
7	Копылов Алексей Вячеславович	Образование высшее. Является членом Совета директоров.	НЕТ

Председателем Совета директоров избран Пластинин Владимир Александрович (протокол заседания Совета директоров от 24.09.2012 г.), других изменений в течении отчетного года в составе Совета директоров общества не происходило, сделок с членами Совета директоров не было.

9. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.

Единоличным исполнительным, органом общества является генеральный директор Левицкий Олег Александрович (протокол заседания Совета директоров № 3 от 25 июля 2012 г.).

10. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ), ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Вознаграждения (компенсаций расходов) по результатам года председатель Совета Директоров и члены Совета директоров Общества не получали.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ, ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ. НУЖНО ДАТЬ ЯСНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБО ВСЕХ ФИРМАХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ, ТЕМ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ СВЯЗАННЫХ С ОБЩЕСТВОМ (К ПРИМЕРУ, УКАЗАТЬ ОФШОРНЫЕ КОМПАНИИ).

Общество имеет филиал - санаторий-профилакторий «Сосновый бор» открытого акционерного общества «Бурятмебель», расположенный по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пос. Верхняя Березовка.

12. ДИНАМИКА КОТИРОВОК АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ. СЛЕДУЕТ ОПИСАТЬ ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, НАБЛЮДАВШИЕСЯ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ, А ТАКЖЕ ПОКАЗАТЬ ДИНАМИКУ ДИВИДЕНДОВ ВЫПЛАЧЕННЫХ КОМПАНИЕЙ.

Сведения о котировках акций ОАО «Бурятмебель» отсутствуют.

13. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества

В 2012 году основным видом деятельности предприятия являлась сдача собственного нежилого недвижимого имущества в аренду и лечебные услуги санатория-профилактория «Сосновый бор». Основной арендатор имущества – ОАО «Байкальская лесная компания».

Выручка предприятия от реализации услуг аренды и лечебных услуг (за минусом налога на добавленную стоимость) за 2012 год составила 20 830 т.р.

Себестоимость реализованных услуг – 17 901 т.р.

Прочие расходы – 2 676 т.р.

Прибыль до налогообложения – 253 т.р.

Первоочередной обязанностью предприятия является уплата налогов и сборов.

В 2012 году уплачено налогов и сборов в размере 5 372,0 т.р. Основную долю налоговой нагрузки дают:

- земельный налог - 1 365,0 т.р.
- НДС - 1 805,0 т.р.
- налог на имущество - 505,0 т.р.

Ввиду того, что за период 2002-2005 г.г. предприятие работало убыточно и сумма убытков составляет 13 262 т.р., для оздоровления финансового состояния предприятия руководством принята стратегия погашения убытков прошлых лет прибылью текущего года, начисление дивидендов по всем видам акций не производить.

Прибыль

Чистая прибыль ОАО «Бурятмебель» в 2012 году составила 188 тыс. руб.

Дивиденды

По решению Общего Собрания акционеров от 15 мая 2012 года по итогам работы за 2011 год дивиденды не выплачивались.

14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА. СЛЕДУЕТ УКАЗАТЬ НАЗВАНИЕ ФИРМЫ-АУДИТОРА И ПЕРИОД, ЗА КОТОРЫЙ ПРОВОДИЛАСЬ ПРОВЕРКА, А ТАКЖЕ ПРИВЕСТИ ФОРМУЛИРОВКУ ВЫДАННОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества была проверена аудиторской фирмой ООО «Аудит-НОВВА», которая констатировала, что финансовые отчеты ОАО «Бурятмебель» с максимально возможной полнотой и достоверностью в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами бухгалтерского учета и отчетности.

15. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор



Левицкий О.А.

Пронумеровано,

протинуровано

Рисованная лист



Комиссия
и.о.пр.: