

«Предварительно утвержден»

Советом директоров
ОАО «Шумбрат»
протокол № 1 от 06 мая 2016 г.

«Утвержден»

Общим собранием акционеров
ОАО «Шумбрат»
Протокол № 1 от 10 июня 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«ШУМБРАТ»
(далее – Общество)
по итогам работы за 2015 год

Генеральный директор _____

Волошин Д.В.

Главный бухгалтер _____

Семанова Т.В.

М.П.

1. Общие сведения об акционерном обществе.

- 1.1. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Шумбрат»
- 1.2. Сокращенное наименование: ОАО «Шумбрат».
- 1.3. Общество создано на основании Договора о создании от 01.03.2012 г., утвержденного Общим собранием акционеров (протокол № 1 от 01.03.2012 г.) и зарегистрировано решением Инспекции Федеральной налоговой службы РМ по Ленинскому району г. Саранска. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: серия 13 № 001424915 от 11.03.2012 года.
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика / код причины постановки на учет 1326221127/132601001.
- 1.5. Субъект Российской Федерации: Республика Мордовия.
- 1.6. Юридический адрес: 430004, Россия, Республика Мордовия, г.о. Саранск, ул. Республиканская, д. 103.
- 1.7. Почтовый адрес: 430004, Россия, Республика Мордовия, г.о. Саранск, ул. Республиканская, д.103.
- 1.8. Контактный телефон: 89272767716
- 1.9. Адрес электронной почты: wdw13@mail.ru
- 1.10. Основной вид деятельности: Деятельность гостиниц.
- 1.11. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 100.
- 1.12. Размер уставного капитала: 303 571 428 (триста три миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь) рублей.
- 1.13. Общее количество акций: 303 571 428 (триста три миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь) штук.
- 1.14. Количество обыкновенных акций: 303 571 428 (триста три миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь) штук.
- 1.15. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции: 1 (один) рубль.
- 1.16. Основные акционеры общества:
- Республика Мордовия в лице Государственного казенного учреждения Республики Мордовия «Фонд имущества», адрес: 430002, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 35.
 - ООО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ», адрес: 430005, г. Саранск, ул. Московская, д. 14.

Акционер	Доля в уставном капитале
Республика Мордовия в лице ГКУ РМ «Фонд имущества»	28 %
ООО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ»	72 %

- 1.17. Наличие специального права (золотой акции): не предусмотрено.
- 1.18. Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Силаудит», 430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 24.

2. Основные экономические показатели деятельности общества.

тыс. руб.

Год	2013	2014	2015
Основные средства	452 373	458 249	445 642
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных обязательных платежей	1 507	41 467	70 077
Себестоимость проданных товаров	(1 179)	(69 961)	(52 766)
Валовая прибыль	328	(28 494)	17 311
Управленческие расходы	(4 365)	(32 271)	(29 036)
Прибыль (убыток) от продаж	(4 037)	(60 765)	(11 725)

Прочие доходы	0	558	609
Прочие расходы	(116)	(482)	(692)
Прибыль до налогообложения	(4 153)	(60 689)	(11 808)
Изменение отл.нал.обязательств			(18)
Изменение отложенных налоговых активов	830	12 126	2 316
Текущий налог на прибыль	0	0	0
Прочее			(25)
Чистая прибыль (убыток)	(3 323)	(48 563)	(9 532)

3. Положение Общества в отрасли.

Общество работает с 2014 года в рамках Договора доверительного управления имуществом № ДДУ-2014/01 от 23.01.2014 г. с ООО «Альянс Саранск», где ООО «Альянс Саранск» выступает в качестве Доверительного управляющего, ОАО «Шумбрат» - Учредителя управления. За два года работы, Управляющий занимается активной маркетинговой и рекламной политикой, направленной на информирование потенциальных клиентов об отеле и комплексе предоставляемых ею услуг. Средняя загрузка в 2015 г. составила 49 % (в 2014 г. - 26%) , средняя цена за номер - 2 854 руб. (в 2014 г. - 3500 руб.) Огромным конкурентным преимуществом ОАО «Шумбрат» на рынке является местоположение в центральной части города, обеспечивающее возможность быстро добраться до деловых и административных центров города. Также плюсом является наличие собственной территории с зелеными насаждениями, что создает более комфортную обстановку для отдыха гостей.

Основным источником доходов Общества является получение прибыли от функционирования отеля.

Деятельность Общества мало зависит от сезона, так как в гостиничный комплекс входят ресторан, СПА зона, тренажерный зал, рассчитанные как на гостей, так и на жителей города.

4. Приоритетные направления деятельности Общества.

В свете предстоящего проведения матчей чемпионата мира по футболу в 2018 г. в городе Саранске, расселения команд и гостей, а также учитывая высокий уровень и темпы экономического, технологического и социального развития региона и как следствие увеличение числа гостей Республики, приоритетным направлением является открытие отеля и его успешная деятельность.

Деятельность Общества является общественно эффективной и направлена на поддержание и развитие инфраструктуры потребительского рынка Саранска, обеспечивая доступность потребительских услуг для гостей и жителей города Саранска.

5. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

	2013	2014	2015
Объем выручки от продаж	1 507	41 467	70 077
Чистая прибыль	(3 323)	(48 563)	(9 532)

20 октября 2015 г. ОАО «Шумбрат» зарегистрировало на праве собственности здание гостиницы «Адмирал», о чем в едином реестре прав была внесена запись № 13-13/001-13/001/012/2015/7461/1.

6. Перспективы развития общества.

Дальнейшее развитие Общества:

1. Занять лидирующие позиции в сфере представления гостиничных услуг
2. Получение прибыли от функционирования отеля.

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

Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

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

Отраслевые риски.

В настоящее время ситуация на рынке по предоставлению услуг эмитентом достаточно стабильная. Значительного ухудшения ситуации в отрасли эмитента, способной привести к нарушениям обязательств по ценным бумагам, в обозримом будущем не предвидится.

Стабильность деятельности эмитента напрямую зависит от объемов оборота. Изменения цен на рынке не приведут к нарушениям обязательств по ценным бумагам.

Страновые и региональные риски.

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Саранске и осуществляет свою деятельность в регионе, в котором обстановка достаточно стабильная, и в ближайшее время не предвидится рисков, связанных с военными конфликтами, забастовками и прочими обстоятельствами. Основная деятельность эмитента приносит стопроцентный доход в регион.

Финансовые риски.

Финансовые риски, которым подвержен эмитент, связанные с уровнем инфляции, значительного и существенного влияния на выплаты по ценным бумагам оказать не могут.

Правовые риски.

Правовые риски отсутствуют.

Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Рисков, связанных с деятельностью эмитента (в т.ч. с текущими судебными процессами или невозможностью продлить действие лицензии) не имеется.

9. 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.

20.01.2015 года ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» предоставило ОАО «Шумбрат» беспроцентный займ в сумме 85 000 000, 00 руб. по Договору займа № 8-КР/Ш от 30.12.2014 г. на покупку 100 % доли ООО «Надежда».

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделок с заинтересованностью в отчетном году Общество не совершало.

11. 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.

Количественный состав Совета директоров Общества определен 5 (Пять) человек.

Решением общего собрания акционеров ОАО «Шумбрат» (Протокол № 6/н от 15.06.2015 г.) в Совет директоров Общества были избраны:

№ п/п	Ф.И.О. Члена совета директоров	Краткие биографические данные Члена совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Председатель Совета директоров Цыбизов Александр Владимирович	Зам. начальника хозуправления Администрации Главы РМ	0,00%
2.	Член Совета директоров Пузаков Андрей Юрьевич	Заместитель Министра экономики Республики Мордовия	0,00%
3.	Член Совета директоров Нестерова Любовь Васильевна	Начальник отдела экономики строительства и жилищно- коммунального хозяйства Министерства экономики Республики Мордовия	0,00%
4	Орлов Алексей Владимирович	Зам. Министра целевых программ РМ	0,00%
5	Галкин Александр Иванович	Начальник финансово - экономического отдела ООО «Корпорация развития Республики Мордовия»	0,00%

Изменения, произошедшие в отчетном году в составе Совета директоров:

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1	Переизбрание Совета директоров	30.06.2015 г.	не вносились

12. Сведения о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества, включая информацию об изменениях в составе ревизионной комиссии Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах ревизионной комиссии (ревизоре) Общества.

Решением общего собрания акционеров ОАО «Шумбрат» (Протокол № б/н от 15.06.2015 г.) в Ревизионную комиссию Общества были избраны:

№ п/п	Ф.И.О. Ревизора	Краткие биографические данные Ревизора	Дата избрания ревизора
1	Баранова М.В.	Начальник отдела планирования, учета, отчетности Министерства целевых программ Республики Мордовия	15.06.2015 г.
2.	Аняйкина И.А.	Главный бухгалтер – ООО «Корпорация развития Республики Мордовия	15.06.2015 г.

13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Волошин Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1974 г.

Образование: высшее

Должность за последние 5 лет:

Период: 2010 г. – 2014 г.

Организация: Администрация Главы РМ

Должность: Инженер по строительству

Период: 2012 г по настоящее время

Организация: ОАО «Шумбрат»

Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.

13. Расшифровка статей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Форма № 1 за 2015 год.

Основные средства

на начало отчетного периода составило 458 249 тыс. руб.

Поступило ОС – 1 995 тыс. руб.

Выбыло ОС – 0 тыс. руб.

Остаток ОС на конец отчетного периода составил 445 642 тыс. руб., в т.ч.:

- здание и сооружения – 407 215 тыс. руб.
- машины и оборудование – 22 105 тыс. руб.
- земельный участок – 14 915 тыс. руб.
- транспортное средство – 556 тыс. руб.
- прочие ОС – 851 тыс. руб.

Финансовые вложения

на начало отчетного периода составили: 0 тыс. руб.

поступило - 85 000 тыс. руб.

на конец отчетного периода составил - 85 000 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы

на начало отчетного периода составили: 13 268 тыс. руб.

на конец отчетного периода составил: 15 587 тыс. руб.

Запасы

на начало отчетного периода составили: 1 736 тыс. руб.

поступило на 70 830 тыс. руб.

выбыло 70 339 тыс. руб.

Остаток на конец отчетного периода составил – 2 227 тыс. руб.

НДС по приобретенным ценностям

на начало отчетного периода составили: 131 тыс. руб.

на конец отчетного периода составил: 262 тыс. руб.

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты) на начало года составила – 11 643 тыс. руб.

на конец отчетного периода составила – 4 263 тыс. руб.

в т.ч.:

- авансы выданные -539 тыс. руб.
- налоги к возмещению –557 тыс. руб.
- расчеты с покупателями и заказчиками - 1 209 тыс. руб.
- прочая дебиторская задолженность -1 958 тыс. руб.

Денежные средства

на начало отчетного периода составили - 3 586 тыс. руб.

поступило - 208 411 тыс. руб.

выбыло - 209 191 тыс. руб.

на конец отчетного периода составили 2 806 тыс. руб. в т.ч.

- расчетный счет - 2 722 тыс. руб.
- касса - 32 тыс. руб.
- переводы в пути - 52 тыс. руб.

Расходы будущих периодов

на начало отчетного периода составили: 1 394 тыс. руб.

поступило - 4 106 тыс. руб.

на конец отчетного периода - 4 181 тыс. руб. в т.ч.
программное обеспечение - 4 181 тыс. руб.

Уставный капитал

на начало отчетного периода составил: 303 571 тыс. руб.
на конец отчетного периода составил: 303 571 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

на начало отчетного периода непокрытый убыток составил - 53 179 тыс. руб.
убыток текущего года - 9 532 тыс. руб.
на конец отчетного периода непокрытый убыток - 62 710 тыс. руб.

Заемные средства (срок погашения по которым превышает 12 мес. после отчетной даты)

на начало года составила - 202 102 тыс. руб.
-поступило - 112 030 тыс. руб.
-погашено - 2 122 тыс. руб.
-на конец отчетного периода - 312 010 тыс. руб. в т.ч.:
-ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» - 202 102 тыс. руб.

Отлож. Налоговые обязательства

на начало года составила - 0 тыс. руб.
на конец отчетного периода - 18 тыс. руб.

Кредиторская задолженность

на начало отчетного периода составила - 37 320 тыс. руб.
на конец отчетного периода составила - 8 005 тыс. руб.
в т.ч.

-авансы полученные - 444 тыс. руб.
- поставщики и подрядчики - 2 899 тыс. руб. (в т.ч. СФ Восточная-2 665 тыс. руб.)
-расчеты по налогам и взносам - 2 843 тыс. руб.
-задолженность по оплате труда - 167 тыс. руб.
- прочая кредит. задолженность - 1 652 тыс. руб.

Оценочные обязательства

на начало отчетного периода составила - 193 тыс. руб.
на конец отчетного периода составила - 374 тыс. руб., в т.ч.:
резерв по отпускам - 374 тыс. руб.

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах.

ТМЦ на конец отчетного периода - 39 531 тыс. руб.
Земельные участки арендованные - 87 349 тыс. руб.
А/м арендованный - 1 430 тыс. руб.
на конец отчетного периода - 1 430 тыс. руб.

МПЗ

на начало отчетного периода составили - 0 тыс. руб.
на конец отчетного периода - 39 229 тыс. руб.

Расшифровка статей Форма № 2 Отчет о финансовых результатах за 2015 год

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила – **70 077 тыс. руб.**

Затраты на производство составили – 81 802 тыс. руб., в т.ч.

- взносы в ФСС и ПФР - 7 186 тыс. руб.
- расходы на оплату труда - 23 392 тыс. руб.
- амортизация - 14 579 тыс. руб.
- материальные расходы - 17 076 тыс. руб.

- прочие расходы - 16 196 тыс. руб.
- аренда земли - 1 228 тыс. руб.
- налоги имущественные - 392 тыс. руб.
- вознаграждение Управляющего - 1 753 тыс. руб.
- прибыль (убыток) от продаж - (11 725) тыс. руб.

Прочие доходы – 609 тыс. руб., в т.ч.

- доходы от сдачи а/м в аренду - 257 тыс. руб.
- проценты к получению - 83 тыс. руб.
- прочий доход - 269 тыс. руб.

Прочие расходы – 692 тыс. руб., в т.ч.

- расходы от сдачи в аренду авто - 46 тыс. руб.
- госпошлина - 35 тыс. руб.
- услуги банка - 502 тыс. руб.
- штрафы, пени - 45 тыс. руб.
- прочее - 64 тыс. руб.

Прибыль (убыток) до налогообложения – (11 808) тыс. руб.

- изменение отложенных налоговых активов - 2 319 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода - (9 532) тыс. руб.

Чистые активы

на начало отчетного года составили - 250 393 тыс. руб.

на конец отчетного года - 240 861 тыс. руб.

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 _____

Волошин Д.В.

Главный бухгалтер _____

Семанова Т.В.