

Утвержден:

Решением единственного акционера

Открытого акционерного общества

«МКК-ХОЛДИНГ» от « 30 » июня 2010 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«МКК-ХОЛДИНГ»

за 2009 год

МОСКВА

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«МКК-ХОЛДИНГ»
предварительно утвержден
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«МКК-ХОЛДИНГ»

Протокол б/н от «30» июня 2010 года

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «МКК-ХОЛДИНГ».

Сокращенное наименование:

ОАО «МКК-ХОЛДИНГ».

Место нахождения и почтовый адрес:

123056, РФ, г. Москва, Электрический пер., д.8, стр.5

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: № 072.228 от 29 апреля 1998г., Московская регистрационная палата.

Сведения об Уставном капитале.

Уставный капитал открытого акционерного общества «МКК-ХОЛДИНГ» составляет **188 472 000** (Сто восемьдесят восемь миллионов четыреста семьдесят две тысячи) рублей.

Обществом выпущено в обращение одинаковой номинальной стоимостью обыкновенные, именные акции в количестве **188 472** (Сто восемьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят две) штуки, номинальной стоимостью **1 000** рублей.

Основные виды деятельности:

- управление предприятиями в рамках холдинговой деятельности;
- выполнение функции Заказчика по объектам городской инвестиционной программы;
- посреднические услуги при купле-продаже продукции производственно-технического назначения;
- общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка.

Информация об Аудиторе Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРКОНСАЛТИНГ»

Место нахождения, юридический адрес: **121471, г. Москва, Можайское шоссе, д.13**

Тел.: 259-52-84, e-mail: interconsulting@mtu-net.ru

II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

В 2009 году ОАО «МКК-Холдинг» по роду своей деятельности являлся управляющей компанией, и представлял собой совокупность более десяти предприятий, входящих в его структуру.

Реализованная в качестве принципа построения и функционирования всей управляемой Обществу структуры идея «вертикали» подразумевает организацию на основе отдельных предприятий полного производственного цикла от добычи сырья и его обработки, до изготовления изделий из камня любой сложности и их реализацию. Устойчивость такой системы обеспечивается за счет диверсификации основных видов деятельности, а также контролируемого получения и перераспределения финансовых, производственных, информационных и трудовых ресурсов.

III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2009 г.

1. Выполнение функции Заказчика по объектам городской инвестиционной программы на всех ее этапах: проектирование, строительство/реконструкция, сдача в эксплуатацию.
2. Выполнение мероприятий по реформированию структуры активов группы МКК;
3. Планомерная, активная работа на всех сегментах рынка природного камня.
4. Проведение ряда мероприятий по защите отечественного товаропроизводителя.
5. Диверсификация основных видов деятельности за счет организации производства новых видов продукции на основе минерального сырья (шунгит, волластонит, микрокальцит);
6. Организация комплексного подхода к реализации продукции, вырабатываемой предприятиями системы, который подразумевает добычу сырья, получение продукции, ее поставку и выполнение всех необходимых строительно-монтажных работ «под ключ»;
7. Нарастивание объемов капвложений, осваиваемых в рамках городской инвестиционной программы. (Разработка и включение в городскую инвестиционную программу новых объектов, продукция которых будет востребована московским строительным комплексом, необходимых строительство, реконструкция и техперевооружение уже действующих предприятий).
8. Оптимизация структуры активов Общества, подразумевающая: оценку эффективности действующих активов, выделение приоритетных направлений финансовых вложений и определение их источников.

III. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

3.1. Основные показатели финансово – хозяйственной деятельности ОАО «МКК – ХОЛДИНГ» за 2009 год.

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование Показателя	2008 год	2009 год
1	Объем производства продукции по основной деятельности (без НДС)	43 221	30 538
2	Численность сотрудников всего, в том числе: по основной деятельности	22 22	30 30
3	Среднемесячная заработная плата одного сотрудника	56 219р.	54 078р.
4	Выручка от реализации продукции (без НДС)	43 221	30 538
5	Прибыль от продаж	6 920	-22 295
6	Чистая прибыль	44	377 937
7	Дебиторская задолженность, в том числе - просроченная	151 093 Нет	176 124 Нет
8	Кредиторская задолженность, в том числе - просроченная	169 191 Нет	18 405 Нет
9	Долгосрочные обязательства (бюджетные кредиты) - просроченная	- -	- -
10	Задолженность в бюджеты всех уровней, в том числе - просроченная	4 177 нет	4 975 нет
11	Задолженность по заработной плате	545	691
12	Основные средства по остаточной стоимости	111 752	46 021
13	Внеоборотные активы	2 709 864	2 877 761
14	Оборотные активы	225 555	624 382
15	Целевое финансирование и поступления	2 548 852	2 781 684

(тыс. рублей)

Показатель	2008 год	2009 год
Выручка от реализации по основным видам деятельности, по данным бухгалтерской отчетности, в том числе:	43 221	30 538
- услуги по аренде оборудования, недвижимого имущества и пр.	35 568	9 627
- торгово – закупочная деятельность		16 091
- выполнение функции заказчика по строительству	7 653	4 820
Полная себестоимость (себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие и управленческие расходы)	36 301	52 833

Прибыль от продаж	6 920	-22 295
Проценты к получению	546	36 560
Проценты к уплате	2 039	554
Прочие доходы, в том числе:	3 910	612 585
- реализации ОС	319	595 022
- реализация прочих активов	614	
- реализация материалов	1 525	5 136
- курсовые разницы	3	4
- прочие доходы	1 449	50
- реализация ценных бумаг		12 373
- реализация и погашение векселей		
Прочие расходы, в том числе:	8 754	140 710
- реализации ОС	300	86 667
- реализация прочих активов	614	
- реализация материалов	1449	4 681
- курсовые разницы	1	16
- прочие расходы	3850	8 825
- налоги	2540	1 227
- расходы от снижения стоимости активов		38 819
- реализация ценных бумаг		475
- реализация и погашение векселей	0	
Прибыль до налогообложения	1083	485 586
Налог на прибыль	1103	107 503
Прибыль от обычной деятельности	1083	485 586
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) отчетного периода	44	377 937

3.2. Анализ финансово – хозяйственной деятельности ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» за 2009 год.

Сумма хозяйственных средств, находящихся в распоряжении предприятия (валюта баланса) на конец отчетного периода составляет 3 502 143 тыс. руб. За 2009 год по сравнению с 2008 годом имущественный потенциал увеличился на 566 724 тыс. руб. (16%), в том числе:

- за счет увеличения объема незавершенного строительства на 232 832 тыс. руб.;
- за счет увеличения объема краткосрочных финансовых вложений (деPOSITИВНЫЕ вклады) на 349 378 тыс. руб.

При этом наблюдается уменьшение основных средств на балансе Общества на 65 731 тыс. руб. или 59% (реализация ОАО «МКК»).

Актив баланса

Наименование	01.01.2009	% от актива	01.01.2010	% от актива	Отклонение
110 Нематериальные активы	37	0,00%	24	0,00%	-13
120 Основные средства	111 752	3,81%	46 021	1,31%	-65 731
130 Незавершенное производство	2 548 852	86,83%	2 781 684	79,43%	232 832

140 Долгосрочные финансовые вложения	48 902	1,67%	49 918	1,43%	1 016
144 Займы предоставленные на срок более 12 месяцев	0	0,00%	0	0,00%	0
145 Отложенные налоговые активы	320	0,01%	114	0,00%	-206
150 Прочие внеоборотные активы	0	0,00%	0	0,00%	0
190 ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	2 709 864	92,32%	2 877 761	82,17%	167 897
210 Запасы	5 616	0,19%	13 334	0,38%	7 718
211 Сырье, материалы	766	0,03%	2 136	0,06%	1 370
213 Затраты в незавершенном производстве	707	0,02%	510	0,01%	-197
214 Готовая продукция и товары для перепродажи	0	0,00%	10 296	0,29%	10 296
215 Товары отгруженные	0	0,00%	0	0,00%	0
216 Расходы будущих периодов	4 142	0,14%	392	0,01%	-3 750
217 Прочие запасы и затраты	0	0,00%	0	0,00%	0
220 Налог на добавленную стоимость	270	0,01%	0	0,00%	-270
230 Дебиторская задолженность (более 12 месяцев)	0	0,00%	0	0,00%	0
240 Дебиторская задолженность (менее 12 месяцев)	151 093	5,15%	176 124	5,03%	25 031
241 Покупатели и заказчики	63 601	2,17%	51 782	1,48%	-11 819
250 Краткосрочные финансовые вложения	37 542	1,28%	386 920	11,05%	349 378
260 Денежные средства	31 036	1,06%	48 004	1,37%	16 968
270 Прочие оборотные активы	0	0,00%	0	0,00%	0
290 ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	225 555	7,68%	624 382	17,83%	398 827
300 АКТИВ БАЛАНСА	2 935 419	100,00%	3 502 143	100,00%	566 724

Сумма источников средств организации в 2009 году увеличилась по сравнению с 2008 годом на 566 724 тыс. руб. (16%), в том числе:

- за счет увеличения долгосрочных обязательств на 363 477 тыс. руб. (целевое финансирование по инвестиционным проектам г. Москвы);
- за счет увеличения нераспределенной прибыли на 377 913 тыс. руб.

Пассив баланса.

Наименование	01.01.2009	% от актива	Отклонение	01.01.2010	% от актива	Отклонение
410 Уставный капитал	188 472	6,42%	0	188 472	5,38%	0
430 Резервный капитал	2 840	0,10%	13	2 842	0,08%	2
432 Резервы в соотв. с учредительными документами	2 115	0,07%	0	2 842	0,08%	727
450 Целевые финансирование и поступления	0	0,00%	0	0	0,00%	0
470 Нераспределенная прибыль (убыток) отч. года	11 481	0,39%	-92	389 394	11,12%	377 913
490 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	202 793	6,91%	-79	580 708	16,58%	377 915
510 Займы и кредиты (более 12 месяцев)	0	0,00%	0	0	0,00%	0
515 Отложенные налоговые обязательства	1 519	0,05%	235	1 202	0,03%	-317

520 Прочие долгосрочные обязательства	2 538 351	86,47%	281 254	2 901 828	82,86%	363 477
590 ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ	2 539 870	86,52%	281 489	2 903 030	82,89%	363 160
610 Займы и кредиты (менее 12 месяце)	23 566	0,80%	1 966	0	0,00%	-23 566
620 Кредиторская задолженность	169 192	5,76%	115 685	18 405	0,53%	-150 787
621 Поставщики подрядчики	112 099	3,82%	76 004	12 028	0,34%	-100 071
622 Задолженность перед персоналом организации	545	0,02%	542	691	0,02%	146
623 Задолженность перед государственными внеб фонд	0	0,00%	-3	8	0,00%	8
624 Задолженность по налогам и сборам	4 177	0,14%	-104	4 975	0,14%	798
625 Прочие кредиторы	52 370	1,78%	39 245	704	0,02%	-51 666
630 Задолженность участникам по выплате доходов	0	0,00%	0	0	0,00%	0
640 Доходы будущих периодов	0	0,00%	0	0	0,00%	0
650 Резервы предстоящих расходов	0	0,00%	0	0	0,00%	0
660 Прочие краткосрочные обязательства	0	0,00%	0	0	0,00%	0
690 КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ	192 757	6,57%	117 650	18 405	0,53%	-174 352
700 ПАССИВ БАЛАНСА	2 935 419	100,00%	399 059	3 502 143	100,00%	566 724

Финансовое положение ОАО «МКК – ХОЛДИНГ» за 2009 год по сравнению с 2008 практически не изменилось. Но наряду с этим за отчетный период на предприятии наблюдается:

- существенное улучшение показателей ликвидности (в основном за счет увеличения краткосрочных финансовых вложений и снижения кредиторской задолженности);
- существенное улучшение показателя обеспеченности собственными средствами (в основном за счет увеличения нераспределенной прибыли Общества и увеличения объемов строительства основных средств).

Показатель	Норматив	2008 год	2009 год	Отклонение
Коэффициент текущей ликвидности	> 2	1,17	33,92	32,75
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,2 - 0,5	0,36	23,63	23,27
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	> 0,1	-0,26	0,78	1,04
Коэффициент финансовой независимости	> 0,5	0,07	0,17	0,10

IV. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

Показатель	За отчетный период
1. Списочная численность работников, чел.	30
2. Затраты на оплату труда, тыс. руб.	19 468
3. Отчисления во внебюджетные фонды тыс. руб. в т.ч.	3 088
3.1.в Фонд социального страхования	296
3.2.в Пенсионный фонд	1 571
3.3. на медицинское страхование	342
4. Средняя заработная плата работников тыс. руб. за год	648,93
5. Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров, тыс. руб.	-

V. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Начиная с 1999 года ОАО «МКК-Холдинг» в качестве Заказчика участвует в Городской инвестиционной программе Правительства Москвы. За период 1999 – 2009 г.г. ОАО «МКК-Холдинг» было выделено средств на сумму **3 272 млн. руб.** на строительство и реконструкцию объектов строительства.

Общий лимит, выделенный ОАО «МКК-Холдинг» в 2009 г., составил **246 млн. руб.** (в 2008 году – 398 млн. руб.).

В соответствии с выделенными лимитами Правительством Москвы в 2009 году были отпущены ОАО «МКК-Холдинг» средства в размере **246 млн. руб.**

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

Обществом направлено единственному акционеру на выплату промежуточного дивиденда 136 500 000 (сто тридцать шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей из чистой прибыли Общества.

Вопрос целесообразности выплаты дивидендов по результату работы Общества за 2009 год следует рассматривать в контексте осуществляемой в настоящее время актуализации ТЭО «Приобретения 54,98% акций ОАО «МКК-Холдинг» Департаментом имущества города Москвы». Срок рассмотрения/согласования которого – июль 2010г.

VII. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

На сегодняшний день в составе Холдинга два хорошо оснащенных камнеобрабатывающих производства: ОАО «МКК-Саянмрамор» и ООО «Карельский гранит», семь карьеров блочного камня, два щебеночных. Общество потенциально является крупнейшим российским многопрофильным Холдингом, который уже сегодня может ежегодно поставлять на рынок до 250 тыс. м² изделий из недорогого природного камня, гранитный щебень и мраморную крошку. Предполагается, что скоро к этой номенклатуре добавятся такие минеральные наполнители, как волластонит и микрокальцит, а затем и шунгит.

Для эффективного функционирования этой системы из добывающих и обрабатывающих предприятий в ближайшие 2 – 3 года предлагается на основе реинжиниринга основных бизнес-процессов создать промышленный Холдинг, контролирующей значительную долю российского рынка продукции из природного камня и некоторых видов минерального сырья, обладающий значительной капитализацией, и управляющий созданными на средства городской инвестиционной программы в различных регионах активами.

Поскольку все это подразумевает возрождение в Обществе коммерческой деятельности, перспективы развития ОАО «МКК-Холдинг» объективно связаны с основными тенденциями на российском рынке природного камня, положительной динамикой объемов строительства, и обусловлены перспективностью:

- увеличения реализации качественной продукции из природного камня (прежде всего на рынках Москвы и Санкт - Петербурга), конкурирующей по цене и качеству с отечественными и зарубежными производителями натурального камня и его искусственных аналогов;
- проведения ряда мероприятий по защите отечественного товаропроизводителя, которые позволят расширить производство продукции как по объему, так и по номенклатуре;
- наращивания мощностей по выпуску нерудных материалов и, в первую очередь, кубовидного щебня;
- новых видов продукции на основе минерального сырья (шунгит, волластонит, микрокальцит);
- комплексного подхода к реализации собственной продукции, который подразумевает поставку камня и выполнение всех необходимых строительно-монтажных работ, что является особенно актуальным для регионов России.

VIII. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

К основным рискам, связанным с деятельностью Общества относятся: макроэкономические, экологические, технические и эксплуатационные риски, а также горно-геологический фактор и сезонный характер работ камнедобывающих и камнеобрабатывающих предприятий, входящих в систему ХОЛДИНГА.

1) **Макроэкономические риски.** Начавшиеся в 2008 г. мировой экономической и финансовый кризисы повлекли за собой резкое падение спроса на строительные материалы, в том числе из минерального сырья. Отечественная камнеобрабатывающая промышленность оказалась «зажата» между все возрастающими издержками на производство продукции (прежде всего за счет роста тарифов естественных монополий) с одной стороны, и, с другой, снижением цен на свою продукцию. Единственным выходом для сохранения рентабельного бизнеса в этих условиях является сокращение производства под современную емкость рынка с опережающим сокращением затрат на производство.

2) **Экологические риски.** Добыча полезных ископаемых подвержена высокой степени экологического риска. Нарушение действующих экологических норм разработки месторождений полезных ископаемых, а также возможное ужесточение данных норм могут являться для добывающих отраслей дополнительными факторами риска.

3) **Технические и эксплуатационные риски.** Разработка и оснащение месторождений, а также поддержание в рабочем состоянии старых разработок, транспортировка полезных ископаемых является многостадийным процессом, в котором неизбежны технические и эксплуатационные риски.

IX. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" 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 об ее одобрении.

- Крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2009 году - не совершались.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

- Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения сделок, в 2009 году – не совершались.

X. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2009 году:

№ п/п	Ф.И.О.	Владение акциями
1	2	4
1	РЕСИН ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ, Председатель Совета директоров	акций не имеет
2.	ЛЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ Член Совета директоров	акций не имеет
3.	ИГНАТОВ ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ Член Совета директоров	акций не имеет
4.	ПИВОВАРОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ Член Совета директоров	акций не имеет

5.	САЛТЫКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ	акций не имеет
	Член Совета директоров	

Информация об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году: изменений не было.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

В 2009 году должность единоличного исполнительного органа ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» занимал:

Ф.И.О.	Владение акциями
КЛЕЙМЕНОВ ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ	акций не имеет
Генеральный директор	

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:

Оплата труда Генерального директора Открытого акционерного общества «МКК-ХОЛДИНГ» осуществляется согласно штатному расписанию.

Вознаграждения членам Совета директоров в 2009 году не выплачивались.

**Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«МКК-ХОЛДИНГ»**

В.С.КЛЕЙМЕНОВ

**Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества
«МКК-ХОЛДИНГ»**

Т.П.ТЕРЕЩЕНКО