

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
протокол № 1 от «24» апреля 2013 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «Новводстрой»
протокол № 3 от «20» марта 2013 г.

Г о д о в о й о т ч е т

по итогам деятельности за 2012 год

Открытое акционерное общество
«Новводстрой»

Место нахождения эмитента: 173003, Российская Федерация, г. Великий Новгород,
ул. Германа, д.29

Директор _____ А.Г. Филиппов

Главный бухгалтер _____ И.М. Филиппова

Открытое акционерное общество «Новводстрой» создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации путем реорганизации арендного треста «Узновгородводстрой» в 1993 году.

Правовой статус общества, права и обязанности акционеров определяются Уставом, утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Новводстрой» от 30.09.2009г. протокол №2 и зарегистрирован в МИФНС №9 по Новгородской обл. 19.10.2009г. Свидетельство серия 53 № 001110831.

Уставный капитал общества составляет из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами 106 678 рублей.

Финансово-хозяйственная деятельность

- Основной вид деятельности в 2012 году являлась – сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества, которая осуществлялась на упрощенной системе налогообложения. Доход в текущем году составил 8343 тыс. рублей.
- Себестоимость продаж – 4246 тыс.рублей;
- Управленческие расходы – 3863 тыс.рублей;
- Прочие расходы – 955 тыс. рублей;
- Налоги по УСН – 253 тыс.рублей;
- Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (-974) тыс.рублей.

По активу предприятия отражены:

1. Внеоборотные активы – 15576 тыс. рублей,
Из них:
 - основных средств –15576 тыс. рублей
2. Оборотные активы –2937тыс. рублей,
Из них:
 - Дебиторская задолженность –824 тыс. рублей
 - Финансовые вложения – 801 тыс.рублей

По пассиву предприятия отражены:

Капитал и резервы – 18265 тыс. рублей

Из них:

- уставной капитал – 107 тыс. рублей;
- нераспределенная прибыль –2028 тыс. рублей.
- резервы, образованные в соответствии с учредительными документами – 5 тыс.рублей
- переоценка внеоборотных активов -16125 тыс.рублей
- краткосрочные обязательства - 246 тыс. рублей

Таким образом, по состоянию на 01.01.2013 года

Чистые активы общества –18265 тыс. рублей.

Нераспределенная прибыль – 2028 тыс. рублей

Среднесписочная численность работающих 10 человек, (директор, гл. бухгалтер, секретарь, 4 вахтера, 0,5 сантехник, 1 дворник, 1 уборщица, 0,5 электрик) в 2012 году заработанная плата всех работающих утверждена штатным расписанием в размере 1 728 000 рублей в год.

На вознаграждение членам совета директоров в 2012г направлено 1 080 000 рублей.

Налоги в бюджет всех уровней ФСС ФМС и ПФР в 2012г составили 645 996 рублей.

Для существования своей деятельности общество потребило в 2012г эл/энергии на сумму 1 769 744,69 руб., тепловой энергии на сумму 273 991,94 руб., уборка и обслуживание территории «Новгородское спецавтохозяйство» 190 430,00 рублей. Для обеспечения сохранности здания проведен косметический ремонт офисов и лестничных клеток, ремонт фасадных козырьков, замена межэтажных дверей, установка камер видео-наблюдений.

Перспективы развития общества. По итогам деятельности за 2012 год возросла себестоимость продаж в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги и проведение ремонтных работ в здании. Финансовый результат – убыток организации за 2012 год составил 974 тыс.рублей. На величину финансового результата повлияло создание резерва по сомнительным долгам на сумму 892 тыс.рублей. Кроме того, цены на оказываемые услуги остались на уровне 2011г вследствие низкой платежеспособности потребителей (заказчиков) услуг. Руководство фирмы принимает меры по улучшению и выводу предприятия из создавшейся ситуации: увеличение арендных площадей, улучшение комфортных условий для потенциальных арендаторов офисных помещений, проведение гибкой ценовой политики, использование преимущества удобного места расположения административного здания, решаются задачи длительных договорных отношений.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям за 2012год.

Дата принятия решения о выплате (не выплате) дивидендов 20.03.2013г.

Решение: в связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А не начислять.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества:

- риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране;
- форс-мажорные обстоятельства общеэкономического характера;
- нестабильная ситуация на финансовых и товарных рынках, инфляция;
- риски, связанные с изменением процентных ставок;
- риски, связанные с существующей опасностью денежных потерь, вытекающие из спецификации тех или иных хозяйственных операций.
- риски, связанные с деятельностью общества: банкротство Обществ с ограниченной ответственностью, долями которых владеет наше общество;
- правовые риски;
- изменение налогового законодательства.

Информация о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделках, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

В 2012 году крупные сделки и сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок обществом, не совершались.

Информация о совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2012г обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью.

Информация об аудите общества. Финансовая отчетность ОАО «Новводстрой» за 2012 год проверена профессиональной лицензированной аудиторской фирмой ООО «Центр аудита» и подтверждена ее достоверность официальным заключением.

Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях составе директоров общества, имевших место в отчетном году, сведения о членах Совета директоров.

По информации о зарегистрированных лицах в реестре ОАО «Новводстрой» по состоянию на 01 января 2012 года число акционеров физических лиц равно – 230. После предыдущего общего собрания состав Совета директоров не изменился. По состоянию на 01 января 2013 года в состав совета директоров входят:

1. Филиппов Андрей Георгиевич – директор ОАО «Новводстрой», образование высшее, количество акций ОАО «Новводстрой» в собственности – 33;

2. Филиппова Ирина Михайловна – акционер ОАО «Новводстрой», образование высшее, количество акций ОАО «Новводстрой» в собственности – 0 штук;

3. Яковлев Александр Андреевич – директор ООО «Зернопродукт-Инвест», образование высшее, количество акций ОАО «Новводстрой» в собственности – 48876 штук;

4. Семенов Александр Алексеевич – количество акций ОАО «Новводстрой» в собственности – 0;

5. Герасимова Светлана Александровна – количество акций ОАО «Новводстрой» в собственности – 0;

Председателем Совета директоров на заседании совета директоров 20 апреля 2012 года вновь избран Яковлев Александр Андреевич.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнителя органа общества в течение отчетного года.

Директором общества на годовом общем собрании акционеров 20 апреля 2012 года избран Филиппов Андрей Георгиевич, 1970 года рождения, образование высшее, сроком на 5 лет.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество выполняет требования Кодекса корпоративного поведения, в частности, в отношении раскрытия информации об обществе. Мы направляем всю необходимую информацию в ФСФР и также размещаем материалы на своей странице в сети интернет.

www.novvod.ru Официальный сайт – ОАО «Новводстрой».

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

Настоящий годовой отчет выносится на утверждение Совета директоров и годового общего собрания акционеров.