

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «РИТМ»
за 2015 год

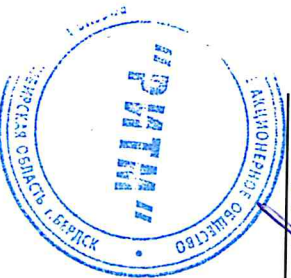
Достоверность данных годового отчета подтверждаю:
Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «РИТМ»

 /Клинов С.В./ «22» июня 2016 года.

Генеральный директор
ОАО «РИТМ»

 Пonomарёв В.П./ «22» июня 2016 года.
Главный бухгалтер
ОАО «РИТМ»

 /Шаракина Т.В./ «22» июня 2016 года.



Бердск 2016 г.



Содержание

1 Сведения об Обществе.....	3
2 Положение акционерного общества в отрасли.....	3
3 Приоритетные направления деятельности Общества.....	4
4 Отчет Генерального директора (*) Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.....	5
6 Перспективы развития Общества.....	6
7 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	6
8 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	6
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.....	6
10 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.....	6
11 Состав совета директоров Общества (**).....	6
12 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.....	7
13 Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации) Расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.....	7
14 Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....	7
15 Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.....	7

(*) В связи с отсутствием в обществе совета директоров (наблюдательного совета) общества – информация указывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества.

(**) В обществе отсутствует совет директоров (наблюдательный совет) общества (уставом общества не предусмотрен).

1 Сведения об Обществе

- 1.1. Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «РИТМ»
- Сокращенное наименование общества: ОАО «РИТМ»
- 1.2. Место нахождения Общества: 633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, д. 89/6
- 1.3. Контактные телефоны: (8383 41) 52491, Факс: 27630
- 1.4. Адрес электронной почты: adm@masterk.ru, office@masterk.ru
- 1.5. Адрес страницы в сети Интернет: <http://disclosure.prime.ru/portal/default.aspx?emId=5445117041>
- 1.6. Сведения о государственной регистрации акционерного общества, Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию): Свидетельство Серия 54 № 001852378 выдано ИМНС РФ по налогам и сборам по г. Бердску Новосибирской области Дата государственной регистрации: 17.03.2004 г.
- Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Инспекция Министерства по Налогам и Сборам РФ по г. Бердску Новосибирской области
- Основной государственный регистрационный номер: 1045404722131
- Дата регистрации: 17.03.2004 г.
- Наименование регистрационного органа: ИМНСРФ по налогам и сборам по г. Бердску Новосибирской области
- Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: нет.
- 1.7. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5445117041
- 1.8. Код причины постановки на учет (КПП): 544501001
- 1.9. Размер уставного капитала: 47 000 тыс. руб.
- Обыкновенные именные бездокументарные акции: 10 000 (Десять тысяч) штук номинальной стоимостью 4 700 (Четыре тысячи семьсот) рублей.
- Код регистрации выпуска акций: 1-01-11778-Ф. Дата регистрации выпуска акций: 18 мая 2004 г.
- Количество и Номинальная стоимость привилегированных акций: нет.
- 1.10. Сведения об акционерах общества:
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг по состоянию на 31.12.2015 года – 3 лица.
- 1.11. Информация об аудиторе общества:
Сокращенное наименование: ООО АФ «Мишель»
Место нахождения: 633011, г. Бердск, Новосибирская обл., ул. Попова 1.
Квалификационный аттестат по общему аудиту № К 016035 от 24.06.2004г. выдан в соответствии с Решением ЦАДЛАК Министерством финансов Российской Федерации протокол от 27.04.1995г. № 18, на неограниченный срок.
- 1.12. Информация о реструкдержателе общества:
Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет: Акционерное общество «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр» (АО «Сибирский реестр»).
- Место нахождения: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д. 30

2 Положение акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество «РИТМ» (ОАО «РИТМ») является обществом, осуществляющим координационное управление компаниями производителями и реализующими строительные товары и продукцию.

С момента организации дочерние общества расположены в городе: Бердске Новосибирской области.

Основными видами деятельности акционерного общества являются:

Сдача имущества в аренду;
Торговля и посреднические услуги;
Производство и реализация товаров народного потребления;
Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

В 2015 году выполнялись координационные управление:

1. Обществом с ограниченной ответственностью «Мастер и К»;
2. Закрытым Акционерным обществом «Энергия – РК»;

3 Приоритетные направления деятельности Общества

Основным видом деятельности ОАО «РИТМ», по сути, представляющего собой холдинговую компанию, является выработка основных направлений и координация финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ, осуществление функций высшего органа управления дочерними обществами.

Исходя из этого, приоритетными направлениями деятельности ОАО «РИТМ» являются:

1. Обеспечение дочерними компаниями производства строительных погонаж, мебельного погонаж, передачи энергетических ресурсов, качество которых полностью удовлетворяет ожиданиям и требованиям потребителей;
2. Плановое управление техническим и технологическим перевооружением инфраструктуры дочерних организаций, а также проведение ими своевременного и качественного ремонта электротехнической части машин, механизмов и оборудования;
3. Постоянное совершенствование технологии производства строительного погонаж, мебельного погонаж, передачи энергетических ресурсов на основе современных достижений науки и техники;
4. Увеличение объема строительного погонаж, мебельного погонаж, передачи энергетических ресурсов;
5. Освоение новых видов деятельности дочерними обществами;
6. Своевременный ввод в действие объектов строительства дочерними обществами;
7. Управление комплексным выполнением работ: проектирование- монтаж- наладка в целях увеличения объема строительного погонаж, мебельного погонаж, передачи энергетических ресурсов дочерними обществами;
8. Поиск и привлечение для дочерних организаций новых клиентов и заказчиков;
9. Управление подготовкой квалифицированных кадров и непрерывное профессиональное развитие персонала дочерними обществами с целью повышения уровня его компетентности;
10. Повышение благосостояния работников и акционеров общества, и работников дочерних обществ.

4 Отчет Генерального директора Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

4.1. Работа Генерального директора в отчетном периоде

Генеральный директор осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.

Генеральным директором рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Генерального директора, а также вопросы текущей деятельности Общества.

В течение 2015 года Генеральный директор ОАО «РИТМ» решал следующие вопросы:

- созыв годового общего собрания акционеров по итогам работы в 2014 году с определением его даты проведения и утверждением повестки дня, обсуждение

кандидатур в члены ревизионной комиссии, аудитора общества; рекомендации общему собранию акционеров по размеру годовых дивидендов, по плану работ на 2016 г., утверждение сметы расходов дирекции ОАО «РИТМ» на 2016 г.;

- об итогах работы ОАО «РИТМ» и дочерних обществ за 1 квартал 2015 г., об ожидаемом выполнении планов дочерними организациями во 2 квартале 2015 г., об утверждении формы бюджета доходов и расходов дочерних обществ и рассмотрение порядка формирования трансфертных цен, рассмотрение вопросов по получению кредитов ООО «Мастер и Ку», ЗАО «Энергия – РК»;

- об итогах работы ОАО «РИТМ» и дочерних обществ за 2 квартал 2015 г., об ожидаемом выполнении планов дочерними компаниями в 3 квартале 2015 г., об утверждении формы бюджета доходов и расходов дочерних обществ и рассмотрение порядка формирования трансфертных цен, рассмотрение вопросов по получению кредитов ООО «Мастер и Ку», ЗАО «Энергия – РК»;

- об итогах работы ОАО «РИТМ» и дочерних обществ за 3 квартал 2015 г., об ожидаемом выполнении планов дочерними компаниями в 4 квартале 2015 г., об утверждении формы бюджета доходов и расходов дочерних обществ и рассмотрение порядка формирования трансфертных цен, рассмотрение вопросов по получению кредитов ООО «Мастер и Ку», ЗАО «Энергия – РК».

4.2. Основные итоги деятельности ОАО «РИТМ» за 2015 год

Основные показатели деятельности ОАО «РИТМ» за 2015 г.

Наименование показателя	2014 г.	2015 г.	Прирост, снижение 2015 к 2014
Выручка	11 993 тыс. руб.	29 678 тыс. руб.	Увеличение на 17 685 тыс. руб
Валовая прибыль	911 тыс. руб.	803 тыс. руб.	Уменьшение на 108 тыс. руб
Чистая прибыль	693 тыс. руб.	713 тыс. руб.	Увеличение на 108 тыс. руб.
Чистые активы	49 133 тыс. руб.	49 847 тыс. руб.	Увеличение на 714 тыс. руб.
Кредиторская задолженность	3 826 тыс. руб.	5 125 тыс. руб.	Увеличение на 1 299 тыс. руб.
Задолженность перед бюджетом	170 тыс. руб.	149 тыс. руб.	Уменьшение на 21 тыс. руб.
Расходы на структуру:			
- аренда	нет	нет	
- оплата труда	382 тыс. руб.	178 тыс. руб.	Уменьшение на 204 тыс. руб.
- услуги связи	нет	нет	
- задолженность по налогам и сборам	170 тыс. руб.	149 тыс. руб.	Уменьшение на 21 тыс. руб.
- дебиторская задолженность	2 230 тыс. руб.	4 314 тыс. руб.	Уменьшение на 2 084 тыс. руб.
Задолженность в гос. внебюджетные фонды	0 тыс. руб.	56 тыс. руб.	Увеличение на 56 тыс. руб.
Задолженность перед поставщиками	47 тыс. руб.	1 515 тыс. руб.	Увеличение на 1 468 тыс. руб.

Активы ОАО «РИТМ» за 2015год возросли. В целом, рост имущества Предприятия является положительным фактом.

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Энергетические ресурсы обществом не использовались.

6. Перспективы развития Общества

- Укрепление связей с крупными партнерами;
- Расширение географии работ;
- Поиски новых клиентов, сбытовых и подрядных организаций, содействие в заключении долгосрочных договоров;
- Формирование гибкой ценовой политики дочерних обществ;
- Усовершенствование системы менеджмента качества дочерних обществ.

7 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Уставный капитал ОАО «РИТМ» по состоянию на 01.01.2015г. составил 47000 тыс.руб.
Количество акций, штук 10000

Суммарная номинальная стоимость акций, 47 000 000 рублей

Доходы по акциям Общества в отчетном году (объявленные дивиденды за 2014 - 2015 годы) составили 0 рублей. Дивиденды не выплачивались.

8 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

К наиболее негативным факторам, влияющим на деятельность Общества, можно отнести следующие:

- Риск, связанный с осуществлением строительной деятельности клиентов дочерних обществ и иной, связанной с нею деятельностью, как источника повышенной опасности и источника нестабильного рынка товаров;
 - Снижение инвестиционной активности предприятий;
 - Риск, связанный с высокой конкуренцией на рынке строительных работ;
 - Повышение цен на сырье, материалы и услуги, используемые обществом;
 - Риск отрицательного влияния инфляции;
 - Риск, связанный с выполнением работ в основном для одного заказчика;
 - Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства и выполнением договорных обязательств, а также действиями, связанными с незаконным получением и разглашением сведений, составляющих коммерческую тайну.
- Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общезаконного характера.

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

В 2015 году Обществом не совершались сделки, признаваемые крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2015 году Обществом не совершались сделки, в отношении которых имелась заинтересованность.

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

Совет директоров Уставом ОАО «РИТМ» не предусмотрен.

12 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Генеральный директор – Пономарев Виктор Петрович - назначен общим собранием акционеров ОАО «РИТМ» 29.08.2014г. протокол № 121.

Краткие биографические данные: 01.06.1944 г.р., женат, образование высшее.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества 0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества 0%.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества заключались.

13 Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации Расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, или общий размер вознаграждения этого лица, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Критерии определения и размер вознаграждения генеральному директору определяется в соответствии с Уставом, положениями о генеральном директоре, а также с положением об оплате труда и Трудовым договором.

Размер вознаграждения генеральному директору, выплаченный в 2015 году, составил 562 577.02 рублей (в т.ч. НДФЛ).

14 Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

ОАО «РИТМ» стремится к соблюдению правил корпоративного поведения. Некоторые положения Кодекса корпоративного поведения содержат Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «РИТМ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества, как хозяйствующего субъекта, и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

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.