

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Оптима-Альянс»
(протокол б/н от 27 июня 2013 года)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Оптима-Альянс»
за 2012 год

Москва
2013 г.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

<i>Полное наименование Общества:</i>	Открытое акционерное общество «Оптима-Альянс» (далее по тексту – «Общество»)
<i>Сокращенное наименование:</i>	ОАО «Оптима-Альянс»
<i>Дата государственной регистрации:</i>	04.09.2006 г.
<i>Орган, осуществивший государственную регистрацию:</i>	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
<i>ОГРН:</i>	5067746403478
<i>ИНН:</i>	7722017334
<i>Место нахождения Общества:</i>	109052, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, стр. 1, этаж 3, комн. 16.
<i>Уставный капитал:</i>	3 000 000 руб. разделен на: 3 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая
<i>Аудитор, его адрес:</i>	ООО «ГАЛА-АУДИТ», 115612, г. Москва, ул. Борисовские пруды, д. 20, корп. 2, к. 634.
<i>Реестродержатель:</i>	ОАО «Оптима-Альянс»
<i>Количество акционеров в реестре на 23 мая 2012 года:</i>	2

II. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

В 2012 году приоритетным направлением деятельности Открытого акционерного общества «Оптима-Альянс» было осуществление операций с ценными бумагами, участие в других хозяйственных обществах.

В 2012 году доходы от участия в других организациях составили 473 тысячи рублей, что на 118 тысяч больше чем в 2011 году.

Чистая прибыль Общества по итогам 2012 года составила 49 тысяч рублей, что на 20 тысяч больше, чем по итогам 2011 года.

Среднесписочная численность сотрудников в 2012 году – 1 чел.

Перспективой развития Общества является увеличение объёмов операций с ценными бумагами и долями (акциями) других хозяйственных обществ.

В 2012 году Общество не совершало 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.

В 2012 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

III. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Страновые и региональные риски

Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Общества и его деятельность, в ближайшее время не прогнозируется. Но нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть. Кроме того, возможна дестабилизация ситуации в стране из-за нарастания социального напряжения в результате непопулярных действий власти при осуществлении реформ в экономике.

Общество зарегистрировано в Москве. Этот субъект Российской Федерации отличается стабильностью в политическом отношении, а также отличается малой опасностью стихийных бедствий, устойчивым транспортным сообщением с другими регионами.

В случае ухудшения ситуации в стране и регионе большая часть указанных рисков не может быть подконтрольна Обществу из-за их глобального масштаба. В случае дестабилизации ситуации в России или в Москве, которая может негативно повлиять на деятельность Общества, последнее будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на Общество.

В настоящее время страновые и региональные риски отдельно не учитываются при планировании деятельности Общества и прогнозировании его финансового состояния.

Финансовые риски.

В рамках осуществляемой финансово-экономической политики Общество не планирует привлекать значительные заёмные средства и своевременно осуществляет погашение взятых финансовых обязательств. Соответственно Общество практически не подвержено риску изменения процентных ставок по процентным обязательствам, тем более что в настоящее время ставка рефинансирования Центрального банка РФ стабильна.

Производимые Обществом услуги и продукция реализуются на внутреннем рынке Российской Федерации с фиксацией цен в валюте Российской Федерации. Общество не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке. В связи с указанными обстоятельствами Общество мало подвержено рискам изменения курсов обмена иностранных валют. Влияние изменения курса национальной валюты на финансовое состояние Общества оценивается как незначительное.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть ограничено следующими рисками:

- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа и одновременном возрастании инфляции;
- риск увеличения процентов к уплате по займам (кредитам);
- риск увеличения себестоимости услуг, товаров, работ, из-за увеличения цен на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.

Плановые темпы инфляции, устанавливаемые Правительством РФ в числе целей своей экономической политики, в целом, соблюдаются и имеют тенденцию к уменьшению. Тем не менее, Общество в случае роста инфляции планирует повысить оборачиваемость оборотных средств за счет изменения договорных отношений с потребителями.

В случае если значение инфляции существенно превысит текущие значения, Общество планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек. Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанным с финансовыми рисками, является прибыль компании.

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества

Основным правовым риском для Общества является риск изменения налогового законодательства. Однако в настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. Соответственно данный риск рассматривается как незначительный. В случае же внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Введение требований по лицензированию основной деятельности Общества не предвидится. В случае законодательного установления требований по лицензированию видов деятельности, осуществляемых Обществом, будут приняты необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Общество не участвует в судебных процессах. Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества, рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, последнее будет планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

В связи с тем, что Общество не планирует вести деятельность на внешних рынках, в анализе правовых рисков, связанных с деятельностью Общества на внешних рынках, нет необходимости.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Основной вид деятельности Общества не подлежит лицензированию. Таким образом, риски, связанные со спецификой деятельности Общества, представляются минимальными.

IV. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Сведения о доходах по ценным бумагам Общества

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 20 ноября 2012 года дивиденды по акциям Обществом в 2012 году не начислялись и не выплачивались.

Информация о совете директоров (наблюдательном совете) Общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом Общества, не избирался.

Информация об исполнительном органе Общества

В соответствии с решением Общего собрания учредителей Открытого акционерного общества «Оптима-Альянс» от 29.08.2011 г. (протокол № 5) единоличным исполнительным органом Общества является его Генеральный директор Стрелков Владимир Викторович.

Зарплата Генерального директора согласно штатному расписанию составляет 20 000 рублей в месяц.

При исполнении обязанностей единоличного исполнительного органа Общества Стрелков В.В. руководствовался законодательством, внутренними нормативными документами Общества, решениями общего собрания акционеров.

В отчетном году Стрелков В.В. акциями Общества не владел.

Информация о деятельности ревизора

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 20 ноября 2012 года ревизором Общества избран Сергеев Борис Николаевич, 1965 года рождения, образование высшее, должность и место работы: Генеральный директор ООО «Агис-Групп».

Ревизор Общества в истекшем году осуществлял свои функции в соответствии с Уставом Общества.

Заявлений от акционеров с требованиями о ревизионных проверках за отчетный период в Общество не поступало.

В соответствии с требованиями законодательства ревизор провел ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам его деятельности за 2012 год, проверку достоверности данных, содержащихся в годовом бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров и подтвердил достоверность данных, содержащихся в них.

В соответствии с требованиями законодательства аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год провело ООО «АУДИТ-ГАЛА» (Заключение, исх. № К-01-20-2012/ОА от 04.06.2013 г.). Аудиторское заключение не противоречит заключению ревизионной комиссии по результатам проверки документов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Оптима-Альянс» за 2012 год и также свидетельствует о достоверности бухгалтерской отчетности Общества.

Информация о размещенных Обществом акциях, поступивших в его распоряжение

В отчетном году Общество не выкупило собственных акций и не приобретало их иным путем.

Сведения о дочерних и зависимых Обществах, об участии в других юридических лицах

В 2012 году Общество участвовало в следующих юридических лицах:

1. Открытое акционерное общество «Торговая компания «Алко-Трейд», сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТК «Алко-Трейд», место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский просп., дом 1/2, корпус 1.

Размер доли участия Общества в уставном капитале ОАО «ТК «Алко-Трейд» – 9,32 %.
Размер доли участия ОАО «ТК «Алко-Трейд» в уставном капитале Общества – 0%.

Основной вид деятельности ОАО «ТК «Алко-Трейд»: производство и реализация алкогольной продукции, оптовая торговля комплектующими изделиями для производства ликёрово-дочной продукции, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ОАО «ТК «Алко-Трейд»: Борисов Олег Васильевич, 1963 года рождения.

2. Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Физика», сокращенное фирменное наименование: ОАО НПО «Физика», место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125ж.

Размер доли участия Общества в уставном капитале ОАО «ТК «Алко-Трейд» – 31,66 %.

Размер доли участия ОАО НПО «Физика» в уставном капитале Общества – 0%.

Основной вид деятельности ОАО НПО «Физика»: разработка и производство больших интегральных схем и микросборок в интересах Министерства обороны, различных отраслей производства.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ОАО НПО «Физика»: Гуляев Игорь Михайлович, 1955 года рождения.

В 2012 году Общество не выступало в роли учредителя других юридических лиц.

Соблюдение рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

При осуществлении своей деятельности за отчетный период Общество соблюдало Кодекс корпоративного поведения, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 года (протокол № 49), рекомендованный Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04 апреля 2002 г. № 421/Р.

Сведения об исках, предъявляемых Обществу

Исковых требований к Обществу в 2012 году не предъявлялось.

Генеральный директор



В.В. Стрелков