



Предварительно утвержден:
Генеральным директором
ОАО «ТЕХНОФИНАСТРЕЙД»



С.И.Мильская
М.П.

УТВЕРЖДЕН:
Решением единственного
акционера по итогам
годового собрания общества

от «20» мая 2014 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества **«ТЕХНОФИНАСТРЕЙД»** за 2013 год

г. Москва
2014 год.

1. Сведения об открытом акционерном обществе	
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «ТЕХНОФИНАСТРЕЙД» (ОАО «ТЕХНОФИНАСТРЕЙД»)
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Свидетельство о регистрации серии 77 № 015937578 от 12 марта 2013г ОГРН 1137746211096
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	г. Москва
Юридический адрес	121248, г. Москва, Кутузовский проспект д.12
Почтовый адрес	121248, г. Москва, Кутузовский проспект д.12
Контактный телефон	8 (499) 346-06-96
Факс	8 (499) 346-06-96
Адрес электронной почты/сайта	
Основной вид деятельности	51.70 Прочая оптовая торговля
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	Нет
Штатная численность работников общества	18
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2
Размер уставного капитала, руб.	10 100 000 рублей (Десять миллионов сто тысяч) руб.
Общее количество акций	1000
Количество обыкновенных акций	1000
Номинальная стоимость обыкновенной акции, руб.	10 100 (Десять тысяч сто) руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер № 1-01-15455-А, дата государственной регистрации 15.07.2013 г (приказ Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе № 73-13-927)
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%)	Мильская Светлана Игоревна , 100%
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да/нет)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью « Аудит Сервис», 121248, г. Москва, Кутузовский проспект , д.12
2. Положение открытого акционерного общества в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	1
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного	Доля общества находится в стадии анализа

Открытое Акционерное Общество «ТЕХНОФИНАСТРЕЙД»
Россия, 121248, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 12
Почтовый адрес: Россия, 121248, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 12
телефон +7 (499) 346 06 96 факс +7 (499) 346 06 96

показателя за последние три года, %	
3. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества	
Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации) Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования	Разработана программа по производству авиа-тренажера. Финансирование проводилось за счет собственных средств компании.
4. Перспективы развития акционерного общества	
Главная задача, стоящая перед Обществом -увеличение объемов реализации по основной номенклатуре товаров и услуг, для получения максимальной прибыли. Вклад в развитие модернизации оборудования учебных заведений и учреждений здравоохранения. Участие в развитии материально-технической базы в стране.	
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:	
Полученную прибыль в 2013 году решили не распределять на выплату дивидендов.	
6. Сведения о проведении собраний акционеров	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	Не было, т.к общество только образовалось и финансовый год для него 2013
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	1.Решение генерального директора о поведении внеочередного собрания В 01-2013 от 28 мая 2013 года 1. Избрание Ревизора Общества на 2013 год и определение размера вознаграждения. 2. Утверждение аудитора Общества на 2013 год и определение размера вознаграждения
7. Сведения о Совете директоров	
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Не сформирован согласно п. 8.2.1 Устава
8.Сведения о ревизионной комиссии (Ревизоре)	
Количество членов ревизионной комиссии	1 Один (Избран ревизор решением ВОСА № В-01/2013 от 28 мая 2013 года)
Фамилия, имя, отчество и должность ревизора	Казарина Ольга Сергеевна, Заместитель главного бухгалтера
Размер вознаграждения	Без вознаграждения
9.Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества	
Единоличным исполнительным органом ОАО «ТЕХНОФИНАСТРЕЙД» является генеральный директор общества Мильская Светлана Игоревна - единственный акционер Общества ,обладает 100%	

Открытое Акционерное Общество «ТЕХНОФИНАСТРЕЙД»
Россия, 121248, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 12
Почтовый адрес: Россия, 121248, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 12
телефон +7 (499) 346 06 96 факс +7 (499) 346 06 96

оплаченных голосующих акций, решение №1 от 19 февраля 2013 года.

Срок полномочий согласно положению Устава – 5 (Пять) лет.

Генеральный директор Общества осуществляет общее управление предприятием и руководство производственно-финансовой деятельностью Общества. В его непосредственном подчинении находятся: 18 человек согласно штатному расписанию.

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет.

Вознаграждение за 2013 год Генеральному директору выплачено в размере 328 800,00 рублей (Триста двадцать восемь тысяч восемьсот рублей 00 коп.).

10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества

Любой из основных факторов риска может оказать заметное влияние на деятельность и финансовое положение ОАО «ТЕХНОФИНАНСТРЕЙД». Общество предпринимает меры по ограничению рисков (контролю рисков).

1. Отраслевые риски

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырьё и потребляемые услуги отсутствуют, т.к. нивелируются изменением цен на выпускаемую продукцию.

В московском регионе торговля находится на стадии интенсивного развития. Этому способствует благоприятная экономическая ситуация, которая сохранится в ближайшей перспективе в случае отсутствия радикальных перемен, направленных на смену экономического и политического курса развития России. Поэтому риск изменения ёмкости и доходности отрасли (как следствие снижения реальных располагаемых доходов потребителей) в сторону, не отвечающую интересам Общества, в краткосрочной перспективе оценивается ОАО «ТЕХНОФИНАНСТРЕЙД» как невысокий.

Следует учитывать, что в плане минимизации указанных отраслевых рисков немаловажную роль играет наличие у Общества значительного опыта работы в отрасли, долговременных и надежных отношений с партнерами, квалифицированного управленческого персонала, конкурентоспособность реализуемых товаров. Для снижения отраслевого риска Общество диверсифицирует деятельность путем торговли в форматах, предназначенных для потребителей разного уровня доходов.

2. Страновые и региональные риски.

В среднесрочном периоде политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную.

В торговле велика вероятность потерь от воздействия политического фактора. Такие потери порождают политический риск. Он проявляется в форме неожиданного, обусловленного политическими соображениями и событиями, изменения хозяйственной деятельности, создающего неблагоприятный для торговли фон и тем самым способного привести к повышенным затратам ресурсов и потери прибыли.

Риски, связанные с географическими особенностями региона маловероятны, так как Общество реально находится и зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Москве – городе, находящемся в центре европейской части страны в таком месте, в котором, по сравнению со многими другими местами, наблюдается пониженная сейсмическая опасность, и вероятность землетрясений даже средней силы невелика. Иные стихийные бедствия для города также нехарактерны: источники воды не способны вызвать наводнения, смерчи для города нехарактерны, среднегодовое количество осадков в городе делает маловероятным единовременное выпадение осадков в таком объёме, чтобы создать какие – либо затруднения для деятельности Общества продолжительностью свыше нескольких часов. Транспортная инфраструктура города Москвы и его окрестностей хорошо развита и продолжает развиваться, имеется возможность обеспечения Общества в нужном количестве необходимыми для деятельности ресурсами

3. Финансовые риски.

В ходе своей деятельности Общество подвержено следующим финансовым рискам:

- рыночному (включая риск изменения процентных ставок и валютный риск)

Открытое Акционерное Общество «ТЕХНОФИНАНСТРЕЙД»

Россия, 121248, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 12

Почтовый адрес: Россия, 121248, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 12

телефон: +7 (499) 344 04 84 факс: +7 (499) 344 04 84

- кредитному
- ликвидности.

Изменение процентных ставок может отрицательно сказаться на финансовых результатах.

Риск ликвидности заключается в том, что Компания не сможет оплатить свои обязательства при наступлении срока их погашения. Компания тщательно контролирует и управляет своим риском ликвидности. Компания использует процедуры прогнозирования движения денежных средств, чтобы удостовериться в наличии денежных средств, необходимых для своевременной оплаты своих обязательств.

Компания подвержена кредитному риску, т.е. риску неисполнения своих обязательств стороной контракта и, вследствие этого, возникновения финансового убытка Компании.

Финансовые инструменты, которые способны создавать существенные кредитные риски для Компании, состоят, главным образом, из денежных средств и их эквивалентов, дебиторской задолженности, включая необеспеченную торговую и прочую дебиторскую задолженность.

Кредитный риск Компании в основном относится к торговой дебиторской задолженности.

Значительный объем продаж приходится на сравнительно небольшое количество оптовых компаний, занимающихся торговлей медицинским оборудованием и сопутствующей продукцией.

Так как ценные бумаги номинированы в национальной валюте Российской Федерации (в рублях), доход по ценным бумагам (дивиденды) подвержен влиянию инфляции.

4. Правовые риски.

Правовые риски во многом обусловлены влиянием таких факторов, как состояние законодательства и его динамика. Резкие изменения нормативно-правовой базы, противоречия норм законодательства и их неоднозначное толкование затрудняют ведение торговой деятельности Общества, могут повлечь за собой увеличение издержек и стать препятствием в развитии.

Факторы правовых рисков, связанных с деятельностью Общества, делятся на две группы: внешние и внутренние.

Внешние факторы правовых рисков существуют вне зависимости от возможностей самого Общества. К данной категории факторов правовых рисков относятся форс-мажорные (т.е. чрезвычайные) обстоятельства, злоумышленные действия третьих лиц в форме противоправных посягательств на имущественные и иные защищаемые законом права и интересы общества, изменение действующих или принятие новых правовых актов, и т.д.

Внутренние факторы правовых рисков – это факторы, порождаемые в результате осуществления торговой деятельности и в значительной степени находящиеся в зависимости от профессионального уровня менеджмента эмитента. К данной категории факторов правовых рисков следует отнести риск признания сделки недействительной, риск ненадлежащего исполнения заключенной сделки, риск потерь по внутренним злоупотреблениям, риск утраты позиций на рынке и т.п.

К основным правовым рискам Общества на внутреннем рынке следует отнести:

- риски, связанные с изменением валютного регулирования и таможенного законодательства
- риски, связанные с изменением налогового законодательства

ОАО «ТЕХНОФИНАНСТРЕЙД» внимательно отслеживает текущие изменения, непосредственно затрагивающие основную деятельность компании. Специалистами Общества анализируются изменения в налоговом законодательстве, правилах таможенного контроля, валютном регулировании, лицензировании и в других инструментах государственного регулирования рыночной экономики. Проводимая работа позволяет минимизировать негативное влияние правовых рисков.

5. Риски, связанные с деятельностью Общества

Общество несет риск потери поставщиков и/или ухудшения условий поставок. Для снижения данного риска Общество осуществляет контроль и мониторинг источников поставок.

Существует риск досрочного прекращения и/или неблагоприятного изменения условий договоров аренды торговых площадей.

Общество несет риск потери ключевых сотрудников, что может повлечь за собой негативные последствия для бизнеса компании.

11) перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении; Перечисленных сделок в 2013 году не было

12) перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,

признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Перечисленных сделок в 2013 году не было

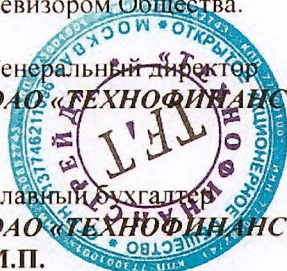
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги акционерного общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения этим акционерным обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации указанным акционерным обществом не соблюдаются:

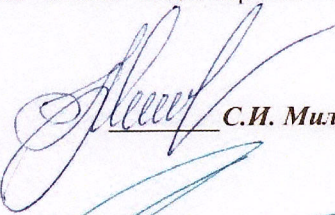
Акционерным обществом соблюдаются рекомендации Кодекса корпоративного поведения, рекомендованные ФСФРС.

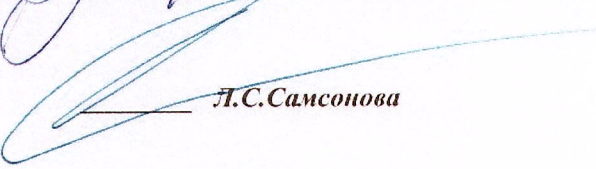
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, подтверждена Ревизором Общества.

Генеральный директор
ОАО «ТЕХНОФИНАНСТРЕЙД»

Главный бухгалтер
ОАО «ТЕХНОФИНАНСТРЕЙД»
М.П.




С.И. Мильская


Л.С. Самсонова