

Предварительно утвержден Советом директоров
ОАО «АСЦ «Созвездие»
Протокол № 01/05-14 от 29 мая 2014 года
Председатель Совета директоров



В.Е. Хильченко

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ **Открытого акционерного общества «Автосервисный Центр «Созвездие»** **по итогам работы за 2013 год**

Общие сведения об Обществе.

- 1.1. Открытое акционерное общество «Автосервисный Центр «Созвездие».
- 1.2. Место нахождения Общества: 195067, г. Санкт-Петербург, Екатерининский пр., дом 1
- 1.3. Зарегистрировано: Регистрационной палатой Санкт-Петербурга, Свидетельство № 1779 от 17 декабря 1992г.
- 1.4. ОГРН 1027804179248, дата внесения записи 03 сентября 2002г.
- 1.5. ИНН 7806014026
- 1.6. Уставный капитал составляет 3 940 рублей и разделен на 197 000 (сто девяносто семь тысяч) обыкновенные именные акции.

1. Положение общества в отрасли.

Общество является коммерческой организацией и имеет в качестве основной цели деятельности извлечение прибыли. Основным видом деятельности Общества в соответствии с Уставом является техническое обслуживание, ремонт и мойка автотранспортных средств, деятельность автомобильного грузового транспорта. В 2012г. основным видом деятельности, составившим 100% от реализации, являлась сдача в аренду собственного и арендованного недвижимого имущества.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

- сдача в аренду собственного и арендованного недвижимого имущества;

3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

ОАО «АСЦ «Созвездие» сдает в аренду (субаренду) собственное и арендованное недвижимое имущество.

К преимуществам Общества относятся:

- Выгодное территориальное расположение объектов недвижимости;
- Возможность использования объектов под автомойку и ремзону для крупногабаритным транспортных средств;
- Гибкие арендные ставки;
- Удобную форму оплаты (наличный и безналичный расчет);
- Индивидуальный подход к каждому клиенту;

Среднесписочная численность персонала компании за отчетный период составляет 9 человек.

4. Перспективы развития общества.

Учитывая опыт работы в 2013 году, в 2014 году Общество планирует:

- сохранить прежних клиентов;
- использовать имеющиеся в собственности и в долгосрочной аренде активы для сдачи в аренду (субаренду);
- снизить себестоимость обслуживания имущества;

- взыскать подтвержденную дебиторскую задолженность;
- с целью повышения привлекательности компании для потребителей услуг совершенствовать систему договорных отношений.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

30 июня 2014 года на годовом общем собрании акционеров было принято следующее решение о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2013 год:
дивиденды за 2013 год не выплачивать, прибыль направить на развитие Общества.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

6.1. Отраслевые риски.

Отраслевые риски, способные повлиять на деятельность эмитента или исполнение обязательств по ценным бумагам, отсутствуют.

6.2. Страновые и региональные риски.

Политическая и экономическая ситуация в стране и регионе деятельности эмитента представляется стабильной. Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, отсутствуют.

6.3. Финансовые риски.

Финансовые и валютные риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют и уровнем инфляции, могут оказать значительное и существенное влияние на выплаты по ценным бумагам эмитента и его финансовое состояние

6.4. Правовые риски.

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, отсутствуют.

6.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Иные риски, связанные с деятельностью эмитента, отсутствуют.

Существенный фактор, который может негативно повлиять на работу Общества:

- Кризис на рынке недвижимости. Предложение объектов, сдаваемых в аренду, превышает спрос.
- Основные факторы конкурентоспособности:
- качественное, квалифицированное выполнение взятых на себя договорных обязательств;
- конкурентоспособные и экономически обоснованные цены на предлагаемые виды коммерческих услуг.

7. Состав Совета директоров Общества.

7.1. Хильченко Владимир Ефимович

Дата рождения: 16.02.1963 г.

Сведения об образовании: высшее.

Должности за последние 5 лет:

1991-2004 гг. – ООО «ХК «Фазтон».

2004- 2013 гг. – ООО «ХК «Созвездие Водолея»; Президент.

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0

Сведения о доле принадлежащих обыкновенных акций и опционах эмитента:

Обыкновенных акций и опционов эмитента не имеет.

Является братом члена совета директоров Хильченко Александра Ефимовича

7.2. Поручикова Мария Морисовна

Дата рождения: 10.06.1976 г.

Сведения об образовании: высшее.

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0

2006 - по настоящее время - ООО «ХК «Созвездие Водолея», Директор по управлению персоналом.

Сведения о доле принадлежащих обыкновенных акций и опционах эмитента:

Обыкновенных акций и опционов эмитента не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.

7.3. Галунина Светлана Павловна

Дата рождения: 17.09.1963 г.

Сведения об образовании: высшее.

Должности, занимаемые данным лицом, за последние 5 лет:

2008- 2012 – ООО «ХК «Созвездие Водолея»; Финансовый директор;

2012 - по настоящее время - ООО «УК «Созвездие», начальник отдела финансового планирования.

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0

Сведения о доле принадлежащих обыкновенных акций и опционах эмитента: Обыкновенных акций и опционов эмитента не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.

7.4. Хильченко Александр Ефимович

Дата рождения: 15.05.1948 г.

Сведения об образовании: высшее.

Должности, занимаемые данным лицом, за последние 5 лет:

2010 - по настоящее время - Генеральный директор Общества;

2005 - 2009 г.г. - Генеральный директор ООО «Строительная компания «Созвездие».

2009 – 2013 г.г. - Генеральный директор ЗАО «Северная звезда»

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0

Сведения о доле принадлежащих обыкновенных акций и опционах эмитента: Обыкновенных акций и опционов эмитента не имеет.

Является братом члена совета директоров Хильченко Владимира Ефимовича

7.5. Матвеева Мария Борисовна

Дата рождения: 28.07.1978 года.

Сведения об образовании: неоконченное высшее.

Должности за последние 5 лет:

2006-2008 г.г. – юрисконсульт ООО «ХК «Созвездие Водолея».

2008-2013 г.г. – генеральный директор ООО «ДК «Созвездие».

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0

Сведения о доле принадлежащих обыкновенных акций и опционах эмитента: Обыкновенных акций и опционов эмитента не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.

8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа – Генеральном директоре.

Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет Генеральный директор – Хильченко Александр Ефимович (15 мая 1948 года рождения, гражданство Российской Федерации, образование высшее). Является членом Совета директоров Общества. Акциями общества не владеет.

9. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации и расходов) членам совета директоров.

Вознаграждение Членам совета директоров не установлено.

Генеральный директор Хильченко Александр Ефимович период с 01.01.2011 г. по 31.07.2011г. получал заработную плату в размере 5 000(Пяти тысяч) рублей, с 01.08.2011 по 31.12.2011г. – в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей, с 01.01.2012 по 31.12.2012 – в

размере 7 000 (семь тысяч) рублей, с 01.01.2013 по 31.12.2013 – в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей. ОАО «АСЦ «Созвездие» не является основным местом работы Генерального директора.

10. Данные о финансовом положении общества.

10.1. Сведения о размере дебиторской задолженности: за 2013 год дебиторская задолженность Общества составила 118 257 (**Сто восемнадцать миллионов двести пятьдесят семь тысяч**) рублей.

10.2. Кредиторская задолженность за 2013 год составила 26 550 (двадцать шесть миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

10.3. Показатели основных видов продукции:

<i>Вид деятельности</i>	<i>Сумма выручки, руб. без учета НДС</i>	<i>% от общего объема</i>
Сдача в аренду собственного и арендованного недвижимого имущества	29 660 000	100

Общая сумма выручки по видам деятельности составила **29 660 000 (Двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят тысяч рублей)** рублей.

10.4. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента:

<i>структура капитала Общества</i>	<i>Сумма в руб.</i>
Уставный капитал	4 000
Добавочный капитал	9 191 000
Резервный капитал	1 000
Итого	9 196 000

<i>оборотные средства Общества</i>	<i>Сумма в руб.</i>	<i>% от общей суммы</i>
Запасы, в том числе сырье, материалы, готовая продукция, расходы будущих периодов	6 841 000	4,23
Дебиторская задолженность	118 257 000	73,20
Денежные средства	1 836 000	1,14
Прочие оборотные активы (краткосрочные финансовые вложения)	34 611 000	21,43
Итого	161 545 000	100

10.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АСЦ «Созвездие»: Финансовое положение предприятия удовлетворительное. По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2013 году общество имеет чистую прибыль в размере 296 000 рублей.

На балансе предприятия отсутствуют непогашенные вовремя кредиты и займы. У предприятия нет задолженности по уплате налогов и сборов в бюджет.

<i>статьи</i>	<i>сумма в руб.</i>
Доходы по обычным видам деятельности	29 660 000
себестоимость реализации	(29 259 000)
убыток от продаж (валовая прибыль)	401 000
Коммерческие расходы	-
Управленческие расходы	-
Прибыль от продаж	401 000

Проценты к получению	-
прочие доходы	1 209 000
прочие расходы	(1 239 000)
Прибыль (убыток) отчетного года от реализации работ, услуг до налогообложения	371 000
Текущий налог на прибыль	(75 000)

10.6. Прибыль и убытки:

В 2013 году обществом получена прибыль в сумме 296 000 рублей.

10.7. Несмотря на невысокие показатели прибыли, рентабельности, общество не намерено прекращать свою деятельность. В дальнейшем планируется использовать имеющиеся в собственности и в долгосрочной аренде активы для сдачи в аренду (субаренду).

Данные о финансовом положении общества представлены на основании бухгалтерского баланса и приложений к нему ОАО «АСЦ «Созвездие» на 31 декабря 2013 года.

Генеральный директор



Хильченко А.Е.

Главный бухгалтер



Сайкина Н.Ю.

