

Предварительно утвержден Советом директоров
ОАО «АСЦ «Созвездие»
Протокол № 02/03-16 от 01 марта 2016 года
Председатель Совета директоров



В.Е. Хильченко

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Автосервисный Центр «Созвездие»

по итогам работы за 2015 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 2015г. 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 7 человек.

4. Перспективы развития общества.

Учитывая опыт работы в 2015 году, в 2016 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.

25 мая 2016 года на годовом общем собрании акционеров было принято следующее решение о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2015 год:

дивиденды за 2015 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. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также перечень сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном году Обществом совершены следующие сделки:

7.1. Внесены изменения в условия крупной сделки с заинтересованностью - договор залога векселя №26/23/14 от 05 ноября 2014 года, заключенный с Банком ВТБ (открытое акционерное общество).

В обеспечение обязательств ООО «Диаманд» (ИНН 7806499300 ОГРН 1137847126713) по кредитному договору №26/14 от 03 сентября 2014 года ОАО «АСЦ «Созвездие» передало Банку ВТБ в залог (заклад) принадлежащие на праве собственности векселя на общую сумму 81 172 000 (Восемьдесят один миллион сто семьдесят две тысячи) рублей, залоговую сумму 81 172 000 (Восемьдесят один миллион сто семьдесят две тысячи) рублей.

Заложенное имущество находится по адресу: 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.53, лит.А.

8. Состав Совета директоров Общества.

8.1. Хильченко Владимир Ефимович

Дата рождения: 16.02.1963 г.

Сведения об образовании: высшее.

Должности за последние 5 лет:

1991-2004 гг. – ООО «ХК «Фаэтон».

2004 - по настоящее время – 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

8.2. Химченко Юлия Юрьевна

Дата рождения: 03.07.1978 г.

Сведения об образовании: высшее.

Должности, занимаемые данным лицом, за последние 5 лет:

2008 г. - по настоящее время – ООО «ХК «Созвездие Водолея»; финансовый директор.

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

8.3. 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.

8.4. Хильченко Александр Ефимович

Дата рождения: 15.05.1948 г.

Сведения об образовании: высшее.

Должности, занимаемые данным лицом, за последние 5 лет:

2009 г. – по настоящее время – ООО «ДК «Созвездие», Технический директор

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

8.5. Матвеева Мария Борисовна

Дата рождения: 28.07.1978 года.

Сведения об образовании: неоконченное высшее.

Должности за последние 5 лет:

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

2008- по настоящее время – 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.

9. 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.

10. 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, с 01.01.2014 по 31.12.2014 – в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей, с 01.01.2015 по 31.12.2015 – в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей. ОАО «АСЦ «Созвездие» не является основным местом работы Генерального директора.

11. Данные о финансовом положении общества.

11.1. Сведения о размере дебиторской задолженности: за 2015 год дебиторская задолженность Общества составила 87 887 000 (Восемьдесят семь миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч) рублей.

11.2. Кредиторская задолженность за 2015 год составила 50 949 000 (Пятьдесят миллионов девятьсот сорок девять тысяч) рублей.

11.3. 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	25 795 000	100

Общая сумма выручки по видам деятельности составила 25 795 000 (Двадцать пять миллионов семьсот девяносто пять тысяч) рублей.

11.4. 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, НДС, расходы будущих периодов	63 755 000	41,43%
Дебиторская задолженность	87 887 000	57,11%
Денежные средства	162 000	0,11%

Краткосрочные финансовые вложения	2 096 000	1,36%
Итого	153 900 000	100%

11.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АСЦ «Созвездие»: Финансовое положение предприятия удовлетворительное. По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году общество имеет чистую прибыль в размере 347 000 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	25 795 000,00
Себестоимость реализации	(25 336 000,00)
Валовая прибыль	459 000,00
Коммерческие расходы	-
Управленческие расходы	-
Прибыль от продаж	459 000,00
Проценты к получению	27 000,00
Проценты к уплате	-
Прочие доходы	49 000,00
Прочие расходы	(102 000,00)
Прибыль (убыток) отчетного года от реализации работ, услуг до налогообложения	433 000,00
Текущий налог на прибыль	(86 000,00)

11.6 Прибыль и убытки:

В 2015 году обществом получена прибыль в сумме 347 000 рублей.

11.7. 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 2015 года.

Генеральный директор _____

Хильченко А.Е.

Главный бухгалтер _____

Сайкина Н.Ю.

