УТВЕРЖДЕН:
Решением общего собрания акционеров
ОАО «Тульский хладокомбинат»
Протокол от 25 мая 2015г.

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
ОАО «Тульский хладокомбинат»
Протокол от10 апреля 2015 года

Годовой отчет Общества о финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год

1. Положение Общества в отрасли

Общество в 2014 году не осуществляло свою отраслевую деятельность в связи с переносом ее в 2011 году на другую производственную площадку и является предприятием, предоставляющим недвижимое имущество и основные средства в аренду.

2. Приоритетные направления деятельности

Основными видами деятельности Общества в 2014 году были:
- предоставление прочих услуг.

3. Результаты развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2014 г.:

В 2014 г. Общество не осуществляло производство.

Основные средства

Основные средства в течение отчетного года не приобретались.
На 31.12.2014 г. остаточная стоимость имеющихся основных средств составила 138 820 тыс. руб., на 31.12.2013 г. – 139 144 тыс. руб., на 31.12.2012 г. - 139 182 тыс. руб.

Наличие и движение основных средств

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Год	На начало года		Изменения за период			На конец года	
				Выбыло объектов				
		Первоначальная ст-сть	Накопленная аморт.	Первоначальная ст-ть	Накопленная аморт.	Начислено аморт.	Первоначальная стоимость	Накопленная аморт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего, в том числе	2014	211 383	(72 239)	382	(58)	-	211 001	(72 181)
	2013	211 383	(72 201)	-	-	(38)	211 383	(72 239)
Здания	2014	73 321	(18 804)	-	-	-	73 321	(18 804)

	2013	73 321	(18 804)	-	-	-	73 321	(18 804)
Сооружения и передаточные устройства	2014	23 857	(8 448)	-	-	-	23 857	(8 448)
	2013	23 857	(8 448)	-	-	-	23 857	(8 448)
Машины и оборудование	2014	106 615	(41 630)	382	(58)	-	106 233	(41 572)
	2013	106 615	(41 630)	-	-	-	106 615	(41 630)
Транспортные средства	2014	1 661	(1 508)	-	-	-	1 661	(1 546)
	2013	1 661	(1 508)	-	-	(38)	1 661	(1 546)
Производственный и хозяйств. инвентарь	2014	5 924	(1 806)	-	-	-	5 924	(1 806)
	2013	5 924	(1 806)	-	-	-	5 924	(1 806)
Вычислительная техника	2014	5	(5)	-	-	-	5	(5)
	2013	5	(5)	-	-	-	5	(5)

Основные средства, переданные в аренду

В течении 2014 г. Общество не передавало основные средства в аренду.

В течение 2013 г. Общество передавало в пользование по договору аренды помещений и оборудования № 05/12 ТТХ от 01.08.2012г. (срок действия договора 11 месяцев) с ООО «Юнилевер Русь» основные средства остаточной стоимостью 25 тыс. руб. (на 31.12.2012 – 1 219 тыс. руб., на 31.12.2011 – 881 тыс. руб.). Договор был расторгнут с 01.12.2013 в связи с прекращением использования помещений.

Основные средства, переведенные на консервацию

(тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Основные средства, переведенные на консервацию	211 001	211 383	210 164

Дебиторская задолженность

На 31.12.2014 г. дебиторская задолженность составила 6 752 тыс. руб., на 31.12.13 г. – 9 377 тыс. руб.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Год	На начало года		Изменения за период				На конец года
				поступление	выбыло			
		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйств. операций (сумма долга по сделке операции)	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление/ использование резерва	Учтенная по условиям договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Краткосрочная	2014	9 377		15 333	(6 617)	(11 341)	-	6 752

дебиторская задолженность - всего, в том числе:	2013	21 249	-	10 179	(10 710)	(11 341)	-	9 377
Расчеты с покупателями и заказчиками	2014	2 569		3 547	(4 320)	-	-	1 796
	2013	594		9 897	(7 922)	-	-	2 569
Расчеты по налогам и сборам	2014	6 808		11 786	(2 297)	(11 341)		4 956
	2013	20 655	-	282	(2 788)	(11 341)	-	6 808
Итого	**2014**	**9 377**		**15 333**	**(6 617)**	**(11 341)**	-	**6 752**
	2013	**21 249**	-	**10 179**	**(10 710)**	**(11 341)**	-	**9 377**

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность Общества на 31.12.2014 составила 1 856 тыс.руб, в том числе 1 854 тыс. руб поставщикам и подрядчикам (на 31.12.2013 -865 тыс.руб, в том числе 864 тыс.руб поставщикам и подрядчикам.

Кредиторская задолженность Общества по налогам и сборам на 31.12.2014 г. отсутствует, (на 31.12.2013 – 1 тыс.руб, на 31.12.2012 -713 тыс.руб., в том числе: земельный налог 207 тыс. руб, налог на имущество -506 тыс.руб.).

Выручка от продаж

Доходы от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) Общества:

(тыс. руб.)

Основные виды деятельности	За отчетный год	За предыдущий год
Реализация услуг, выполненных работ	-	3 257
Итого	-	3 257

Вся выручка получена от деятельности на территории РФ.
Выручка от продажи внеоборотных активов (основных средств) за 2014 год составила - 43 тыс. руб., в 2013 году выручка отсутствует.

Расходы по обычным видам деятельности

Расходы Общества за 2014 г.:

Вид расхода по обычным видам деятельности	**2014**	**2013**
Расходы на оплату труда управленческому персоналу, налоги с заработной платы	2 567	2 584
Начисления на заработную плату, на отпускные будущих периодов	771	782
Амортизация основных средств	0	38
Городская, междугородняя, прямая связь	89	118
Коммунальные услуги (газ, вода, электроэнергия)	2 218	1 193
Услуги по ремонту и обслуживанию вспомогательного оборудования	169	531

Программное обеспечение	18	16
Сумма налогов и сборов	3 060	3065
Расходы на юридические, информационные, аудиторские и консультационные услуги	760	2 280
Расходы на страхование, экспертизу	154	197
Расходы на аренду земли	2 008	1 645
Иные управленческие расходы	175	279
Итого	**11 991**	**12 728**

Прочие доходы и прочие расходы

Наименование видов операций, формирующих прочие доходы / прочие расходы	**2014**		**2013**	
	Доходы	**Расходы**	**Доходы**	**Расходы**
Продажа основных средств, нематериальных активов, капитальных вложений	43	(323)	-	-
Продажа электроэнергии	758	-	-	-
Списание нематериальных активов, основных средств	-	-	-	-
Поступления/списания в счет погашения ранее списанной в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов	-	-	-	(11 341)
Услуги банка	-	(47)	-	(43)
Корректировки прошлых лет	(271)	(220)	-	(889)
Списание НДС	-	(1 883)		
Иные операции	2	-	3	
Итого прочие доходы/расходы	**532**	**(2 473)**	**3**	**(12 273)**

Базовая прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров - владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года, начисленной за отчетный период.

Наименование показателя	2014	2013
Базовый убыток за отчетный год, тыс. руб.	(23 018)	(28 528)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс. акций	30, 627	30, 627

Базовый убыток на акцию, руб.	(752)	(931)

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

ОАО «Тульский хладокомбинат» покупает электроэнергию для собственных нужд на основании договора № 18 от 09.12.1996 г., заключенного с энергосберегающей компанией ОАО «Тулаэнергосбыт».

ОАО «Тульский хладокомбинат» предъявляет стоимость электроэнергии, потребленной ОАО «ТГАТП №2» на основании договора № 01-т от 01.10.2007г. на оказание услуг по передаче электроэнергии.

Энергетические ресурсы составили:

(тыс. руб.)

Вид энергетического ресурса	Совокупные затраты на					
	2014			2013		
	Приобретение (Производство)	Использование		Приобретение (Производство)	Использование	
		на произв. цели	реал. на сторону (ОАО «ТГАТП №2»)		на произв. цели	Реал. на сторону (ОАО «ТГАТП №2»)
ЭНЕРГИЯ, в т.ч.	1 655	761	894	794	794	-
электрическая	1 655	761	894	794	794	-

5. Перспективы развития общества.

Руководство планирует в 2014 г. продажу бизнеса.

6. Выплата дивидендов.

Убыток Общества по итогам деятельности за 2014 г. составил 23 018 тыс. руб. (чистый убыток - 23 018 тыс. руб.), за 2013 г. убыток составил – 23 842 тыс. руб. (чистый убыток - 28 528 тыс. руб.). Выплата дивидендов в 2014 году по акциям Общества не производилась.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества, касаются основных видов деятельности общества.

Основным фактором риска в настоящее время можно назвать уровень ликвидности активов общества.

8. Информация о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделках, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2014 г. крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершалось.

9. Информация о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
В 2014 г. сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом не совершалось.

10. Состав Совета директоров.
В состав Совета директоров ОАО «Тульский хладокомбинат» входят с 20.05.2014 г. по настоящее время:

1. Лоран Жак Марсель Клейтман - Генеральный Директор ООО «Юнилевер Русь».
2. Кристиан Кауфманн – Директор Департамента Финансово-Коммерческой службы Unilever Research & Development.
3. Китсос Теодорос - Директор Службы кадров ООО «Юнилевер Русь»
4. Дейв Хьюз – Старший вице-президент службы по поставкам Unilever PLC.
5. Озгюр Колукфаки – Вице-президент по маркетингупищевой продукции и мороженого ООО «Юнилевер Русь».
6. Константин Войтиков - Управляющий директор филиала ООО «Юнилевер Русь».
7. Сергей Бобровский - Директор отдела по управлению капитальными проектами ООО «Юнилевер Русь».
8. Светлана Царева – Генеральный консул Unilever House Dubai.

11. Единоличный исполнительный орган.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.
С 05.06.2011 г. Генеральным директором Общества был избран Смирнов Михаил Михайлович 03.10.1977 года рождения. В течение 2014 года Смирнов М.М. должностей в составах органов управления иных обществ не занимал.

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов совета директоров.
Генеральному директору установлен оклад согласно штатному расписанию и заключенному трудовому договору (контракту). Размер заработной платы лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «Тульский хладокомбинат», условия и порядок выплаты определяются также локальными нормативными актами ОАО «Тульский хладокомбинат», регулирующими трудовые отношения.
Члены совета директоров исполняют свои обязанности безвозмездно.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
Общество следует положениям Кодекса корпоративного поведения, а также рекомендациям к применению Кодекса корпоративного поведения, разработанным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
Реализуемая ОАО «Тульский хладокомбинат» политика раскрытия информации об Обществе направлена на обеспечение максимальной степени доверия акционеров, контрагентов и других заинтересованных лиц к обществу путем предоставления заинтересованным лицам информации об обществе в рамках действующего законодательства.
ОАО «Тульский хладокомбинат» руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами ФСФР РФ, уставом и внутренними документами Общества.
Советом директоров было отмечено, что Общество следует основным принципам корпоративного кодекса поведения: порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, принципы деятельности совета директоров и секретаря Совета директоров,

раскрытия информации и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, урегулирование корпоративных конфликтов и т.д.

Генеральный директор
ОАО «Тульский хладокомбинат» М. М. Смирнов

Главный бухгалтер
ОАО «Тульский хладокомбинат» Ю. Р. Шалбанова