Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «Холодильник №5-6»
Протокол № 18
от 10 июня 2010 года

Годовой отчет
ОАО «Холодильник № 5-6»
за 2009г.

Генеральный директор
ОАО «Холодильник №5-6» Осипенко А.А.

Главный бухгалтер
ОАО «Холодильник №5-6» Трухина Н.В.

м.п.

Москва 2010 год

Открытое акционерное общество «Холодильник № 5-6» является одним из старейших предприятий города. Ранее входящее в структуру Министерства рыбного хозяйства СССР и занимаясь оптовой торговлей рыботоваров позже трансформировалось в предприятие, предоставляющее услуги по ответственному хранению продовольствия, требующего низкотемпературного содержания.

В настоящее время ОАО «Холодильник № 5-6» является одним из немногих предприятий оптового продовольственного звена в Центральном округе столицы.

Данное обстоятельство является как его недостатком, так и преимуществом, а именно: неудобство при завозе грузов из-за существующих ограничений большегрузного автотранспорта в пределы третьего транспортного кольца столицы, компенсируется привлекательностью размещения продовольственных, товаров поклажедателей в максимальной близости к потребителям, расположенным в центральной части города.

Несмотря на то, что большинство партнеров ОАО «Холодильник № 5-6» находятся в Москве, услуги по хранению товаров оказываются и партнерам, находящимся по всей России.

Финансовые риски являются наиболее сложными и самыми важными по степени влияния на деятельность предприятия. Они выражаются в нестабильности экономической конъюктуры на основных рынках: финансовом, товарном и т. д.

Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности предприятия являются инфляционный, валютный, инвестиционный и кредитный риски.

Уровень инфляционного риска для ОАО «Холодильник № 5-6» находится ниже общеотраслевого. Нивелирование инфляционного воздействия обеспечивается благодаря непрерывному производственному процессу и эффективному использованию временно свободных денежных средств.

Уровень инвестиционного риска весьма незначителен ввиду долгосрочного сотрудничества с объектом инвестирования и тщательной проработкой и отбором объектов инвестирования.

Деятельность ОАО «Холодильник № 5-6» не подвержена кредитному риску по причине не использования в отчетном году кредитов и займов.

Предприятие не участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом повлиять на его деятельность.

Наличие складской и транспортной инфраструктуры, комплектность предоставляемых услуг, сертифицированный уровень качества, долгосрочный опыт работы с различными типами клиентов, квалифицированный персонал определяют стабильную деятельность ОАО «Холодильник № 5-6».

Местонахождение и почтовый адрес:

ОАО «Холодильник № 5-6» владеет имущественным комплексом, расположенным по адресу: 115054 г. Москва ул. Дубининская, дом 27 на территории земельных участков 9200 кв. м. и 4625 кв.м.

Целевое назначение земель - размещение холодильного оборудования для осуществления размещения и хранения продовольствия, требующего низкотемпературного содержания.

Емкость единовременного хранения 4600 тонн.

В настоящее время основными видами деятельности Общества являются хранение на складах-холодильниках скоропортящихся продуктов питания и сдача в аренду собственных нежилых помещений.

Филиалов, представительств и дочерних фирм ОАО «Холодильник № 5-6» не имеет.

Дата государственной регистрации и регистрационный номер: 21 июня 1993 года № 25.244

Идентификационный номер налогоплательщика 7705040823

Основной государственный регистрационный номер ЕГРЮЛ 1027739023157.

Уставный капитал Общества составляет 37824 руб. и представлен 756 480 обыкновенными акциями номинальной стоимостью 0,05 руб. в бездокументарной форме. Реестродержатель Общества ЗАО «ЦОР». Лицензия на вид деятельности № 10-000-1-00347 от 21 февраля 2008 года. бессрочная.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре -169, в том числе 165 физических лица и 4 юридических.

Акционер, владеющий пакетом акций более 5% - один.

Это ООО «ТопМастер-Риэлти», владееющее 719862 обыкновенными акциями, что составляет 95,16 % Уставного капитала. Как с аффилированным лицом с данным Обществом осуществлялась деятельность на основании договора (на подачу тепла), общий оборот за год 155,5тыс. руб.

Резервный фонд в Обществе в настоящее время отсутствует, поскольку отчисления в него не производились.

Аудиторскую проверку Общества за 2009г. осуществила аудиторская фирма ООО «БФК Аудит». Лицензия №Е 000944 от 25 июня 2002года на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита. Выдана Министерством финансов и продлена Приказом Минфина РФ № 436 от 22 июня 2007 г. на срок до 25 июня 2012г.

Учетная политика Общества

В 2009 году ОАО «Холодильник № 5-6» определило учетную политику, существенные положения которой таковы:

Признание доходов и расходов установлено по методу начисления. Доходами Общество считает выручку от следующих видов деятельности:

- реализация услуг по хранению товаров и сдачи помещений в аренду;
- реализация основных средств и прочего имущества;
- реализация товаров.

Учет выручки от реализации в целях исчисления НДС, налога на прибыль исчислять по отгрузке.

Резерв предстоящих расходов и платежей Общество не создает.

Учет затрат по ремонту производственных основных средств осуществляется по фактическим затратам с включением в себестоимость текущего отчетного периода.

Методом начисления амортизации объектов основных средств избран **линейный.**

Списание на затраты запасов материалов производится по средней учетной стоимости.

Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на хозяйственные и финансовые результаты деятельности Общества

Валюта баланса на начало отчётного года составляла 17215 тыс.руб, на конец года – 17553 тыс. руб.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг составила 36157 тыс. руб., себестоимость проданных услуг – 27245 тыс. руб.

По итогам работы за 2009 год Общество получило прибыль по данным бухгалтерского учёта в размере 1162 тыс. руб., по данным налогового учёта – 865тыс. руб.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2009 году представляла собой:

- оказание услуг по ответственному хранению скоропортящихся товаров, для которых необходимы низкотемпературные условия хранения
- сдачу в аренду свободных помещений под офисы, складские помещения.

Инвестиционной деятельности в 2009 году не осуществлялось.

Обществом проводится активная работа по привлечению арендаторов и поклажедателей для заполнения холодильных ёмкостей с целью безубыточной работы предприятия.

В отчётном 2009 году загруженность холодильных камер составила в среднем 50 %.

Не смотря на экономический кризис, Общество к концу отчётного года сумело увеличить загруженность холодильных камер до 80% и получить прибыль на 454тыс.руб. больше, чем в прошлом году.

Это произошло и благодаря уменьшению прочих расходов (услуги банков-38т.руб., убытки от списания ОС-184т.руб., процент по займу- 108т.руб. и др.) и затрат на производство (проект по перепланировке нежилых помещений в зданиях-1772тыс. руб.).

Так же, среди прочих факторов, свидетельствующих об эффективной работе различных служб и подразделений Общества, можно отметить положительные результаты аудиторской проверки, отражённые в аудиторском заключении за 2009год.

На финансовый результат, как и в прошедшем году, влияло постановление правительства по г. Москве № 834-ПП от 25.09.2008г. « О мерах, направленных на достижение норм

выбросов загрязняющих веществ «Евро-2» и выше от автотранспорта в г. Москве». Обществом прекращена выдача пропусков на въезд автотранспорта, т.к. автомашины Общества не соответствуют этим стандартам.

В связи с этим усложнился проезд по доставке грузов на холодильник. Это отрицательно влияет на поклажедателей по ответственному хранению, снижается загрузка холодильных камер.

Обществом мог бы быть получен больший доход, если б не длительные поиски новых арендаторов в пустующие помещения, общее состояние которых ветхое, предназначенные для сдачи в аренду.

(тыс.руб.)

Выручка (нетто) от продажи работ, услуг за минусом НДС	36157
Себестоимость проданных товаров, работ и услуг	(27245)
Валовая прибыль	8912
Управленческие расходы	(7150)
Прибыль от продаж	1762
Проценты к получению	66
Доходы от участия в других организациях	-
Прочие доходы	29
Прочие расходы	(695)
Прибыль (убыток) до налого-обложения	1162
Отложенные налоговые активы	-
Отложенные налоговые обязательства	44
Текущий налог на прибыль	(341)
Чистая прибыль отчетного периода	865
Справочно: постоянные налоговые активы	319

Расшифровка прочих доходов и расходов

(тыс.руб.)

Прочие доходы	
Проценты за пользование банком денежными средствами общества	66
Выручка от реализации макулатуры, металлолома, пропуска	30
Штраф,согласно п.1.8 договора аренды помещений	2
Итого	98
Прочие расходы	
Услуги кредитного учреждения	118
Налог на имущество	232
Арендная плата за землю под д.31	98
Убытки от списания дебет.задолжен.	5
Административный штраф МЧС РФ	10
Реестродержатель	152
Материальная помощь	77
Цветы к юбилею	3
НДС с продаж	3
Итого:	698

Чистые активы Общества на конец отчётного года составили 15063 тыс. руб. По сравнению с 2008 годом они увеличились на сумму прибыли 865 тыс. руб., что свидетельствует о финансовом благополучии предприятия.

Правила расчёта чистых активов установлены в совместном Приказе Минфина России №10н и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29 января 2003г. для акционерных обществ.

В отчетном году Общество начисляло и платило все налоги, предусмотренные законом.

Состояние расчетов с бюджетом наглядно демонстрирует таблица, приведенная ниже:

(тыс.руб.)

	Показатель	Остаток задолженности (-) в пользу бюджета (+) в пользу организации	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате (-) в пользу бюджета ; (+) в пользу организации
1.	НДС	+71	-6511	+6470	+30
2.	Налог на имущество	-59	-232	+236	-55
3.	Налог на прибыль	-28	-341	+483	+114
4.	Арендная плата за землю	+524	-2285	+2331	+570
5.	НДФЛ	-	-1852	+1852	-
6.	Прочие налоги (транспортный)	-4	-4	+4	-4

Затраты на производство в 2009 году по сравнению с предыдущим годом снизились.

Удельный вес по каждой статье затрат приведен в таблице ниже.

(тыс.руб.)

Наименование статей	Удельный вес(%)	2009 год	Удельный вес(%)	2008 год
Транспортные расходы	-	-	0,95	336
Расходы на оплату труда	41,06	14123	40,44	14238
Отчисление по оплате труда	9,77	3359	9,92	3494
Расходы на содержание зданий	23,37	8037	19,1	6723
Амортизация основных средств	2,36	814	2,44	858
Расходы на ремонт	1,64	564	1,39	490
Аренда земли	6,36	2187	5,7	2006
Отчисления в дорожный фонд	0,01	4	0,01	4
Отчисления на загрязнение окружающей среды	0,02	7	0,02	6
Представит. расходы	0,12	40	0,07	26
Прочие расходы (техн. обсл. лифтов,охрана,телефоны, обучение).	15,29	5261	19,96	7027
ИТОГО:	100,0	34396	100,0	35208

Как видно по основным статьям расходов отмечается небольшая экономия. Увеличение расходов произошло на содержание зданий за счёт повышения тарифов на электроэнергию, тепло, водоснабжение. Договор по транспортным услугам был расторгнут, и затраты по этой статье сократились. Увеличилась арендная плата за землю. Прочие расходы уменьшились на сумму проекта перепланировки нежилых помещений с ООО «СК-Проект» (1772тыс.руб.).

Социальные показатели

№ п/п	Показатель	Отчетный год	Предыдущий год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	56	61
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	14123	14238
3.	Отчисления на социальные нужды, в том числе	3359	3494
3.1	фонд социального страхования	430	454
3.2	Пенсионный фонд	2544	2638
3.3	Медицинское страхование	385	401
4.	Средняя заработанная плата работников	16350	16500
5.	Вознаграждения членам Совета директоров	-	-

Среднесписочная численность работников Общества в отчётном году уменьшилась. За счёт этого социальные показатели имеют небольшую экономию по сравнению с 2008годом, что видно из приведенной таблицы.

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

(тыс.руб.)

Показатель	На начало 2009 года	На конец 2009 года
Дебиторская задолженность	1541	2337
В том числе: расчеты с покупателями и заказчиками прочая	 571 970	 519 1818
Кредиторская задолженность: Краткосрочная – всего В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками прочая	 1318 144 1174	 836 137 699

В отчётном году Обществом в соответствии с Уставом крупных сделок не совершалось.

Информация о проведении собраний

Внеочередные общие собрания акционеров в отчё Обществом не созывались.

Информация о Совете директоров

Количественный состав Совета директоров в отчётном году не изменился (5 человек).

Персонально:

Клим Дмитрий Алексеевич
Морозов Николай Александрович
Островский Николай Анатольевич
Смирнов Александр Николаевич
Осипенко Александр Александрович

За отчётный год проведено 5 заседаний Совета директоров. На них преимущественно принимались решения по определению круга вопросов, включаемых в повестку дня годового собрания

акционеров Общества, а так же, вопрос по избранию Председателя Совета директоров, вопрос о продлении полномочий генерального директора ОАО «Холодильник№5-6» и вопрос об утверждении Положения о премировании работников Общества.

Информация о ревизионной комиссии Обществ

Ревизионная комиссия Общества в отчётном году действовала в составе 3 человек.

Персонально:

Храмченков Виктор Викторович
Коноплёва Нина Петровна
Плотникова Татьяна Алексеевна

Распределение прибыли и убытков общества

По состоянию на начало 2009года непокрытый убыток Общества составил 2404тыс. руб. За 2009 год получена прибыль 865 тыс. руб. В целях гарантированного финансового оздоровления и развития Общества, повышения его инвестиционной привлекательности целесообразно было бы направить чистую прибыль Общества на уменьшение непокрытого убытка прошлых лет, снизив его значение до 1539 тыс. руб.

Информация по прекращаемой деятельности

Общество планирует продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в полном объеме в течение 2010г., не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

На этом предлагаю годовой отчёт за 2009год утвердить.

Генеральный директор
ОАО «Холодильник №5-6» Осипенко А.А.

Главный бухгалтер
ОАО «Холодильник №5-6» Трухина Н.В.