Утвержден решением
Единственного акционера
30 июня 2014 г.
Предварительно утвержден решением
Совета директоров
31 мая 2014 г.

Открытое акционерное общество
«Торгово-рыночный комплекс» г. Давлеканово

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2013год

г. Давлеканово-2013

Содержание

1. Информация об Обществе и его положение в отрасли 3
2. Приоритетные направления деятельности Общества. Перспективы развития Общества 4
3. Информация об использованных Обществом видах энергетических ресурсов в 2013году 4
4. Акционерный капитал Общества 5
5. Структура управления Общества 5
6. Организационная структура 6
7. Кадровая и социальная политика Общества 6
8. Основные факторы и риски, влияющие на деятельность Общества 6
9. Распределение прибыли. Дивиденды по акциям Общества 6
10. Перечень совершенных Обществом в 2013 году сделок, признаваемых крупными 7
11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 7
Приложения

1. Информация об Обществе и его положение в отрасли

Полное фирменное наименование - открытое акционерное общество «Торгово-рыночный комплекс» г. Давлеканово (далее Общество). Сокращенное наименование – ОАО ТРК г. Давлеканово. Общество создано в 2010 году путем преобразования МУП «Торгово-рыночный комплекс» согласно постановлению главы администрации муниципального района Давлекановский район № 1155 от 03.09.2009. Общество зарегистрировано в качестве юридического лица 20.01.2010 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 22 по Республике Башкортостан, о чем выдано свидетельство и присвоен основной регистрационный номер (ОГРН) 1100259000027.

Место нахождения Общества: Республика Башкортостан, г. Давлеканово, ул. Коммунистическая, д.3.

Основным видом деятельности Общества является сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества.

В собственности Общества имеется двухэтажное нежилое помещение, находящееся по адресу: г. Давлеканово, ул. Коммунистическая, д.3, построенное в 1990 году и предназначенное для размещения торговых мест. Торговые площади составляют 1464,9 кв. м.

В собственности Общества находится также земельный участок, на котором расположен Торгово-рыночный комплекс, площадью 5490 кв. м.

Имущественный комплекс сдан в аренду ООО УК «УралМаркет» согласно Постановлению главы администрации муниципального района Давлекановский район № 979 от 14.07.2008.

Положение дел в отрасли

ОАО «Торгово-рыночный комплекс» г. Давлеканово является одним из крупнейших торговых комплексов в городе. Комплекс имеет 40 торговых точек в крытом помещении и располагает 300 торговыми местами на открытых площадках. Общество занимает монопольное положение в районе, так как

является единственным рынком по реализации сельскохозяйственной продукции.

Основные финансовые показатели деятельности Общества в 2013 году

Доходы Общества в 2013, году составили 1476 тыс. руб., расходы составили 1216 тыс. руб., получена чистая прибыль в сумме 260 тыс. руб.

Доходы получены за счет сдачи имущества в аренду. Общество своевременно рассчитывается по своим обязательствам с бюджетом и внебюджетными фондами, с работниками по заработной плате и с поставщиками за полученные услуги и материальные ценности.

Достоверность бухгалтерской отчетности Общества подтверждена аудиторским заключением. Бухгалтерская отчетность Общества опубликована в установленном порядке.

2. Приоритетные направления деятельности Общества. Перспективы развития Общества

Перспективы развития Общества связаны с удобным расположением торгового комплекса в центре города и наличием в собственности земельного участка. Торговый комплекс занимает монопольное положение в городе и районе, это единственный рынок сельскохозяйственной продукции. Указанные факторы делают Общества привлекательным для инвесторов.

В перспективе на этом месте должен располагаться рыночный комплекс, удовлетворяющий всем современным требованиям. В 2013 году проведен конкурс на право заключения инвестиционного договора на реконструкцию объекта недвижимости, расположенного по адресу: РБ, г.Давлеканово, ул. Коммунистическая 3.

3. Информация об использованных Обществом видах энергетических ресурсов в 2013 году.

Торгово-рыночный комплекс потреблял в 2013 году следующие виды энергетических ресурсов: электрическая энергия; тепловая энергия; вода.

Имеются следующие приборы учета потребления энергоресурсов: электрические счетчики, а также счетчики тепла и воды. На сегодняшний день установлены новейшие газовые котлы и заменена эл.проводка, что позволяет экономно расходовать вышеперечисленные ресурсы.

Учет расхода энергетических ресурсов ведется в соответствии с показаниями приборов учета. Расчеты за использованные ресурсы осуществляет арендатор.

4. Акционерный капитал Общества

По состоянию на 31.12.2013 уставный капитал Общества составлял 22524734 рубля. Уставный капитал состоит из обыкновенных акций в количестве 22524734 штук номинальной стоимостью 1 руб. Все акции являются именными, форма выпуска бездокументарная.

Общество согласно Уставу вправе дополнительно к размещенным акциям разместить обыкновенные акции в количестве 12000000 (Двенадцать миллионно) штук номинальной стоимостью 1 рубль.

5. Структура управления Общества

Единственным акционером общества является муниципальный район Давлекановский район РБ в лице главы администрации муниципального района Давлекановский район РБ, которым единолично принимаются решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, и производится их письменное оформление. В период между общими собраниями акционеров органом управления Обществом является совет директоров Общества в количестве 5 человек. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган в лице генерального директора Общества.

6. Организационная структура

Единоличный исполнительный орган, генеральный директор, непосредственно подчиняется совету директоров и Единственному акционеру общества - муниципальному району Давлекановский район РБ в лице главы администрации муниципального района Давлекановский район РБ, которым единолично принимаются решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Генеральному директору подчиняются бухгалтер и программист.

7. Кадровая и социальная политика Общества

В штате Общества состоят 3 человека: генеральный директор, бухгалтер и программист. Кадровая политика Общества направлена на сохранение действующего штатного расписания.

В своей социальной политике Общество стремится к достижению целей, связанных с созданием для населения благоприятных условий для реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, а также для создания условий, способствующих развитию малого бизнеса.

8. Основные факторы и риски, влияющие на деятельность Общества

На деятельность Общества оказывает влияние риск снижения конкурентоспособности, связанный с возможностью появления в городе и районе торговых комплексов, оказывающих услуги по предоставлению в аренду торговых мест для населения и предпринимателей. Для снижения риска Общество ведет переговоры с потенциальными инвесторами.

9. Распределение прибыли. Дивиденды по акциям Общества

Полученная в 2013году прибыль не распределялась, дивиденды не выплачивались, полученная прибыль отнесена на увеличение собственного капитала Общества.

10. Перечень совершенных Обществом в 2013 году сделок, признаваемых крупными

В 2013 году Советом директоров принято решение о проведении конкурса на право заключения инвестиционного договора на реконструкцию объекта , расположенного по адресу: РБ, г.Давлеканово, ул. Коммунистическая,3 и на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: РБ, г.Давлеканово, ул. Коммунистическая, 3. Результаты конкурса утверждены Постановлением № 1951А от 06 декабря 2013г. «О результатах конкурса на право заключения инвестиционного договора на реконструкцию объекта.

11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество в своей деятельности придерживается соблюдения основных принципов Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 № 421/р.

Генеральный директор ОАО «ТРК» Мищенко Е.А.