Пояснительная записка
к годовому отчету Открытого акционерного общества
«Холдинговая компания «Соколовская» за 2013 год

1. Сведения об организации.

Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «Соколовская» (краткое наименование ОАО «ХК «Соколовская») создано в 2000 году.

Юридический адрес и место нахождения ОАО «ХК «Соколовская»: 127550, Москва, ул. Пряницникова, д. 5А. Телефон по месту нахождения (095) 502-94-94.

Основным видом экономической деятельности является сдача в аренду нежилого недвижимого имущества. Среднесписочная численность работающих в организации за 2013 год составила 48 человек. Единоличным исполнительным органом является генеральный директор Добрыдин Владимир Васильевич.

ОАО «ХК «Соколовская» имеет два обособленных подразделения в г. Кемерово и в г. Киселевске, не выделенных на отдельный баланс и не имеющих расчетных счетов в кредитных учреждениях.

Акционерами ОАО «ХК «Соколовская» являются физические лица: Драничников Александр Михайлович доля в уставном капитале 99,99% и Пономаренко Наталья Александровна доля в уставном капитале 0,01%. Величина зарегистрированного и полностью оплаченного уставного капитала составляет 750000 тыс.руб.

2. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. В отчетном году изменения в учетную политику не вносились.

Структура выручки за 2011-2013г.г. в тыс. руб.

	2011 год			2012 год			2013 год		
Наименование услуг	Кол-во кв.м	Стоимость кв.м в год в тыс.руб	Выручка в тыс.руб.	Кол-во кв.м	Стоимость кв.м в год в тыс.руб.	Выручка в тыс.руб.	Кол-во кв.м	Стоимость кв.м в год в тыс.руб	Выручка в тыс.руб.
Сдача в аренду нежилого недвижимого имущества	3512	7,3	25772	3653	7,2	26390	3314	7,1	23497
Прочие услуги			2244			2420			1814
Всего	3512	7,3	28016	3653	7,2	28810	3314	7,1	25311

Выручка от реализации услуг за 2013 год составила 25311 тыс.руб. Себестоимость оказанных услуг составила 39029 тыс.руб.

Структура доходов по видам экономической деятельности в тыс.руб.:

№ п/п	Вид экономической деятельности	Доходы по виду деятельности	Доля доходов в общей доле
1	Сдача в аренду нежилого недвижимого имущества	23497	93%
2	Прочие виды деятельности	1814	7%
	Итого	**25311**	**100%**

Наибольший доход в 2013 году ОАО «ХК «Соколовская» получило от сдачи нежилых помещений в аренду. В связи с тем, что при ведении основной деятельности наибольший удельный вес расходов составляют необходимые расходы по содержанию

собственного недвижимого имущества (зданий) и на оплату труда персонала, то убытки от основной деятельности вызваны такими расходами.

Структура затрат:

№ п/п	Виды расходов	Сумма в тыс.руб.	Доля расходов в общей доле
1	Материальные расходы (вкл.тепло и эл.энергию)	3554	9%
2	Расходы на оплату труда	14090	36%
3	Отчисления на социальные нужды	4227	11%
4	Амортизация	3012	8%
5	Прочие расходы - всего	14146	36%
	Итого	**39029**	100%

Прочие доходы в большей части сформировались от процентов по предоставленным другим организациям долгосрочным и краткосрочным займам и составили 19937 тыс.руб. Прочие расходы в большей части сформировались от процентов по полученным от других организаций краткосрочным займам и курсовых разниц и составили 6768 тыс.руб. Текущий налог на прибыль составил 63 тыс.руб. Чистый убыток ОАО «ХК «Соколовская» за 2013 год составил 612 тыс.руб. (ф.2 стр. 2400).

По состоянию на 31.12.2013г. коэффициент износа основных фондов составляет 48%.

Финансовые вложения ОАО «ХК «Соколовская» в паи и акции других организаций и выданные займы на 31.12.2013г. составляют 507344 тыс.руб.

№ п/п	Наименование организаций	Сумма в рублях
	Паи и акции	**366 112 124**
1	ЗАО «Заокская птицефабрика»	15 010 000
2	ОАО КБ «Соколовский»	163 500 000
3	ООО «ОХЕ»	12 000
4	ООО "ОНЕ-Технологии"	100
5	АМД-Отто Хенлих Технологи Гмбх	187 590 024
	Займы, предоставленные организациям	**141 231 872**
1	ОАО КБ "Соколовский" (Договор займа (субординированного) от 31.03.2004г. № 05/315 сроком на 10 лет)	90 000 000
2	ОАО КБ "Соколовский" (Договор займа (субординированного) № Б-1/2010 от 25 ноября 2010 года)	50 000 000
3	ОАО "Гипроуглемаш"	4 825
4	ОАО "ОМТ"	1 125 907
5	ЗАО "Заокская птицефабрика"	101 140
	Всего строка 1150 формы № 1	**507 343 996**

Краткосрочные займы, полученные от других организаций на 31.12.2013г. составляют 16427 тыс. руб., Долгосрочные займы на 31.12.2013г. составляют 20238 тыс. руб. Собственные ценные бумаги в обеспечение займов не выпускались.

Структура задолженности по полученным займам:

№ п/п	Наименование кредитора	Краткосрочные займы		Долгосрочные займы		Итого	
		тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ОАО "Гипроуглемаш"	13 286	81%			13 286	36%
2	ОАО "ОМТ"	905	6%			905	2%
3	Фирма Миравейл Ко ЛТД	2 065	13%	20 238	100%	22 303	61%
4	ИП Драничников Александр Михайлович	29	0%			29	0%
5	Добрыдин Владимир Васильевич	142	1%			142	0%
	Структура задолженности	**16 427**	**100%**	**20 238**	**100%**	**36 665**	**100%**

3. Информация о связанных сторонах.

3.1. Драничников Александр Михайлович – является членом директоров Общества, является акционером, владеющим более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал акционерного общества.
В отчетном году были заключены сделки по договорам займа с индивидуальным предпринимателем Драничниковым Александром Михайловичем. Были получены займы в размере 2190 тыс. руб. Погашены займы в размере 4647 тыс. руб. с учетом погашения задолженности, возникшей до 01.01.2013г

3.2. Добрыдин Владимир Васильевич - является генеральным директором, членом совета директоров Общества. В отчетном году новые сделки не заключались. Остаток задолженности по договору беспроцентного займа, заключенного в 2010 году составляет 142 тыс. руб. на начало и конец отчетного года.

3.3. Драничников Сергей Александрович - является членом совета директоров акционерного Общества. В отчетном году сделки не заключались.

3.4. Пономаренко Дмитрий Алексеевич - является членом совета директоров Общества. В отчетном году новые сделки с индивидуальным предпринимателем Пономаренко Дмитрием Алексеевичем не заключались. Погашены ранее полученные займы, эквивалентные 900 тыс. евро и выплачены проценты по ним.

3.5. Пономаренко Наталья Александровна - является членом совета директоров акционерного Общества. В отчетном году сделки не заключались.

3.6. Открытое акционерное общество «Гипроуглемаш» ИНН 7708001519 КПП 770801001 - принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.

В отчетном году совершались операции:

- по договорам займа со сроками погашения до одного года: получено Обществом на общую сумму 17506 тыс. руб.; уплачено в счет погашения займов на сумму 11059 тыс. руб.; задолженность Общества по займам составляет на 31.12.2013г. 12471 тыс. руб., задолженность процентов по займам составляет 1720 тыс. руб.;
- по договорам аренды помещений и аренды рабочих мест: Обществом оказаны услуги на сумму 2086 тыс. руб.; ОАО «Гипроуглемаш» оплатило за услуги 2080 тыс. руб. с учетом погашения задолженности, возникшей до 01.01.2013г., задолженность ОАО «Гипроуглемаш» на 31.12.2013г. составляет 50 тыс. руб.

3.7. Открытое акционерное общество «Объединенные машиностроительные технологии» ИНН 7708186517 КПП 771301001 - принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.

В отчетном году совершались операции:
- по договору займа предоставлено 1125 тыс. руб.
- по договору аренды помещений, по договору аренды транспортных средств, договору купли-продажи автомобиля Обществом предъявлено ОАО «ОМТ» 4520 тыс. руб., ОАО «ОМТ» оплатило за оказанные услуги 595 тыс. руб.

3.8. Общество с ограниченной ответственностью "ОХЕ" - Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица. В отчетном году сделки не заключались.

3.9. Общество с ограниченной ответственностью «ОНЕ – Технологии» ИНН 7713594840 КПП 421101001 - принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.

В отчетном году совершались операции
- по договору аренды помещений и договору по аренде транспортного средства Обществом предъявлено ООО «ОНЕ – Технологии» 2080 тыс. руб., ООО «ОНЕ – Технологии» оплатило 7030 тыс. руб. с учетом погашения задолженности, возникшей до 01.01.2013г..

3.10. Открытое акционерное общество "Коммерческий банк "Соколовский" - Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица.

В отчетном году совершались операции:
- по договору займа (субординированного) от 31.03.2004г. № 05/315 получены проценты в размере 7200 тыс. руб.
- по договору займа (субординированного) от 25 ноября 2010 года № Б-1/2010 получены проценты в размере 4000 тыс. руб.

3.11. Закрытое акционерное общество «Заокская птицефабрика» - Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица.

В отчетном году совершались операции:
- по дополнительному соглашению от 25.09.06 к договору инвестирования № 1/05-И от 28.09.05 инвестиционные вложения ОАО «ХК «Соколовская» составили 1539 тыс. руб.
- по договору аренды транспортного средства ОАО «ХК «Соколовская» предъявлено ЗАО «Заокская птицефабрика» 80 тыс. руб., ЗАО «Заокская птицефабрика» оплатило за

оказанные услуги 75 тыс. руб., оплата не поступала, задолженность составляет 1803 тыс. руб.
- заключались договоры поручительства с ОАО «Россельхозбанк» (Тульский региональный филиал) по кредитным договорам ЗАО «Заокская птицефабрика» и ОАО «Россельхозбанк».

3.12. OHE-Mining Technology GmbH - Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица.

В отчетном году совершались операции:
- OHE-Mining Technology GmbH погасило ОАО «ХК «Соколовская» два займа, выданные в предыдущие годы и проценты по ним.

3.13. Оплата труда единоличному исполнительному органу генеральному директору составила за 2013 год 683 тыс.руб.
Другим афиллированным лицам вознаграждения не выплачивались.

Генеральный директор В.В. Добрыдин

Главный бухгалтер Л.Н. Ерина