**Предварительно утвержден:**
**Советом директоров**
**АО «Фирма «Волоколамский текстиль»**
**Протоколом заседания Совета директоров**
**№3 от «19» апреля 2016 года**
**Утвержден общим собранием акционеров**
**АО «Фирма «Волоколамский текстиль»**
**Протокол № 1 от « 31» мая 2016г.**

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ 2015 года

***акционерного общества***
***«Фирма «Волоколамский текстиль»***

## Оглавление:

1. Сведения об обществе

2. Положение Общества в отрасли. Приоритетные направления деятельности Общества.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

4. Информация об объеме использованных Обществом видов энергетических ресурсов

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

7. Перечень совершенных АО «Фирма «Волоколамский текстиль» сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

8. Перечень совершенных АО «Фирма «Волоколамский текстиль» сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

9. Состав Совета Директоров Общества.

10. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов .

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

12. Перспективы развития акционерного общества

13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества

***1. Сведения об обществе***

1.1. Полное фирменное наименование:
Акционерное общество «Фирма «Волоколамский текстиль»
Сокращенное наименование:
АО «Фирма «Волоколамский текстиль»
1.2. АО «Фирма «Волоколамский текстиль» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества
1.3. Место нахождения общества и почтовый адрес: Московская обл., г. Волоколамск, ул. Фабричная, 23.
1.4. Идентификационный Номер Налогоплательщика 5004002255, Код Причины Постановки на учет 500401001, зарегистрированное администрацией Волоколамского района Московской области 04.08.1992г., свидетельство №122 выдано Московской областной регистрационной палатой 25.01.2000г., зарегистрированное в ЕГРЮЛ 20.09.2002 года за основным государственным регистрационным номером 1025000841403
1.5. Сведения об уставном капитале.
Уставный капитал общества составляет 96 000 рублей, он разделен на 9 600 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 10 рублей.
1.6 Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
а) Вид, категория, тип, серия ценных бумаг:
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Количество размещённых ценных бумаг: 9600 штуки
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 рублей 00 копеек
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 96 000 рублей
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-16708-Н
1.7. Информация о реестродержателе общества. Реестродержателем общества является Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», лицензия № 10-000-1-00304, выданная ФКЦБ России 12.03.2004г.
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5004002255/
1.9. Органы управления Общества: Общее собрание акционеров, Совет Директоров , Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор.

**2. Положение Общества в отрасли. Приоритетные направления деятельности Общества**

Основными направлениями деятельности АО «Фирма «Волоколамский текстиль» в 2015 году были:
- управление недвижимым имуществом
- сдача внаем собственных нежилых помещений.
Положение предприятия в отрасли является стабильным и конкурентоспособным.

**3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности**

Совет директоров общества в 2015 году определял приоритетные направления деятельности общества, утверждал внутренние документы общества, определяющие порядок деятельности органов управления общества, решал иные вопросы, связанные с деятельностью общества. Общество продолжало развивать арендное направление своей

деятельности как приоритетное. В течении 2015 г. осуществлялись текущие ремонтные работы, необходимые для более эффективной эксплуатации зданий и создания оптимальных условий арендаторам для развития их бизнеса. Так же в течение года проводились работы по благоустройству территории. Многое сделано в сфере кадровой политики, укрепления руководящего состава, финансового состояния компании.
Деятельность Общества характеризуется следующим образом:

| | 2015 г., тыс . руб. | 2014г. тыс. руб. |
|---|---|---|
| За отчетный период выручка от продажи товаров, работ, услуг | 59026 | 53435 |
| Себестоимость проданных товаров, работ, услуг | 29311 | 26421 |
| Валовая прибыль | 29715 | 27014 |
| Проценты к получению | 61 | 19 |
| Проценты к уплате | -10038 | -11582 |
| Прочие доходы | 345 | 274 |
| Прочие расходы | -973 | -8497 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 19110 | 7228 |
| УСН, пени | -2486 | -2246 |
| Чистая прибыль (убыток) | 16624 | 4982 |
| Резервный капитал | 3 | -5 |
| Нераспределенная прибыль по годовому отчету | 16627 | 4736 |

В 2015 году резервный капитал от чистой прибыли в соответствии с учредительными документами Общества не начислялся. На увеличение прибыли направлены 3 тыс. рублей от списания добавочного капитала.

За 2015 год сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет Обществом составила 5332 тыс. рублей.

**Дебиторская задолженность:**
На начало 2015 года - 5676 тыс. руб.

Начислен резерв по сомнительным долгам на начало года в сумме – 2881 тыс. руб.

На начало 2015 года дебиторская задолженность по балансу составляет 2795 тыс. руб.

На 31 декабря 2015 года - 7003 тыс. руб.

Начисленный резерв по сомнительным долгам на 31 декабря 2015 года составляет в сумме 2 589 тыс. руб.

На конец 2015 года дебиторская задолженность по балансу составляет 4414 тыс. руб.

Дебиторская задолженность увеличилась на 1619 тыс. руб.

**Кредиторская задолженность:**
На начало 2015 года — 5817 тыс. руб.

На 31 декабря 2015 года - 3796 тыс. руб.

Кредиторская задолженность уменьшилась на 2 021 тыс. руб.

Чистые активы общества на конец финансового года составили 120 678 тыс. руб., за отчетный год они увеличились на 16624 тыс. руб. или на 15,9 процентов.
Чистые активы общества на 120582 тыс. руб. превышают его уставный капитал.

Заключениями аудитора и ревизионной комиссии общества годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год признана достоверной.

### *4. Информация об объеме использованных Обществом видов энергетических ресурсов*

| Вид энергетического ресурса | Объем потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объем потребления, руб. |
|---|---|---|---|
| Электрическая энергия | 228615 | КВтч | 1079511 |
| Бензин автомобильный | 6245 | л | 227171 |
| Тепловая энергия | 584 | Гкал | 1220798 |

Иные виды энергоресурсов Обществом не использовались.

### 5. *Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества*

По итогам общего собрания акционеров по итогам 2014 г. принято решение дивиденды в 2015 году не начислять и не выплачивать. Общее собрание акционеров решений о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2015 финансового года не принимало.

### 6. *Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества*

Учитывая то, что деятельность Общества не связана с производством и практически не зависит от изменения цен на какое бы то ни было сырье, основными факторами риска являются возможные ухудшения общеэкономической ситуации в России (финансовый кризис в России, и связанное с ним падение спроса на помещения, сдаваемые в аренду, резкие изменения курсов иностранных валют, дефолты и прочее), а также значительные изменения в действующем российском законодательстве, запрещающие, либо ограничивающие возможности развития Общества в сфере его основной деятельности. В связи с нестабильной экономической ситуацией в стране в настоящее время, существует риск отказа арендаторов от частей арендуемых площадей и соответственно уменьшения доходной части.

Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок практически отсутствуют.

Риск, связанный с судебными процессами в 2015 году отсутствовал, так как у Общества не было судебных процессов, которые могли бы существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность.

Помимо указанных факторов риска существует следующие риски:

Риск неисполнения хозяйственных договоров, включают следующие подвиды:

- риск заключения предприятием договоров на условиях, отличающихся от наиболее приемлемых либо обычных для общества и отрасли;
- риск вхождения в договорные отношения с недееспособными или

неплатежеспособными партнерами (контрагентами), которые неправомочны входить в договорные отношения или не в состоянии выполнить свои обязательства из-за тяжелого финансового положения;

- риск задержки выполнения партнерами текущих договорных обязательств;
- форс-мажорные риски и т. д.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

### 7. *Перечень совершенных АО «Фирма «Волоколамский текстиль» сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками*

В 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками не совершалось.

### 8. *Перечень совершенных АО «Фирма «Волоколамский текстиль» сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность*

В 2015 году сделок в совершении которых имеется заинтересованность не совершалось.

### 9. *Состав Совета Директоров Общества*

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров. В 2015 году Совет директоров АО «Фирма «Волоколамский текстиль» в количестве 7 человек осуществлял руководство деятельностью общества в составе:

| ФИО | Год рождения | Образование профессиональное | Место работы | Доля участия в Уставном капитале общества в 2015г., % | Доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества в 2015 г., % | Сделки по купле/продаже акций общества в отчетном периоде |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Куцева Татьяна Михайловна | 1954 | Высшее профессиональное | Главный бухгалтер АО «Фирма «Волоколамский текстиль» | 0 | 0 | 0 |
| Лютенко | 1941 | Высшее | - | 29,0416 | 29,0416 — | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Анатолий Федорович | | профессиональное | | — на начало 2015г., 0 - с 02.12.2015г. | на начало 2015г., 0 - с 02.12.2015г. | |
| Лютенко Ольга Анатольевна | 1984 | Высшее профессиональное | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Никитский Юрий Львович | 1950 | Высшее профессиональное | Руководитель отдела развития ООО «Компания «Волоколамский текстиль» | 0 | 0 | 0 |
| Козина (Степовая) Анна Анатольевна | 1985 | Высшее профессиональное | - | 3,9583 — до 02.12.2015г., 32,9999 — с 02.12.2015г. | 3,9583 — до 02.12.2015г, 32,9999 — с 02.12.2015г. | 1 |
| Синяев Игорь Михайлович | 1959 | Высшее профессиональное | Руководитель отдела развития ООО «Компания «Волоколамский текстиль» | 0 | 0 | 0 |
| Ушаков Алексей Александрович | 1965 | Высшее профессиональное | Генеральный директор АО «Фирма «Волоколамский текстиль» | 0 | 0 | 0 |

Изменений в составе совета директоров акционерного общества в отчетном году не было.

Сведения о сделках совершенных членами совета директоров по приобретению акций акционерного общества:

1. Договор дарения от 02.12.2015г. в соответствии с которым член Совета директоров Лютенко Анатолий Федорович передал 2778 обыкновенных акций Общества члену Совета Директоров Козиной Анне Анатольевне, передаточное распоряжение от 02.12.2015г.

10. ***Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.***

Критерии вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров обществом не определены. Вознаграждения и компенсации расходов за свою деятельность члены совета директоров в 2015 году не получали.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии в 2015 г. не выплачивалось.

***11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества***

Единоличным исполнительным органом Общества в 2015 году в соответствии с Уставом являлся Генеральный директор, который подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

| ФИО генерального директора | краткие биографические данные | Период работы в 2015 году | Доля участия в Уставном капитале общества, % | Доля принадлежащих лицу обыкно-венных акций акционер-ного общества, % | Сделки по купле/продаже акций общества в отчетном периоде |
|---|---|---|---|---|---|
| Ушаков Алексей Александрович | 1965 года рождения, Образование: Высшее профессиональное, Сведения об основном месте работе: Генеральный директор АО «Фирма «Волоколамский текстиль» | 01.01.15 - 31.12.15 | 0 | 0 | 0 |

Размер вознаграждения генерального директора определяется трудовым контрактом, заключенным с Обществом.

Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.

**12. *Перспективы развития акционерного общества***

Перспективы развития Общества оцениваются как благоприятные. Основным направлением текущей деятельности Общества является закрепление позиций на рынке коммерческой недвижимости. Общество намерено продолжить сохранение и развитие арендного фонда, для чего необходим своевременный ремонт помещений, услуги охраны, благоустройство территории, что в свою очередь позволит увеличить количество помещений, сданных в аренду и необходимый уровень поступления арендных платежей. Цель Общества – повышение конкурентоспособности, путем предоставления арендаторам оптимальных условий для развития их бизнеса.

Основной целью плана развития Общества на 2016 год является сохранение и

увеличение объемов площадей, сданных в аренду, с учетом ситуации, сложившейся на рынке недвижимости, и рисков, которые могут повлиять на деятельность Общества.

***13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления***

Общество учитывает в своей деятельности рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. Корпоративное управление в обществе основывается на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

Совершение существенных корпоративных действий Обществом сопровождается максимальной прозрачностью и открытостью. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного доступа к информации об Обществе.

Корпоративное управление в Обществе осуществляется с учетом специфики его деятельности, в связи с чем отдельные принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России в деятельности Общества не применяются или их применение нецелесообразно.

***14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества***

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

**Генеральный директор** **Ушаков А.А.**

