Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «Холодильник №5-6»
Протокол № 19
от 31 мая 2011 года

Годовой отчет
ОАО «Холодильник № 5-6»
за 2010г.

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

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

м.п.

Москва 2011 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 № 025.244

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 ВТБ Регистратор. Лицензия на вид деятельности № 10-000-1-00347 от 21 февраля 2008 года, бессрочная.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре -168, в том числе 164 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 203,3тыс. руб.

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

Аудиторскую проверку Общества за 2010г. осуществила аудиторская фирма ООО «БФК Аудит». Свидетельство саморегулируемой организации аудиторов некоммерческое партнёрство «Московская аудиторская палата» бессрочное. Запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций сделана 20.12.2009г. за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 10203001986.

Учетная политика Общества

В 2010 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 17553 тыс. руб. на конец года – 20447 тыс. руб.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг составила 43077 тыс. руб., себестоимость проданных услуг – 33550 тыс. руб.

По итогам работы за 2010 год Общество получило прибыль по данным бухгалтерского учёта в размере 974 тыс. руб., по данным налогового учёта – 718 тыс. руб.

По сравнению с 2009 годом, выручка от продажи услуг выросла на 19%, но, несмотря на это, чистая прибыль отчетного периода по отношению к 2009 году уменьшилась на 17%. Это произошло за счет выросших затрат: произведена теплоизоляция холодильных камер, ремонт асфальтных покрытий, инженерно-техническое обследование зданий, ремонт кровли, обработка деревянных покрытий от пожара.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2010 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 2010 году не осуществлялось.

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

В отчётном 2010 году загруженность холодильных камер составила в среднем 80- 90 %.

Среди факторов, свидетельствующих об эффективной работе различных служб и подразделений Общества, можно отметить положительные результаты аудиторской проверки, отражённые в аудиторском заключении за 2010 год.

На финансовый результат в отчетном году повлияло неудобство проезда по доставке грузов на холодильник в пределах третьего транспортного кольца. Это оказывает отрицательное

влияние 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	43077
Себестоимость проданных товаров, работ и услуг	(33550)
Валовая прибыль	9527
Управленческие расходы	(7953)
Прибыль от продаж	1574
Проценты к получению	58
Доходы от участия в других организациях	-
Прочие доходы	52
Прочие расходы	(710)
Прибыль (убыток) до налого-обложения	974
Отложенные налоговые активы	-
Отложенные налоговые обязательства	46
Текущий налог на прибыль	(302)
Чистая прибыль отчетного периода	718
Справочно: постоянные налоговые активы	61

Расшифровка прочих доходов и расходов

(тыс.руб.)

Прочие доходы	
Проценты за пользование банком денежными средствами общества	58

Выручка от реализации макулатуры, металлолома, пропуска	25
Штраф,согласно п.1.8 договора аренды помещений	1
Обеспечительный платеж	30
Итого	114
Прочие расходы	
Услуги кредитного учреждения	118
Налог на имущество	226
Арендная плата за землю под д.31	97
Убытки от списания дебет.задолжен.	20
Административный штраф МЧС РФ	40
Реестродержатель	141
Материальная помощь	59
Цветы к юбилею	7
НДС с продаж, без документов	5
Итого:	713

Чистые активы Общества на конец отчётного года составили 15781 тыс. руб. По сравнению с 2009 годом они увеличились на сумму прибыли 718 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	+30	-7757	+6761	-966

2.	Налог на имущество	-55	-226	+222	-59
3.	Налог на прибыль	+114	-302	+362	+174
4.	Арендная плата за землю	+570	-2436	+2535	+669
5.	НДФЛ	-	-2019	+2019	-
6.	Прочие налоги (транспортный)	-4	-4	+4	-4

Затраты на производство в 2010 году по сравнению с предыдущим годом выросли незначительно.

Удельный вес по каждой статье затрат приведен в таблице ниже. (тыс.руб.)

Наименование статей	Удельный вес(%)	2010 год	Удельный вес(%)	2009 год
Транспортные расходы	-	-	-	-
Расходы на оплату труда	37,04	15374	41,06	14123
Отчисление по оплате труда	8,68	3602	9,77	3359
Расходы на содержание зданий	28,59	11867	23,37	8037
Амортизация основных средств	2,23	926	2,36	814
Расходы на ремонт	3,44	1427	1,64	564
Аренда земли	5,64	2339	6,36	2187
Отчисления в дорожный фонд	0,01	4	0,01	4
Отчисления на загрязнение окружающей среды	0,19	79	0,02	7
Представит. расходы	0,06	26	0,12	40
Прочие расходы (техн. обсл. лифтов, охрана, телефоны, обучение и др.).	14,12	5859	15,29	5261
ИТОГО:	100,0	41503	100,0	34396

Увеличение расходов произошло на содержание зданий за счёт повышения тарифов на электроэнергию, тепло, водоснабжение. Так же увеличились расходы на профилактические

замеры параметров электросетей (94т.р.), на ремонт и калибровку приборов (41т.р.), на рекламу из-за повышения цен на эти услуги.

Увеличилась арендная плата за землю на 152 т.руб.

Были отремонтированы холодильные камеры (712 т. руб.), так как теплоизоляция крыши недостаточна в летний период (происходит промерзание).

Проведено инженерно-техническое обследование зданий (450т.р.),

Произведен ремонт асфальтных покрытий (210т.р.), ремонт кровли (200т.р.), были обработаны деревянные покрытия от пожара и приобретены металлические противопожарные двери (121т.р.).

Социальные показатели

№ п/п	Показатель	Отчетный год	Предыдущий год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	52	56
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	15374	14123
3.	Отчисления на социальные нужды, в том числе	3602	3359
3.1	фонд социального страхования	462	430
3.2	Пенсионный фонд	2725	2544
3.3	Медицинское страхование	414	385
4.	Средняя заработанная плата работников	16700	16350
5.	Вознаграждения членам Совета директоров	-	-

Среднесписочная численность работников Общества в отчётном году уменьшилась. Социальные показатели по сравнению с 2009 годом увеличились незначительно, что видно из приведенной таблицы.

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

(тыс.руб.)

Показатель	На начало 2010 года	На конец 2010 года
Дебиторская задолженность	2337	2717
В том числе: расчеты с покупателями и заказчиками прочая	 519 1818	 292 2425
Кредиторская задолженность: Краткосрочная – всего В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками прочая	 836 137 699	 3058 349 2709

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

Информация о проведении собраний

Внеочередные общие собрания акционеров в отчётном году 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 4 заседания 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».

Информация о ревизионной комиссии Обществ

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

Персонально:

Храмченков Виктор Викторович
Чибисов Леонид Нилович
Плотникова Татьяна Алексеевна

Распределение прибыли и убытков общества

По состоянию на начало 2010года непокрытый убыток Общества составил 1539тыс. руб.

За 2010 год получена прибыль 718 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 821 тыс. руб.

События после отчетной даты

За время, прошедшее после отчетной даты до момента формирования настоящего отчета произошел пожар в

компрессорном цехе Общества, в результате которого было частично повреждено технологическое оборудование. Данный факт, возможно, будет оказывать негативное влияние на размер выручки первого полугодия 2011 года, в связи с уменьшением мощности холодильного оборудования.

В настоящее время службами ОАО «Холодильник №5-6» производится комплекс работ по ремонту, тестированию, наладке и запуску технологического оборудования. Ориентировочный срок окончания работ до конца первого полугодия 2011 года.

В настоящий момент ведутся работы по сдаче площадей в аренду на период проведения ремонтных работ.

Информация по прекращаемой деятельности

Общество планирует продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в полном объеме в течение 2011г., не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

На этом предлагаю годовой отчёт за 2010 год утвердить.

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

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


Прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 12 лист 06