ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Янтарный Ювелирпром»
Протокол №13 от «27» мая 2015 г.

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
АО «Янтарный Ювелирпром»
Решение №1 от «30» июня 2015 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Акционерного Общества «Янтарный Ювелирпром»
за 2014 год

Генеральный директор В.В. Водопьянов

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Акционерного общества «Янтарный Ювелирпром», подтверждена Ревизионной комиссией Акционерного общества «Янтарный Ювелирпром», заключение от 26 мая 2015 г.

Калининградская область, пгт. Янтарный

Оглавление

1. Общие сведения об АО «Янтарный Ювелирпром» 3
2. Сведения об органах управления Общества. 4
   2.1. Совет директоров Общества. 4
   2.2. Исполнительный орган Общества 6
   2.3. Ревизионная комиссия 7
3. Положение Общества в отрасли. Приоритетные направления деятельности Общества. 7
4. Отчёт Совета Директоров по приоритетным направлениям его деятельности. 8
   4.1. Основные положения учётной политики. 8
   4.2. Анализ изменений показателей бухгалтерского баланса. 9
   4.3. Анализ изменений показателей Отчёта о финансовых результатах. 9
   4.4. Сведения о чистых активах. 10
   4.5. Сведения о взаимоотношениях Общества с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами в отчетном периоде. 10
   4.6. Социальные показатели Общества. 11
   4.7. Отчёт о выплате Дивидендов. 11
5. Перечень совершенных Обществом в отчётном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 12
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества. 12
7. Перспективы развития Общества. 13
8. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения. 13

1. Общие сведения об АО «Янтарный Ювелирпром».

1.1. Полное наименование общества: Акционерное Общество «Янтарный Ювелирпром».

1.2. Номер и дата выдачи свидетельство о государственной регистрации: 39 №000905066 от 15 сентября 2014 года.
Основной государственный регистрационный номер, за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Общества: 1043909004292.
Идентификационный номер налогоплательщика: 3912010410.

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 238580, Калининградская область, пгт. Янтарный, улица Балебина, 1.

1.4. Контактный телефон, факс, адрес электронной почты: 8 (4015) 33-74-78, info@amberprom.ru.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества по состоянию на 31 декабря 2014 года: 1 (ГУП «Калининградский янтарный комбинат»).

1.6. Размер уставного капитала, общее количество акций и их номинальная стоимость по состоянию на 31 декабря 2014 года: Уставный капитал Общества составляет 127 693 462 (сто двадцать семь миллионов шестьсот девяносто три тысячи четыреста шестьдесят два) рубля 44 копейки и разделен на 234 722 (двести тридцать четыре тысячи семьсот двадцать две) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 544 (пятьсот сорок четыре) рубля 02 копейки каждая.
Привилегированные акции Уставом АО «Янтарный Ювелирпром» не предусмотрены.

1.7. Основные виды экономической деятельности: Производство ювелирных изделий, в том числе из драгоценных металлов, розничная и оптовая торговля ювелирными изделиями.

1.8. Сведения об аудиторе Общества:
Решением единственного акционера Общества №1 от 30.06.2014 года принято решение об утверждении аудитором АО «Янтарный Ювелирпром» общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Калининградский аудит», ОГРН 1023901644359, ИНН 3907014106, место фактического нахождения: 236022, г. Калининград, ул. Генделя, 5.
ООО «Калининградский аудит» является членом Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия Аудиторов» (свидетельство № 0115-ю), являющегося ассоциированным членом Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC).

1.9. Информация об объеме использованных в отчётном году видов энергетических ресурсов:
Электроэнергия, использованная на производство – 502 949,71 квт/час на сумму 2 037 508 руб.
Электроэнергия подана субабонентам – 277 179,25 квт/час на сумму 656 659 руб.
Электроэнергия в составе переменных расходов составляющих арендную плату – 267 909,89 квт/час на сумму 623 007 руб.
Тепловая энергия – 750,5 Гк на сумму 1 123 875 руб.

2. Сведения об органах управления Общества.

В соответствии с Уставом Общества органами управления АО «Янтарный Ювелирпром» являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), органом контроля является Ревизионная комиссия.

2.1. Совет директоров Общества.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенций, определённых Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, утверждённым решением единственного акционера 17 октября 2014 года.

Основной задачей Совета директоров является выработка политики с целью развития деятельности Общества и увеличения его прибыльности.

В 2014 году изменений в составе Совета директоров не происходило.

Состав Совета директоров АО «Янтарный Ювелирпром», осуществлявший свои полномочия в 2014 году:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Зацепин Михаил Иванович	Генеральный директор ГУП «Калининградский янтарный комбинат»
2	Водопьянов Вадим Валерьевич	Генеральный директор АО «Янтарный Ювелирпром»
3	Минажетдинов Ринат Хайдярович	Исполнительный директор ГУП «Калининградский янтарный комбинат»
4	Машутова Екатерина Владимировна	Заместитель генерального директора АО «Янтарный Ювелирпром»
5	Славкина Елена Вячеславовна	Советник генерального директора по правовым вопросам ГУП «Калининградский янтарный комбинат»

Краткие биографические данные действующих членов Совета директоров АО «Янтарный Ювелирпром» по состоянию на 31 декабря 2014 года:

- Зацепин Михаил Иванович
  Год рождения: 1960 год
  Образование: Высшее. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР, Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.
  Должность: Генеральный директор ГУП «Калининградский янтарный комбинат»

- Водопьянов Вадим Валерьевич
  Год рождения: 1968 год
  Образование: Высшее. Окончил Негосударственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования «Институт открытого бизнес-образования и дизайна», Федеральное государственное образовательное бюджетное

учреждение высшего профессионального образования «Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов Российской Федерации».
Должность: Генеральный директор АО «Янтарный Ювелирпром»

- Минажетдинов Ринат Хайдярович
  Год рождения: 1980 год
  Образование: Высшее. Окончил Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации. Имеет ученую степень кандидат юридических наук.
  Должность: Исполнительный директор ГУП «Калининградский янтарный комбинат»

- Машутова Екатерина Владимировна
  Год рождения: 1985 год
  Образование: Высшее. Окончила Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет приборостроения и информатики».
  Должность: Заместитель генерального директора АО «Янтарный Ювелирпром»

- Славкина Елена Вячеславовна
  Год рождения: 1977 год
  Образование: Высшее. Окончила Московскую Государственную академию водного транспорта, Государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет - Высшая школа экономики», Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
  Должность: Советник генерального директора по правовым вопросам ГУП «Калининградский янтарный комбинат»

Сведения о владении членами Совета директоров АО «Янтарный Ювелирпром» акциями Общества в течение отчетного периода: члены Совета директоров Общества не владеют акциями АО «Янтарный Ювелирпром».

За отчётный период проведено девять заседаний Совета директоров АО «Янтарный Ювелирпром» (протоколы № 3 от 15.04.2014 года, № 4 от 13.05.2014 года, № 5 от 13.05.2014 года, № 6 от 29.05.2014 года, № 6 от 28.07.2014 года, № 7 от 21.10.2014 года, № 8 от 29.10.2014 года, № 9 от 10.12.2014 года, № 10 от 29.12.2014 года). На заседаниях Совета директоров были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

1. Об утверждении изменений в Положение о закупках АО «Янтарный Ювелирпром».
2. Об одобрении крупной сделки по открытию кредитной линии и передаче по ней в залог недвижимого имущества.
3. О единовременном премировании Генерального директора АО «Янтарный Ювелирпром» по результатам деятельности Общества.
4. О предварительном утверждении Годового отчёта Общества за 2013 год.
5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Янтарный Ювелирпром» по результатам 2013 года и порядку его выплаты.

6. Об утверждении договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

Информация об участии членов Совета директоров в заседаниях в 2014 году:

Член Совета директоров	Участие в заседаниях
Зацепин Михаил Иванович	9/9
Водопьянов Вадим Валерьевич	9/9
Минажетдинов Ринат Хайдярович	9/9
Машутова Екатерина Владимировна	9/9
Славкина Елена Вячеславовна	9/9

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров: в соответствии с Положением о Совете директоров АО «Янтарный Ювелирпром» членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается ежеквартальное вознаграждение в размере 15% чистой прибыли Общества по результатам отчетного квартала. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества.

В 2014 году каждому члену Совета директоров было выплачено вознаграждение в размере 2 142 413 рубля 45 копеек.

Компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с исполнением ими своих функций, в 2014 году не производилось.

2.2. Исполнительный орган Общества

Генеральный директор АО «Янтарный Ювелирпром» Водопьянов Вадим Валерьевич – назначен на должность решением Совета директоров АО «Янтарный Ювелирпром» 21.10.2014 года (протокол № 7).

Краткие биографические данные: Водопьянов Вадим Валерьевич

Год рождения: 1968 год

Образование: Высшее. Окончил Негосударственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования «Институт открытого бизнес-образования и дизайна», Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов Российской Федерации».

Срок полномочий – один год с 21 октября 2014 года.

Характеристика критериев определения размера вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность исполнительного органа Общества: условия оплаты труда и премирования, социальные льготы, компенсации и гарантии определяются в трудовом договоре. Условия трудового договора с единоличным исполнительным органом АО «Янтарный Ювелирпром» одобряются Советом директоров Общества.

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Уставом АО «Янтарный Ювелирпром» не предусмотрен. Управляющей организации (управляющего) не имеется.

2.3. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия избирается годовым общим собранием акционеров в составе трёх человек на срок до следующего годового собрания акционеров.

За отчётный период работала ревизионная комиссия избранная:

1. Решением единственного акционера №1 от 27.06.2013 г. в составе:
   - Шморгун Элла Александровна;
   - Белякова Ольга Вячеславовна;
   - Ковжарова Ольга Антоновна.
2. Решением единственного акционера №1 от 30.06.2014 г. в составе:
   - Шморгун Элла Александровна;
   - Белякова Ольга Вячеславовна;
   - Ковжарова Ольга Антоновна.

Решения о выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии не принимались, вознаграждения не выплачивались.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Янтарный Ювелирпром» за 2014 год ревизионной комиссией представлено заключение о том, что бухгалтерская отчётность Общества подготовлена в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчётности и отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение АО «Янтарный Ювелирпром» по состоянию на 31.12.2014 года, а также результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года.

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

АО «Янтарный Ювелирпром» занимается производством ювелирных изделий и бижутерии с применением янтаря. Ассортимент готовой продукции охватывает широкий спектр изделий из недрагоценных и драгоценных материалов с применением янтаря. Кроме того, Общество осуществляет производство заготовок, полуфабрикатов и иных продуктов переработки янтаря.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:
- Расширение рынка товаров из янтаря, услуг по его переработке.
- Увеличение прибыльности производства, переработки и реализации изделий из янтаря.

В отчётном году текущая финансово-хозяйственная деятельность АО «Янтарный Ювелирпром» была связана с извлечением прибыли от производства и реализации ювелирных изделий, полуфабрикатов и продуктов переработки янтаря, получения доходов от сдачи имущества в аренду.

В 2014 году доход Общества составил 621 698 тыс. руб., в том числе:
- 288 770 тыс. руб. от реализации изделий и полуфабрикатов;
- 284 022 тыс. руб. от реализации сырья и продуктов переработки;
- 12 853 тыс. руб. от реализации покупных товаров в собственной розничной сети;
- 10 757 тыс. руб. от сдачи имущества в аренду;
- 25 296 тыс. руб. по прочим внереализационным операциям.

4. Отчёт Совета Директоров по приоритетным направлениям его деятельности.

4.1. Основные положения учётной политики.

Бухгалтерская отчётность Общества формируется исходя из действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчётности организаций в Российской Федерации. Учётная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации» ПБУ 1/2008, утверждённым приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определённости фактов хозяйственной деятельности.

Все хозяйственные операции отражаются АО «Янтарный Ювелирпром» в том периоде, в котором они осуществлялись.

Амортизация основных средств, для целей бухгалтерского учёта, начисляется линейным способом.

По расходам будущих периодов, относящимся к нескольким периодам, установлен равномерный способ списания.

Списание стоимости материально-производственных запасов при их выбытии производится по средней себестоимости.

Готовая продукция и полуфабрикаты учитываются по нормативной производственной себестоимости.

Операции в иностранной валюте отражены в бухгалтерском учете в рублях по курсу Центрального банка РФ, действовавшего на дату совершения операций. Одновременно указанные записи производились в валюте расчётов и платежей. Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, выраженными в иностранной валюте, а также при пересчёте их по состоянию на отчётную дату, относились на счёт прочих доходов и расходов.

В соответствии с требованиями п. 19 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», а также п. 41 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», финансовые вложения представляются в отчетности АО «Янтарный Ювелирпром» с подразделением в зависимости от срока их обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учёту в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом, исходя из последней оценки. При выбытии, активы, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы.

К доходам по обычным видам деятельности Общество относит доходы от сдачи имущества в аренду.

В отчётном периоде Общество не вносило изменений в Учётную политику.

4.2. Анализ изменений показателей бухгалтерского баланса.

Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчётный период:

(тыс. руб.)

Наименование строки Формы №1	Значение в натуральном выражении		Значение в % к валюте баланса		Изменение	Изменение в %%
	На начало периода	На конец периода	На начало периода	На конец периода		
АКТИВ						
Внеоборотные активы, в том числе:	18 474	29 157	14%	11%	10 683	57,83%
Основные средства	18 324	27 771	14%	11%	9 447	51,56%
Оборотные активы, в том числе:	113498	234 908	86%	89%	121 410	106,97%
Запасы	85 153	138 904	65%	53%	53 751	63,12%
Дебиторская задолженность	5 360	18 742	4%	7%	13 382	249,66%
Денежные средства	22 374	75 267	17%	29%	52 893	236,40%
ПАССИВ						
Капитал и резервы	102 907	204 052	78%	77%	101 145	98,29%
Обязательства	29 065	60 013	22%	23%	30 948	106,48%
Валюта баланса	131 971	264 064	100%	100%	132 093	100,09%

4.3. Анализ изменений показателей Отчёта о финансовых результатах.

(тыс. руб.)

Наименование строки Формы №2	Значение в натуральном выражении		Изменение	Изменение в %%
	2013 год	2014 год		
Выручка	81 151	596 402	+515 251	+634,9%
Расходы по обычным видам деятельности	(84 105)	(464 852)	+380 747	+452%
Прибыль (убыток) от продаж	(2 954)	131 550	+134 504	
Проценты к получению		31	+31	
Проценты к уплате	(621)	(2 841)	+2 220	
Прочие доходы	68 448	25 296	-43 152	
Прочие расходы	(63 423)	(46 445)	-16 978	
Прибыль до уплаты налога	1 450	107 591	+106 141	
Текущий налог на прибыль		(6 446)	+6 446	
Чистая прибыль (убыток)	1 450	101 145	+99 695	+6 875%

Чистая прибыль Общества увеличилась в 2014 году на 99 695 тыс. руб. Увеличение прибыли связано с увеличением выручки Общества в 2014 году в целом на 515 251 тыс. руб. (+635%) при увеличении расходов по основной деятельности на 380 747 тыс. руб. (+452%).

4.4. Сведения о чистых активах.

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	На начало периода	На конец периода	Изменение
1	Сумма чистых активов	102 910	204 052	101 142
2	Уставный капитал	127 693	127 693	0
3	Превышение чистых активов над уставным капиталом	(24 783)	76 359	

Чистые активы Общества на отчётную дату составили 204 052 тыс. руб. Увеличение чистых активов по сравнению с предыдущей отчётной датой составило 101 142 тыс. рублей или 98%. Чистые активы Общества на отчётную дату превышают его уставный капитал на 76 359 тыс. руб.

4.5. Сведения о взаимоотношениях Общества с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами в отчетном периоде.

По состоянию на отчетную дату кредиторская задолженность Общества по налогам в бюджет составила 5 120 тыс. руб., кредиторская задолженность перед государственными внебюджетными фондами составляет 1 568 тыс. руб.

Расхождения с бюджетом и внебюджетными фондами отсутствуют.

(тыс. руб.)

Период	Налог	Остаток на начало отчётного периода	Начислено налогов	Уплачено налогов	Остаток на конец отчётного периода
2014 год	Налог на прибыль	0	6 446	4 844	1 602
	НДС	4 512	39 307	29 671	14 148
	НДФЛ	516	13 259	12 955	820
	Налог на имущество	90	354	359	85
	Прочие налоги и сборы	2	27	17	11
2013 год	Налог на прибыль	0	0	0	0
	НДС	1 863	12 885	10 237	4 512
	НДФЛ	267	5 358	5 108	516
	Налог на имущество	92	374	376	90
	Прочие налоги и сборы	10	7	15	2

В 2014 году АО «Янтарный Ювелирпром» перечислено налогов в бюджет и взносов во внебюджетные фонды на сумму 69 836 тыс. рублей. В 2013 году этот показатель составил 25 611 тыс. рублей. По отношению к 2013 году произошло увеличение суммы перечисленных налогов и сборов на 44 225 тыс. руб. (на 173%).

Административных и экономических санкций, налагавшихся органами исполнительной власти и (или) по решению судов в течение 2014 года, по АО «Янтарный Ювелирпром» нет.

4.6. Социальные показатели Общества.

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	2014 год	2013 год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	156	115
2.	Отчисления на социальные нужды, без учета отчислений в резервные фонды (тыс. руб.), в т. ч.:	23 016	11 696
2.1.	В Фонд социального страхования	2 805	1 643
2.2.	В Пенсионный фонд	16 856	8 252
2.3.	В Фонд обязательного медицинского страхования	3 355	1 801

Реализация социальной деятельности АО «Янтарный Ювелирпром» основывается на соблюдении норм действующего российского законодательства (Конституция Российской Федерации, Трудовой Кодекс Российской Федерации) и признанных международных норм в области охраны труда. Планомерно и своевременно осуществляются все страховые выплаты, предусмотренных законодательством.

Основополагающими принципами социальной политики АО «Янтарный Ювелирпром» являются:

1. Обеспечение реальной свободы труда, предполагающей изначальное равенство возможностей работников в процессе трудовых отношений.
2. Создание условий, исключающих возможность дискриминации работников (какой-либо их социальной или профессиональной категории) в сфере труда.
3. Предоставление соответствующим категориям работников социальных гарантий, предусмотренных законодательством.
4. Обеспечение прав работников на своевременную и в полном размере выплату заработной платы.
5. Обеспечение равенства возможностей работников на продвижение по работе исходя из уровня их квалификации и наличия у них необходимых личностных качеств.
6. Обеспечение равенства возможностей работников на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, исходя из потребностей предприятия в соответствующем персонале.
7. Обеспечение прав работников на социальное страхование.
8. Соблюдение работниками и работодателем условий, предусмотренных заключенными между ними трудовыми договорами и соглашениями.

Целями социальной политики АО «Янтарный Ювелирпром», в частности, являются:

1. Создание качественно новых условий труда для сотрудников производства.
2. Обеспечение материальной заинтересованности работников в творческом и ответственном отношении к выполнению трудовых обязанностей.
3. Создание учебно-методической базы по обработке янтаря с целью повышения квалификации работающих сотрудников и обучения вновь принятых.

4.7. Отчёт о выплате Дивидендов.

В соответствии с Уставом АО «Янтарный Ювелирпром» решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров.

В 2014 году дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

5. Перечень совершенных Обществом в отчётном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Все сделки в отчётном периоде совершены АО «Янтарный Ювелирпром» на рыночных условиях и направлены на обеспечение хозяйственной деятельности Общества.

В 2014 году АО «Янтарный Ювелирпром» не совершало сделок, являющихся сделками с заинтересованностью.

В 2014 году АО «Янтарный Ювелирпром» были совершены следующие крупные сделки:

№ п/п	Предмет сделки	Цена (сумма) сделки
1	Открытие Обществом кредитной линии в целях пополнения оборотных средств в Калининградском филиале ЗАО «Гринфилдбанк» на срок по 30.11.2015 года под 16% годовых с 15.05.2014 по 01.01.2015 года. Сделка одобрена решением Совета директоров от 13 мая 2014 года (Протокол №4).	30 000 000 рублей
2	Передача в залог Калининградскому филиалу ЗАО «Гринфилдбанк» двадцати объектов недвижимости общей залоговой стоимостью 33 176 100 рублей. Сделка одобрена решением Совета директоров от 13 мая 2014 года (Протокол №4).	Общая оценочная стоимость имущества 55 293 500 рублей.
3	Изменение процентной ставки по кредитной линии в Калининградском филиале ЗАО «Гринфилдбанк» на 28% годовых с 01.01.2015 года. Сделка одобрена решением Совета директоров от 29 декабря 2014 года (Протокол №10).	30 000 000 рублей

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Деятельность АО «Янтарный Ювелирпром» подвержена влиянию ряда факторов риска, среди которых выделяются следующие:

1. Отраслевые риски, связанные с изменениями цены на сырьё.
2. Финансовые риски, определяемые состоянием рынка в целом и возможными изменениями макроэкономического характера (инфляция, экономический спад, военно-политические конфликты, нестабильность внутренне политической и экономической ситуации, стихийные бедствия и др.). Такие факторы объективно увеличивают степень всех возможных рисков.
3. Правовые риски, связанные с изменениями налогового и таможенного законодательства Российской Федерации. Риски связанные с изменением законодательства в области оборота драгоценных металлов, финансового мониторинга и контроля.

7. Перспективы развития Общества.

Перспективы и стратегия развития АО «Янтарный Ювелирпром» определяются Советом директоров Общества.

АО «Янтарный Ювелирпром» планирует продолжить развитие приоритетных направлений деятельности Общества и обеспечить повышение эффективности представления интересов акционера, применяя накопленный опыт, а также создавая и развивая конкурентные преимущества Общества.

АО «Янтарный Ювелирпром» стремится укрепить и расширить свое положение на рынке путём:

- Расширения ассортимента производимых изделий и повышения их качества.
- Увеличения доли изделий из драгоценных металлов, в том числе золота.
- Организации торговых представительств в регионах Российской Федерации.
- Развития направления по изготовлению сувениров и подарков в малых сериях.

8. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 года № 421/р акционерным обществам рекомендовано следовать положениям Кодекса (Свода правил) корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28.11.2001 года (протокол №49).

Кодекс корпоративного поведения содержит рекомендации относительно наилучшей практики корпоративного поведения. Положения Кодекса базируются на признанных в международной практике принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития, в соответствии с которыми в последние годы рядом других государств были приняты кодексы корпоративного управления и аналогичные им документы.

Корпоративное поведение должно обеспечивать высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка капитала. Целью применения Обществом положений Кодекса является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют, и основанное на этом повышение привлекательности общества в глазах существующих и потенциальных инвесторов.

Отдельные положения Кодекса нашли отражение в Уставе Общества. Кроме того, свою практическую корпоративную деятельность Общество осуществляет, базируясь на основных принципах корпоративного поведения.