

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Информационно-издательский центр» за 2013 год.

Содержание

1. Общие сведения об Обществе.
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества:
 - 2.1. *Общее собрание акционеров.*
 - 2.2. *Совет директоров.*
 - 2.3. *Генеральный директор Общества.*
3. Положение общества в отрасли.
4. Приоритетные направления деятельности Общества.
5. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:
 - 5.1. *Работа Совета директоров Общества в отчетном периоде.*
 - 5.2. *Характеристика деятельности Общества в отчетном периоде.*
 - 5.3. *Основные показатели финансовой деятельности Общества в отчетном периоде.*
 - 5.4. *Перспективы развития Общества.*
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
8. Информация о вознаграждениях членов Совета директоров.
9. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

1. Общие сведения об Обществе

1.1 Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Информационно-издательский центр».

Сокращенное наименование общества: ОАО «ИИЦ»

1.2 Место нахождения Общества: Российская Федерация, 446452, г. Похвистнево, Самарской области, ул. Гагарина, 7.

1.3 Контактные телефоны: 8-(84656) 2-36-60, 2-32-35; факс 8-(84656) 2-17-44.

1.4 Адрес электронной почты: ОАО.ИИЦ@yandex.ru

1.5 Адрес страницы в сети Интернет: www.centerizdat.ru

1.6 Сведения о государственной регистрации акционерного общества:

Дата государственной регистрации Общества: 07.04.2009 г.

Основной государственный регистрационный номер, за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Общества: 1096357000310.

Дата государственной регистрации Общества как юридического лица: 07.04.2009 г.

Серия и номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице зарегистрированном 07.04.2009 г., серия 63 № 00496547.

Наименование регистрационного органа: межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России №5 по Самарской области.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС7-3139 от 29.04.2005 года газеты «Похвистневский вестник».

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ТУ63-00523 от 15.11.2012 года «Канал ТВ-9. Похвистнево».

Лицензия на оказание услуг связи для целей эфирного вещания №113119 от 15.08.2013 года.

1.7 Идентификационный номер налогоплательщика: 6357981166

1.8 Размер уставного капитала: 12 344 тыс. руб.

1.9 Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества по состоянию на 31.12.2012г. Муниципальное образование городского округа Похвистнево Самарской области в лице

администрации городского округа Похвистнево Самарской области.

Наименование акционера	Обыкновенные именные бездокументарные акции			Привилегированные акции		
	Количество акций, тыс.шт.	% обыкновенных акций	% от уставного капитала	Количество акций, тыс.шт.	% от привилегированных акций	% от уставного капитала
Администрация городского округа Похвистнево Самарской области	123440	100,0	100,0	-	-	-

Номинальная стоимость одной акции – 100 (сто) рублей.

Доля муниципального образования в уставном капитале Общества - 100%.

Код регистрации выпуска акций: 1-01-04475-Е

Дата регистрации выпуска акций: 21.09.2009 г.

1.10 Информация об аудиторе Общества: полное фирменное наименование - Аудиторская фирма ООО «Стройаудит-экспресс».

Место нахождения: г. Самара, пр. К.Маркса, д.175, оф.5.

Номер свидетельства и дата выдачи: №384 от 29.12.2012 г.

Действительно до 29.12.2015 г.

1.11 Информация о реестродержателе Общества.

ОАО «ИИЦ» - Общество ведет реестр акционеров самостоятельно.

1.12 Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе:

В сети Интернет: www.centerizdat.ru

1.13 Представительства Общества:

Представительств нет.

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества.

2.1. Общее собрание акционеров

Годовое Общее собрание акционеров: протокол №24 от 07.06.2013 г., вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2.2. Совет директоров

В отчетный период в ОАО «ИИЦ» осуществлял свою деятельность Совет директоров, состав которого утвержден Постановлением №1799 от 22.12.2008 г. (с изменениями от 31.01.2011 г., от 21.02.2012 г., от 23.11.2012 г., от 09.01.2013 г.) Состав Совета директоров ОАО «ИИЦ»:

• Председатель Совета директоров – Досова Валентина Алексеевна – Заместитель Главы городского округа по экономике и финансам – Руководитель Управления по экономике и финансам;

• Секретарь собрания Совета – Петрянкина Евгения Николаевна – начальник отдела по управлению имуществом;

• Члены Совета директоров:

- 1) Лапшина Татьяна Васильевна – генеральный директор ОАО «ИИЦ».
- 2) Сапсаев Александр Алексеевич – заместитель Главы городского округа – Руководитель управления социального развития.
- 3) Гришнякова Елена Вячеславовна – начальник экономического отдела.

2.3. Генеральный директор ОАО «ИИЦ»

1. Миленький Владимир Борисович назначен Постановлением Главы городского округа Похвистнево с 07.04.2009 г. постановление №1799 от 22.12.2008 г. (уволен 16.03.2012 г.)

2. Лапшина Татьяна Васильевна назначена:

- и.о. генерального директора ОАО «ИИЦ» Протоколом собрания совета директоров ОАО «ИИЦ» №12 от 21.02.2012 года;

- генеральным директором ОАО «ИИЦ» Протоколом собрания акционеров ОАО «ИИЦ» №2/2012 от 27.11.2012 года (с изменениями от 27.11.2013 года №3/2013).

3. Положение Общества в отрасли.

Предприятие начинает свою историю с 1930 года, именно тогда начала работать типография и редакция газеты, как самостоятельные структуры.

В 1999 году было создано МУП «Информационно-издательский центр», путём слияния этих двух предприятий, и создания на их базе телевизионной редакции «ТВ-9», ранее принадлежащей ЗАО «ТВ-9».

За короткий период времени удалось оптимизировать процесс выпуска продукции типографией с учётом имеющегося оборудования, путём определения номенклатуры товара востребованным рынком, его качества и оперативной реализации. Эти шаги позволили стабилизировать работу типографии, улучшить финансовую составляющую организации.

Уже в 2001 году была закуплена первая в городе офсетная машина HeidelbergQM46-2.

Через два года была приобретена вторая машина Heidelberg SM 74-2.

ОАО «ИИЦ» создано в результате приватизации муниципального унитарного предприятия «Информационно-издательский центр» города Похвистнево путем преобразования в ОАО «ИИЦ». Открытое акционерное общество «Информационно-издательский центр» учреждено в соответствии с постановлением Главы городского округа Похвистнево от 22.12.2008 №1799. ОАО «ИИЦ» является правопреемником муниципального унитарного предприятия «Информационно-издательский центр».

ОАО «ИИЦ» работает в условиях конкуренции.

Конкурирующими организациями являются: ООО «МИГ», редакция газеты «Копейка», ООО «ПринтУпак», телекомпания «СТС-Бугуруслан».

4. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «ИИЦ» являются:

- выпуск газеты «Похвистневский вестник»;
- изготовление полиграфической продукции;
- информационное вещание на телевизионном канале.

Производственная структура Общества включает: редакцию, типографию, телевидение. Среднесписочная численность работников Общества за 2013 год составила 54 человека.

5. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

5.1. Работа Совета директоров Общества в отчетном периоде.

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

За отчетный период проведено 11 заседаний Совета директоров. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

В течение 2013 года Совет директоров решал следующие вопросы:

№ п/п	Дата проведения собрания и номер протокола	Наименование вопросов повестки дня собрания Совета директоров
1	№ 19 от 09.01.2013	1. Рассмотрение вопроса: - о выводе Кураповой Р.А. из состава Совета директоров ОАО «ИИЦ».
2	№ 20 от 18.01.2013	1. Рассмотрение вопросов: - о реализации старого автомобиля ВАЗ 21150 (самортизировался 31.10.2011 г.); - о приобретении нового автомобиля LADA PRIORA 217030 (VIN ХТА 217030D0412284) стоимостью 360700 (Триста шестьдесят тысяч семьсот) рублей для Администрации ОАО «ИИЦ».
3	№ 21 от 21.01.2013	1. Об утверждении Правил ведения реестра владельца именных ценных бумаг ОАО «ИИЦ»; 2. Об утверждении Правил внутреннего документооборота и контроля ведения реестра ОАО «ИИЦ».
4	№ 22 от 22.02.2013	1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИИЦ» за 2012 год; 2. Об утверждении кандидатуры аудитора ОАО «ИИЦ» на 2013-2015 г.г. 3. Рассмотрение вопроса по реализации неиспользуемого в производстве полиграфического оборудования.
5	№ 23 от 26.04.2013	1. Об утверждении бухгалтерской отчетности ОАО «ИИЦ» за 1 квартал 2013 года.
6	№ 24 от 07.06.2013	1. Об утверждении годового отчета ОАО «ИИЦ» за 2012 год.
7	№ 25 от 26.07.2013	1. Об утверждении бухгалтерской отчетности ОАО «ИИЦ» за 2 квартал 2013 года.
8	№ 26 от 21.10.2013	1. Рассмотрение вопросов: - о реализации автомобиля HYUNDAI H-100(AU) Porter, приобретенного ОАО «ИИЦ» в октябре 2006 г., балансовой стоимостью 345000 (Триста сорок пять тысяч) рублей, остаточной стоимостью на 23.10.2013 года 4106,90 (Четыре тысячи сто шесть рублей 90 копеек) рублей. - о приобретении нового автомобиля FIAT DUCATO, модель FSNJE4 стоимостью 1073000 (Один миллион семьдесят три тысячи) рублей для типографии ОАО «ИИЦ».
9	№ 27 от 25.10.2013	1. Об утверждении бухгалтерской отчетности ОАО «ИИЦ» за 3 квартал 2013 года. 2. Рассмотрение вопроса о повышении заработной платы с 01.01.2014 года на 6%. 3. Рассмотрение вопроса о повышении Обществом тарифов на производимые товары и оказываемые услуги с 01.01.2014 года.
10	№ 28 от 09.12.2013	1. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд ОАО «ИИЦ».
11	№ 29 от 25.12.2013	1. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд ОАО «ИИЦ» в новой редакции №2.

5.2. Характеристика деятельности общества в отчетном периоде.

Основными видами деятельности ОАО «ИИЦ» являются:

- издательская деятельность;
- полиграфическая деятельность;
- рекламная деятельность;
- деятельность в области электросвязи.

5.3. Основные показатели финансовой деятельности Общества в отчетном периоде.

Наименование показателя	2012г.	2013г.	Прирост (+), снижение (-) 2013г. к 2012г.	
	тыс.р.	тыс.р.	тыс.р.	%
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	23506	24727	1221	5,2
Себестоимость	16835	17982	1147	6,8
Коммерческие расходы	117	-	117	-100,0
Управленческие расходы	5182	5600	418	8,0
Результат от основной деятельности	1372	1145	-227	-16,5
Проценты к уплате	109	-	-109	-100,0
Прочие доходы	298	775	477	160,0
Прочие расходы	579	1048	469	81,0
Прибыль (убыток) до налогообложения	982	872	-110	-11,2
Прочее	514	266	-248	-48,25
Чистая прибыль (убыток)	468	606	138	29,5



Финансовые результаты по структурным подразделениям за 2013г. следующие:

Тыс.р.

Наименование показателя	Типография		Редакция		Телевидение		Магазин		ОАО «ИИЦ»	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Выручка	9374	11288	12455	11982	1366	1457	311	0	23506	24727
Расходы	9499	10670	10386	10949	1865	1963	384	0	22134	23582
Фин.результат	-125	618	2069	1033	-499	-506	-73	0	1372	1145

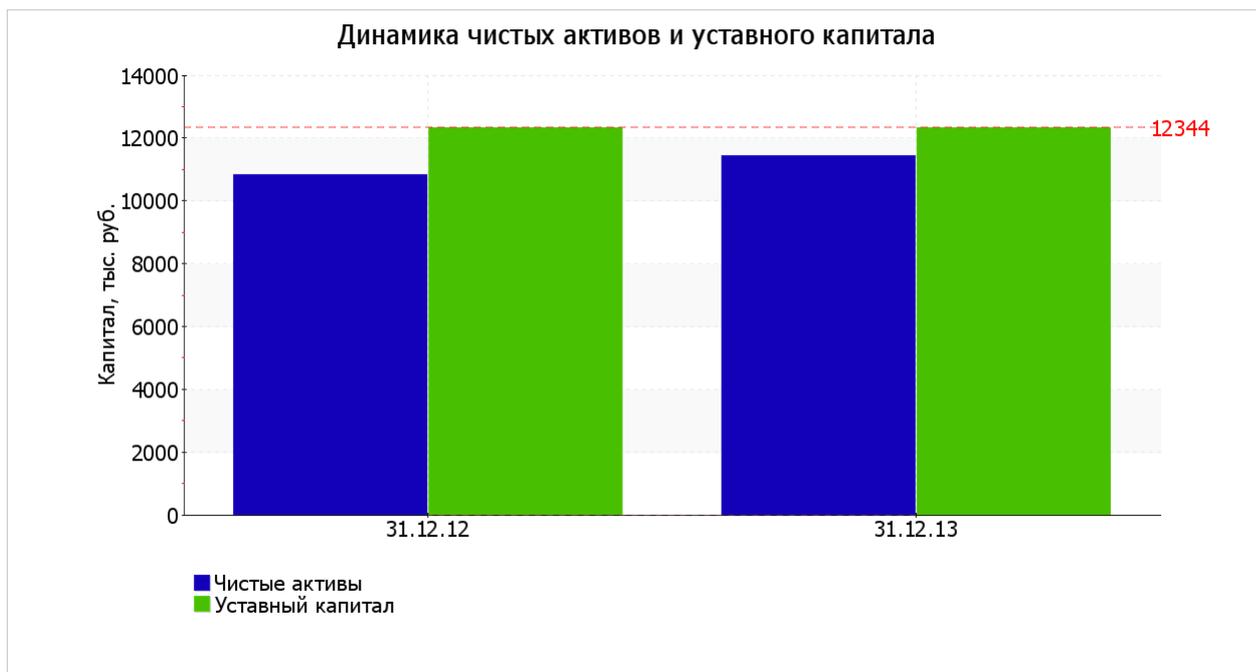
За 2013г. объем реализации продукции (работ, услуг) увеличился по сравнению с 2012г. на 1221 тыс. руб. или на 5,2%. Себестоимость увеличилась на 1147 тыс. руб. или 6,8%.

Прибыль от основной деятельности в 2013г. составила 1145 тыс. руб. Чистая прибыль ОАО «ИИЦ» по итогам 2013 г. составила 606 тыс. руб.

Сведения о чистых активах Общества

тыс.руб.

Наименование показателя	на 31.12.2012 г.	на 31.12.2013 г.
1. Сумма чистых активов	10834	11440
2. Уставный капитал	12344	12344
3. Отношение чистых активов к уставному капиталу	87,8%	92,7%



Чистые активы Общества на конец финансового года составили 11440 тыс.р. За отчетный период они увеличились на 606 тыс. руб. или 5,6%.

Сведения о кредиторской задолженности Общества

Наименование показателя	на 31.12.2012 г.	на 31.12.2013 г.	Прирост (+), снижение (-)
1. Долгосрочные кредиты и займы			
2. Краткосрочные заемные средства			
3. Кредиторская задолженность	1747	1680	-67
3.1. в т.ч. поставщики и подрядчики	265	254	-11
3.2. задолженность перед персоналом организации			

3.3. задолженность перед государственными внебюджетными фондами			
3.4. задолженность по налогам и сборам	237	254	17
3.5. прочие кредиторы	1245	1172	-73
4. Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1 +стр.2+стр.3)	1747	1680	-67

Кредиторская задолженность Общества по состоянию на 31.12.2013 г. составила 1680 тыс. руб. По сравнению с 31.12.2012г. она уменьшилась на 67 тыс. руб. Просроченной задолженности в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды не имеется.

Сведения о дебиторской задолженности Общества

Наименование показателя	на 31.12.2012г.	на 31.12.2013г.	Прирост (+) Снижение (-)
Краткосрочная дебиторская задолженность	1942	1861	-81
в т.ч. покупатели и заказчики	1803	1751	-52
Долгосрочная дебиторская задолженность			
Общая сумма дебиторской задолженности	1942	1861	-81

Дебиторская задолженности на конец года составила 1861 тыс. руб. По сравнению с дебиторской задолженностью на 31 декабря 2012 года, задолженность уменьшилась на 81 тыс. руб. Наибольший удельный вес задолженности Общество имеет по покупателям и заказчикам 94,1%. Администрацией ведется активная работа по снижению суммы дебиторской задолженности.

Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов.

Показатель	Задолженность на начало отчетного периода (- к доплате, + к возврату)	Начислено в 2013 г.	Перечислено / к возмещению в 2013 г.	Задолженность на конец отчетного периода (- к доплате, + к возмещению)
Налог на землю	-3,9	9,0	12,9	0,0
НДФЛ	0,9	1270,0	1269,1	0,0
Сбор по экологии	-2,3	8,3	8,6	-2,0
Транспортный налог	-0,7	4,5	5,2	0,0
Налог по УСНО	-230,5	252,0	230,5	-252,0
Итого Платежи в бюджет	-236,5	1543,8	1526,3	-254,0

Отчисления в страховые фонды

Наименование	Задолженность на начало отчетного периода (- к доплате, + к возврату)	Начислено в 2013 г.	Перечислено / к возмещению в 2013 г.	Задолженность на конец отчетного периода (- к доплате, + к возмещению)
В пенсионный фонд				
-страховая часть	0,00	2296,0	2296,0	0,00
-накопительная часть	0,1	515,2	515,1	0,00
Фонд социального страхования	0,00	255,3	240,2	15,1
Страхование от несчастных случаев	0,00	19,9	19,9	0,00
Страховые взносы в ФФОМС	0,3	350,9	350,6	0,00
Страховые взносы в ТФОМС	0,00	0,1	0,1	0,00
Итого:	0,4	3437,4	3421,9	15,1

За 2013 год пени, штрафы, неустойки по страховым взносам составили 14,0 тыс.р.

Социальные показатели Общества

Показатель	2012 год	2013 год
Среднесписочная численность, чел.	57	54
Затраты на оплату труда, тыс. руб.	8639	10339
Среднемесячная заработная плата, руб.	12630	15956

Показатель	2012 год	2013 год
Балансовая прибыль	982	872
Платежи в бюджет и пр.	-514	-266
Чистая прибыль	468	606

5.4.Перспективы развития Общества.

Главные задачи ОАО «ИИЦ» следующие:

- повышение финансовых результатов Общества, обеспечение безубыточной деятельности и получение запланированной прибыли
 - увеличение объёмов реализации в части основной и прочей деятельности;
 - укрепление связей с крупными партнерами;
 - формирование гибкой ценовой политики;
 - поиск новых покупателей и заказчиков, заключение долгосрочных договоров.
- формирование высокопрофессионального сплоченного коллектива за счет вовлечения всех сотрудников в процесс развития акционерного общества, применение эффективной системы материального стимулирования и морального поощрения;
 - обеспечение безопасности производства;
 - усовершенствование и обновление материально-технической базы Общества.

В целом общество планирует получить доход от реализации услуг за 2014 год в сумме 24934 тыс. руб. в т.ч. по структурам:

- типография 11998 тыс. руб.
- редакция 11246 тыс. руб.
- телевидение 1690 тыс. руб.

В 2014г. планируется получить прибыль от продаж в размере 1016,0 тыс. руб. в т.ч. по структурам:

- типография 265,0 тыс. руб.
- редакция 917,0 тыс. руб.
- телевидение (164,0) тыс. руб.

**6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям Общества.**

Дивиденды по акциям в ОАО «ИИЦ» не начислялись и не выплачивались.

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

Деятельность Общества подвержена влиянию ряда факторов риска, среди которых выделяются следующие:

- Риски, определяемые состоянием рынка в целом и возможными изменениями макроэкономического характера (инфляция, экономический спад, нестабильность внутренней политической и экономической ситуации, неплатежи населения, стихийные бедствия и другое). Такие факторы увеличивают степень всех возможных рисков.
- Риски производственного характера, возникающие в результате пожаров и взрывов при обслуживании; непредвиденного воздействия окружающей среды; ошибок персонала; угроз совершения диверсионно-террористических актов.
- Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства и выполнением договорных обязательств.

8. Информация о вознаграждениях членов Совета директоров и Генерального директора Общества.

Членам Совета директоров ОАО «ИИЦ» вознаграждение не выплачивается.

Генеральному директору ОАО «ИИЦ» выплачивается заработная плата, предусмотренная трудовым договором от 30.11.2012 г. (соглашение №1 от 20.12.2012 г., №2 от 01.12.2013 г.).

9.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс представляет собой свод рекомендаций. Общество вправе использовать те рекомендации Кодекса, которые оно сочтет для себя приемлемыми. При этом общество может разработать свой собственный кодекс корпоративного поведения в соответствии с рекомендациями Кодекса или включить отдельные его положения в свой Устав и внутренние документы. Кодекс корпоративного поведения в ОАО «ИИЦ» не разработан.

Генеральный директор

Т.В.Лапшина

Главный бухгалтер

Н.Н.Сарайкина