Утвержден на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Шумерлинский пищекомбинат»
Протокол №1 от 21.06. 2014 года

Предварительно утвержден решением Совета директоров ОАО «Шумерлинский пищекомбинат» от «12» 05 2014 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Шумерлинский пищекомбинат»
за 2013 финансовый год

г. Шумерля
2014 год

1.СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Открытое акционерное общество «Шумерлинский пищекомбинат» создано в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» №721 от 01 июля 1992 года, зарегистрировано Постановлением Главы администрации Шумерлинского района №211 от 31 декабря 1996 года по адресу: Российская Федерация, Чувашская Республика, 429120, г. Шумерля, ул. МОПРа, д.15

Новая редакция Устава открытого акционерного общества «Шумерлинский пищекомбинат» утверждена общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Шумерлинский пищекомбинат» (Протокол №1 от 18 июня 2002г.) и зарегистрирована Постановлением Главы администрации Шумерлинского района № 198-1 от 19 июня 2002 года.

Уставной капитал общества составляет 4275 рублей, который разделен на обыкновенные именные акции в количестве 4275 штук номинальной стоимостью 1 рубль.

Аудит Общества проведен Закрытым акционерным обществом Консалтинговой фирмой «Аудит-Консалтинг», являющейся корпоративным членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» (НП «МоАП»), ОРНЗ 11203062120. Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 149 серии ЗАО от 28.12.1994 г.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

В связи с отсутствием производственной деятельности открытого акционерного общества «Шумерлинский пищекомбинат» основным видом хозяйственной деятельности в 2013 году являлась сдача в аренду недвижимого имущества, оборудования и автотранспортных средств.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В связи с отсутствием производственной деятельности открытого акционерного общества «Шумерлинский пищекомбинат» основным видом хозяйственной деятельности в 2013 году являлась сдача в аренду недвижимого имущества, оборудования и автотранспортных средств, приоритетные направления деятельности общества не разрабатывались.

4 .ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Прибыль от деятельности предприятия за 2013 год составила -9350,0 тыс. рублей.

В 2013 году акционерным обществом использованы следующие виды энергетических ресурсов:

Электрическая энергия 211982 Квтч-501,2 тыс.руб;
Газ природный 72134 м3-373,8 тыс.руб.;
Бензин автомобильный 187 л-4,9 тыс.руб.

Показатели	Ед.изм.	2013 год	2012 год
Выручка от услуг аренды	тыс.руб.	1848	5061
Выручка от реализации ОС	тыс.руб.	12889	1200
Прочая выручка	тыс.руб.	645	3261
Итого:	тыс.руб.	15382	9522
Прибыль от реализации услуг, продукции	тыс.руб.	-2893	-2744
Прибыль/убыток до налогообложения	тыс.руб.	9742	- 1350
Чистая прибыль/убыток	тыс.руб.	9350	- 1616
Оборачиваемость оборотных средств	дни	365	366
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	31052	31067
Кредиторская задолженность	тыс.руб.	4205	29407
Рентабельность продаж	%	20	30
Затраты на 1 руб. товарной продукции	коп.	0	0
Коэффициент текущей ликвидности	Коэф.	1,57	1,03
Коэффициент абсолютной ликвидности	Коэф.	0,001	0,003
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	Коэф.	0,8	6,9

Дивиденды по итогам 2013 календарного года не выплачивались.

Платежи по налогам за 2013 год.(тыс. руб.)

Показатель	Перечислено
Единый налог	392,1
Налог на доходы с физических лиц	91
Земельный налог	0
Транспортный налог	17,3
Прочие налог и сборы во внебюджетные фонды	59,5
Итого	559,9

5. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ » КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЁ ОДОБРЕНИИ.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок , на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок не совершалось.

6. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном году совершена сделка, признаваемая сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», а именно заключен договор купли-продажи недвижимого имущества от 29 ноября 2013 года на сумму 12 888 900 рублей между ЗАО «Агро-Инвест» (Покупателем) и ОАО «Шумерлинский пищекомбинат» (Продавцом).

7. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Мешкова Светлана Геннадьевна, год рождения : 1968
Образование: высшее
Доля в уставном капитале общества: 64,26 %
Доли в дочерних/зависимых обществах : не имеет.
Мешков Александр Вадимович, год рождения : 1969
Образование: высшее
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах : не имеет.
Васильев Леонид Алексеевич, год рождения : 1952
Образование: высшее
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах : не имеет
Порядин Алексей Николаевич, год рождения: 1974
Образование: высшее
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах : не имеет
Якушев Марат Рифкатович, год рождения: 1978
Образование: высшее
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах : не имеет
Тихонов Станислав Геннадьевич, год рождения: 1970
Образование: высшее
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах : не имеет
Клементьев Александр Валерьевич
Образование: высшее
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах : не имеет

8. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Единоличный исполнительный орган Общества- Генеральный директор:
Якушев Марат Рифкатович, год рождения: 1978
Образование: высшее
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах : не имеет

9. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА.

Генеральный директор Общества получает заработную плату в соответствии с заключенным с ним трудовым Договором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Члены Совета директоров вознаграждений не получали.

10. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Кодекс корпоративного поведения, одобренный на заседании Правительства РФ от 28.11.2001 г. (протокол № 49), носит для акционерных обществ рекомендательный характер в силу Распоряжения ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/ р.

ОАО «Шумерлинский пищекомбинат» в своей деятельности старается выполнять эти рекомендации.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получить полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Генеральный директор
ОАО «Шумерлинский пищекомбинат» **М.Р. Якушев**

Главный бухгалтер
ОАО «Шумерлинский пищекомбинат» **А.А. Михайлова**

Заключение ревизионной комиссии
ОАО «Шумерлинский пищекомбинат» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2013 финансовый год

Ревизионной комиссией ОАО «Шумерлинский пищекомбинат» в составе Егорова Р.В., Петрова А.М., провели проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия по состоянию на 31 декабря 2013 года. Проверка проводилась таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит искажений.

Ревизионная комиссия включала проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности.

Были проверены учредительные документы, мемориальные – ордера, первичные документы.

Ревизия проводилась с уведомления Генерального директора.

Учредительные документы

Открытое акционерное общество «Шумерлинский пищекомбинат» создано в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» №721 от 01 июля 1992 года, зарегистрировано Постановлением Главы администрации Шумерлинского района № 211 от 31 декабря 1996 года по адресу: Российская Федерация, Чувашская Республика, 429120, г.Шумерля, ул.МОПРа, 15.

Новая редакция Устава ОАО «Шумерлинский пищекомбинат» утверждена общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Шумерлинский пищекомбинат» (протокол №1 от 18 июня 2002 года) и зарегистрирована Постановлением Главы администрации Шумерлинского района № 198-1 от 19 июня 2002 года.

Основные виды деятельности

Основными видами деятельности общества являются:

- Производство и реализация консервной продукции и минеральной воды;
- Оказание услуг аренды.

Уставный капитал общества составляет 4275 рублей, который разделен на обыкновенные именные акции в количестве 4275 штук номинальной стоимостью 1 рубль.

Расчетные счета

ОАО «Шумерлинский пищекомбинат» имеет следующие расчетные счета:

р/с 40702810475170000030 и р/с 40702810575020102580 в Отделении № 8613 Сбербанка России ОАО БИК 049706609, к/с 30101810300000000609

р/с 40702810611090000009 Чувашский РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Чебоксары БИК 0497706752 к/с 30101810600000000752

Кассовые операции

Кассовые операции осуществляются в соответствии с Порядком ведения кассовых операций в РФ, утвержденным Советом директоров Центробанка РФ от 22.09.1993 г. №40.

Ведение кассовых операций возложено на кассира Нефёдову М.А.

Все кассовые операции оформляются унифицированными формами первичной учетной документации, утв. Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998г. № 88. Прием наличных денег в кассу при осуществлении расчетов производится с применением контрольно-кассовой машины. Сверхустановленный лимит денег в кассе, кроме разрешенного банком расходования наличных денег на выплату зарплаты и хозяйственных нужд, сдается на расчетный счет в банке.

Ревизия кассовых операций

В ходе проверки банковских операций нарушений не установлено. Производимые операции в учете отражены согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете».

По состоянию на 1 января 2014 г. наличие денежных средств составило – 16 тыс. руб.

Заключение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете

Ревизионная комиссия подтверждает, что по данным бухгалтерского учета:

Поступило денежных средств за 2012 г.	**-16531 тыс. руб.**
Выручка от услуг аренды	- 16425 тыс. руб.
Прочие доходы	- 106 тыс. руб.
Полученные кредиты и займы	
Направлено денежных средств всего:	- 29994 **тыс.руб.**
В том числе:	
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг	- 28530 тыс.руб.
На оплату труда	- 604 тыс.руб.
Налоги и сборы	- 643 тыс.руб.
Прочие расходы	-217 тыс.руб.
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	**- 16 тыс. руб.**

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с требованиями Федерального Закона № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете по журнально-ордерной форме счетоводства» и в соответствии с приказом №157 от 31 декабря 2003г. «Об учетной политике предприятия на 2003г.».

Записи хозяйственных операций, произведенные в бухгалтерском учете, в журналах-ордерах соответствуют записям в Главной книге.

Ревизионная комиссия дает достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о достоверности отчетности предприятия.

Члены ревизионной комиссии:

_____ /Егоров Р.В./

_____ /Петров А.М./

_____