Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «Холодильник №5-6»
Протокол №
от 28 мая 2009 года

Годовой отчет
ОАО «Холодильник № 5-6»
за 2008г.

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

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

м.п.

Москва 2009 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 краткосрочного использования займа в отчетном году.

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 № 25.244

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 «ЦОР». Лицензия на вид деятельности № 10-000-1-00347 от 21 февраля 2008 года, бессрочная.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре -173, в том числе 169 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 125,6тыс. руб.

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

Аудиторскую проверку Общества за 2008г. осуществила аудиторская фирма ООО «БФК Аудит». Лицензия №Е 000944 от 25 июня 2002года на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита. Выдана Министерством финансов и продлена Приказом Минфина РФ № 436 от 22 июня 2007 г. на срок до 25 июня 2012г.

Учетная политика Общества

В 2008 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 16730 тыс.руб, на конец года – 17215 тыс. руб.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг составила 36454 тыс. руб., себестоимость проданных услуг – 28586 тыс. руб.

По итогам работы за 2008 год Общество получило прибыль по данным бухгалтерского учёта в размере 653 тыс. руб., по данным налогового учёта – 411тыс. руб.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2008 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 2008 году не осуществлялось.

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

В отчётном 2008 году загруженность холодильных камер составила в среднем 52 %, что было недостаточно для получения прибыли. В связи с этим, были пересмотрены расценки за услуги по аренде офисов. За счёт повышения расценок во втором полугодии и сдачи в аренду дополнительных площадей Обществом была получена прибыль за год.

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.

Так же, на получение большего дохода оказало влияние заключение договора, который был необходим, с ООО «СК-Проект» по разработке технического заключения и проекта перепланировки нежилых помещений в зданиях, находящихся в собственности Общества. Проект, стоимостью 2091тыс. руб. уменьшил полученную прибыль на 1772тыс, руб.

На финансовый результат повлияло и постановление правительства по г. Москве № 834-ПП от 25.09.2008г. « О мерах, направленных на достижение норм выбросов загрязняющих веществ «Евро-2» и выше от автотранспорта в г. Москве». Общество прекратило выдачу пропусков на въезд автотранспорта, т.к. автомашины Общества не соответствуют этим стандартам.

В связи с этим усложнился проезд по доставке грузов на холодильник. Это отрицательно повлияло на поклажедателей по ответственному хранению, снизилась загрузка холодильных камер.

(тыс.руб.)

Выручка (нетто) от продажи работ, услуг за минусом НДС	36454
Себестоимость проданных товаров, работ и услуг	(28586)
Валовая прибыль	7868
Управленческие расходы	(6622)
Прибыль от продаж	1246
Проценты к получению	40
Доходы от участия в других организациях	2
Прочие доходы	418
Прочие расходы	(1053)
Прибыль (убыток) до налого-обложения	653
Отложенные налоговые активы	-
Отложенные налоговые обязательства	(214)
Текущий налог на прибыль	(28)
Чистая прибыль отчетного периода	411
Справочно: постоянные налоговые активы	91

Расшифровка прочих доходов и расходов

(тыс.руб.)

Прочие доходы	
Проценты за пользование банком денежными средствами общества	40
Выручка от реализации макулатуры, металлолома, пропуска	115
Доход от участия в уставном капитале МИнБ	2
Доход от реализации ОС	377
Итого	534
Прочие расходы	
Услуги кредитного учреждения	156
Налог на имущество	251
Арендная плата за землю под д.31	91
Убытки от списания ОС	184
Процент, уплаченный по займу	108
Реестродержатель	146
Материальная помощь	106
Цветы к юбилею	7
Отпуск м/л на сторону	3
НДС с продаж, без документов	76
Итого:	1128

Чистые активы Общества на конец отчётного года составили 14198 тыс. руб. По сравнению с 2007 годом они увеличились на сумму прибыли 411 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.)

№ п/п	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	+403	-6636	+6304	+71
2.	Налог на имущество	-67	-250	+258	-59
3.	Налог на прибыль	-	-28	-	-28
4.	Арендная плата за землю	+476	-2096	+2144	+524
5.	НДФЛ	-	-1867	+1867	-
6.	Прочие налоги (транспортный)	-12	-4	+12	-4

Затраты на производство в 2008 году по сравнению с предыдущим годом выросли незначительно.

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

Наименование статей	Удельный вес(%)	2007 год	Удельный вес(%)	2008 год
Транспортные расходы	0,64	224	0,95	336
Расходы на оплату труда	47,7	16559	40,44	14238
Отчисление по оплате труда	9,92	3493	11,51	3994
Расходы на содержание зданий	19,09	6723	16,75	5816
Амортизация основных средств	2,43	857	2,61	906
Расходы на ремонт	1,39	490	1,9	658
Аренда земли	5,70	2006	5,25	1823
Отчисления в дорожный фонд	0,02	5	0,03	12
Отчисления на загрязнение окружающей среды	0,02	6	0,02	6
Представит. расходы	0,08	27	0,04	13

Прочие расходы (техн. обсл. лифтов,охрана,телефоны, обучение, проект по перепл. зданий, подп.)	19,96	7027	13,55	4704
ИТОГО:	100,0	35208	100,0	34715

Как видно по основным статьям расходов отмечается небольшая экономия. Увеличение расходов произошло на содержание зданий за счёт повышения тарифов на электроэнергию, тепло, водоснабжение. Договор по транспортным услугам был расторгнут, и затраты по этой статье возросли незначительно по сравнению с прошлым годом. Увеличилась арендная плата за землю и прочие расходы.

Социальные показатели

№ п/п	Показатель	Отчетный год	Предыдущий год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	61	74
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	14238	16559
3.	Отчисления на социальные нужды, в том числе	3493	3994
3.1	фонд социального страхования	454	502
3.2	Пенсионный фонд	2638	3028
3.3	Медицинское страхование	401	464
4.	Средняя заработанная плата работников	16500	15040
5.	Вознаграждения членам Совета директоров	-	-

Среднесписочная численность работников Общества в отчётном году уменьшилась. За счёт этого социальные показатели имеют небольшую экономию по сравнению с 2007годом, что видно из приведенной таблицы.

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

(тыс.руб.)

Показатель	На начало 2008 года	На конец 2008 года
Дебиторская задолженность	2206	1541
В том числе: расчеты с покупателями и заказчиками прочая	 611 1595	 571 970
Кредиторская задолженность: Краткосрочная – всего В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками прочая	 1458 82 1376	 1318 144 1174

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

Информация о проведении собраний

Внеочередные общие собрания акционеров в отчё 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
Цвелодуб Виталий Григорьевич

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 и 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
Коноплёва Нина Петровна
Плотникова Татьяна Алексеевна

Распределение прибыли и убытков общества

По состоянию на начало 2008года непокрытый убыток Общества составил 2815тыс. руб. За 2008 год получена прибыль 411 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 2404тыс. руб.

Информация по прекращаемой деятельности

Общество планирует продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в полном объеме в течение 2009 г., не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

На этом предлагаю годовой отчёт за 2008год утвердить.

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

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