

«Утвержден»
Решением годового
собрания акционеров
ЗАО «Универмаг «Меркурий»
10 июня 2016года,
протокол от 16 июня 2016года.

Годовой отчет
Закрытого акционерного общества
«Универмаг «Меркурий»
годовому общему собранию акционеров за 2015год.

Утвержден
советом директоров
общества 06 мая 2016г.
Протокол от 06 мая 2016года.

1. Сведения об обществе.

1.1. Полное фирменное наименование — Закрытое Акционерное Общество «Универмаг «Меркурий».

1.2. Место нахождения и почтовый адрес: РФ 410005 г.Саратов. Колхозная площадь, д.1 тел. (8452) 692362; факс. (8452) 643545

1.3. Дата государственной регистрации и регистрационный номер: общество учреждено 28 апреля 1992 года, как открытое акционерное общество, с 07 сентября 1994 года преобразовано в закрытое акционерное общество.

Зарегистрировано Кировским районом советом народных депутатов г. Саратова за № 3081141; ИНН юридического лица 6452032993.

В едином государственном реестре юридических лиц общество зарегистрировано за № 1026402668995.

1.4. Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал общества составляет 210000 рублей, он разделен на 17250 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль и 19275 штук обыкновенных именных акций с номиналом 10 рублей.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании, то есть на 13 мая 2016 года составляет 141 акционера из них 124 акционера владеют обыкновенными акциями.

Список акционеров общества, владеющих более 5 процентами голосующих акций общества.

№	Фамилия Имя Отчество	Место регистрации	Доля в уставном капитале %
1	Кац Борис Львович	г.Саратов	75,01
2	Кац Ада Вениаминовна	г.Саратов	9,33
3	Кац Лев Борисович	США. г. Валли Вилладжи	7,62

1.6. Специализированным регистратором, ведущим реестр акционеров общества является филиал ЗАО «Сервис — Реестр» в г.Саратове (лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам России № 10-000-1-00301 от 2 марта 2004 года.)

ИНН 8605006147, ОГРН 1028601354055

2. Финансово — хозяйственная деятельность общества.

2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год.

Основным видом деятельности общества является сдача имущества в аренду.

Объем реализации по видам деятельности характеризуется следующим образом:

№	Наименование видов деятельности	объем		реализация		2015г к 2014г. %
		2015г. Тыс.руб.	Год.уд. Вес. %	2014г. Тыс.руб	Год.уд. Вес. %	
1	Сдача имущества в аренду	33774	97,5	38720	97,8	87,2
2	Розничная торговля	411	1,2	461	1,2	89,2
3	Реализация комиссионных товаров	242	0,7	312	0,8	77,6
4	Оказание услуг	198	0,6	84	0,2	235,7
5	Прочие	17	-	8	-	212

Итого	34642	100	39585	100	87,5
-------	-------	-----	-------	-----	------

Географическая сфера деятельности общества г.Саратов Саратовской области.

За 2015 год капитальных вложений не производились.

Незавершенные капитальные вложения на 31.12.2015 года составили 14104 тысячи рублей.

Основными факторами, повлиявшими на хозяйственные и финансовые результаты деятельности общества являются резкое снижение покупательского спроса на товары промышленной группы, в результате чего освободились ранее арендованные торговые площади. С целью сохранения договорных обязательств с арендаторами, значительно снижены ставки арендной платы.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год.

№	Показатели	2015год. Тыс.руб.	2014год. Тыс.руб.	2015г к 2014г %
1	Выручка	34642	39585	87,5
2	Себестоимость продаж	284	323	87,9
3	Валовая прибыль	34358	39262	87,5
4	Коммерческие расходы	368	528	69,7
5	Управленческие расходы	31463	37600	83,7
6	Прибыль (убыток) от продаж	2527	1134	222,8
7	Проценты к получению	9	-	-
8	Прочие доходы	1542	1412	109,2
9	Прочие расходы	1893	3321	57
10	Прибыль (убыток) до налогообложения	1161	(1461)	
11	Налог УСН	(625)	(630)	99,2
12	Чистая прибыль (убыток)	536	(2091)	

Информация об объеме использованных в 2015 году видов энергетических ресурсов.

№	Вид энергетических ресурсов	Ед.измер.	В натуральном выражении	Сумма тыс.руб.
1	Электроэнергия	Кв/ч	799263	4197
2	Теплоэнергия	К/кал	297	436
3	Газ	Тыс м3	24	140
4	Горючесмазочные материалы	литр	29387	989

Сведения о задолженности общества по уплате налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды.

(тыс.руб)

№	Показатели	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность
---	------------	------------------	-----------------	---------------

				на 31.12 2015год
1	Налог на доходы физических лиц	1784	1783	1
2	Земельный налог	912	910	226
3	Транспортный налог	37	48	8
4	Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения	625	425	159
5	Прочие налоги и сборы	18	20	2
6	Отчисления во внебюджетные фонды	3792	3548	214
Итого		7168	6734	610

В 2015 году нарушений при расчете и уплате налогов и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды не установлена.

Вся задолженность является текущей.

Налоги в бюджет и внебюджетные фонды уплачены полностью.

Административных и экономических санкций в отчетном году на общество не налагалось.

Сведения о дебиторской задолженности общества по данным баланса на 31.12.2015год.

(тыс.руб)

№	Показатели	На начало года	На конец года
1	Краткосрочная дебиторская задолженность всего	3615	3001
	в том числе:		
1.1	Расчеты с покупателями	322	320
1.2	Авансы, выданные	1054	80
1.3	Прочие	2239	2601

Сведения о кредиторской задолженности по данным баланса на 31.12.2015год.

(тыс.руб)

№	Показатели	На начало года	На конец года
1	Долгосрочная кредиторская задолженность всего	1146	1113
	в том числе:		
1.1	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1146	1113
2	Краткосрочная кредиторская задолженность всего	3088	1372
	в том числе:		

2.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2096	307
2.2	Расчеты с покупателями и заказчиками	542	333
2.3	Расчеты по налогам и сборам	246	610
2.4	Прочие	204	122
Итого		4234	2485

Сведения о собственном капитале.

(тыс.руб)

№	Показатели	На 31.12.14г	На 31.12.15г	Изменения
1	Сумма чистых активов	17569	18207	638
2	Уставный капитал	210	210	-
3	Переоценка внеоборотных активов	3468	3468	-
4	Резервный капитал	147	-	-147
5	Не распределенная прибыль предприятия	13744	14529	785
6	Отношения чистых активов к сумме уставного капитала	83,66	86,7	-
7	Отношения чистых активов к сумме уставного и резервного капитала	84,36	86,7	-

Чистые активы общества за отчетный период возросли на 638 тысяч рублей и 86,7 раза превышают уставный капитал.

Социальные показатели.

№	Показатели	Ед.измер.	За 2014год	За 2015год	отклонения
1	Среднесписочная численность работников	чел	33	32	-1
2	Затраты на оплату труда	Тыс.руб	13206	12293	-913
3	Среднемесячная заработная плата на 1 работника	Руб.	33348	32013	-1335

3. Предложения по распределению прибыли за 2015год.

Чистая прибыль отчетного года составила 536 тысяч рублей. На восстановление резервного капитала направить 147 тысяч рублей.

На пополнение собственных оборотных средств направить 389 тысяч рублей.

Дивиденды не выплачивать.

4. Основные риски, связанные с деятельностью акционерного общества.

Экономическое ухудшение ситуации в отрасли влияет на деятельность общества в связи со следующими факторами:

неплатежеспособность контрагентов, увеличения объема заемных средств и снижение прибыли за счет выплат процентов за пользование банковским кредитом.

Падения спроса на арендные площади - уменьшение прибыли.

Снижение цен конкурентами — снижение цены — уменьшение прибыли.

Увеличение цен на энергоресурсы - снижение прибыли.

В связи с инфляцией за 2015 год 8,2% и колебаниями валютного курса рубля, общество подвергается неблагоприятному последствию финансового риска, что приводит к снижению выручки и как следствие прибыли.

Изменение налогового и банковского законодательства так же приводит к снижению прибыли.

5. Перспективы деятельности общества.

Приоритетной задачей органов управления общества на 2016 год и в ближайшие годы является сохранение коллектива работников, соблюдение строжайшего режима экономии в расходах общества, активный поиск арендаторов и увеличение прибыли предприятия.

В текущих судебных процессах общество не участвует.

Эмитент лицензий не имеет.

Объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) не имеется.

6. Корпоративные действия.

Уставный капитал общества оплачен полностью.

На балансе общества акций общества не числится.

За 2014год дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Внеочередные общие собрания акционеров общества в отчетном году не проводились.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, и сделок с заинтересованностью совершено не было.

В состав Совета Директоров общества в 2015 году входили 5 человек:

1. Кац Борис Львович — генеральный директор общества, член Совета Директоров, год рождения 1940, образование высшее, акционер.
2. Сербина Анна Юрьевна — ведущий юрисконсульт общества, председатель Совета Директоров, 1977 года рождения, образование высшее, акций общества не имеет.
3. Щетинина Инна Викторовна — главный бухгалтер общества, член Совета Директоров, 1953 года рождения, образование высшее, акций общества не имеет.
4. Шульга Елена Григорьевна — старший менеджер по организационно — коммерческим вопросам, член Совета Директоров, 1956 года рождения, образование высшее, акций общества не имеет.
5. Ахмеров Алик Шайхиевич — заведующий гаражом, член Совета Директоров, 1953 года рождения, образование среднее профессиональное, акций общества не имеет.

В отчетном году проведено 5 заседаний Совета Директоров .

Основные решения, принятые Советом Директоров связаны с подготовкой общего собрания акционеров, подведением итогов и перспектив деятельности общества.

Единоличным исполнительным органом акционерного общества с 28.04.1992 года является генеральный директор Кац Борис Львович.

В сложных экономических условиях работа генерального директора по обеспечению деятельности общества была направлена на:

заключение договоров аренды;

снижение затрат общества;

стабилизацию и сохранение коллектива работников предприятия;

другие вопросы финансово-хозяйственной деятельности общества.

Оценка деятельности генерального директора за отчетный год признана удовлетворительной. Членам Совета Директоров вознаграждений в 2015 году не выплачивалось.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется, как ежемесячный оклад и надбавки в соответствии с трудовым договором и премии в соответствии с Положением об оплате труда и премирования.

Ревизионная комиссия общества состоит из трех человек, в ее состав вошли:

1. Андреева Людмила Юрьевна — менеджер по организационно коммерческим вопросам, председатель ревизионной комиссии, 1966 года рождения, образование среднее профессиональное, акций общества не имеет.
2. Язынин Владимир Петрович — главный инженер, член ревизионной комиссии, 1955 года рождения, образование среднее профессиональное, акционер общества.
3. Винникова Наталья Даниловна — главный кассир, член ревизионной комиссии, 1958 года рождения, образование высшее, акций общества не имеет.

В отчетном году проведена одна проверка финансово — хозяйственной деятельности общества.

Членам Ревизионной комиссии в 2015 году вознаграждения не выплачивались.

Изменения в Устав общества в 2015 году не вносились.

Дочерних предприятий у общества нет.

ЗАО «Универмаг «Меркурий» соблюдает рекомендации кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор
ЗАО «Универмаг «Меркурий»



Б.Л.Кац

Главный бухгалтер



И.В.Щетина

Достоверность данных подтверждаю:
Председатель ревизионной комиссии



Л.Ю.Андреева