

Предварительно Утвержден

Советом директоров

ОАО «Торговая фирма «Невский»

Председатель  / **С.В.Константинова**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Торговая фирма «Невский»
по итогам работы за 2014 год.**

Открытое акционерное общество «Торговая фирма «Невский» зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 43048 от 07.06.1996г, свидетельство о государственной регистрации № 2850 от 01 июня 1993года.

Держателем реестра акционеров Общества является Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (Филиал «ОРК-Санкт-Петербург» ОАО «ОРК»), расположенное по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Большая Монетная, д.16, литер «А»

На 26 марта 2015 года (дату закрытия реестра к общему годовому собранию) в нашем акционерном Обществе состоит 113 акционеров, владеющих обыкновенными именными акциями.

Основными видами деятельности Общества являются:

- организация розничной торговли продовольственными товарами и товарами сопутствующей группы в целях наиболее полного удовлетворения спроса потребителей в товарах и услугах по прогрессивным формам торговли, направленным на дальнейшее повышение культуры обслуживания покупателей и обеспечение сохранности товароматериальных ценностей, с соблюдением профиля предприятия.

- коммерческая деятельность, связанная с приобретением и реализацией продуктов питания и товаров народного потребления.

Филиалов и дочерних предприятий Общество не имеет

Вся деятельность общества осуществляется под руководством Общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора.

Генеральным директором Общества является Логинов Игорь Витальевич (14.03.1952 года рождения.) В должности директора Логинов И.В. работает с 1987 года по настоящее время (полномочия продлены Общим собранием акционеров,

Протокол №24 от 16 апреля 2014 года), является владельцем 61993 обыкновенных акций.

Совет директоров состоит из пяти человек.

На общем годовом собрании акционеров 16 апреля 2014 года был избран Совет директоров в следующем составе:

1. Логинов Игорь Витальевич, 1952г.р., образование высшее, в 1981 году окончил Ленинградский институт Советской Торговли. В должности директора, Логинов И.В., работает с 1987 года по настоящее время, владеет 61993 обыкновенными акциями.

2. Новикова Нина Яковлевна, 1960г.р. В 1990 году окончила Ленинградский Техникум Советской Торговли. Работает в должности заведующей отделом с 1988 года по настоящее время. Владеет 761 обыкновенной акцией.

3. Константинова Светлана Владимировна, 1967г.р., образование высшее, в 2005 году окончила Внешнеэкономический университет, работает в должности заместителя генерального директора с 2004 года по настоящее время. Владеет 760 обыкновенными акциями.

4. Шаронина Елена Викторовна, 1965г.р., образование высшее. В 2008 году закончила Северо-Западную Академию государственной службы при президенте РФ по специальности «Менеджер государственной и муниципальной службы». Работает в должности заместителя главного бухгалтера Общества с 2003 года и по настоящее время Акции Общества не имеет.

5. Федорова Яна Александровна, 1980г.р., образование высшее, в 2003 году окончила Северо-Западную Академию государственной службы при президенте РФ по специальности «юриспруденция». Работает в ОАО «ТФ «Невский» должности юрист с 2013г. по настоящее время. Акции Общества не имеет.

Председателем Совета директоров была избрана Константинова С.В.

В отчетном 2014 году произошли изменения в составе совета директоров. 16 апреля 2014 года на общем собрании акционеров были выбраны новые члены совета директоров: Федорова Яна Александровна и Шаронина Елена Викторовна.

Мацинкевич Людмила Васильевна и Васильева Татьяна Николаевна входившие в совет директоров в предыдущие годы не были заявлены как кандидаты в Совет директоров Общества, в связи с их увольнением по собственному желанию из ОАО «Торговая фирма «Невский».

В соответствии с Уставом и законом «Об акционерных обществах» Совет директоров определяет стратегию деятельности общества, рассматривает и утверждает планы его развития, утверждает годовой отчет, принимает решения по созыву годового общего собрания, рекомендации по выплате дивидендов, а также другие вопросы, отнесенные к его компетенции.

Так как основной деятельностью общества является розничная торговля, то работа коммерческой службы преимущественно направлена на закупку и реализацию товаров с учетом спроса населения и особенностей потребительского рынка г.Санкт-Петербурга.

Стратегией коммерческой деятельности является:

- создание широкого ассортимента товаров, гибкая ценовая политика, повышение уровня обслуживания, развитие дополнительных услуг, привлекающих покупателей.

Общество имеет лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, на продукцию собственного производства получены декларации и сертификаты соответствия.

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

Основные показатели хозяйственной деятельности общества за 2014 год следующие:

- объем розничного товарооборота акционерного общества за 2014 финансовый год составил 897734 тыс. рублей, с учетом НДС.

- выручка от реализации по основной деятельности составила 788402 тыс.рублей (без учета НДС)

- переоценки основных средств не производилась

- резервный фонд 219 тыс. рублей.

- уставный капитал составляет 1042,9 тыс. рублей.

- заемные средства на 01.01.2014г. составили 0 рублей;

- сумма кредиторской задолженности составила 82658 тыс. рублей

Валовая прибыль за 2014 год составила 188154 тыс. рублей (что на 23 1347 тысяч меньше, чем в 2013 году).

Коммерческие расходы за 2013 год составили 177297 тыс. руб., что на 2748 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Задолженности по займам и кредитам у Общества нет.

Доходы составили 3209 тыс.рублей, расходы составили 13163 тыс.рублей за 2014 год.

Увеличение расходов произошло за счет увеличения налоговых отчислений, увеличились расходы на оплату труда (повышение заработной платы) работников предприятия.

За отчетный период обществом потреблено 1927496 квтч электроэнергии. Оплату за потребленные энергоресурсы общество не производит, так как является арендатором помещения и данные платежи, в соответствии с договором аренды производит Арендодатель.

В соответствии с необходимыми требованиями контролирующих органов мы должны содержать здание, оборудование, инженерные сети в надлежащем состоянии.

В 2014 году проведены работы по текущему ремонту, частично произведена замена торгового оборудования, приобретено новое холодильное оборудование. Также были заменены устаревшие персональные компьютеры, принтеры, куплен двухмерный сканер для проверки федеральных специальных марок на алкогольную продукцию.

В 2014 году Общество перешло на новое программное обеспечение, а именно 1С. Бухгалтерия и «ART-TRADE».

Была куплена лицензия на программное обеспечение для конвертирования файлов в формат XML, для подачи декларации на алкогольную продукцию.

Произведена плановая замена Электронной контрольной ленты защищенная (ЭКЛЗ) для контрольно-кассовых машин Общества.

Произведена замена плазменной панели в торговом зале на жидкокристаллический монитор.

В отчетном году была совершена сделка с заинтересованностью по аренде нежилого здания, в котором и находится ОАО «Торговая фирма»Невский» и размещает свои торговые и административные помещения, расположенного по адресу: пр.Большевиков, д.6,корп.1, общей площадью 5622,4 кв.м, по цене 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей в отношении которой имеется заинтересованность Логинова И.В (член совета директоров и генеральный директор Общества) и была одобрена Советом директоров (Протокол от 16.10.2014 года)

Общество подлежит обязательному аудиту в соответствии с действующими правовыми актами РФ. Аудиторская фирма ЗАО «Петербургторг - Аудит» ежегодно проводит анализ финансового положения и эффективности деятельности ОАО «Торговая фирма «Невский».

В соответствии с их заключением сумма чистых активов на 01.01.2015г. составляет 210 тыс.рублей..

На конец отчетного периода общество имеет убыток в размере -846 тыс.рублей рубль. По итогам основной деятельности за отчетный период Совет директоров принял решение рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды не выплачивать. Отчисления в резервный фонд не производить, в связи с отсутствием прибыли в отчетном периоде.

Совет директоров, выслушав доклад заместителя Генерального директора, пришел к выводу, что Общество занимает в своей отрасли относительно стабильное положение. Деятельность органов управления открытого акционерного общества «Торговая фирма «Невский» за отчетный период получила удовлетворительную оценку.

В дальнейшем положительные перспективы в развитии Общества на фоне активно развивающейся отрасли за счет крупных торговых сетей, и его конкурентоспособность зависят от целого комплекса мероприятий, нацеленных на поддержание и совершенствование основных направлений деятельности предприятия.

Также, приоритетными остаются мероприятия, проводимые в связи с необходимыми требованиями к качеству и ассортименту товара, направленные на повышение культуры обслуживания населения, внедрение новых видов услуг, которые могут стать способом привлечения покупателей.

Генеральный директор

Главный бухгалтер




И.В. Логинов

Н.В. Гусенкова