

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО "Сочихолод"
Протокол № 25/05 от 25 мая 2012 г.
г.

19
Утвержден решением годового общего
собрания акционеров
ОАО "Сочихолод"
Протокол № 28/06 от 28.06 2012

Председатель Совета директоров
Н.Л. Пантелиади
(подпись)



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

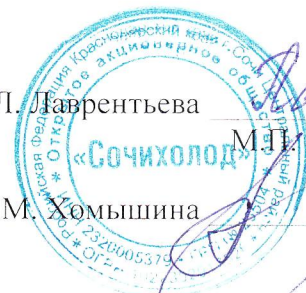
открытого акционерного общества «Сочихолод»

за 2011 г.

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор Г.Л. Лаврентьева
(подпись)

Главный бухгалтер А.М. Хомышина
(подпись)



СОДЕРЖАНИЕ

СТР.

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	3
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	4
3.1. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.	4
4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	7
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	7
6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	8
7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	8
8. ОТЧЕТ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	8
9. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОАО "СОЧИХОЛОД"	9
10. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	11
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	11

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Открытое акционерное общество «Сочихолод» создано в соответствии с Федеральным Законом РФ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на базе Акционерного общества открытого типа «Сочихолод» путем преобразования государственного предприятия Сочинского хладокомбината Росмясомолторга в соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.1992г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества». ОАО «Сочихолод» является правопреемником всех прав и обязанностей возникших до преобразования общества.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Сочихолод".

Сокращенное наименование: ОАО "Сочихолод".

Сведения о государственной регистрации общества.

Дата государственной регистрации эмитента: 12.02.1993 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 1333

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Центрального района г. Сочи.

Идентификационный номер налогоплательщика: 2320005379

Отраслевая принадлежность общества.

Коды ОКОНХ: 71100

Место нахождения, почтовый адрес общества и контактные телефоны.

Место нахождения: 354068, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Донская 7

Почтовый адрес: 354068, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Донская 7

Тел.: (8-862)55-07-00 Факс: (8-862)55-07-00

Адрес электронной почты: sochiholod2006@rambler.ru

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основными направлениями деятельности ОАО "Сочихолод" является: оптовая торговля, услуги по аренде.

Предприятие постоянно проводит исследования, направленные на изучение спроса по каждому виду услуг, предоставляемых ОАО "Сочихолод". Результаты исследований дают возможность более целенаправленно организовать работу по формированию и стимулированию спроса.

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

Увеличение доходов от оптовой торговли способствовало расширению ассортимента реализуемой продукции, грамотная ценовая политика, соответствующая рыночной конъюнктуре города.

Но существуют определенные финансовые риски, связанные с деятельностью общества, в частности увеличение конкуренции; сезонный характер работы инфраструктуры города.

Общество осуществляет оптовую торговлю на территории Большого Сочи.

Основными потребителями продукции являются санатории, образовательные, школьные и дошкольные учреждения, учреждения здравоохранения Большого Сочи.

Основные поставщики продукции: Краснодарский край, Ростовская область.

О высокой репутации Общества в Большом Сочи говорит тот факт, что постоянными клиентами продолжают оставаться наиболее крупные санатории, бюджетные учреждения Большого Сочи.

3.1. Финансово-хозяйственная деятельность общества.

3.1.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год:

Для хранения продуктов используется холодильные камеры общей емкостью 9360 тонн.

Общая стоимость находящегося на балансе Общества имущества.

Стоимость имущества, т. руб.	На	На	Изменение	
	01.01.2011г.	01.01.2012г.	абсолютное	Относительное, %
	26767	30359	3592.0	12

Товарооборот Общества.

Товарооборот, т. руб. (с учетом НДС)	2010	2011	Изменение	
			абсолютное	Относительное, %
ВСЕГО	242505	251214	8709	3,4
в т.ч. оптовый	237829	240233	2404	1,0
услуги по аренде	4676	10981	6305	-

Доходы Общества.

Доход (валовая прибыль, ср.21 ф.2), т. руб.	2010г.	2011г.	Изменение	
			абсолютное	Относительное, %
ВСЕГО	51 204	59 305	8 101	13,6
в т.ч. оптовый	47 241	50 000	2 759	5,5
услуги по аренде	3 963	9 305	5 342	

3.1.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год.

Отчет о прибылях и убытках.

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период пред. года
1	2	3	4
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.			
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	227 134	219 829
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	167 829	168 625
Валовая прибыль	029	59 305	51 204
Коммерческие расходы	030	57 934	49 928
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	1371	1 276
2. Прочие доходы и расходы.		376	178
Проценты к уплате	070		
Прочие доходы	090	124	93
Прочие расходы	100	729	851
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	390	340
Текущий налог на прибыль	150	155	170

Чистая прибыль(убыток) отчетного года	190	235	170
---------------------------------------	-----	-----	-----

Расходы на продажу.

В 2011г. произошло увеличение издержек обращения на 13,8% или на 8006.0 млн.руб. (с 49928,0 тыс. руб. в 2010г. до 57934,0 в 2011г., из них по основным статьям изменение издержек:

СТАТЬИ ИЗДЕРЖЕК	2010г. тыс. руб.	2011г. тыс. руб.	%% 2011г.
Заработная плата	15 824,0	27 696,9	75,0
Отчисления от заработной платы	3 862,0	9081,0	165,0
Электроэнергия	5259,0	5714,0	8,0
Вода и канализация	626,0	692,0	11,0
Содержание зданий и сооружений	8177,0	1661,0	- 490,0
ГСМ	1989,0	2220,0	12,0
Налог на землю	3352,0	3352,0	0
Аренда земли	320,0	263,0	-22,0

Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

В 2011 г. чистая прибыль общества составила 155,0 тыс.руб. Предлагается общему собранию акционеров прибыль, полученную в отчетном году в сумме 155.0 тыс.руб. использовать в полном объеме в фонд накопления.

Статья расходов	Код строки	Размер средств (руб.)
Чистая прибыль к распределению, всего	001	155 000
Непотребляемая прибыль		-
Отчисления в резервный фонд (на реконструкцию компрессорного цеха)	002	155 000
Отчисления в фонд накопления	003	-
Нераспределенная прибыль (строки 001-002-003-005-008-009-010-011)	004	-
Потребляемая прибыль		-

Отчисления в фонд потребления, в том числе:	005	
• вознаграждения и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей	006	-
• вознаграждения и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей	007	-
Отчисления в фонд социальной сферы	008	-
Отчисления в фонд акционирования работников	009	-
Отчисления в фонд выплаты дивидендов по привилегированным акциям	010	-
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, в том числе:	011	-
На выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А	012	-
На выплату дивидендов по привилегированным акциям типа Б	013	-
На выплату дивидендов по обыкновенным акциям	014	

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

№	Вид энергетического ресурса	Значение в натуральном выражении	Значение в денежном выражении
1.	ГСМ (горюче-смазочные материалы)	86,6 тыс.л.	2 619 753 руб. (в т.ч. НДС)
2.	Электроэнергия	1 552,2 тыс. кВт	6 742 534 руб. (в т.ч. НДС)

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Дальнейшее развитие ОАО "Сочихолод" связано с увеличением объема оптовой торговли, реконструкцией компрессорного цеха, ремонтом административного корпуса, холодильных камер, раздевалок, автозастады.

вестибюлей, ремонтом материального склада, установкой пожарной сигнализации складских помещений и офисов, асфальтированием территории.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Решением годового общего собрания акционеров ОАО "Сочихолод", состоявшемся 28 июня 2011 (Протокол годового общего собрания акционеров № 28/06 от 29.06.2011г.), было установлено: дивиденды по итогам работы общества за 2010 год, не выплачивать.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основными факторами риска для ОАО «Сочихолод» являются отраслевые и макроэкономические риски.

1. Отраслевые риски - риски, связанные с рынками сырья, закупаемого Обществом.

Для ОАО "Сочихолод" самым существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на электроэнергию, коммунальные услуги.

2. Макроэкономические риски - Риски связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции. Изменение банковских процентов, налоговых ставок.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общезкономического характера.

8. ОТЧЕТ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2011 году Обществом была совершена одна сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделкой с заинтересованностью.

На внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Сочихолод» (Протокол № 31/08 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сочихолод» от 01.09.2011г.) одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность Лаврентьевой Галины Лазаревны - генерального директора ОАО «Сочихолод», члена Совета директоров и акционера, владеющего более 20 процентов голосующих акций общества.

Стороны по сделке: ОАО «Сочихолод» и Лаврентьева Галина Лазаревна.

Цена сделки: 0,20 рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, т.е. в сумме до 2 125 560,00 (Два миллиона сто двадцать пять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей.

Предмет сделки: размещение по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве не больше 10 627 800 (Десять миллионов шестьсот двадцать семь тысяч восемьсот) штук.

Иные существенные условия сделки: оплата размещаемых акций осуществляется денежными средствами в рублях РФ по безналичному расчету на расчетный счет Открытого акционерного общества «Сочихолод»

Сделок, признаваемых в соответствии с законодательством крупными. Обществом в отчетном периоде не совершалось.

9. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОАО "СОЧИХОЛОД"

Согласно требованиям ФЗ "Об акционерных обществах", Совет директоров ОАО "Сочихолод" избирается ежегодно собранием акционеров сроком на 1 год. Совет директоров состоит из 5 человек.

Решением годового общего собрания акционеров ОАО "Сочихолод" 28 июня 2011 Совет директоров Общества был избран в следующем составе: Пантелиади Николай Лазаревич, Лаврентьева Татьяна Валерьевна, Лаврентьева Галина Лазаревна, Хомышина Анна Михайловна, Чарчян Маргарита Гайковна.

Информация о Совете директоров общества:

Пантелиади Николай Лазаревич (Председатель Совета директоров)

Год рождения: 1949

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 - *наст. время*

Организация: *ОАО "Сочихолод"*

Сфера деятельности: *торговля*

Должность: заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: *0.0%*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Лаврентьева Татьяна Валерьевна

Год рождения: 1974

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - *наст. время*
Организация: *ОАО "Сочихолод"*
Сфера деятельности: *торговля*
Должность: заместитель начальника торгового отдела
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Лаврентьева Галина Лазаревна
Год рождения: 1945
Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - *наст. время*
Организация: *ОАО "Сочихолод"*
Сфера деятельности: *торговля*
Должность: *генеральный директор*
Доля в уставном капитале эмитента: 29,99%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Хомыцина Анна Михайловна
Год рождения: 1979
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - *наст. время*
Организация: *ОАО "Сочихолод"*
Сфера деятельности: *торговля*
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 29,99%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Чарчян Маргарита Гайковна
Год рождения: 1942
Должности за последние 5 лет: товаровед
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Единоличный исполнительный орган управления общества: *Лаврентьева Галина Лазаревна.*

17

10. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Размер вознаграждения, выплаченного Генеральному директору ОАО "Сочихолод" за осуществление трудовых функций единоличного исполнительного органа Общества, согласно трудовому законодательству РФ за отчетный период составил 365 523,00 (триста шестьдесят пять тысяч пятьсот двадцать три тысячи) рублей;

При определении размера вознаграждения (заработная плата) Генерального директора учитывались следующие факторы:

- специфичность услуг, оказываемых фирмой;
- численность работников;
- степень ответственности перед Обществом.

Вознаграждения (компенсации расходов) членам совета директоров Общества, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества в отчетный период не выплачивались.

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

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. Принятая в Обществе практика 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. Генеральный директор Общества действует в соответствии с Уставом и финансово-хозяйственным планом Общества.

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 получать полную и достоверную информацию, в т.ч. о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

42

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в т.ч. работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в т.ч. 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. Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований установленных Кодексом корпоративного поведения.



Принято и проиндексировано
на *дел (идентификация) учета*
Информационный директор
И.И. Давыдов
И.И. Давыдов