

УТВЕРЖДЕН  
Совет директоров открытого акционерного общества "Сочихолод"  
Протокол № 7 от 20 мая 2009г.

Председатель Совета директоров Г.Г.Федько \_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**открытого акционерного общества «Сочихолод»**  
**за 2008г.**

***Код эмитента:***

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

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

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)

Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности общества за 2008г.

## А. Данные об обществе

- Полное фирменное наименование общества.  
*Открытое акционерное общество "Сочихолод"*
  - Сокращенное наименование.  
*ОАО "Сочихолод"*
  - Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме общества.  
*Изменений в наименовании и организационно-правовой форме не было*
  - Сведения о государственной регистрации общества.  
Дата государственной регистрации эмитента: *15.02.1993*  
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](mailto:sochiholod2006@rambler.ru)*
  - Сведения об аудиторе общества.  
Наименование: *ООО "Аудиторская фирма «Паритет»"*  
Место нахождения: *354000, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Виноградная, д.101, оф304*  
ИНН: *2320071621*  
Почтовый адрес: *354000, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Виноградная, д.101, оф304*  
Тел.Факс: *- 53-17-95*  
Адрес электронной почты: *не имеет*
- Данные о лицензии аудитора:  
Номер лицензии: *001122*  
Дата выдачи: *24.07.02*  
Срок действия: *до 24.07.07*  
Орган, выдавший лицензию: *Министерство финансов РФ*
- Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги общества.  
Регистратор:  
Наименование: *"Ценные бумаги" – Филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» в г. Краснодаре*  
Место нахождения: *350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Северная, д. 324/к*

Почтовый адрес: *350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Северная, д. 324/к*  
Тел.: *(8-861-2)53-61-56*  
Адрес электронной почты: *не имеет*

Лицензия:  
Номер лицензии: *10-000-1-00299*  
Дата выдачи: *27.02.2004*  
Срок действия: *бессрочная*  
Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ РФ*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: *1.06.1999*

- **Участники общества.**

Общее количество акционеров (участников): *146*

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала эмитента:

*Лаврентьева Галина Лазаревна*

Доля в уставном капитале общества: *81,0 %*

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.

## ***Б. Финансово-хозяйственная деятельность общества.***

### **2.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год:**

- Основные вид деятельности Общества - оптовая торговля, услуги по аренде.
- Для хранения продуктов используется холодильные камеры общей емкостью 9360 тонн.

- **Общая стоимость находящегося на балансе Общества имущества.**

Стоимость имущества, т. руб.	На	На	Изменение	
	01.01.2008г.	01.01.2009г.	абсолютное	Относительное, %
	13763	14553		
			790,0	6

- **Товарооборот Общества.**

Товарооборот, т. руб. (с учетом НДС)	2007г.	2008г.	Изменение	
			абсолютное	Относительное, %
ВСЕГО	122 997	157 657	34 660	28,0
в т.ч. оптовый	100 715	130 837	30 122	29,0
услуги по аренде	22 282	26 820	4538	20,0

- **Доходы Общества.**

Доход (валовая прибыль, ср.29 ф.2), т. руб.	2007г.	2008г.	Изменение	
			абсолютное	Относительное, %
ВСЕГО	33006	53482	20 476	50,0
в т.ч. оптовый	14123	30 753	16 630	57,0
услуги по аренде	18883	22 729	3 846	46,0

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.

## **2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год:**

### **основные положения учетной политики Общества.**

1. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Законом " О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, Положениями по бухгалтерскому учету ,Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности предприятий и инструкцией по его применению, утвержденных Минфина РФ от 29.07.98 № 34н

(Предприятие ведет бухгалтерский учет в соответствии с Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина России от 31 октября 2000г №94н).

2. Амортизация основных средств начисляется линейным способом ( п.4.2. ПБУ 6/97 "Учет основных средств").

3. Учет процесса приобретения и заготовления материальных оборотных средств осуществляется в оценке по фактической себестоимости с применением счетов 10 "Материалы".

4. Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 "Расходы организации").

5. Чистая прибыль не распределяется на фонды специального назначения.

6. Реализация товаров (работ, услуг) в целях исчисления НДС признается в соответствии с п.1 ст. 167 НК РФ по моменту отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг).

7. Предприятие не создает резервов по сомнительным долгам.

8. Информацию об издержках обращения учитывать на счете 44 "Издержки обращения" по статьям установленной номенклатуры с последующим пропорциональным (объему реализации полученной от разных видов деятельности) списанием на счета результатов от реализации.

9. При возникновении затрат в отчетном периоде, относящихся к следующим отчетным периодам, они отражаются на счете 97 "Расходы будущих периодов".Списание расходов с данного счета производится в течении срока, к которому они относятся.

Суммы НДС по отгруженным товарам и услугам учитываются на счете 68.2.

10. При определении налоговой базы по налогу на прибыль доходы и расходы определяются по методу начисления.

11. Прямые расходы (транспортные расходы и % по кредиту на покупку товара), относящиеся к остаткам покупных товаров на складе, определяются в соответствии с нормами НК РФ.

12. Доходы от сдачи имущества в аренду и услуги по хранению товара признаются в целях налогообложения доходом от реализации.

13. Регистрами налогового учета являются регистры бухгалтерского учета, так как бухгалтерский и налоговый учет совпадают и в них содержится достаточная информация для определения налоговой базы по налогу на прибыль.

#### Отчет о прибылях и убытках.

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период пред. года
1	2	3	4
<b>1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.</b>			
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	141 288	109882
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	87 806	76876
Валовая прибыль	029	53 482	33006
Коммерческие расходы	030	52 728	32091
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	754	915
<b>2. Прочие доходы и расходы.</b>			
Проценты к уплате	070	8	17
Прочие доходы	090	151	27
Прочие расходы	100	737	660
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	160	265
Текущий налог на прибыль	150	125	156
<b>Чистая прибыль(убыток) отчетного года</b>	<b>190</b>	<b>35</b>	<b>109</b>

- **Расходы на продажу.**

В 2008г. произошло увеличение издержек обращения на 64,0%, или на 20637,0 руб. (с 32 091,0 тыс. руб. в 2007г. до 52 728,0 в 2008г.), из них по основным статьям издержек увеличились:

СТАТЬИ ИЗДЕРЖЕК	2007г. тыс. руб.	2008г. тыс. руб.	Прирост, %% 2008г.
Заработная плата	15882,0	29 664,0	87,0
Отчисления от заработной платы	4055,0	6566,0	62,0
Электроэнергия	3374,0	3725,0	10,0
Вода и канализация	328,0	272,0	-17,0
Содержание зданий и сооружений	1934,0	3853,0	100,0
ГСМ	1209,0	1591,0	32,0
Налог на землю	2399,0	3352,0	40,0
Аренда земли	348,0	307,0	-12,0

**2.3. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов, сборов и иных платежей.**

Показатель	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате
1.Налог на добавленную стоимость	5010,0	5010,0	0
2.Налог на имущество	150,0	150,0	0
3.Налог на землю	3352,0	3352,0	0
4.Налог на доходы физических лиц	3880,0	3880,0	0
5. Налог на прибыль	125,0	125,0	0
6. Транспортный налог	29,0	29,0	0

**2.4. Информация о выявленных нарушениях в течение отчетного года о нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учет Общества.**

Нет.

**2.5. Сведений об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года.**

Нет.

## 2.6. Сведения о резервном фонде Общества.

В соответствии с Уставом в Обществе создается резервный фонд в размере 2168 руб. Резервный фонд Общества сформирован полностью.

## 2.7. Сведения о чистых активах Общества.

№		На 01.01.08г.	На 01.01.09г.
1	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	6 716	6 338
2	Уставный капитал (руб.)	8 673	8 673
3	Резервный фонд (руб.)	2 167	2 167
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2)	774	731
5	Отношение чистых активов к сумме уставного и резервного фонда (стр.1/стр.2+стр.3)	620	584

Чистые активы на конец финансового года составили 6 338 тыс. руб. За отчетный период они снизились на 378,0 тыс. руб., или на 6%.

## 2.8. Сведения об оказании материальной помощи и аналогичных выплатах общества за отчетный год.

В 2008г. часть собственных средств было израсходовано на следующие цели:

- Новогодние подарки – 16000 руб.
- Материальная помощь на погребение – 20 000 руб.
- Спонсорская помощь детским дошкольным образовательным учреждениям – 125 700 руб.
- Пени – 19 683 руб.

На 01.01.2008г. фонд накопления, сформированный за счет чистой прибыли составлял 109,0 тыс. руб.

По решению собрания акционеров в 2008г. сумма чистой прибыли 2007г. была направлена на капитализацию собственных средств общества в сумме 109,0 тыс. руб.

## 2.9. Сведения о покрытии убытков прошлых лет – нет.

## 2.10. Сведения о кредиторской задолженности общества.

(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2009г.)

№№	Показатель, т. руб.	На начало года	На конец года
1.	Долгосрочные заемные средства	-	-
2.	Краткосрочные заемные средства	-	-



3.	Кредиторская задолженность, в том числе	6047	7802
	Поставщики и подрядчики	2061	1519
	Задолженность перед персоналом	1123	2186
	Задолженность перед государственными фондами	194	59
	Задолженность перед бюджетом	1377	1407
	Прочие кредиторы	1292	2631
4.	Общая сумма краткосрочных обязательств	13763	14553

### 2.11. Сведения о дебиторской задолженности общества.

(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2009г.)

№№	Показатель, т.руб.	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность в т.ч.,	5151	4200
	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1+2+3)	5151	4200

### 2.12. Социальные показатели.

№№	Показатель	2007г.	2008г.
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	93	98
2.	Затраты на оплату труда ( тыс.руб.)	15 882	29 664
3.	Отчисления от заработной платы, в том числе:	4 055	6 566
	Единый социальный налог	1 947	3 158
	В Пенсионный фонд	2 108	3 408
4.	Средняя заработная плата работников (стр.2/стр.1)	14,2	21,0

### 2.13. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

В 2008г. чистая прибыль общества составила 35 575 руб. Предлагается общему собранию акционеров прибыль, полученную в отчетном году в сумме 35 575 руб. использовать в полном объеме в фонд накопления.

Статья расходов	Код строки	Размер средств (руб.)
Чистая прибыль к распределению, всего	001	35 575
<b>Непотребляемая прибыль</b>		
Отчисления в резервный фонд (на реконструкцию компрессорного цеха)	002	-
Отчисления в фонд накопления	003	35 575
Нераспределенная прибыль (строки 001-002-003-005-008-009-010-011)	004	-
<b>Потребляемая прибыль</b>		
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	-

В 2008г. ОАО «Сочихолод» было приобретено автомобиль ГАЗ (376,0 тыс.руб.), установлено аварийное освещение в камерах стоимостью 768,2 тыс.руб. Отремонтировано 5 камер, вестибюли холодильника.

### 2.14. Перспективы развития общества.

Развитие оптовой торговли, реконструкция компрессорного цеха, ремонт холодильных камер № 16,25,26, раздевалок, автоэстакады, кровли компрессорного цеха, облицовка стен склада продхранения, вестибюлей, ремонт материального склада.

Приобретение и установка грузового лифта на сумму 4,0 млн.руб.; асфальтирование территории.

## ***В. Корпоративные действия.***

### **3.1. Уставный капитал на 01.01.2009г.**

Вид ценной бумаги	Размещенные акции		В том числе	
	Акции (шт.)	Сумма по номиналу (руб.)	Полностью оплаченные (шт.)	Частично оплаченные по номиналу (руб.)
Обыкновенные акции, в т.ч.	43 365	8 673	43 365	-
зачисленные на баланс	43 365	8 673	43 365	-

Частично оплаченных размещенных акций у общества нет. Уставный капитал общества оплачен полностью.

**3.2. Сведения о доходах по ценным бумагам общества – нет.**

**3.3. Информация о поведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год – нет.**

**3.4. Информация о деятельности совета директоров общества:**

Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Совет директоров

Председатель: *Федько Геннадий Гаврилович*

Члены совета директоров:

*Федько Геннадий Гаврилович*

Год рождения: *1940*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1993 - наст. время*

Организация: *ОАО "Сочихолод"*

Сфера деятельности: *торговля*

Должность: *главный инженер*

Доля в уставном капитале эмитента: *0.29%*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

*долей не имеет*

*Евстафияди Дмитрий Лазаревич*

Год рождения: *1945*

Должности за последние 5 лет:  
Период: **1993 - наст. время**  
Организация: **ОАО "Сочихолод"**  
Сфера деятельности: **торговля**  
Должность: **начальник охраны**  
Доля в уставном капитале эмитента: **0,02 %**  
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: **80,7 %**  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  
**долей не имеет**

**Гореленков Анатолий Константинович**

Год рождения: **1949**  
Должности за последние 5 лет:  
Период: **1993 - наст. время**  
Организация: **ОАО "Сочихолод"**  
Сфера деятельности: **торговля**  
Должность: **начальник склада продхранения**  
Доля в уставном капитале эмитента: **0.23%**  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  
**долей не имеет**

**Тинчурина Любовь Михайловна**

Год рождения: **1948**  
Должности за последние 5 лет: **не работает**  
Доля в уставном капитале эмитента: **0.32%**  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  
**долей не имеет**

**Единоличный и коллегиальный органы управления общества.**

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

- Число заседаний совета директоров за отчетный год – 7;
- Основные решения, принятые советом директоров, в том числе о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность – нет.

Основные решения были приняты по организационным вопросам и использованию собственных средств.

### **3.5. Информация о деятельности исполнительных органов общества:**

Оценка деятельности исполнительных органов за отчетный год – удовлетворительно.

### **3.6. Информация о деятельности ревизионной комиссии общества:**

- количественный состав ревизионной комиссии – 3, в том числе:  
Пащенко М.А. – председатель,  
Катаев А.А.,  
Статов Г.И.;
- количество заседаний ревизионной комиссии за отчетный год – 1;
- сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности

общества:

- общее количество – 1, в том числе  
по поручению общего собрания акционеров – 1;

- сведения об основных итогах проведенных проверок:

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков.

### **3.7. Изменение уставного капитала общества за отчетный год – нет.**

**3.8. Принятые решения о внесении в Устав изменений и дополнений, касающихся предоставляемых по акциям прав – нет.**

**3.9. Информация о размещенных обществом акциях, поступивших в его распоряжение – нет.**

**3.10. Информация об использовании фонда акционирования работников общества – нет.**

**3.11. Сведения о дочерних и зависимых организациях общества, об участии общества в других юридических лицах.**

ОАО «Сочихоллод» входит в число учредителей самостоятельной коммерческой структуры в форме закрытого акционерного общества для эксплуатации торгового блока «Сберкасса» по ул. Воровского, 34 с учредительным взносом в уставный капитал – 1 тыс. руб.

<b>3.12. Сведения об аффилированных лицах, с указанием принадлежащих им акций: Аффилированное лицо</b>	Количество принадлежащих акций (шт.)	
	обыкновенные	привилегированные
Члены совета директоров		
1. Федько Г.Г.	125	-
2. Евстафиади Д.Л.	12	-
3. Лаврентьева Г.Л.	35138	-
Генеральный директор Лаврентьева Г.Л.	35138	-
4. Гореленков А.К.	102	
5. Тинчурина Л.М.	140	

**3.13. Сведения об исках, предъявляемых обществу – нет.**

**3.14. Соблюдение кодекса корпоративного поведения – нарушений нет.**