ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого Акционерного Общества «Гермес»

за 2011 год.

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН» Советом Директоров, Протокол № 4 от 19.03.2012г.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Акционерного общества подтверждена ревизионной комиссией в составе:

Председатель ревизионной комиссии: Васильева М.И.

Члены ревизионной комиссии: Русова В.Э., Комина Т.Н.

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Гермес»

Протокол № б/н от 30 марта 2012 г.

**1.Положение Акционерного общества в отрасли**

* 1. Полное наименование общества:

Открытое Акционерное Общество «Гермес»

* 1. Место нахождения: 157130, Костромская обл., г.Чухлома, ул.Октября, д.31.
  2. Дата государственной регистрации общества 05 октября 1992 года, регистрационный номер 51.
  3. Сведения об уставном капитале. Уставной капитал общества составляет 1080000 рублей, он разделен на 27000 обыкновенных акций, номинальная стоимость 40 рублей (Решение об увеличении Уставного капитала Общества принято на общем собрании акционеров, 25 марта 2011 года).
  4. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 467, в том числе количество акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров 467. Количество крупных акционеров, владеющих более 5% голосующих акций общества 2; более 2% голосующих акций общества 1.
  5. Аудитор общества ООО «КОНТАКТ-АУДИТ», лицензия №Е002067 от 30.09.2002г.
  6. Реестродержателем общества является ОАО «Реестр» лицензия ФСФР РФ от 13.09.2002г. № 10-000-1-00254.
  7. Информация об обществе публикуется в районной газете «Вперед».

**2.Приоритетные направления деятельности Акционерного общества**

Открытое Акционерное Общество «Гермес» осуществляет следующую деятельность:

- розничная торговля;

- общественное питание;

- сдача помещений в аренду и прочие услуги.

**3.Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении**

ОАО «Гермес» в отчетном году использовало следующие виды энергетических ресурсов:

* электрическая энергия –282 тыс.квт на сумму 1334 тыс.руб.;
* бензин автомобильный – 36,2 тонн на сумму 1030,7 тыс.руб.

4**.** **Отчет совета директоров общества о результатах развития Акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Основные итоги деятельности общества за 2011год.

Выручка от продажи товаров, работ и услуг составила 103393,0т.р. , по сравнению с прошлым годом она уменьшилась на -1041,0т.р.– это оборот розничной торговли 91322,0т.р. по сравнению с прошлым годом он уменьшился на 925,0т.р.; общественного питания 10065т.р. (-299,0т.р.), предоставление в аренду помещений и продажа основных средств 2006,0т.р.

Нагрузка на одного работника прилавка составляет 185,6т.р. (+6,8т.р.)

Стоимость чистых активов на конец отчетного года составила 10050,0 т.р.

Кредиторская задолженность на конец года составила 6394,0т.р., на против прошлого года она увеличилась на +2465,0т.р. – это текущие задолженности перед поставщиками и подрядчиками согласно договоров на поставку товара.

В 2011 году Общество привлекало краткосрочные заемные средства, но, несмотря на это имеет стабильную финансовую устойчивость: Коэффициент абсолютной ликвидности, характеризующий платежеспособность, составил 0,02 при норме 0,2; Коэффициент текущий ликвидности составил 1,5 при норме 2,0; Коэффициент финансовой независимости 55% при норме 60% и выше. Коэффициент обеспеченности оборотными средствами 0,65 при норме 0,5. Из выше указанных показателях можно сказать, что Общество является надежным партнером и всегда выполняет свои обязанности.

Среднесписочная численность работающих составляет 84 человек.

Фонд оплаты труда всего персонала за год составил 9446,0т.р., он уменьшился на 1660,0т.р. и составляет 48% от всей суммы издержек.

Общая сумма издержек составляет 19647,0т.р., она увеличилась на +217,0т.р.

Среднемесячная зарплата составляет 9,4т.р.

Чистая прибыль за 2011 год составила 1576,0т.р.

Рентабельность основной деятельности за 2011 год составила 1,725%

Общество имеет балансовую прибыль в сумме 3692 т.р.

Общая стоимость имущества Общества составляет 18265т.р., она увеличилась на +4513,0т.р.

Наибольший удельный вес во необоротных активах занимают основные средства 99%.

Поступило основных средств за 2011 год на сумму 824,0т.р.

Оборотные активы увеличились за счет увеличение остатков товаров для перепродажи 10163,0т.р. +1612,0т.р.

Доля собственных средств Общества на конец отчетного года составила в пассиве баланса 8215,0т.р.

С производственной точки зрения структура активов баланса улучшилась по сравнению с прошлым годом.

**5.Перспективы развития Акционерного общества**

Решением Совета Директоров перспективными направлениями признаны наращивание объемов товарооборота, увеличение ассортимента выпускаемой готовой продукции и полуфабрикатов в общественном питании, улучшения качества продукции и качества обслуживания, постоянное изучение потребительского спроса, увеличение объемов продаж товаров промышленной группы, поиск поставщиков предлагающих более низкие закупочные цены, контроль за расходованием электроэнергии и горюче-смазочных материалов.

**6.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Акционерного общества**

Советом Директоров Открытого Акционерного Общества «Гермес» рекомендовано Общему годовому Собранию акционеров не объявлять о выплате дивидендов за 2011 год. Направить вложение средств на развитие материально-технической базы общества.

**7.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Акционерного общества**

На деятельность Акционерного общества влияют следующие риски: повышение цен на товары и сырье, на горюче-смазочные материалы и энергоносители, риски, связанные с изменением процентных ставок по кредитам, изменение налогового законодательства, увеличение налоговых ставок и изменение требований по лицензированию.

**8.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условии и органы управления Акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении**

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, обществом не совершалось.

**9.** Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

**10. Состав Совета Директоров Акционерного общества**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия Имя Отчество | Краткие биографические данные членов Совета директоров | Доля участия в уставном капитале АО,  % | Доля принадлежащих обыкновенных акций АО,  % |
| 1. | Баскаков Владимир Алексеевич | Генеральный директор ОАО «Костромакоопцентр» | - | - |
| 2. | Бахвалов Владимир Валентинович | 31.01.1970г.р.  Заместитель генерального директора ОАО «Гермес» | - | - |
| 3. | Боброва Нина Михайловна | 27.03.53 г.р., Главный бухгалтер ОАО «Гермес» до 31.05.2011г. | 0,4 | 0,4 |
| 4. | Красильников Владимир Владимирович | 12.04.74 г.р., Заместитель генерального директора по торговле ОАО «Гермес» | 0,14 | 0,14 |
| 5. | Ронина Елена Владимировна | 30.05.71 г.р., Заместитель Генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Гермес» до 11.01.2009г. | 21,81 | 21,81 |
| 6. | Смирнов Владимир Иванович | 23.07.45 г.р., Генеральный директор ОАО «Гермес» | - | - |
| 7. | Целищева Татьяна Николаевна | 23.11.1966 г.р.,  Директор общественного питания ОАО «Гермес» | 0,2 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |

В течение отчетного года членом Совета Директоров произведена сделка по приобретению акций ОАО «Гермес»:

Ронина Елена Владимировна - 30.05.75 г.р.,– III квартал 2012 года - доля участия в уставном капитале АО было: 19,65% стало: 21,81

В течение отчетного года членом Совета Директоров произведена сделка по отчуждению акций ОАО «Гермес»:

Смирнов Владимир Иванович – 23.07.45 г.р., Генеральный директор ОАО «Гермес» - III квартал 2012 года – доля участия в уставном капитале АО было: 1,36 стало: 0

**11. Сведения об единоличном исполнительном органе.**

Смирнов Владимир Иванович – 23.07.1945 г.р., образование высшее, является Генеральным директором ОАО «Гермес» и осуществляет функции единоличного исполнительного органа.

В течение отчетного года единоличным исполнительным органом произведена сделка по отчуждению акций ОАО «Гермес»:

Смирнов Владимир Иванович – 23.07.45 г.р., Генеральный директор ОАО «Гермес» - III квартал 2012 года – доля участия в уставном капитале АО было: 1,36 стало: 0

**Положением** о Совете Директоров ОАО «Гермес критерии определения и размер вознаграждения лицу, занимающему единоличный исполнительный орган и членам Совета Директоров, **не предусмотрено.**

**12.** Акционерное общество в своей деятельности руководствуется Кодексом корпоративного поведения.

**13.** Иной информации, предусмотренной Уставом Акционерного общества или иными внутренними документами АО, не имеется.

Генеральный директор ОАО «Гермес» Смирнов В.И.

Главный бухгалтер ОАО «Гермес» Козлова Л.С.