

УТВЕРЖДЕН Советом
директоров ОАО Торговая
компания " «Вереск»
Протокол от « 02 » августа 2012 г.
Председатель Т.Н. Пери Перица Т.Н

Годовой отчет Акционерного общества
«Торговая компания «Вереск» за 2011 год.

1. Сведения об обществе.

- 1.1. Полное фирменное наименование - Открытое Акционерное Общество «Торговая компания «Вереск»
- 1.2. Место нахождения и почтовый адрес - Россия, 171640, Тверская область, г.Кашин, ул.Вокзальная, д. 1.
- 1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер - 1026901659696 от 06 сентября 2002 г.
- 1.4. Сведения об уставном капитале.
Уставный капитал общества составляет 10 000 000 рублей, он разделен на 200 000 обыкновенных акций, номинальная стоимость 50 рублей.
- 1.5. Информация об аудиторе общества:
- ООО «Эквивалент-Аудит», государственная регистрация № 1026900539500 от 01.11.2002 г.
- 1.6. Информация о реестродержателе общества: ЗАО «Индустрия-Реестр» г.Владимир

2. Финансово-хозяйственная деятельность общества.

- 2.1. Характеристика деятельности общества за год: розничная торговля, оптовая торговля, оказание услуг аренды.
- 2.2. Расчет прибылей и убытков общества (тыс.руб.)

ПОКАЗАТЕЛЬ	Код стр. по форме №2	За отчетный период – в тыс.рублях
Выручка от реализации товаров ,продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей)	2110	183228
в т.ч от розничной торговли	21102	163156
от оптовой торговли	21101	11828
от услуг аренды	21101	8244
Себестоимость реализации товаров ,работ, услуг	2110	138085
в т.ч от розничной торговли	21202	126700
оптовой торговли	21201	11385
Коммерческие расходы	2210	38618
в т.ч от розничной торговле	22102	33938
в оптовой торговли	22101	410
в услугах аренды	22101	4270
Прибыль от реализации	2200	6525
в т.ч от розничной торговле	22002	2518
в оптовой торговле	22001	33
в услугах аренды	22001	3974

Прочие доходы	2340	4186
в т.ч. от продажи основных средств	23401	30
от продажи материалов	23402	21
скидки и бонусы от поставщиков	23405	4067
прочее	23403,23404	68
Прочие расходы	2350	3786
в т.ч. налог на имущество	23507	826
оплата инкассации и услуг банка	23503	1959
оплата госпошлин	23507	78
списание основных средств	23507	488
расходы, связанные с ведением реестра	23507	27
расходы прошлых лет	23507	83
расходы, связанные с реализацией ОС	23501	26
прочие	23507	299
Прибыль до налогообложения	2300	6925
Налог на прибыль, отложенные налоговые активы	2410,2450	559
Единый налог на вмененный доход	2460	1530
Чистая прибыль	2400	4836

Сведения о приобретенных, проданных и списанных основных средствах.

Приобретено ОС - Укупорочный автомат-550 тыс.руб., автомат для наклеивания марок-46 тыс.руб. Аппликатор этикетки-48 тыс.руб., земельный участок В.Троица-18 тыс.руб., компьютер-41 тыс.руб., 6 кондиционеров -314 тыс.руб, магазин № 30 В.Волочек (в рассрочку)-3864 тыс.руб., система вентиляции оптового склада-561 тыс.руб. Произведен капитальный ремонт основных средств на сумму 867 тыс.руб.

Списано ОС - тротуар маг.3,39-16 тыс.руб., ОПС маг.3,39-131т.р,вентиляционная установка маг.3,39-241т.р.,А/м Газель-100 тыс.руб.

Продано ОС - Часть тамбура к маг.Редкино-26 тыс.руб.

Сведения о резервном фонде общества.

Резервный фонд общества сформирован полностью и составляет 1500 тыс.руб , что соответствует Уставу общества.

Сведения о размере чистых активов общества (тыс.руб.)

№		2009г.	2010г.	2011г.
1	Сумма чистых активов	83678	83938	87386
2	Уставный капитал	10000	10000	10000
3	Резервный фонд	1500	1500	1500
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу (%)	837	839	874
5	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда(%)	699	724	759

Чистые активы общества на конец 2011 года составили 87386 тыс.руб. За отчетный период они выросли на 3448 тыс.руб. или на 3 % и превышают уставной капитал на 77386 тыс.руб.(или на 874 %).

Сведения об использовании фондов общества.

Была использована прибыль в сумме 1388 тыс.руб., в т.ч.материальная помощь-304 тыс.руб.,благотворительность-21 тыс.руб., приобретение новогодних подарков-6 тыс.руб., выплаты совету директоров-1057 тыс.руб.

Сведения о покрытии убытков прошлых лет.

В 2009,2010,2011 году убытков нет.

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности, (по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2012 г.)**Дебиторская задолженность:**

Показатель	На начало года	На конец года
Расчеты с покупателями и заказчиками	12379	2293
Расчеты по налогам и сборам	2560	2722
Расчеты по соц.страхованию	95	-
Расчеты с подотчетными лицами	190	528
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	8543	4093
Расчеты с персоналом по прочим операциям	-	34
Расчеты с поставщиками	-	1040
Итого:	23767	10710

Кредиторская задолженность:

Показатель	На начало года	На конец года
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	86260	74004
Расчеты по налогам и сборам	1894	4454
Расчеты по социальному страхованию	165	342
Расчеты с персоналом по оплате труда	883	849
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	813
Итого:	89202	80462

Социальные показатели:

Показатель	За предыдущий год	За отчетный год
Среднесписочная численность работников	93 чел.	86 чел.
Затраты на оплату труда (тыс.руб.)	12581	12738
Отчисления на социальные нужды	2108	4715
В т.ч Пенсионный фонд	1803	3461
Фонд социального страхования	292	575
Фонд медицинского страхования	13	679
Средняя заработная плата работников	11273	12343

Распределение прибылей и убытков:

Показатель	Код. Стр.	Размер средств
Чистая прибыль к распределению, всего 2011г.	010	4836
Отчисления в резервный фонд	020	
Фонд потребления, использованный в 2011г.	030	1388
Фонд социальной сферы	040	-
Фонд потребления на 2012г.,вознагр. Членам Совета директоров	050	1000
Фонд акционирования работников, покрытие убытков прошлых лет	060	-
Количество привилегированных акций А, находящихся в обращении	070	-
Количество привилегированных акций типа Б	080	-
Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении	090	-
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа А	100	-
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа Б	110	-
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям (строки ((070x100)+(080x110)))	120	-
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям (строки 010-020-030-040-050-060-120)	130	-
Дивиденд на одну обыкновенную акцию (строки 130/090)	140	-
Нераспределенная прибыль (строки 010-020-040-050-060-120-130)	140	3836

3.Корпоративные действия.

Уставный капитал на 01.01.2012 г.- 200000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 руб.

Не полностью оплаченных размещенных акций у общества нет.

Уставный капитал общества оплачен полностью.

Количество акций, на которые начисляются дивиденды - отсутствует.

3.3.Информация о проведении внеочередных общих собраний за отчетный год.

- количество проведенных внеочередных общих собраний за отчетный год - нет.

- информация об инициаторах внеочередных общих собраниях - Совет директоров - нет.

- вопросы, включенные в повестку дня - нет.

3.4.Информация о деятельности Совета директоров общества:

- количественный и персональный состав Совета директоров за отчетный год - 5.

Председатель Совета директоров : Перина Татьяна Николаевна.

Члены совета директоров: Перин Владимир Георгиевич,

Перин Руслан Владимирович,

Перина Елена Владимировна,

Кузнецов Сергей Викторович.

3.5.Информация о деятельности исполнительных органов общества: Генеральный директор (исполнительный единоличный орган общества) - Перин Владимир Георгиевич.

3.6. Информация о деятельности ревизионной комиссии общества:

- количественный и персональный состав ревизионной комиссии за отчетный год - 3

- Председатель ревизионной комиссии: Максимова Елена Витальевна.

- Члены ревизионной комиссии: Хомякова Татьяна Александровна,
Зими́на Елена Борисовна.

Количество заседаний ревизионной комиссии за отчетный год — 1.

3.7. Сведения о дочерних и зависимых организациях общества, об участии общества в других юридических лицах: ООО «Луч», ОАО ЛВЗ «Вереск», ОАО «ЗМВ Вереск».

Генеральный директор



Перин В.Г.

Главный бухгалтер



Кошкина А.С.