

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО Торговая компания «Вереск»
Протокол от «04» апреля 2016 г.
Председатель О.Ю. Перина Т.Н.

**Годовой отчет Открытого Акционерного Общества
«Торговая компания «Вереск» за 2015 год**

1. Положение Акционерного Общества в отрасли.

- 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 года.
- 1.4. Сведения об уставном капитале.
Уставный капитал общества составляет 10 000 000 рублей, он разделен на 200 000 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 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.
- 1.7. ОАО ТК «Вереск» является предприятием с обособленными подразделениями на 31.12.15 года в количестве 24 магазинов, расположенными в разных районах Тверской области, без образования отдельных балансов. Основным видом деятельности ОАО ТК «Вереск» является продажа товаров через розничную торговую сеть. Основную долю в структуре розничного товарооборота занимает алкогольная продукция производства Кашинского ликеро-водочного завода «Вереск» -54,9%.

В отрасли компания конкурирует с региональными компаниями розничной торговли алкогольной продукцией. Конкурентоспособность обеспечивается широким ассортиментом продукции Кашинского ликеро-водочного завода «Вереск» и низкими ценами.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

- 2.1. Приоритетными направлениями деятельности Общества за 2015 год: розничная торговля — 89,92 % общей выручки, оптовая торговля — 3,81%, оказание услуг аренды — 6,27%.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

3.1. Расчет прибылей и убытков общества (тыс.руб.)

ПОКАЗАТЕЛЬ	Код стр. по форме №2	За отчетный период в тыс. рублей.
Выручка от реализации товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей)	2110	198001
в т.ч. от розничной торговли	21102	178042
от оптовой торговли	21101	7545

от услуг аренды	21101	12414
Себестоимость реализации товаров, работ, услуг	2120	147007
в т.ч. от розничной торговли	21202	139773
от оптовой торговли	21201	7234
Коммерческие расходы	2210	35026
в т.ч. в розничной торговле	22101	32178
в оптовой торговле	22101	170
в услугах аренды	22101	2677
Прибыль от реализации	2200	15968
в т. ч. в розничной торговле	22002	6090
в оптовой торговле	22001	143
в услугах аренды	22001	9735
Прочие доходы	2340	600
в т. ч. от продажи основных средств	23401	-
от продажи материалов	23402	32
скидки и бонусы поставщиков	23402	536
прочее	23402	32
Прочие расходы	2350	3995
в т. ч. налог на имущество	23502	969
оплата инкассации и услуг банка	23501	1824
расходы прошлых лет	23503	131
прочие	23501	1071
Прибыль до налогообложения	2300	12573
Налог на прибыль, отложенные налоговые активы	2410	1781
Единый налог на вмененный доход	24601	1992
Чистая прибыль	2500	8800

3.2. Сведения о приобретенных, проданных, списанных основных средствах.

Приобретено основных средств на 51310-00 руб. - автоматическая телефонная станция Мини АТС. Списано основных средств на сумму 260276-37 руб. - маг. №42 г. Бежецк/улучш.аренд.ОС.

3.3. Сведения о резервном фонде общества.

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

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

№		2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.	Сумма чистых активов	97754	111884	119628
2.	Уставный капитал	10000	10000	10000
3.	Резервный фонд	1500	1500	1500
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (%)	978	1119	1196

5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (%)	850	973	1040
----	--	-----	-----	------

Чистые активы общества на конец 2015 года составили 119628 тыс. руб. За отчетный период они выросли на 7744 тыс. руб. или на 6,9% и превышают уставной капитал на 109628 тыс. руб. (или на 1096%).

3.5. Сведения об использовании фондов общества.

Была использована прибыль прошлых лет в сумме 1056 тыс. руб., в т. ч. выплаты совету директоров - 1056 тыс. руб.

3.6. Сведения о покрытии убытков прошлых лет.

В 2013, 2014, 2015 годах убытков нет.

3.7. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности, (по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2016 г.)

Дебиторская задолженность

Показатель	На начало года	На конец года
Расчеты с поставщиками	193	587
Расчеты с покупателями и заказчиками	8639	8874
Расчеты по налогам и сборам	-	-
Расчеты по социальному страхованию	112	102
Расчеты с подотчетными лицами	1	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3993	4417
Расчеты с персоналом по прочим операциям	47	44
Итого	12985	14024

Кредиторская задолженность

Показатель	На начало года	На конец года
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	85671	73778
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	30
Расчеты по налогам и сборам	1564	2104
Расчеты по социальному страхованию	348	303
Расчеты с персоналом по оплате труда	1045	945
Расчеты с подотчетными лицами	-	6

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1028	1228
Итого	89656	78394

3.8. Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	За предыдущий год	За отчетный год
1.	Среднесписочная численность работников	91 чел.	82 чел.
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	15519	12082
3.	Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.)	4610	3869
3.1.	в т. ч. в Пенсионный фонд	3280	2803
3.2.	Фонд социального страхования	570	416
3.3.	Фонд медицинского страхования	760	650
4.	Средняя заработная плата работников	14212	12278
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров	1056	1056

3.9. Распределение прибылей и убытков.

Показатель	Код строки	Размер средств
Чистая прибыль к распределению, всего 2015 г.	010	8800
Отчисления в резервный фонд	020	-
Фонд потребления, использованный в 2015 г.	030	1056
Фонд социальной сферы	040	-
Фонд потребления на 2016 г., вознаграждение 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 ((070 x 100)+(080x110)))	120	-
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям (строки 010-020-030-	130	-

040-050-060-120)		
Дивиденд на одну обыкновенную акцию (строки 130/090)	140	-
Не распределенная прибыль (строки 010-020-040-050-060-120-130)	140	7800

4. Информация об объеме использованных обществом ресурсов.

В 2015 году ОАО ТК «Вереск» использовало:
 Электроэнергии 295678 кВт на сумму 2069748 руб;
 Газа 324,25 м. куб. на сумму 1297022руб;
 Тепло-энергии 367,93 г. Калл. на сумму 790339 руб;
 Бензина 25788,772 л. на сумму 849349-95 руб;
 Дров 2 м3 на сумму 4356-15 руб;
 Угля 56,85 т. на сумму 326046-07 руб.

5. Перспективы развития Общества.

По итогам работы за 2015 г. достигнут положительный результат и получена чистая прибыль в сумме 8800 тыс. руб. В условиях жесткой конкуренции и финансового кризиса Торговая Компания продолжает работать на современном рынке. В 2015 году почти все магазины розничной торговли соответствовали требованиям законодательства в области алкогольного рынка, было закуплено программное обеспечение для касс и программные продукты 1С, чтобы оно совмещалось и соответствовало требованиям ЕГАИС.

Торговая компания «Вереск» продолжает осуществлять долгосрочные капитальные вложения по реконструкции торговых площадей, улучшению основных средств в арендованных и собственных магазинах, приобретению торгового оборудования, благоустройству территорий вокруг магазинов и административного корпуса, направленных на улучшение внешнего вида магазинов, качества обслуживания покупателей в фирменных магазинах. Все эти меры способствуют удержанию позиций Торговой Компании «Вереск» на современном рынке. В 2016 году будут продолжаться строительные и ремонтные работы в таких городах, как Андреаполь, Красный Холм, Спирово, Селижарово. Незавершенные кап. вложения по ним составляют около 2992 тыс. рублей.

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

Дивиденды за 2015 год не начислялись.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент и которые могут существенно отразиться на деятельности эмитента, нет. Для продления действия лицензий эмитента ограничений и препятствий нет. Возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц нет.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Данные сделки в 2015 году не совершались.

9. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Данные сделки в 2015 году не совершались.

10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

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

Председатель Совета директоров : Перина Татьяна Николаевна.

Год рождения: 1954

Сведения об образовании: Бутурлиновский техникум советской торговли Министерства торговли РСФСР в 1974 году. Товаровед.

Период: 2003 — наст. время

Организация: ОАО «ЛВЗ «Вереск»

Должность: Зам. ген. директора по общим вопросам.

Период: 2003 — наст. время

Организация: ОАО «Торговая компания «Вереск»

Должность: Зам. ген. директора по общим вопросам (по совместительству)

Доля в уставном капитале эмитента: 66,59%.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

Период: 2003 — наст. время

Организация: ОАО «ЗМВ «Вереск»

Должность: Зам. ген. директора по общим вопросам (по совместительству).

Члены Совета директоров: Перин Владимир Георгиевич,

Год рождения: 1953

Сведения об образовании: Высшее. Воронежский технологический институт в 1976 году. Инженер-механик пищевой промышленности.

Период: 1998 — наст. время

Организация: ОАО «ЛВЗ «Вереск»

Должность: Генеральный директор.

Период: 1999 — наст. время

Организация: ОАО «Торговая компания «Вереск»

Должность: Генеральный директор (по совместительству)

Доля в уставном капитале эмитента: 1,11%.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

Период: 1998 — наст. время

Организация: ОАО «ЗМВ «Вереск»

Должность: Генеральный директор (по совместительству).

Перин Руслан,

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: Высшее. Тверской государственный университет в 1998 году. Юрист.
Государственная академия управления при правительстве РФ в 2002 году.
Финансовый менеджер.

Период: 2013 — наст. время
Организация: ОАО «ЛВЗ «Вереск»
Должность: Директор по экономике.

Доля в уставном капитале эмитента: нет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

Самуйлова Елена Владимировна,
Год рождения: 1984
Сведения об образовании: Высшее. ГОУ ВПО «Тверской государственный университет» в 2006 году.

г. Москва Негосударственное образовательное учреждение «Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт) в 2011 году.
Маркетолог по специальности «Маркетинг».

Период: 2006 — наст. время
Организация: ОАО «ЛВЗ «Вереск»
Должность: Менеджер

Период: 2010 — наст. время
Организация: ОАО «Торговая компания «Вереск»
Должность: Категорийный менеджер (по совместительству)
Доля в уставном капитале эмитента: нет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

Кузнецов Сергей Викторович.
Год рождения: 1979
Сведения об образовании: Высшее. Тверская государственная сельскохозяйственная академия в 2001 году. Инженер-механик.

Период: 2002 — наст. время
Организация: ОАО «ЛВЗ «Вереск»
Должность: Начальник отдела сбыта.

Период: 2001 — наст. время
Организация: ОАО «ЗМВ «Вереск»
Должность: Начальник отдела сбыта (по совместительству)
Доля в уставном капитале эмитента: нет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

Изменений в составе совета директоров в 2015 году не было.

11. Информация о деятельности исполнительных органов общества:

Генеральный директор (исполнительный единоличный орган общества) —
Перин Владимир Георгиевич.
Год рождения: 1953
Сведения об образовании: Высшее. Воронежский технологический институт в 1976 году. Инженер-механик пищевой промышленности.

Период: 1998 — наст. время
Организация: ОАО «ЛВЗ «Вереск»
Должность: Генеральный директор.

Период: 1999 — наст. время
Организация: ОАО «Торговая компания «Вереск»
Должность: Генеральный директор (по совместительству)
Доля в уставном капитале эмитента: 1,11%.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

Период: 1998 — наст. время
Организация: ОАО «ЗМВ «Вереск»

Должность: Генеральный директор (по совместительству).

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Заработная плата генерального директора начисляется согласно контракта.

Вознаграждение Совету директоров выплачивается согласно положению о Совете директоров :

- председатель Совета директоров — 22000 рублей;
- члены Совета директоров — 16500 рублей.

Итого за 2015 год — 1056000 рублей.

13. 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.

Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Информационная политика обеспечивает возможность свободного доступа к информации об ОАО ТК «Вереск». Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом.

В ОАО ТК «Вереск» осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информацией.

Для обеспечения эффективной деятельности генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Органы управления содействуют заинтересованности работников ОАО ТК «Вереск» в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним

документом общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами на предусмотрена.

Генеральный директор



Перин В. Г.

Главный бухгалтер



Бадаева Н.В.

Председатель ревизионной
комиссии



Максимова Е. В.

Члены ревизионной
комиссии



Комляшова Л. И.
Корнилова Е. Ю.

Годовой отчет утвержден
годовым общим собранием
акционеров состоявшимся
11 мая 2016 года
протокол общего собрания
акционеров от 11 мая 2016 г.

Председатель собрания
 В.Г. Перин

Секретарь собрания
 Е.В. Кудрявцева