

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО Торговая компания «Вереск»
Протокол от «02» 04 2014 г.
Председатель Перина Т.Н.

Годовой отчет Открытого Акционерного Общества «Торговая компания «Вереск» за 2013 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 31.12.13 года в количестве 26 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» -52,1%.

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 2013 год: розничная торговля — 90,7 % общей выручки, оптовая торговля — 4,2%, оказание услуг аренды — 5,1%.

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	219124
в т.ч. от розничной торговли	21102	198754

от оптовой торговли	21101	9128
от услуг аренды	21101	11242
Себестоимость реализации товаров, работ, услуг	2120	164483
в т.ч. от розничной торговли	21202	155728
от оптовой торговли	21201	8755
Коммерческие расходы	2210	38063
в т.ч. в розничной торговле	22101	33876
в оптовой торговле	22101	215
в услугах аренды	22101	3972
Прибыль от реализации	2200	12712
в т. ч. в розничной торговле	22002	9150
в оптовой торговле	22001	158
в услугах аренды	22001	7270
Прочие доходы	2340	1769
в т. ч. от продажи основных средств	23401	3
от продажи материалов	23402	848
скидки и бонусы поставщиков	23402	854
прочее	23402	64
Прочие расходы	2350	9502
в т. ч. налог на имущество	23502	1008
оплата инкассации и услуг банка	23501	2143
расходы прошлых лет	23503	24
расходы, связанные с реализацией материалов	23502	826
резерв сомнительных долгов	23502	3145
НДС, не принятый к вычету	23502	1099
прочие	23501	1257
Прибыль до налогообложения	2300	8845
Налог на прибыль, отложенные налоговые активы	2410	1289
Единый налог на вмененный доход	24601	1737
Чистая прибыль	2500	5819

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

Приобретено основных средств: Земельный участок пос. Пено — 1220000 руб.; Автомобиль ВАЗ-219010 Лада Гранта - 354189-98 руб., Охранно - пожарная сигнализация маг. Зубцов — 135117-45 руб.

Введено в эксплуатацию: магазин № 26 Зубцов — 13778841-32 руб. Произведен капитальный ремонт: магазин п. Сандово — 121935-40 руб., магазин г. Кашин, ул. Чистякова 18 — 1547248-44 руб.

Продано основных средств — Сервер — 3000 руб.

Списано основных средств — Холодильная витрина Виола — остаточная стоимость 0 руб.

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.)

№		2011 г.	2012 г.	2013 г.
1.	Сумма чистых активов	87386	93737	97754
2.	Уставный капитал	10000	10000	10000
3.	Резервный фонд	1500	1500	1500
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (%)	874	937	978
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (%)	759	815	850

Чистые активы общества на конец 2013 года составили 97754 тыс. руб. За отчетный период они выросли на 4017 тыс. руб. или на 4,3% и превышают уставной капитал на 87754 тыс. руб. (или на 977%).

3.5.Сведения об использовании фондов общества.

Была использована прибыль прошлых лет в сумме 1802 тыс. руб., в т. ч. выплаты совету директоров - 1056 тыс. руб., материальная помощь — 756 тыс. руб.

3.6.Сведения о покрытии убытков прошлых лет.

В 2011, 2012,2013 годах убытков нет.

3.7.Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности, (по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2013 г.)

Дебиторская задолженность.

Показатель	На начало года	На конец года
Расчеты с поставщиками	1580	34
Расчеты с покупателями и заказчиками	4690	8808
Расчеты по налогам и сборам	3429	-
Расчеты по социальному страхованию	67	113
Расчеты с подотчетными лицами	185	383
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	6144	2011
Расчеты с персоналом по прочим операциям	-	47
Итого	16095	11396

Кредиторская задолженность.

Показатель	На начало года	На конец года
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	81640	95336

Расчеты по налогам и сборам	5261	2220
Расчеты по социальному страхованию	289	327
Расчеты с персоналом по оплате труда	860	971
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1497	1105
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	272
Итого	89547	100231

3.8. Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	За предыдущий год	За отчетный год
1.	Среднесписочная численность работников	86 чел.	86 чел.
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	12963	13713
3.	Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.)	4011	4096
3.1.	в т. ч. в Пенсионный фонд	2836	2903
3.2.	Фонд социального страхования	520	484
3.3.	Фонд медицинского страхования	655	709
4.	Средняя заработная плата работников	12561	13288
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров	1057	1056

3.9. Распределение прибылей и убытков.

Показатель	Код строки	Размер средств
Чистая прибыль к распределению, всего 2013 г.	010	5819
Отчисления в резервный фонд	020	-
Фонд потребления, использованный в 2013 г.	030	1802
Фонд социальной сферы	040	-
Фонд потребления на 2014 г., вознаграждение Членам Совета директоров	050	1100
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 010-020-030-040-050-060-120)	130	-
Дивиденд на одну обыкновенную акцию (строки 130/090)	140	-
Не распределенная прибыль (строки 010-020-040-050-060-120-130)	140	4719

4. Информация об объеме использованных обществом ресурсов.

В 2013 году ОАО ТК «Вереск» использовало:

Электроэнергии 1300648 кВт на сумму 7298104-59 руб;

Газа 263,725 м. куб. на сумму 1168789-75 руб;

Тепло-энергии 746,07 т. Калл. на сумму 1227547-80 руб;

Бензина 25993,768 л. на сумму 739044-63 руб;

Дров 4,5 м3 на сумму 4070-45 руб;

Угля 56,4 т. на сумму 324933-94 руб.

5. Перспективы развития Общества.

По итогам работы за 2013 г. достигнут положительный результат и получена чистая прибыль в сумме 5819,0 тыс. руб. В условиях жесткой конкуренции и финансового кризиса Торговая Компания продолжает работать на современном рынке. В течение 2013 года приобретены в собственность земельный участок в г. Пено, автомобиль ВАЗ 219010 Лада Гранта. Произведены капитальные вложения, а именно: закончили строительство магазина № 26 г. Зубцов, ремонтные работы в магазинах № 2 г. Кашин и № 4 п. Сандово, установлена новая охранно - пожарная сигнализация в маг. №26 Зубцов. 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 2014 году будут продолжаться строительные и ремонтные работы в таких городах, как Андреаполь, Красный Холм, Кашин, Осташков, Спирово. Незавершенные кап. вложения по ним составляют около 2841,6 тыс. рублей.

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

Дивиденды за 2013 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 2013 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 2013 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.

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

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 2013 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 2013 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.

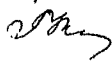
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор



Перин В.Г.

Главный бухгалтер



Кошкина А.С.

Председатель ревизионной комиссии



Максимова Е.В.

Члены ревизионной комиссии



Комляшова Л.И.
Корнилова Е.Ю.