

Утвержден

Годовым общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Торговый дом Белорецкий»
26 мая 2011 года
Протокол от «30» мая 2011г.
Председатель годового собрания
акционеров

_____ (В.В. Нашатырова)

Секретарь годового собрания
акционеров

_____ (Л.М. Похлебаева)

Предварительно утвержден

Советом директоров
открытого акционерного общества
«Торговый дом Белорецкий»
18 апреля 2011 года
Протокол № 2 от « 20 » апреля 2011г.
Председатель Совета директоров

_____ (В.В. Нашатырова)

Секретарь Совета директоров

_____ (Л.М. Похлебаева)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Торговый дом Белорецкий»
по итогам работы за 2010 год

Генеральный директор

В.Н. Армионов

Главный бухгалтер

Н.Ф. Григорьев

г. Белорецк
2011 г.

1. Положение общества в отрасли

Данных нет.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Основная деятельность ОАО «Торговый дом Белорецкий» направлена на повышение конкурентоспособности оказываемых услуг, выполняемых работ, роста объемов производства и получения прибыли.

Основные виды деятельности:

- деятельность по техническому освидетельствованию котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды; проведение неразрушающими методами контроля металла и сварочных соединений на объектах котлонадзора (ультразвуковым, магнитопорошковым и визуально-измерительными методами контроля);
- техническое диагностирование грузоподъемных кранов и подъемников (вышек), отработавших нормативные сроки службы;
- техническое освидетельствование подъемных сооружений в части комплексного обследования крановых путей;
- техническое диагностирование и экспертное обследование металлоконструкций технических устройств, зданий и сооружений;
- ремонтно-строительные и монтажные работы;
- ремонт котельного оборудования;
- оптовая торговля;
- сдача в аренду имущества;
- посреднические услуги при купле-продаже товаров.

Прибыль от реализации услуг за 2010 год составила 4 220 тыс. руб.

Уменьшение размер прибыли по итогам работы за 2010 год произошло на 285 тысяч рублей (с учетом поступления целевого финансирования от Центра Занятости (7 тыс. руб.):

за счет средств из прибыли прошлых лет, согласно сметы расходов (153 тыс. руб.), благотворительность (7 тыс. руб.), представительские расходы (3 тыс. руб.), расходы на содержание реабилитационного центра (40 тыс. руб.), уценка и списание неликвидного товара (1 тыс. руб.), услуги банка (86 тыс. руб.), списание дебиторской задолженности (2 тыс. руб.).

3. Перспективы развития общества

Основные показатели деятельности ОАО «Торговый дом Белорецкий» в 2010 году и план производства на 2011 год:

Показатели	Ед. изм.	2010 г. факт	2011 г. план	2010 г. к 2009 г.	
				(+,-)	%
Услуги участка РМУ	т. руб.	11 030	11 735	705	106,4
ПДЦ	т. руб.	10 454	9 813	- 641	93,9
Услуги участка РСУ	т. руб.	15 537	15 135	- 402	97,4
Аренда	т. руб.	3 894	4 353	459	111,8
Оптовая торговля	т. руб.	9	0	-9	0

Система целей ОАО "Торговый дом Белорецкий" и пути их достижения в 2011 году.

1. Рыночные цели:

- повышение конкурентоспособности продукции;
- повышение доли ОАО «Торговый дом Белорецкий» на рынке услуг по экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов, по выполнению строительного-монтажных работ.

2. Производственные цели:

- повышение производительности труда;
- снижение затрат;
- увеличение объемов по выполнению строительного-монтажных работ.

4. Описание основных факторов риска, связанных с основной деятельностью общества

4.1 Коммерческие риски

4.1.1 Изменения в макроэкономике, падение спроса на внутреннем и внешнем рынках

В целом, в 2010 г. наблюдался рост на услуги ОАО «Торговый дом Белорецкий». В условиях прогнозируемого роста производства на ОАО «БМК» в 2011 году, ожидается спрос на услуги общества, риск оценивается как умеренный.

4.1.2 Внутриотраслевая конкуренция

Конкуренция в регионе присутствует, но не носит обостренного характера. Данный риск оценивается как средний.

4.1.3 Неудовлетворительное исполнение контрагентом условий договора.

ОАО «БМК» является основным покупателем услуг ОАО «Торговый дом Белорецкий», является крупным, проверенным, платежеспособным предприятием. Данный риск оценивается как умеренный.

4.2 Финансовые риски

4.2.1 Риск неплатежа за поставленные услуги

Оценка - риск умеренный.

4.3 Правовые риски

4.3.1 Риск изменения налогового законодательства

Основными задачами налоговой реформы, согласно основных направлений социально-экономического развития РФ в долгосрочной перспективе являются: снижение, и выравнивание налогового бремени между участниками хозяйственной деятельности, упрощение налоговой системы, минимизация издержек исполнения и администрирования налогового законодательства. Риск оценивается как низкий.

4.3.2 Риск, связанный с изменением требований законодательства по лицензированию

Оценивается как низкий

4.3.3 Риски, связанные с деятельностью общества

ОАО «Торговый дом Белорецкий» осуществляет свою деятельность, на основании лицензий и допусков, в соответствие с требованиями законодательства. Вероятность аннулирования, приостановления действия или отказа в продлении действия лицензии и допусков на ведение определенного вида деятельности для ОАО «Торговый дом Белорецкий» маловероятна.

Данные риски оцениваются как умеренные.

5. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменении в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

5.1 Состав Совета директоров избранный годовым общим собранием акционеров 02 июня 2009 года.

ФИО	Дата рождения	Образование	Место работы, должность	Владение акциями общества (% к УК)	
				01.01.2010	01.01.2011
Николин Константин Евгеньевич	1961	Московский институт стали и сплавов	ОАО «БМК» Управляющий директор	-	-

Зюзин Виктор Иванович	1950	Магнитогорский горно-металлургический институт	ОАО «БМК» Председатель Совета директоров	-	-
Савелов Игорь Валентинович	1967	Санкт-Петербургский государственный технический университет	Санкт-Петербургский государственный технический университет	-	-
Портнова Анна Николаевна	1972	Магнитогорский горно-металлургический институт	ОАО «БМК» Начальник отдела акционерной собственности, арендных и земельных отношений	-	-
Тертычный Олег Валентинович	1963	Магнитогорский горно-металлургический институт	ОАО «БМК» Директор по персоналу	-	-

5.2 Состав Совета директоров избранный годовым общим собранием акционеров 17 июня 2010 года.

ФИО	Дата рождения	Образование	Место работы, должность	Владение акциями общества (% к УК)	
				01.01.2010	01.01.2011
Камелин Виктор Геннадьевич	1955	Магнитогорский горно-металлургический институт	ОАО «БМК» Управляющий директор	-	-
Нашатырова Виолетта Владимировна	1969	Байкальский государственный университет экономики и права	ОАО «БМК» Директор по экономике и финансам	-	-
Савелов Игорь Валентинович	1967	Санкт-Петербургский государственный технический университет	Санкт-Петербургский государственный технический университет	-	-
Портнова Анна Николаевна	1972	Магнитогорский горно-металлургический институт	ОАО «БМК» Начальник отдела акционерной собственности, арендных и земельных отношений	-	-
Тертычный Олег Валентинович	1963	Магнитогорский горно-металлургический институт	ОАО «БМК» Директор по персоналу	-	-

6. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

ФИО	Дата рождения	Образование	Место работы, должность	Владение акциями общества (% к УК)	
				01.01.2010	01.01.2011
Армизонов Владимир Николаевич	1963	Ленинградский политехнический институт	ОАО «Торговый дом Белорецкий» Генеральный директор	-	-

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

Годовым собранием акционеров 17 июня 2010 года принято решение выплату дивидендов по всем видам акций по финансовым результатам 2009 года не производить.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

В отчетном 2010 году в ОАО «Торговый дом Белорецкий» сделок с заинтересованностью не проводилось.

9. Перечень совершенных 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

В отчетном 2010 году в ОАО «Торговый дом Белорецкий» крупных сделок не проводилось.

11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного по результатам отчетного года

В 2010 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения в акционерном обществе не принят, но при этом основные его положения соблюдаются в соответствии с законом «Об акционерном обществе».