

Утвержден
Решением единственного участника
« ____ » _____ 2009г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

***ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕЧЕЛ»
за 2008 год***

Генеральный директор

А.С. Проскурин

Главный бухгалтер

Л.Э. Радишевская

2008 год

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. Основная информация об обществе _____	3
2. Основные сведения об органах управления _____	3
3. Положение общества в отрасли _____	5
4. Приоритетные направления деятельности общества _____	5
5. Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности _____	6
6. Перспективы развития общества _____	6
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества _____	7

1. Основная информация об обществе.

Общество с ограниченной ответственностью «УГЛЕМЕТ-М» учреждено 23 июня 1997 г. 22 февраля 2002 Общество переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «Углемет-Трейдинг». 10 августа 2003 г. Общество переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел».

ООО «ТД Мечел» было создано для осуществления оптовой торговли угольной и коксохимической продукцией. Позднее компания стала также заниматься торговлей металлопродукции и сырьем. В 2008 г. компания занималась закупкой угольной, коксохимической продукции, металлолома для нужд предприятий группы, а также реализацией металлопродукции, угольной и коксохимической продукции, металлолома, железорудного сырья на предприятия РФ.

Уставной капитал ООО «ТД Мечел» на момент создания составлял 10 000 рублей. Уставный капитал ООО «ТД Мечел» по состоянию на 31.12.2008 г. составил 579 765 000 рублей.

С 01.01.2008г. по 03.02.2008г. единственным участником Общества являлось ОАО «Мечел» с 100% долей уставного капитала в размере 15 000 рублей.

С 04.02.2008г. по 07.07.2008г. единственным участником Общества являлось ОАО «Мечел» с 100% долей уставного капитала в размере 500 015 000 рублей.

С 08.07.2008г. по 29.12.2008г. единственным участником Общества являлось ОАО «Мечел» с 100% долей уставного капитала в размере 501 265 000 рублей.

С 30.12.2008г. по 31.12.2008г. единственным участником Общества являлось ОАО «Мечел» с 100% долей уставного капитала в размере 579 765 000 рублей.

2. Основные сведения об органах управления.

Органами Общества являются: Общее собрание участников; Генеральный директор.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание участников Общества. Очередное Общее собрание участников Общества проводится исключительно в очной форме.

К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества.
3. Внесение изменений в Учредительный договор Общества.
4. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий.
5. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - Управляющий), утверждение такого Управляющего и условий договора с ним.
6. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества.
7. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества.
8. Утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов управления Общества (внутренних документов Общества).
9. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
10. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг.
11. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

12. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
 13. Принятие решения о внесении Участниками Общества вкладов в имущество Общества.
 14. Принятие решения об утверждении денежной оценки неденежных вкладов, вносимых в Уставный капитал Общества.
 15. Принятие решения о залоге доли (части доли) Участником Общества, принадлежащей Участнику Общества в Уставном капитале Общества, другому Участнику Общества или третьему лицу.
 16. Принятие решения о создании филиалов Общества, об открытии представительств Общества и об их ликвидации.
 17. Принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.
 18. Принятие решения о совершении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) % стоимости имущества Общества.
 19. Принятие решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 45 Закона об ООО.
 20. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом об ООО и Уставом.
- Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

Срок полномочий Генерального директора Общества в соответствии с Уставом, зарегистрированным 02.11.2006 г. составляет 1 год.

Генеральный директор Общества может переизбираться неограниченное число раз.

Генеральный директор Общества руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и Законом об ООО к компетенции Общего собрания участников Общества.

Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение годовых производственно-финансовых планов (бизнес-планов) Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом и законодательством Российской Федерации;
- имеет право требовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества;
- издает приказы и распоряжения;
- принимает на работу и увольняет с работы работников;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;
- заключает договоры и совершает иные сделки;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

3. Положение общества в отрасли.

Металлопродукция.

ООО «ТД Мечел» одна из ведущих российских компаний в металлургической отрасли, осуществляющих продажу металлопроката.

Можно выделить несколько основных товарных потоков - основных рынков, каждый из которых является отдельным направлением деятельности: арматурный прокат, прокат из качественных и специальных марок стали, нержавеющей прокат, листовой прокат, штамповки и поковки.

В 2008 г ООО «ТД Мечел» было реализовано 25% от общего объема произведенной металлопродукции, в том числе арматурного проката - 155 тыс. тонн, катанки - 10 тыс. тонн. Значительную часть реализованной металлопродукции составил качественный прокат - 318 тыс. тонн и листовой прокат - 53 тыс. тонн.

Через ООО «ТД Мечел» осуществлялись поставки на российский рынок нержавеющей стали: лист - 27 тыс. тонн, сорта нержавеющей - 10 тыс. тонн. Филиалами ООО «ТД Мечел» в 2008 году было продано поковок и штамповок: Челябинским - 27 тыс. тонн, Уральским - 67 тыс. тонн, Ижевским - 16 тыс. тонн.

С 01.07.2008 г., в связи с реорганизацией структуры продаж, ООО «ТД Мечел» передал продажи металлопродукции на ООО «Мечел-Сервис» и на предприятия группы по прямым договорам поставки.

В 4 квартале 2008 г. были ликвидированы филиалы ООО «ТД Мечел».

В 2008 г. ООО «ТД Мечел» была продолжена работа по развитию нового направления - реализация арматурного проката на НП «Московская фондовая биржа». В результате электронных торгов было продано 15 тыс. тонн арматуры.

В настоящее время продажа арматурного проката на электронных торгах через НП «МФБ» является возможностью выйти на новые рынки сбыта, работать напрямую с производителями строительных материалов, обеспечить прозрачность деятельности компании.

Уголь, железорудный концентрат, КОКС и коксохимическая продукция.

ООО «ТД Мечел» является крупнейшим поставщиком на российский рынок концентрата коксующихся углей. Так, в 2008 году было реализовано более 6,7 млн. тонн угольной продукции (в т.ч. производства группы «Мечел» 4,6 млн. тонн), что, по данным ГП «ЦДУ ТЭК», составило более 22% от общего объема всех поставок на металлургические комбинаты и коксохимические заводы Российской Федерации. Отгрузки осуществлялись таким крупнейшим потребителям, как: ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Северсталь», ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», ООО «Губахинский КХЗ», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО «Алтай-Кокс» и др.

Кроме того, ООО «ТД Мечел» в 2008 г осуществлял поставки энергетического угля на электростанции (Рубцовская ТЭЦ, Томусинская ГРЭС, Барнаульская ТЭЦ), общий объем поставок составил 0,117 млн. тонн. А так же произвел реализацию на прочих потребителей антрацитов 0,076 млн. тонн промпродукта и 0,139 млн. тонн рядовых углей. ООО «ТД Мечел» осуществил поставку стороннего угля на ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» и ООО «Братский завод ферросплавов» в объеме 0,34 млн. тонн.

Помимо угольной продукции ООО «ТД Мечел» в 2008 г. было реализовано 0,8 млн. тонн железорудного концентрата, основным потребителем которого являлся ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат».

В 2008 году ООО «ТДМ» реализовал 0,9 млн. тонн кокса и коксохимической продукции.

ООО «ТДМ» постоянно проводится мониторинг рынка, по результатам которого принимаются управленческие решения. Изучение конъюнктуры рынка, постоянная работа с покупателями и конечными потребителями продукции, а так же с производителями

продукции по качеству, позволяет сохранять, а по многим позициям и усиливать свое присутствие на Российском рынке.

4. Приоритетные направления деятельности общества.

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
Предметом деятельности является: торговля продукцией промышленного назначения.

Общество осуществляло в 2008 г. следующие виды деятельности:

- покупка, продажа угольной и коксохимической продукции, железорудного сырья, металлопродукции, металлолома;
- погрузочно-разгрузочная деятельность, эксплуатация кранового и весового оборудования;
- приемка, хранение и реализация металлопродукции в складских помещениях и на складских площадках;
- аренда, субаренда и эксплуатация зданий, сооружений и помещений промышленного назначения, складского оборудования, складских помещений и площадок, офисных помещений др.;

Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

В Обществе осуществляются следующие виды финансово-хозяйственных операций, относящиеся к обычным видам деятельности:

- осуществление операций купли-продажи с целью получения дохода.

По состоянию на 31 декабря 2008г. Обществом были заключены договоры с организациями на куплю-продажу товарно-материальных ценностей, а также услуг, договора на размещение займов.

Структура доходов по обычным видам деятельности по состоянию на 31 декабря 2008 г. представлена в следующей таблице:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Реализация покупных товаров	69 124 102
2	Реализация продукции, работ, услуг	659 058
	ИТОГО	69 783 160

6. Перспективы развития общества.

В перспективе Общество планирует расширить сферу своей деятельности в следующих направлениях:

- поиск и подбор потенциальных партнеров, изучение их деловой репутации и финансового состояния;
- проведение мероприятий по улучшению имиджа Общества в глазах контрагентов;
- проведение мероприятий по увеличению конкурентоспособности Общества: повышению уровня удовлетворения клиентов, работа с поставщиками направленная на улучшение качества реализуемой продукции, предоставление финансовых инструментов покупателям для реализации возможности сотрудничества, прочие мероприятия;

- формирование бизнес-планов развития и постоянная работа по его реализации;
 - определение перспектив развития Общества;
 - работа по извлечению дополнительного дохода, применяя оптимизационные методы в работе с рабочим капиталом;
 - разработка и реализация оптимальной структуры Общества с целью лучшей управляемости и достижения поставленных задач.
 - переход на продажи ферросплавов по контрактам с прямыми потребителями данной продукции (ООО «МеталлоИнвест», ООО «ЕвразХолдинг», ОАО «Северсталь»)
 - обеспечение предприятий группы железорудным сырьем, в том числе окатышами.
- Общество намерено осуществлять шаги, направленные на повышение качества своей деятельности, направленной на реализацию стратегических задач в части реализации продукции. В том числе в процессе Общество будет использовать отечественный и зарубежный опыт, в частности:
- мотивирование работников на достижение поставленных задач;
 - постоянные мероприятия, проводимые с поставщиками, направленные на улучшение и расширение продуктового ряда, для повышения удовлетворения покупателя;
 - работа с покупателями, направленная на улучшение качества активов Общества.

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

Отраслевые риски:

ООО «ТД Мечел» подвержено ряду отраслевых рисков, к числу которых можно отнести следующие:

- повышение цен на продукцию естественных монополий;
- рост транспортных тарифов;

Страновые и региональные риски:

В предстоящие несколько лет стране придется пройти через важные структурные реформы, которые могут оказать большое влияние на экономику.

Среди вышеупомянутого следует назвать следующее:

- реформирование естественных монополий и либерализацию цен на их продукцию и услуги (газ, электроэнергия, железнодорожный транспорт).

Как следствием такой реформы предполагается увеличение цен на потребляемые сырье/услуги, однако ООО «ТД Мечел», является торговой компанией и не будет напрямую подвержено влиянию последствий реформы;

- изменения валютного законодательства,

Последствия не будут напрямую влиять на деятельность ООО «ТД Мечел», так как ООО «ТД Мечел» осуществляет реализацию в основном на территории РФ (отгрузка на экспорт в страны СНГ менее 1% в общей выручке) и не осуществляет закупок, на которые данный фактор может серьезно повлиять. Иными словами, риск минимален;

- совершенствование налоговой системы,

Последствием такого изменения для ООО «ТД Мечел», может стать усложнение системы налогового учета и, как следствие - увеличение штрафов и пеней, однако на сегодняшний день такой риск минимален;

- интеграционные процессы в рамках СНГ (создание единого экономического и таможенного пространства),

Последствием такого события будет уменьшение доли ООО «ТД Мечел» в общем объеме рынка реализуемой ООО «ТД Мечел» продукции, а также возможное снижение прибыльности операций из-за увеличения конкуренции.

Валютные риски:

Поскольку ООО «ТД Мечел» в 2008 году имел незначительные валютные поступления, а часть издержек (проценты по валютным кредитам) индексируется по валютному курсу, деятельность ООО «ТД Мечел» подвержена определенному валютному риску. Наблюдающееся во втором полугодии снижение рубля по отношению к доллару отрицательно сказалось на финансовых показателях ООО «ТД Мечел», и, в первую очередь, привело к снижению рентабельности продаж.

Влияния инфляции:

С точки зрения финансовых результатов деятельности Эмитента, существенное ускорение темпов роста цен для компании, предоставляющей рублевые займы, окажет негативное воздействие на эффективность деятельности компании. Поэтому, в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, а именно - при увеличении темпов инфляции до 25-30% в год, эмитент планирует принять меры по оптимизации затрат и повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.

Правовые риски:

Риски, связанные с деятельностью ООО «ТД Мечел», в том числе риски, связанные:

- с изменением валютного регулирования: отсутствуют, т.к. большая часть операционной деятельности ООО «ТД Мечел» сосредоточена в рублевой зоне;
- с изменением налогового законодательства: на протяжении последних нескольких лет налоговая политика, проводимая в Российской Федерации, оставалась достаточно стабильной. Ожидается изменение налогообложения по продажам металлолома без НДС. Риски, связанные с изменением налогового законодательства, ООО «ТД Мечел» считает незначительными.
- с изменением правил таможенного контроля и пошлин: минимален, так как ООО «ТД Мечел» осуществляет реализацию в основном на территории РФ и не осуществляет закупок, на которые изменение правил таможенного контроля и пошлин может серьезно повлиять;
- с изменением требований по лицензированию основной деятельности ООО «ТД Мечел» либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): отсутствуют, т.к. деятельность ООО «ТД Мечел», а не подлежит лицензированию; ООО «ТД Мечел» не пользуется объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ООО «ТД Мечел» (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует ООО «ТД Мечел» несущественны, т.к. ООО «ТД Мечел» не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его финансовое положение.