

УТВЕРЖДЕН:

Решением годового общего собрания
акционеров Открытого акционерного общества
«Пикалевский торговый Дом»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«ПИКАЛЕВСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ»

(по итогам 2008 финансового года)

г. Пикалево Ленинградской области

2009 год

1. Положение акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Пикалевский торговый Дом» учреждено по инициативе трудового коллектива муниципального предприятия ОРКЦ «Надежда» в соответствии с Указом Президента РФ от 01 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и зарегистрировано Постановлением Главы администрации города Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области №77 от 10.11.1992 года под фирменным названием «Акционерное общество открытого типа «Пикалевский торговый Дом».

Государственная регистрация изменений в Уставе (новая редакция Устава) зарегистрирована Пикалевским Территориальным отделением Ленинградской областной регистрационной палаты 21.06.1996г. Приказ №31.

Общество действует на основании Закона РФ «Об акционерных обществах», иного действующего законодательства и Устава Общества.

Общество самостоятельно определяет приоритетные направления своей деятельности, исходя из конъюнктуры рынка товаров и услуг, для получения положительных экономических и финансовых результатов.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- сдача недвижимости в аренду . В процессе осуществления хозяйственной деятельности Общество должно обеспечить выполнение следующих задач: сохранить материально-техническую базу, используемую для оказания основного вида деятельности; обеспечить рентабельность работы (получение прибыли); сохранить финансовую стабильность и платежеспособность; проводить работу по снижению затрат.

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

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.

На заседаниях Совета директоров, проведенных в отчетный период, рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

По данным бухгалтерской отчетности за 2008 год сделаны следующие выводы о результатах хозяйственно-финансовой деятельности акционерного общества:

- За 2008 год выручка от реализации услуг составила 3466,9 тыс.рублей, а за 2007 год -2627,3 тыс.рублей. Увеличение выручки от реализации Обществом услуг в 2008 году по сравнению с 2007 годом составило 839,6 тыс.рублей .
- В 2008 году снизилась дебиторская задолженность перед Обществом покупателей и заказчиков. По состоянию на 31.12.08 она составила 83 тыс.руб.(на 31.12.07г сумма задолженности — 89 тыс.руб.).
- Увеличилась кредиторская задолженность Общества за 2008г. На 31.12.08г . сумма задолженности — 292 тыс.руб.(на 31.12.2007 г. сумма задолженности- 280 тыс.руб.)

Выводы: Общество имеет относительно устойчивое финансовое положение и осуществляет рентабельную деятельность.

2008 финансовый год для Общества был удовлетворительным. По результатам работы Общество получило прибыль в размере 21,2 тыс.руб.

В 2009 году Общество ставит своей задачей :

- увеличить выручку от оказания услуг
- снизить размер кредиторской задолженности
- принять меры по взысканию дебиторской задолженности.

4. Перспективы развития акционерного общества

Планируемое развитие Общества неразрывно связано с основным видом деятельности общества — сдачей недвижимости в аренду.

Дальнейшее развитие Общества согласуется с его целями:

- Увеличение объема услуг и снижение себестоимости;
- Сохранение финансовой устойчивости Общества , ликвидности активов Общества , финансовой независимости и рентабельности.

Для достижения указанных целей Общество осуществляет следующие мероприятия:

- Поддержание работоспособности и совершенствование существующей материально-технической базы Общества;
- Повышение эффективности системы взаимодействия с потребителями и поставщиками.

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

Дивиденды в отчетном периоде не начислялись и не выплачивались.

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

Отраслевые риски.

Ухудшение положения Общества в отрасли может быть вызвано возможным общим падением производства в российской экономике, стихийных бедствиях, изменением в законодательстве Российской Федерации в сфере деятельности Общества.

Финансовые риски.

Отрицательное значение инфляции на финансово-экономическую деятельность эмитента может быть ограничено следующими рисками:

- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной задержке платежа;
- риск увеличения себестоимости товаров, работ,услуг.

Среди рисков управления финансами можно выделить несвоевременную оплату стоимости оказанных услуг .Для борьбы с такими неплатежами и в целях планомерного снижения существующей дебиторской задолженности потребителей услуг эмитента , проводится комплекс мер правового характера по работе с должниками.

Правовые риски.

Риски, связанные с изменением валютного законодательства , отсутствуют.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: налоговое

законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. В связи с этим существуют риски изменения налогового законодательства, которые влияют на Общество в той же степени, в какой и на всех субъектов рынка. Данные риски могут быть уравновешены за счет правильной политики Общества в части заключения договоров с контрагентами.

Риски, связанные с таможенным контролем: отсутствуют.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента: отсутствуют.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: отсутствуют.

Риски, связанные с деятельностью общества.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: отсутствуют.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции(работ,услуг) эмитента: связаны с нарушением условий договора на оказание услуг, несвоевременной оплатой за оказанные услуги.В связи с этим с потребителями услуг эмитента проводится комплекс мер правового характера , направленных на соблюдение условий договора и своевременную оплату за оказанные услуги.

7. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Крупных сделок в отчетный период не совершалось.

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

Сделок с заинтересованностью в отчетный период не совершалось.

9.Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные , доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества , а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества,-также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий(типа) и количества акций акционерного общества,являвшихся предметом сделки.

1) Аль Зогби Хассан Али

Занимаемая должность в акционерном обществе- эмитенте: осуществляет функции единоличного исполнительного органа акционерного общества.

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:	Место нахождения организации:	Занимаемая должность:
ОАО «Пикалевский торговый Дом»	187600,г.Пикалево Ленинградская обл., Спрямленное шоссе	Член Совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента(%):51.34

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента(%): 57.10

2) Аль Зогби Инна Вячеславовна

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: бухгалтер-кассир.

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:	Место нахождения организации:	Занимаемая должность:
ОАО «Пикалевский торговый Дом»	187600, г.Пикалево Ленинградская область Спрямленное шоссе	Член Совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%):13.10

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%):6.83

3) Езерская Татьяна Ивановна

Занимаемая должность в акционерном обществе -эмитенте: в акционерном обществе — эмитенте должностей не занимает.

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:	Место нахождения организации:	Занимаемая должность:
ОАО «Пикалевский торговый Дом»	187600,г.Пикалево Ленинградская область Спрямленное шоссе	Член Совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%):12.26.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%):16.34

4) Езерский Вячеслав Воцлавович

Занимаемая должность в акционерном обществе -эмитенте: в акционерном обществе — эмитенте должностей не занимает.

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:	Место нахождения организации:	Занимаемая должность:
ОАО «Пикалевский торговый Дом»	187600,г.Пикалево Ленинградская область Спрямленное шоссе	Член совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%):0.12

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%):0.02

5). Науменко Людмила Прокофьевна

Занимаемая должность в акционерном обществе — эмитенте: главный бухгалтер общества.

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:	Место нахождения организации:	Занимаемая должность:
ОАО «Пикалевский торговый Дом»	187600, г.Пикалево Ленинградская область Спрямленное шоссе	Член совета директоров
АНО «Учебно-деловой центр»	187500,г.Тихвин Ленинградская область 1 мик-он, дом 24а	Главный бухгалтер

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%):0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%):0

Изменения в составе Совета директоров не имели места в отчетном году.

Сделки по приобретению и отчуждению акций эмитента членами Совета директоров в отчетном году не совершались.

10.Сведения о лице, занимающем должность(осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации)

акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течении отчетного года имели место совершенные лицом , занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа , и/ или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества,- также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Единоличный исполнительный орган эмитента:

Генеральный директор

Аль Зогби Хассан Али

Год рождения: 1965

Место рождения: г.Шемостар Республика Ливан

Образование: высшее

В 1993 году окончил Санкт-петербургский Электротехнический институт им.В.В.Ульянова-Ленина, присуждена квалификация инженер по специальности «Медицинская аппаратура и оборудование».

С 1996 года работал в должности заместителя генерального директора по внешне-экономическим связям.

С 20.03.1998 года работает генеральным директором Общества.

Указанное лицо должностей в других организациях не занимает.

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%):51.34

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%):57.10

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

При определении размера вознаграждения Генерального директора принимаются во внимание два критерия: финансовые возможности Общества и объем выполняемой Генеральным директором работы. По результатам отчетного периода Генеральному директору выплачивалась заработная плата в размере, согласованном сторонами в трудовом договоре . Членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

При формировании собственной политики корпоративного поведения ОАО «Пикалевский торговый Дом» стремиться следовать рекомендованным Кодексом правилам и процедурам. И действовать в соответствии с принципами корпоративного поведения, раскрытыми в Кодексе. Собственный кодекс корпоративного поведения Общество не разработало.

13.Иная информация,предусмотренная уставом акционерного общества или иным

внутренним документом общества.

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

Генеральный директор:
ОАО «ПТД»

Аль Зогби Х.А.