

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Открытого акционерного общества**

**«Промышленно-коммерческая фирма «ХОРС»**

**(по итогам 2007 финансового года)**

**г.Санкт-Петербург  
2008 год**

## **1. Положение акционерного общества в отрасли.**

Открытое акционерное общество «Промышленно-коммерческая фирма «ХОРС» зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга №13691 от 27 декабря 1994 г.

Устав общества зарегистрирован Межрайонной инспекцией МНС России №11 по Санкт-Петербургу 01.03.2004 г. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 78 №004631387 от 01.03.2004 г.

Общество на конец 2008 года структурных подразделений не имеет.

Уставный капитал Общества составляет 20510 (Двадцать тысяч пятьсот десять) руб. Уставный капитал Общества состоит из 2051 (Две тысячи пятьдесят одна) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

Основной целью создания Общества является объединение экономических интересов и финансовых ресурсов его акционеров для осуществления хозяйственной деятельности, направленной на расширение рынка товаров и услуг и извлечение прибыли.

Производственная деятельность ОАО «ПКФ «ХОРС» представляет собой широкий спектр услуг в областях металлоизделий и авто товаров. Общество обладает современным оборудованием и высококвалифицированными специалистами.

## **2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.**

Приоритетными направлениями развития Общества являются производство металлоизделий и авто товаров;

Выпускаемая предприятием продукция используется в строительстве и техническом обслуживании автотранспорта.

## **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 2007 год сделаны следующие выводы о результатах развития акционерного общества:

- В 2007 г. были приобретены основные фонды, необходимые для развития Общества на сумму 8976, 5 тыс. руб.;
- Увеличилась дебиторская задолженность перед Обществом. На 31.12.2007 г. сумма задолженности – 73851 тыс. руб. (на 31.06.2008 г. сумма задолженности – 43886 тыс. руб.);
- Увеличилась кредиторская задолженность Общества. На 31.12.2007 г. сумма задолженности – 222 663 тыс. руб. (на 31.06.2008 г. сумма задолженности – 149 445 тыс. руб.);
- В 2007 году выручка составила 222 261 тыс. руб.

### Выводы:

2007 финансовый год для Общества был напряженным. Увеличилась дебиторская задолженность. По результатам работы Общество получило прибыль в размере 1376 тыс. руб.

В 2008 году Общество ставит своей задачей:

- снизить размер кредиторской задолженности;
- принять меры по взысканию дебиторской задолженности.
- выйти на более высокий уровень рентабельности.

#### **4. Перспективы развития акционерного общества.**

Основными направлениями планирования деятельности и источников будущих доходов являются:

- сокращение себестоимости и увеличение объема выпуска производимой продукции за счет совершенствования организации труда, внедрения новой техники, привлекая по мере необходимости дополнительные трудовые и инвестиционные ресурсы;
- увеличение объемов работ по выпуску производимой продукции на внутренний рынок.

В целом Общество является инвестиционно - привлекательным для дальнейшего развития производства, так как имеется богатый опыт работы, квалифицированные кадры и имеется в наличии достаточная материальная база.

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

Дивиденды не выплачивались.

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

*Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.*

Отраслевые риски: Влияние ухудшения ситуации в отрасли эмитента влияет на его деятельность и может быть связано со следующими факторами на внутреннем рынке:

- неплатежеспособность заказчиков - уменьшение прибыли;
- снижение цен на заказы конкурентами – снижение цены, уменьшение прибыли.

Предполагаемые действия эмитента в случае ухудшения ситуации в отрасли эмитента: поиск новых потребителей продукции, регулирование отпускных цен в зависимости от изменения затрат на ресурсы, привлечение новых инвестиций.

*Страновые и региональные риски*

Экономические перспективы развития региона:

На темпы социально – экономического развития Санкт-Петербурга оказывают влияния процессы, происходящие в мировой экономике и макроэкономические изменения в России.

Рецессия мировой экономики, инфляция издержек производства в России вследствие роста цен, тарифов и услуг естественных монополий, фискальное регулирование импорта ввозными таможенными пошлинами, изменения в налоговом законодательстве, централизация финансовых потоков в федеральном бюджете – все это не может не сказаться на экономике региона.

Прогноз в отношении возможности изменения ситуации в регионе: Прогнозируется дальнейший экономический рост в городе, превращение его в регион с высокой экономической и политической стабильностью. Программа реализации - инвестиционная политика, в которой определены основные мероприятия по созданию благоприятных условий для инвесторов, созданию законодательной базы.

*Финансовые риски*

Вероятность возникновения убытков в результате неблагоприятного изменения курса иностранной валюты по отношению к национальной при отсутствии у Общества экономически открытой валютной политики велика, т.к. расчеты с основными поставщиками материалов номинированы в иностранной валюте. Цены на продукцию общества

номинированы в национальной валюте, а в связи с тем, что в стране идет падение курса национальной валюты Общество несет убытки в период между заключением контракта и платежами по нему.

#### *Правовые риски*

Изменения в налоговом и банковском законодательствах также могут отрицательно влиять на прибыль эмитента.

#### *Риски, связанные с деятельностью эмитента*

Бизнес-план выполнен с учетом прогнозируемой инфляции, если прогнозы окажутся неверными, необходимо будет привлекать заемные средства.

Технический риск связан с имеющимся износом нежилых зданий и необходимыми вложениями на их ремонтно - восстановительные работы.

#### *Описание политики эмитента в области управления рисками*

Цель системы управления рисками: обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса в Обществе за счет поддержания уровня рисков в установленных границах.

Управление рисками осуществляется при формировании стратегии Общества и ее реализации на всех уровнях управления и по всем функциональным и проектным направлениям.

Все значимые риски, которые могут негативным образом воздействовать на достижение Обществом уставных целей, подлежат выявлению, оценке на непрерывной основе и документированию.

Система управления рисками является неотъемлемой частью системы управления обществом.

Система управления рисками общества состоит из правил и процедур, позволяющих предупреждать, оперативно реагировать и минимизировать угрозы интересам общества.

**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, 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.

В отчетном году действовал один состав Совета директоров в количестве 5 человек:

№ п/п	ФИО	Доля участия в уставном капитале Общества
1	Захаров Денис Викторович	29,98%
2	Захаров Константин Викторович	29,98%
3	Ухтиков Алексей Васильевич	29,98%
4	Богданов Эраст Орестович	10,04%
5	Перекрестов Леонид Георгиевич	0%

- Сделки по приобретению и отчуждению акций Общества членами совета директоров - 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 течение 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:

- Генеральный директор.

№ п/п	ФИО	Доля участия в уставном капитале
1	Зарецкий Григорий Юрьевич	0%

- Сделки по приобретению и отчуждению акций Общества - не совершались.

**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 работы Генеральным директором. 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 «ПКФ «ХОРС» стремится следовать рекомендованным Кодексом правилам и процедурам и действовать в соответствии с принципами корпоративного поведения, раскрытыми в Кодексе. Собственный кодекс корпоративного поведения Общество не разработало.

Генеральный директор  
ОАО "Промышленно-коммерческая фирма «ХОРС»

Г. Ю. Зарецкий