

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

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества  
«ПИКАЛЕВСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ»

(по итогам 2007 финансового года )

г. Пикалево Ленинградской области

2008 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 2007 год сделаны следующие выводы о результатах хозяйственно-финансовой деятельности акционерного общества:

- За 2007 год выручка от реализации услуг составила 2627,3 тыс.рублей, а за 2006 год -2397 тыс.рублей. Увеличение выручки от реализации Обществом услуг в 2007 году по сравнению с 2006 годом составило 230,3 тыс.рублей .
- В 2007 году увеличилась дебиторская задолженность перед Обществом покупателей и заказчиков. По состоянию на 31.12.07 она составила 89 тыс.руб.( на 31.12.06г сумма задолженности — 78 тыс.руб.).
- Увеличилась кредиторская задолженность Общества за 2007г. На 31.12.07г . сумма задолженности — 280 тыс.руб.( на 31.12.2006 г. сумма задолженности- 245 тыс.руб.)

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

2007 финансовый год для Общества был удовлетворительным. По результатам работы Общество получило прибыль в размере 5,2 тыс.руб.

В 2008 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.