

**УТВЕРЖДЕН**  
**Советом Директоров**  
**ОАО ТД «ТЦ-Поволжье»**  
**протокол от «30» марта 2009г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТЦ-ПОВОЛЖЬЕ»**  
**ЗА 2008 ГОДА**

**г.Саратов 2009 г.**

## I. Сведения об обществе

Полное фирменное наименование:  
Открытое акционерное общество Торговый Дом «ТЦ-Поволжье».

Место нахождения и почтовый адрес:  
410065, Российская Федерация, г.Саратов, 3-я Дачная остановка.

Дата государственной регистрации и государственный номер:  
Дата государственной регистрации: 30 сентября 1992 года;  
Регистрационный номер: 01090858;  
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г.Саратова;  
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026403040894;  
Дата внесения записи: 09 сентября 2002 года;  
Инспекция МНС России по Ленинскому району г.Саратова.

## II. Положение общества в отрасли

Компания ОАО ТД «ТЦ-Поволжье» занимается розничной торговлей и частично занята оказанием услуг:

- общественное питание;
- услуги аренды;
- прочие платные услуги;
- оптовая торговля.

По итогам 2008 года рынок розничной торговли Российской Федерации нарастил свои объемы по сравнению с предыдущим годом на 13% и составил 13 трлн. 853 млрд.руб., о чем свидетельствуют данные очередного доклада Федеральной службы государственной статистики. В декабре 2008 года оборот розничной торговли увеличился на 4,8% по сравнению с ноябрем 2008 года и на 16,7 % по сравнению с декабрем 2007 года и составил 1 трлн. 454 млрд. руб.

В структуре оборота розничной торговли в декабре 2008 года 54,7% составляли непродовольственные и 45,3 % -продовольственные товары.

Удельный вес торговых организаций и частных предпринимателей, работающих в стационарной торговой сети, в общем объеме оборота розничной торговли в декабре 2008 года вырос до 86,7 % против 84,8% в декабре 2007 года, а доля рынков и ярмарок, соответственно, снизилась с 15,2% до 13,3 %.

## III. Финансово-экономические показатели работы общества за 2008 год.

По итогам работы Акционерного общества за 2008 год достигнуты следующие финансово-экономические показатели:

Основной показатель - товарооборот – сложился в размере 1 млрд. 226 млн. 908 тыс. рублей, в том числе:

- розничная торговля - 923 млн. 148 тыс. рублей;
- общественное питание - 29 млн. 506 тыс. рублей;
- комиссионная торговля - 30 млн. 826 тыс. рублей;
- выручка от услуг - 243 млн. 428 тыс. рублей.

За год общий товарооборот возрос на 214 млн. 222 тыс. рублей, при этом:

- розничный товарооборот увеличился на 139 млн. 475 тыс. рублей;
- оборот общественного питания снизился 4 млн. 631 тыс. рублей;
- оборот комиссионной торговли возрос на 5 млн. 666 тыс. рублей.

Темп роста оборота к 2007 году составил 1,21.

Товарные запасы по состоянию на 1 января 2009 года сложились в размере 99 млн. 520 тыс.рублей, за период с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г. их значение снизилось на 19 млн. 684 тыс. рублей (16,5 %). При этом значение товарооборачиваемости сохранилось на уровне 2007 года и составило 79 дней.

Материальные запасы на конец года увеличились на 30 млн. 626 тыс.рублей. Также произошло увеличение кредиторской задолженности с 277 млн. 298 тыс.руб. на конец 2007 года до 394 млн. 373 тыс. рублей на конец 2008 года (темп роста 1,42). В том числе, увеличение кредиторской задолженности произошло за счет значительного роста задолженности по займам и кредитам - со 168 млн. 911 тыс. рублей до 275 млн. 285 тыс. рублей (темп роста 1,63), задолженности перед поставщиками и подрядчиками - с 44 млн. 883 тыс. рублей до 54 млн. 061 тыс. рублей (темп роста 1,20), задолженности перед прочими кредиторами - с 10 млн. 918 тыс. рублей до 16 млн. 711 тыс. рублей ( темп роста 1,53).

По итогам 2008 года выручка от продажи товаров, продукции, работ услуг (за минусом налогов) составила 1 млрд. 082 млн. 733 тыс. рублей, что выше значения данного показателя за 2007 год на 21 %, в абсолютной сумме на 191 млн. 171 тыс. рублей. В то же время, себестоимость проданных товаров, работ, услуг возросла на 19,9%, в сумме -83 млн. 328 тыс. рублей, величина коммерческих расходов - на 19,3%, в сумме на 56 млн. 039 тыс. рублей. Опережающий рост выручки над ростом себестоимости и коммерческих расходов повлек за собой, во- первых, снижение уровня издержек обращения в выручке от продаж с 32,6% в 2007 году до 32,0%, во-вторых, рост прибыли от продаж на 36,5% (в абсолютной сумме на 51 млн. 804 тыс. рублей) и, соответственно, увеличение показателя рентабельности операционной деятельности с 15,9% в 2007 году до 17,9% в 2008 году. Все вышесказанное свидетельствует о повышении эффективности операционной деятельности предприятия.

Прочие доходы предприятия за отчетный период составили 1 млн. 929 тыс. рублей, тогда как прочие расходы 27 млн. 570 тыс. рублей.

При рассмотрении баланса предприятия необходимо обратить внимание на то, что величина общей валюты баланса возросла на 182 млн. 709 тыс. рублей и на конец года составила 702 млн. 419 тыс. рублей.

Анализируя структуру баланса в части активов предприятия необходимо отметить, что они на 50% состоят из внеоборотных активов, которые в сумме составляют 354 млн.299 тыс. рублей, и на 50% из оборотных активов, составляющих 348 млн. 190 тыс. рублей.

Совокупные активы предприятия по состоянию на 1 января 2009 года составили 702 млн.419 тыс. рублей и по сравнению со значением на 1 января 2008 года они возросли на 182 млн. 709 тыс. рублей (35,2%), в том числе за счет роста внеоборотных активов на 44 млн. 720 тыс. рублей (14,4%) и роста оборотных активов на 137 млн. 989 тыс. рублей (65,6%).

Увеличение размера внеоборотных активов обусловлено ростом величины основных средств предприятия на 19 млн. 656 тыс. рублей (7,0%) и незавершенного строительства на 24 млн. 532 тыс. рублей (84,1%).

Анализируя структуру оборотных активов предприятия, необходимо отметить, что наибольший вклад в увеличение их конечной величины внесли: увеличение запасов на 10 млн. 621 тыс. рублей ( темп роста 1,08) и дебиторской задолженности на 129 млн. 891 тыс. рублей (темп роста 3,13).

Анализируя структуру баланса предприятия за 2008 год в части пассивов, отметим, что пассив предприятия на 43% состоит из собственного капитала, на 57% - краткосрочных обязательств и 1% - долгосрочных обязательств. Величина капитала и резервов на конец года увеличилась на 34,6% (в сумме 77 млн. 261 тыс. рублей) и составила 300 млн. 198 тыс.рублей. Размер краткосрочных обязательств возрос на 34,3% (в сумме на 101 млн.387 тыс.рублей) и составил 397 млн. 086 тыс.рублей.

Необходимо отметить, что положительным фактором является опережение роста собственного капитала над ростом обязательств компании, однако, рост величины внеоборотных активов влечет за собой снижение ликвидности.

Помимо доходов от основной деятельности предприятия, за отчетный год были получены доходы от других видов деятельности, в сумме 186 млн.568 тыс.руб., в том числе аренда и услуги 116 млн. 387 тыс. руб.

Издержки обращения за 2008 год сложились в размере 346 млн. 595 тыс. рублей, что на 56 млн. 041 тыс. рублей больше, чем в 2007 году (темп роста 1,19).

Проценты за пользование кредитами сложились в сумме 35 млн. 622 тыс.рублей. Доля заемного капитала в структуре баланса увеличилась на 6,7%.

Внерезультационные расходы сложились в сумме 17 153 тыс.руб.

По результатам финансово- хозяйственной деятельности ОАО Торговый Дом «ТЦ – Поволжье» за 2008 год была получена прибыль в размере 132 млн. 669 тыс.рублей.

Таким образом, обобщая все выше сказанное, необходимо еще раз отметить, что основные финансово- хозяйственные показатели деятельности ОАО Торговый Дом «ТЦ – Поволжье» по состоянию на 1 января 2009 года выглядят следующим образом:

- валюта баланса	-702 млн. 419 тыс. рублей;
- выручка от реализации	- 1 млрд. 82 млн. 733 тыс. рублей;
- себестоимость реализованных товаров	- 542 млн. 216 тыс. рублей;
- коммерческие расходы	- 346 млн. 595 тыс. рублей;
- прибыль от реализации	- 193 млн. 922 тыс. рублей;
- прочие расходы	- 27 млн. 570 тыс. рублей;
- проценты к уплате	- 35 млн. 622 тыс. рублей;
- прибыль отчетного года до налогообложения	- 132 млн. 669 тыс. рублей;
- налог на прибыль	- 26 млн. 126 тыс. рублей;
- ЕНВД	- 4 млн. 559 тыс. рублей;
- чистая, нераспределенная прибыль	- 98 млн. 201 тыс. рублей.

Таким образом, в целом итог работы коллектива ОАО Торговый Дом «ТЦ – Поволжье» за 2008 год можно признать положительным.

На заседании Совета Директоров Акционерного общества были рассмотрены финансовые результаты годового баланса. Было принято следующее решение:

Полученную за 2008 год прибыль в сумме 98 млн. 201 тыс. 402 руб. 55 коп. распределить следующим образом:

- резервный капитал	- 1 млн. 286 тыс. 200 рублей;
- на инвестиции	- 96 млн. 915 тыс. 202 руб. 55 коп.

Так же на заседании Совета Директоров был обсужден и принят прогноз результатов финансово- хозяйственной деятельности на 2009 год:

- выручка от реализации товаров и оказания услуг	- 1 млрд. 100 млн. 702 тыс. рублей;
- валовый доход от реализации товаров и оказания услуг	- 523 млн. 715 тыс. рублей;
- операционные расходы	- 263 млн. 293 тыс. рублей;
- операционная прибыль	- 260 млн. 423 тыс. рублей;
- проценты по заемному капиталу	- 50 млн. 673 тыс. рублей;
- прибыль до налогообложения	- 102 млн. 843 тыс.рублей.

В целях осуществления внутреннего контроля в Акционерном обществе по инициативе администрации была проведена 65 инвентаризаций товарно- материальных

ценностей и денежных средств. Результаты проведенных инвентаризаций обсуждались на заседаниях центральной инвентаризационной комиссии.

В течение 2008 года налоговой инспекцией были произведены ряд проверок по вопросам соблюдения налогового законодательства, правильности начисления в бюджеты налогов и сборов, соответствия ведения бухгалтерского учета с рекомендуемой методологией, утвержденной Министерством Финансов Российской Федерации и ПБУ. Все замечания учтены в годовом отчете.

Кроме документальных проверок бухгалтерских документов в течение года проводились проверки непосредственно на рабочих местах – Госторгинспекцией, санэпидемстанцией и другими контролирующими службами. Все указанные недостатки устранены в рабочем порядке.

По окончании года ревизионная комиссия представила акт ревизии хозяйственной и финансовой деятельности Акционерного общества.

Проверка проводилась по следующим направлениям: проверка годового отчета и достоверности данных, содержащихся в отчете; определение структуры отчета о прибылях и убытках.

В результате проверки ревизионной комиссией было вынесено следующее заключение: информация, содержащаяся в годовом отчете, достоверна и соответствует данным бухгалтерской отчетности.

В соответствии с Законом об акционерных обществах проведен внешний аудит. Аудиторская проверка подтвердила ведение финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с действующим налоговым законодательством.

### **III. Сведения о совершенных обществом крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок акционерным обществом, не совершалось.

В отчетном году Обществом совершена сделка по передаче в уставный капитал ООО «Соблазн» в качестве вклада недвижимого имущества: нежилого помещения, Литер А, общей площадью – 160, 2 м<sup>2</sup>, расположенного на первом этаже здания по адресу: г. Саратов, Проспект им. Кирова С.М., дом № 31/35, принадлежащего ОАО «ГД «ГЦ-Поволжье» на праве собственности, признаваемая в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Указанная сделка была одобрена Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном ст. 83 Закона «Об акционерных обществах».

### **IV. Сведения о Совете Директоров и исполнительном органе общества.**

В состав Совета Директоров общества входят шесть человек:

1. Фокина Галина Александровна, 25 октября 1959 года рождения, русская. Образование высшее, ЗИСТ, 1983 год.

Поступила на работу в «Торговый Центр» ученицей продавца в сентябре 1977 года. С марта 1978 года – продавец секции «Шелковые ткани». 24 ноября 1981 года избрана секретарем комсомольской организации. В 1985 году работала администратором магазина «Салон- Одежда». С 24 ноября 1986 года избрана председателем профсоюзного комитета ОАО Торговый Дом «ГЦ-Поволжье» и работает по настоящее время. Семейное положение – замужем. Является акционером Торгового Дома.

2. Никитина Наталья Ивановна, 12 ноября 1949 года рождения, русская. Образование высшее, ЗИСТ, 1975 год.

Начала трудовую деятельность в «Торговом Центре» ученицей продавца с 1967 года. С 1 ноября 1967 года присвоена квалификация продавца, с 7 июня 1978 года переведена на должность заведующей секцией «Салон новобрачных». С марта 1979 года – руководитель секции «Женское пальто», с 1 мая 1989 года – заведующая товарным отделом «Одежда». В 1993 году работала начальником торгового отдела, с февраля 1994 года переведена на должность директора розничной торговли. С 20 мая 2002 года – заместитель генерального директора ОАО Торговый Дом «ТЦ-Поволжье» по общим вопросам. Семейное положение – замужем. Является акционером Торгового Дома.

3. Нарцызова Елена Викторовна, 31 марта 1965 года рождения, русская. Образование высшее – ЗИСТ, 1989 год.

Поступила на работу 8 июля 1982 года ученицей продавца. 14 января 1983 года получила квалификацию младшего продавца и была направлена на работу в секцию «Женская обувь». С 10 марта 1986 года работала в секции «Шелковые ткани». С 1 сентября 1991 года – заведующая секцией «Бытовая Химия». С 27 августа 1992 года возглавила трудовой коллектив этой секции. С декабря 2001 года назначена директором торгового комплекса «Садовый Центр». В настоящее время – заместитель генерального директора по продажам ЦФО №3. Семейное положение – замужем. Является акционером Торгового Дома.

4. Самсонова Зинаида Михайловна, 15 июня 1951 года рождения, русская. Имеет высшее специальное образование, в 1977 году окончила ЗИСТ. Работает в «Торговом Центре» с 1968 года, Начинала работать ученицей продавца, затем работала продавцом, заместителем заведующей секции. В 1976 году переведена на должность товароведа. В 1980 году избрана на должность председателя профсоюзного комитета «Торгового Центра». С 1983 года работала заведующей товарными отделами «Обувь-Ткани» и «Салон новобрачных-Мебель». С 19 января 1993 года работала вице-президентом АОТ Торговый Дом «ТЦ-Поволжье», с 15 февраля 1996 года исполняла обязанности президента Торгового Дома, 19 апреля 1996 года избрана Общим собранием акционеров на должность Генерального директора ОАО ТД «ТЦ-Поволжье». Обязанности генерального директора исполняет по настоящее время. С сентября 2002 года избрана депутатом Областной Думы III созыва. Семейное положение – замужем. Является акционером Торгового Дома.

5. Самсонов Максим Владимирович, 17 августа 1975 года рождения, русский.

Образование высшее. В 1999 году закончил СЮИ МВД РФ по специальности «Правоведение». С 1 сентября 1992 года по 2003 год включительно служил в органах внутренних дел в звании старшего лейтенанта милиции.

С февраля 2004 года работает в ОАО Торговый Дом «ТЦ-Поволжье» заместителем генерального директора по стратегическому планированию и развитию. Семейное положение – женат. Является акционером Торгового Дома.

6. Федорова Ирина Юрьевна, 9 апреля 1965 года рождения, русская. Образование высшее. Окончила в 1987 году Саратовский ордена «Знак Почета» юридический институт.

Работала в «Торговом Центре» ведущим юристом с 28 июня 1993 года. С 1 сентября 1996 года назначена на должность начальника юридического отдела. С 8 апреля 2002 года – заместитель генерального директора по персоналу. Семейное положение – замужем. Является акционером Торгового Дома.

Исполнительным органом общества является Генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью общества.

Генеральным директором общества избрана общим собранием Самсонова Зинаида Михайловна.

**V. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Акционерным обществом Кодекс корпоративного поведения соблюдается.