

**УТВЕРЖДЕН**  
**Советом Директоров**  
**ОАО ТД «ТЦ-Поволжье»**  
**протокол от «31» марта 2010 г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТЦ-ПОВОЛЖЬЕ»**  
**ЗА 2009 ГОДА**

**г. Саратов 2010 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 оказанием услуг, а именно:

- Услуги аренды;
- Прочие платные услуги;
- Оптовая торговля.

По итогам 2009 года рынок розничной торговли Российской Федерации сократил свои объемы по сравнению с предыдущим годом не менее чем на 5,5%. В декабре 2009 года **оборот розничной торговли** составил 1518,4 млрд.руб., **96,4%** к декабрю 2008 года и **120,2%** к ноябрю 2009 года. В январе-декабре 2009 года оборот розничной торговли составил 94,5% к январю-декабрю 2008 года. При этом, по итогам года, наиболее значительно сжался оборот именно непродовольственной розницы. Здесь прежде всего пострадал рынок бытовой техники и электроники, мебели, одежды.

В структуре оборота розничной торговли в декабре 2009 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 2009 года снизился до 85,5 % против 86,2% в декабре 2008 года, а доля рынков и ярмарок, соответственно, увеличилась с 13,8% до 14,5 %.

## III. Финансово-экономические показатели работы общества за 2009 год.

По итогам работы Акционерного общества за 2009 год достигнуты следующие финансово- экономические показатели:

Основной показатель - товарооборот – сложился в размере 944 млн. 208 тыс. рублей, в том числе:

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| • розничная торговля    | - 743 млн. 810 тыс. рублей; |
| • общественное питание  | - 2 млн. 182 тыс. рублей;   |
| • комиссионная торговля | - 33 млн. 367 тыс. рублей;  |
| • выручка от услуг      | - 164 млн. 850 тыс. рублей. |

За год общий товарооборот снизился на 282 млн. 700 тыс. рублей, в том числе, основная его составляющая – розничный товарооборот – снизился на 179 млн. 338 тыс.руб. Темп роста оборота к 2008 году составил 0,76.

Товарные запасы по состоянию на 1 января 2010 года сложились в размере 72 млн. 784 тыс.рублей, за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. их значение снизилось на 26 млн. 736 тыс. рублей (26,9 %).

Материальные запасы на конец года уменьшились на 1 млн. 279 тыс.рублей; размер дебиторской задолженности снизился на 15 млн. 626 тыс.руб.

Наряду с этим произошло снижение величины краткосрочных обязательств с 394 млн. 373 тыс.руб. на конец 2008 года до 318 млн. 560 тыс. рублей на конец 2009 года (темп роста 0,81). В том числе, уменьшение кредиторской задолженности произошло за счет значительного снижения задолженности по займам и кредитам – с 275 млн. 285 тыс. рублей до 205 млн. 287 тыс. рублей (темп роста 0,75).

При рассмотрении баланса предприятия необходимо обратить внимание на то, что величина общей валюты баланса снизилась на 30 млн. 550 тыс. рублей и на конец года составила 671 млн. 869 тыс. рублей.

Анализируя структуру баланса в части активов предприятия необходимо отметить, что они на 54,5% состоят из внеоборотных активов, которые в сумме составляют 366 млн.559 тыс. рублей, и на 46% из оборотных активов, составляющих 305 млн. 310 тыс. рублей.

Совокупные активы предприятия по состоянию на 1 января 2010 года составили 671 млн. 869 тыс. рублей и по сравнению со значением на 1 января 2009 года они снизились на 30 млн. 550 тыс. рублей (4,3%), в том числе за счет снижения величины оборотных активов на 42 млн. 880 тыс. рублей (12,3%) при одновременном увеличении значения внеоборотных активов на 12 млн. 330 тыс. рублей (3,5%).

Увеличение размера внеоборотных активов обусловлено ростом величины незавершенного строительства на 36 млн. 393 тыс. рублей (67,8%) при одновременном снижении размера основных средств предприятия на 24 млн. 218 тыс. рублей (8,1%).

Анализируя структуру оборотных активов предприятия, необходимо отметить, что наибольший вклад в снижение их конечной величины внесли: уменьшение запасов на 25 млн. 959 тыс. рублей ( 18,5%) и дебиторской задолженности на 15 млн. 626 тыс. рублей (темп роста 8,2%).

Анализируя структуру баланса предприятия за 2009 год в части пассивов, отметим, что пассив предприятия на 51,9% состоит из собственного капитала, на 47,5% - краткосрочных обязательств и 0,6% - долгосрочных обязательств. Величина капитала и резервов на конец года увеличилась на 16,1% (в сумме 48 млн. 432 тыс. рублей) и составила 348 млн. 630 тыс.рублей. Размер краткосрочных обязательств снизился на 19,6% (в сумме на 77 млн.858 тыс.рублей) и составил 319 млн. 228 тыс.рублей.

Необходимо отметить, что положительным фактором является значительный рост величины собственного капитала при одновременном снижении обязательств компании.

На конец отчетного года величина чистых активов предприятия возросла на 48 млн. 489 тыс.руб., или 16%, и составила 349 млн. 111 тыс. рублей. На начало 2009 года размер чистых активов ОАО ТД «ТЦ-Поволжье» составлял 300 млн.622 млн. руб.

Рост показателя произошел на фоне снижения как активов, принимаемых в расчет чистых активов, так и обязательств. Стоимость активов предприятия за анализируемый период снизилась на 4% (или 30,6 млн. руб.), в то время как размер его обязательств уменьшился на 20% (или 79 млн. руб.).

Важно отметить, что значительное сокращение пассивов, принимаемых в расчет чистых активов, было вызвано, главным образом, сокращением краткосрочных обязательств по займам и кредитам на 70 млн. руб. (или на 25%). В свою очередь на изменение активов предприятия в большей степени повлияло снижение запасов (на 18,5%, или 26 млн. руб.), дебиторской задолженности (на 8,2%, или 15,6 млн. руб.), стоимости основных средств (на 8%, или 24,2 млн. руб.) при одновременном росте незавершенного строительства (на 67,8%, или 36,4 млн. руб.).

По итогам 2009 года выручка от продажи товаров, продукции, работ услуг (за минусом налогов) составила 808 млн. 845 тыс. рублей, что ниже значения данного

показателя за 2008 год на 25,3%, в абсолютной сумме на 273 млн. 888 тыс. рублей. В то же время, себестоимость проданных товаров, работ, услуг снизилась на 22,5%, в сумме -122 млн. 171 тыс. рублей, величина коммерческих расходов - на 24,4%, в сумме на 84 млн. 665 тыс. рублей. Опережающее снижение выручки над снижением себестоимости и коммерческих расходов повлекло за собой, во-первых, рост уровня издержек обращения в выручке от продаж с 32,0% в 2008 году до 32,4%, во-вторых, снижение прибыли от продаж на 34,6% (в абсолютной сумме на 67 млн. 52 тыс. рублей) и, соответственно, уменьшение показателя рентабельности операционной деятельности с 17,9% в 2008 году до 15,7% в 2009 году. Все вышесказанное свидетельствует о снижении эффективности операционной деятельности предприятия.

Проценты к уплате сформировались за анализируемый год в размере 44 млн. 839 тыс.руб.

Прочие доходы предприятия за отчетный период составили 13 млн. 706 тыс. рублей, тогда как прочие расходы 24 млн. 007 тыс. рублей.

Остановимся подробнее на доходах и расходах предприятия:

Помимо доходов от основной деятельности предприятия – розничной торговли, за отчетный год были получены доходы от других видов деятельности, в сумме 137 млн.228 тыс. руб, в том числе и прочие услуги 118 млн. 507 тыс.руб.

Издержки обращения за 2009 год сложились в размере 261 млн. 930 тыс. рублей, что на 84 млн. 665 тыс. рублей меньше, чем в 2008 году (темп роста 0,76).

По результатам финансово- хозяйственной деятельности ОАО Торговый Дом «ГЦ – Поволжье» за 2009 год была получена прибыль (до налогообложения) в размере 71 млн. 904 тыс.рублей.

Таким образом, обобщая все выше сказанное, необходимо еще раз отметить, что основные финансово- хозяйственные показатели деятельности ОАО Торговый Дом «ГЦ – Поволжье» по состоянию на 1 января 2010 года выглядят следующим образом:

- валюта баланса	-671 млн. 869 тыс. рублей;
- выручка от реализации	- 808 млн. 845 тыс. рублей;
- себестоимость реализованных товаров	- 420 млн. 045 тыс. рублей;
- коммерческие расходы	- 261 млн. 930 тыс. рублей;
- прибыль от реализации	- 126 млн. 870 тыс. рублей;
- прочие доходы	- 13 млн. 706 тыс. рублей;
- прочие расходы	- 24 млн. 007 тыс. рублей;
- проценты к уплате	- 44 млн. 839 тыс. рублей;
- прибыль отчетного года до налогообложения	- 71 млн. 904 тыс. рублей;
- налог на прибыль	- 17 млн. 239 тыс. рублей;
- чистая, нераспределенная прибыль	- 54 млн. 623 тыс. рублей.

Таким образом, в целом итог работы коллектива ОАО Торговый Дом «ГЦ – Поволжье» за 2009 год можно признать положительным.

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

Полученную за 2009 год прибыль в сумме 54 млн. 623 тыс. руб. распределить следующим образом:

- выплатить дивиденды в размере - 10 млн. 827 тыс.руб.
- направить на инвестиции – 43 млн. 796 тыс.рублей

Так же на заседании Совета Директоров был обсужден и принят прогноз результатов финансово- хозяйственной деятельности на 2010 год:

- выручка от реализации товаров и оказания услуг - 1 млрд. 45 млн. 324 тыс. рублей;
- валовый доход от реализации товаров и оказания услуг - 497 млн. 395 тыс. рублей;
- операционные расходы - 265 млн. 507 тыс. рублей;
- операционная прибыль - 231 млн. 889 тыс. рублей;
- проценты по заемному капиталу - 35 млн. 682 тыс. рублей;
- прибыль до налогообложения - 84 млн. 672 тыс. рублей.

В целях осуществления внутреннего контроля в Акционерном обществе по инициативе администрации была проведено 87 инвентаризаций товарно- материальных ценностей и денежных средств. Результаты проведенных инвентаризаций обсуждались на заседаниях центральной инвентаризационной комиссии.

В течение 2009 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.

### **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 «Тренд» в качестве вклада недвижимого имущества: нежилых помещений, Литер А, общей площадью – 432,9 м<sup>2</sup> и 237,3 м<sup>2</sup>, расположенных на первом и втором этажах здания по адресу: г. Саратов, Проспект им. Кирова С.М., дом № 31/35, принадлежащего ОАО «ГД «ТЦ-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 семь человек:

1. Белоглазова Валентина Викторовна, 03 мая 1960 года рождения, русская.

Высшее образование получила в Казахском сельскохозяйственном институте в 1982 году.

Поступила на работу 21 февраля 1989 года в плановый отдел нормировщиком. С 01 марта 1990 года переведена инженером по нормированию труда. С 01 июня 1993 года работала экономистом по работе с ценными бумагами. 15 декабря 1999 г. переведена на должность начальника отдела по работе с акционерами. С 03 января 2002 года – руководитель департамента экономического анализа и прогнозирования ОАО ТД «ТЦ-Поволжье», в настоящее время занимает должность руководителя департамента ценных бумаг. 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.

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 АОТТ 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. Симонова Татьяна Александровна, 13 июля 1969 года рождения, русская.

Образование высшее, в 1991 году окончила Саратовский политехнический институт.

Поступила на работу Торговый Центр с 15 февраля 1996 года менеджером отдела маркетинга. С 11 ноября 1999 года - товаровед 1 категории в торговом отделе. 02 июня 2003 года – руководитель департамента закупок. С 10 ноября 2005 года и по настоящее время занимает должность заместителя генерального директора по продажам ЦФО -1. Семейное положение – замужем.

7. 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.