

**УТВЕРЖДЕН**  
**Советом Директоров**  
**ОАО ТД «ТЦ-Поволжье»**  
**протокол от «31» марта 2011 г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**Торговый Дом «ТЦ-Поволжье»**  
**за 2010 год**

**г. Саратов 2011 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;

По итогам 2010 г. оборот внутренней торговли Российской Федерации составил 16,4 трлн. руб., увеличившись в сопоставимых ценах на 4,4% по отношению к 2009 г.

В структуре оборота розничной торговли по итогам 2010 г. доля непродовольственных товаров составила 51,3%, пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий — 48,7%, вновь наметилась тенденция динамичного развития торговли вне рынка и замедления продажи товаров на розничных рынках и ярмарках.

Торговля обеспечила десятую часть всех налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации (в 2010 г. налоговые поступления от торговой отрасли в бюджет страны составили 787 млрд. руб.).

## **III. Финансово-экономические показатели работы общества за 2010 год.**

По итогам работы Акционерного общества за 2010 год достигнуты следующие финансово-экономические показатели:

Основной показатель - товарооборот – сложился в размере 866 млн. 334 тыс. рублей, в том числе:

- розничная торговля - 658 млн. 169 тыс. рублей;

- комиссионная торговля - 30 млн. 974 тыс. рублей;
- выручка от услуг - 177 млн. 191 тыс. рублей.

За год общий товарооборот снизился на 77 млн. 875 тыс. рублей, в том числе, основная его составляющая – розничный товарооборот – снизился на 85 млн. 641 тыс.руб. (темп роста оборота к 2009 году составил 0.88) при одновременном росте выручки от оказанных услуг на 12 млн. 341 тыс.руб. ( темп роста 1,07).

Товарные запасы по состоянию на 1 января 2011 года сложились в размере 74 млн. 035 тыс.рублей, за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. их значение возросло на 1 млн. 251 тыс. рублей (1,7 %).

Материальные запасы на конец года уменьшились на 27 млн. 979 тыс.рублей; размер дебиторской задолженности снизился на 41 млн. 546 тыс.руб.

Наряду с этим произошло снижение величины краткосрочных обязательств с 318 млн. 560 тыс.руб. на конец 2009 года до 287 млн. 838 тыс. рублей на конец 2010 года (темп роста 0,90). В том числе, уменьшение кредиторской задолженности произошло за счет значительного снижения задолженности по займам и кредитам – с 205 млн. 287 тыс. рублей до 175 млн. 755 тыс. рублей (темп роста 0,86).

При рассмотрении баланса предприятия необходимо обратить внимание на то, что величина общей валюты баланса возросла на 603 тыс. рублей и на конец года составила 672 млн. 472 тыс. рублей.

Анализируя структуру баланса в части активов предприятия необходимо отметить, что они на 64,4% состоят из внеоборотных активов, которые в сумме составляют 433 млн.112 тыс. рублей, и на 35,6% из оборотных активов, составляющих 239 млн. 360 тыс. рублей.

Совокупные активы предприятия по состоянию на 1 января 2011 года составили 672 млн. 472 тыс. рублей и по сравнению со значением на 1 января 2010 года они возросли на 603 тыс. рублей, в том числе за счет снижения величины оборотных активов на 65 млн. 950 тыс. рублей (21,6%) при одновременном увеличении значения внеоборотных активов на 66 млн. 553 тыс. рублей (18,2%).

Увеличение размера внеоборотных активов обусловлено ростом величины незавершенного строительства на 66 млн. 308 тыс. рублей (73,6%).

Анализируя структуру оборотных активов предприятия, необходимо отметить, что наибольший вклад в снижение их конечной величины внесли: уменьшение запасов на 25 млн. 368 тыс. рублей ( 22,2%) и дебиторской задолженности на 41 млн. 546 тыс. рублей (темп роста 23,7%).

Анализируя структуру баланса предприятия за 2010 год в части пассивов, отметим, что пассив предприятия на 51,3% состоит из собственного капитала, на 42,9% - краткосрочных обязательств и 5,8% - долгосрочных обязательств. Величина капитала и резервов на конец года уменьшилась на 1,1% (в сумме 3 млн. 914 тыс. рублей) и составила 344 млн. 716 тыс.рублей. Размер краткосрочных обязательств снизился на 9,6% (в сумме на 30 млн. 647 тыс.рублей) и составил 280 млн. 581 тыс.рублей. Рост долгосрочных обязательств предприятия составил 35 млн. 164 тыс. руб., что обусловлено привлечением в 2010 году целевого кредита.

На конец отчетного года величина чистых активов предприятия снизилась на 3 млн. 838 тыс.руб., или 1,1%, и составила 345 млн. 273 тыс. рублей. На начало 2010 года размер чистых активов ОАО ТД «ГЦ-Поволжье» составлял 349 млн.111 тыс. руб.

По итогам 2010 года выручка от продажи товаров, продукции, работ услуг (за минусом налогов) составила 739 млн. 825 тыс. рублей, что ниже значения данного показателя за 2009 год на 8,5%, в абсолютной сумме на 69 млн. 020 тыс. рублей. В то же время, себестоимость проданных товаров, работ, услуг снизилась на 14,0%, в сумме 58 млн. 962 тыс. рублей, следствием опережения темпов снижения себестоимости над темпом снижения выручки стало снижение валовой прибыли только на 2,6% или 10 млн. 058 тыс. руб.

Однако, снижение величины коммерческих расходов на 2,5%, в сумме на 6 млн. 451 тыс. рублей. повлекло за собой, во- первых, рост уровня издержек обращения в выручке от продаж с 32,4% в 2009 году до 34,5%, во-вторых, снижение прибыли от продаж на 2,8% (в абсолютной сумме на 3 млн. 607 тыс. рублей). Необходимо отметить, что снижение в совокупности себестоимости и коммерческих расходов на 9,5% при одновременном снижении выручки на 8,5% привело к росту показателя рентабельности операционной деятельности с 15,7% в 2009 году до 16,7% в 2010 году.

Проценты к уплате сформировались за анализируемый год в размере 31 млн. 326 тыс. руб., проценты к получению составили 258 тыс.руб. За 2010 год доходов от участия в других организациях было получено 2 млн. 639 тыс. руб.

Прочие доходы предприятия за отчетный период составили 8 млн. 863 тыс. рублей, тогда как прочие расходы 100 млн. 670 тыс. рублей. Рост величины прочих расходов более чем в 4 раза обусловлен списанием безнадежного долга на сумму 76 млн. 896 тыс. руб., что в свою очередь негативно сказалось на размере прибыли предприятия.

По результатам финансово- хозяйственной деятельности ОАО Торговый Дом «ГЦ – Поволжье» за 2010 год была получена прибыль (до налогообложения ) в размере 3 млн. 027 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	-672 млн. 472 тыс. рублей;
- выручка от реализации	- 739 млн. 825 тыс. рублей;
- себестоимость реализованных товаров	- 361 млн. 083 тыс. рублей;
- коммерческие расходы	- 255 млн. 479 тыс. рублей;
- прибыль от реализации	- 123 млн. 263 тыс. рублей;
- прочие доходы	- 11 млн. 760 тыс. рублей;
- прочие расходы	- 100 млн. 670 тыс. рублей;
- проценты к уплате	- 31 млн. 326 тыс. рублей;
- прибыль отчетного года до налогообложения	- 3 млн. 027 тыс. рублей;
- налог на прибыль	- 2 млн. 042 тыс. рублей;
- чистая, нераспределенная прибыль	- 580 тыс. рублей.

Таким образом, в целом итог работы коллектива ОАО Торговый Дом «ГЦ – Поволжье» за 2010 год можно признать удовлетворительным.

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

Полученную за 2010 год прибыль в сумме 580 тыс. руб. распределить следующим образом:

- направить на инвестиции – 580 тыс.рублей.

В целях осуществления внутреннего контроля в Акционерном обществе по инициативе администрации была проведено 40 инвентаризаций товарно- материальных ценностей и денежных средств. Результаты проведенных инвентаризаций обсуждались на заседаниях центральной инвентаризационной комиссии.

В течение 2010 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 результате проведенного аудита бухгалтерской отчетности, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2010 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. Установлено, что бухгалтерская отчетность отражает достоверно финансовое положение ОАО «ГД «ТЦ-Поволжье» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств на 2010 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности.

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

В отчетном году Обществом совершены сделки по заключению с КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) кредитного договора и договора залога имущества с целью обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной сделкой.

Указанная сделка была одобрена Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном ст. 79 Закона «Об акционерных обществах».

В отчетном году Обществом совершены сделки по купле-продаже доли ООО «Дятьково-Поволжье» и по заключению с ОАО «Сбербанк России» в лице Саратовского отделения № 8622 договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Тренд» по договору о предоставлении банковской гарантии, заключенному с указанным банком, признаваемые в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Указанные сделки были одобрены 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 Казахстанском 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 АООТ 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.