



**УТВЕРЖДЕН:**  
**Общим собранием акционеров**  
**ЗАО «МАСУК»**  
**июня 2016 года**

**Предварительно утвержден**  
**Советом директоров ЗАО «Машук»**  
**Протокол № б/н от «15»апреля 2016г.**

## **ГODOVOЙ ОТЧЕТ** **ЗАО « МАСУК» за 2015 год**

**Г.Пятигорск**  
**2015г.**

## 1. Общие сведения о закрытом акционерном обществе «МАШУК»

Полное наименование закрытого акционерного общества : **Закрытое акционерное общество «Машук».**

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации : **№ 530/1 от 29.08.1991 года**

Субъект Российской Федерации: **Ставропольский край**

Местонахождение: **357528 г.Пятигорск ,ул. Февральская 54**

Контактный телефон: **(87933) 98-84-73**

Факс: **(87933) 39-91-61**

Адрес электронной почты: **zaomashuk@ mail.ru**

Основной вид деятельности: **Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества**

Штатная численность работников общества — **45 человека,**

Среднесписочная численность **-39 человек.**

Полное наименование и адрес реестродержателя: **Ставропольский филиал ЗАО ВТБ Регистратор 355029 г.Ставрополь ,ул. Ленина 415б.**

Размер уставного капитала: **78080 рублей**

Общее количество акций: **7808 штук**

Количество обыкновенных акций: **7808**

Номинальная стоимость обыкновенных акций : **10 рублей**

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: **1-02-58032-р от 23 мая 2003 года**

Количество привилегированных акций: **НЕТ**

Количество акций или доли находящихся в собственности РФ- **НЕТ**

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %):

**Корецкая С.А. - 25,1%**

**Мотышен С.В - 8,4%**

**Мотышен В.И. - 19,4%**

**Мотышен А.В. - 27,1%**

**Попова Л.М. - 3,1%**

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом «Золотой акции»: **НЕТ**

Полное наименование и адрес аудитора общества: **Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «ЮЭКО-АУДИТ» г.Лермонтов ,ул.Волкова -10.**

## **2. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерным обществом**

### **2.1. Сведения о проведении Общего Собрания акционеров.**

Последнее годовое общее собрание акционеров ЗАО « Машук» прошло 18 мая 2015г. Повестка дня включала: отчет совета директоров, утверждение бухгалтерской отчетности , в том числе отчета о прибылях и убытках ,избрание совета директоров и ревизионной комиссии ,утверждение аудитора общества и распределение прибыли.

В течение 2015 года общество строго выполняло решения общего собрания.

Провело аудит , выплачивала дивиденды за 2012,2013г.срок исковой давности по которым не истек , использовало на развитие выделенную прибыль . В течении отчетного периода совет директоров работал в полном избранном составе .

Средства, распределенные по итогам за 2014 г. использовались строго по целевому назначению.

Дивиденды по решению общего собрания акционеров не выплачивались за 2014г. Внеочередных собраний акционеров не было , заявлений в совет директоров об инициативе проведения внеочередного собрания акционеров не поступало.

### **2.2 Совет директоров**

Члены совета директоров избранные на прошлом собрании акционеров работали в полном составе в течение всего отчетного периода :

Председатель совета директоров -

Леонтьев Сергей Павлович 1956 г.р. имеющий долю в уставном капитале общества 0,1%

Члены совета директоров :

Мотышен Валерий Иосифович 1948 г.р. имеющий долю в уставном капитале общества 19,4%

Евстафьева Наталья Михайловна 1955 г.р.имеющая долю в уставном капитале общества 1,9%

Муругова Татьяна Николаевна 1956г.р. имеющая долю в уставном капитале общества 0,2 %

Козленко Ия Павловна 1933г.р . имеющая долю в уставном капитале общества 0,1 %

Евстафьева Евгения Владимировна 1976г.р. имеющая долю в уставном капитале общества 0,9 %

Леонтьева Надежда Валентиновна 1956г.р.имеющая долю в уставном капитале общества 0,1%

В течение отчетного периода заседания совета директоров состоялись 19 раз .

Перечень основных вопросов ,которые решались на заседаниях за отчетный период:

- избрание председателя совета директоров,
- распределения обязанностей между членами совета директоров,
- Исполнение решения общего собрания акционеров ЗАО «Машук»,
- Анализ работы общества за 1 квартал 2015г. ,
- ОБ участии в проведении праздничных мероприятий в связи с 235-летием со дня основания города Пятигорска ,
- Итоги работы ЗАО « Машук» за 9 месяцев 2015г.
- проведение праздничных мероприятий в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня 8-е марта,
- Об участии в проведении праздничных мероприятий в честь 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне,
- Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества за 2015г.,
- Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества,

- \* Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества,
- \* утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества и дочерних предприятий за 2015 год.
- \* О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2015г.,
- \* Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления,
- \* Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества,
- \* Предварительное утверждение годового отчета общества,
- \* О созыве годового общего собрания акционеров ЗАО «Машук» за 2015г.,
- \* Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
- \* Об уведомление акционеров о проведении общего собрания акционеров,
- \* Об утверждении кандидатуры аудитора Общества,
- \* Итоги работы ЗАО «Машук» за 2015г.

По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно. На заседаниях совета директоров присутствовали все члены. Особых мнений не было.

Принятые решения в течение отчетного периода выполнялись.

По итогам работы общества ГОСА за 2014 год не предусмотрены выплаты вознаграждений и компенсация расходов, связанных с исполнением членами органов управления своих функций. Размер вознаграждений членам совета директоров не установлен общим собранием акционеров. Критерием определения размера вознаграждений является оценка их вклада в работу совета директоров. Учитываются степень готовности к заседаниям и активность участия в них, независимость и объективность суждений, соблюдение законодательных норм .

### 2.3. Исполнительный орган общества

Исполнительным единоличным органом общества является генеральный директор – Мотышен Валерий Иосифович 1948 года рождения владеющий в отчетном периоде 1512 акциями или 19,4% доли в уставном капитале общества. Размер годового вознаграждения исполнительному органу общества составил 1,2 млн. рублей включая оплаты за участие в совете директоров.

#### СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА

**Мотышен Валерий Иосифович**

Дата рождения: 26.06.1948

Акциями ЗАО «МАШУК» владеет 1512 обыкновенных акций или 19,4% УК

Образование: высшее

Наименование учебного учреждения	Дата окончания	Специальность
Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности им Кирова	1974	Инженер механик

Места работы и должности за последние 5 лет:

Период	Наименование организации	Должность
2001-2015 г.г. и по настоящее время	ЗАО «МАШУК»	Генеральный директор

Занимаемые должности в других организациях:

Наименование организации	Должность
ЗАО « Машук»	Член совета директоров

### **3. Положение акционерного общества в отрасли и приоритетные направления деятельности общества**

В 2015 году в ЗАО « Машук» продолжена реализация программы , определившей долгосрочные цели компании на ближайшие 10 лет: это сдача нежилых помещений в аренду.

Деятельность по сдаче в аренду жилых помещений не ведется . Большая работа продолжается по снижению производственных издержек, сокращению потерь, оптимизации работы оборудования.

Внедрен новый подход к проведению ремонтов: вместо планово-предупредительных ремонтов осуществляются ремонты по состоянию. Ремонт помещений позволяет сдать их в аренду и получать достойный доход. Техническое перевооружение, это главные задачи, которые решались в 2015 году и будут решаться в 2016г. Замена пассажирского лифта планируется т.к. срок его эксплуатации более 25 лет.

Менеджмент общества понимает и разделяет стратегию совета директоров. В течении 2015 года стратегия развития общества была обеспечена денежными ресурсами .

Кредитные средства не привлекались.

Возврат к натуральному хозяйству ( свои магазины. Ателье. Агентства ) пока не реально из-за высокой конкуренции и из-за недостаточной подготовки кадров. Мы не готовы платить зарплату специалистам высокого уровня.

Намерены двигаться дальше, концентрируя свои усилия , ресурсы и компетенции.

Основная причина, почему общество сегодня не может выбрать иной бизнес -отсутствие инвестиций. И развиваться сразу во всех направлениях, каким бы крупным не было наше общество тоже нельзя.

Поэтому мы поставили задачу сохранения имущества и накопление оборотных средств, для дальнейшего развития.

Работая в кризисной ситуации, нам удается удерживать положительные результаты .

Успех результатов - это постоянный анализ. Изучая рынок ,мы смогли привлечь на свободные площади крупных арендаторов . В 2013г.одобрена крупная сделка дочернего предприятия ООО «швейная фабрика Машук» сроком 5 лет аренды нежилых помещений 1 этажа литера Г с Северо-

Кавказским банком СБ РФ. С 2015г. заключен договор аренды с новым арендатором « Колледж управления и новых технологий » на 738 м2 . Совет директоров одобрил деятельность генерального директора за 2015г , направленную на качественное улучшение помещений основного здания по ул. Февральской , 54. («Затраты оправдывают цели ».(2 этаж литерГ))

В течении года руководство поднимало размер арендной платы , что сказалось на результатах работы. Рост тарифов объясним и прозрачен для арендаторов. Многие с пониманием отнеслись к повышению арендной платы. Есть арендаторы, которые по своим финансовым возможностям не смогли выдержать рост инфляции ( банкротство, закрытие).

За 2015 год сотрудники нашего общества были отмечены наградами и благодарностями правительства России и края.

Наше предприятие стало Лауреатом национальной налоговой премии 2015г..Награды не за конкретный результат последних лет ,а за умение правильно решать стратегические задачи .Умение сохранять и приумножать достигнутые результаты ,за умение выживать в кризисных ситуациях, за решение правительственных задач ( 100% расчет с бюджетом по налогам и сборам путем досрочной реструктуризации и закрепление успеха более чем на 10 лет) ) и сохранение производства на дочерних предприятиях. Работники дочерних предприятий также были награждены почетными грамотами и денежными премиями .

Продукцию наших предприятий знают за пределами края . С каждым годом растут объемы поставок. Сегодня мы не ищем покупателей ,они ищут нас.

Совет директоров ЗАО « Машук» видит свою основную задачу в продолжении работы над повышением эффективности деятельности общества. Необходимо обеспечить рост капитализации общества, повышение удовлетворенности акционеров нашего общества.

#### **4.Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям общества.**

За последние три года не выплачено 37 тыс. руб. дивидендов т.к. не вступили в наследство наследники умерших акционеров и не изменили анкетные данные иные акционеры.

Последняя дата принятия решения о выплате дивидендов на общем собрании акционеров: 18.05.2015 г. Решение принято не выплачивать.

Невостребованные в течении трех лет дивиденды восстановлены в состав нераспределенной прибыли в сумме 13,6 тыс. рублей

Осталось невыплаченных дивидендов : 37 тыс. рублей

Причина не полной выплаты дивидендов: отсутствие платежных реквизитов в системе ведения реестра, необходимых для перечисления, перевода денежных средств.

## **5.0 факторах риска связанных с деятельностью общества.**

Основные риски связаны с возрастающей конкуренцией, ростом цен на энергетические ресурсы и риском роста дебиторской задолженности из-за неплатежеспособности контрагентов.

В 2015 году ЗАО «Машук» участвовало в 17 судебных заседаниях, из которых: 3 заседания прошли в Федеральном Арбитражном суде Северо-Кавказского округа, 3 в шестнадцатом Арбитражном апелляционном суде, 11 заседаний в арбитражном суде Ставропольского края.

По иску ЗАО «Машук» в 2015 г. было возбуждено дело в Арбитражном Суде СК в отношении ФГБОУ ВПО «РГУТиС», в связи с отказом оплачивать потребленные коммунальные услуги и компенсировать денежные средства за содержание мест общего пользования. Сумма исковых требований составляла более 1,11млн.рублей. Исковые требования ЗАО «Машук» были удовлетворены в полном объеме включая штрафы и пени в сумме 156,9 тыс.руб. .

По иску ЗАО «Машук» в 2015 г. было возбуждено дело в Арбитражном суде Ставропольского края в отношении РАНХиГС при Президенте РФ, в связи с просрочкой уплаты арендных платежей по договору в размере 5696695,20руб. пени и госпошлина 540661,14руб. за первые 7 месяцев 2015г.

Исковые требования ЗАО «Машук» были удовлетворены в полном объеме и решение суда исполнено.

В настоящее время Арбитражный суд СК по аналогичному иску за период август-декабрь 2015г. вынес решение о частичном удовлетворении исковых требований которое обжалуется в шестнадцатом Арбитражном апелляционном суде.

Всего по решению суда за 2015г. получено по исполнительным листам 7,5млн.руб.

## **6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Аудит достоверности бухгалтерской отчетности ЗАО «Машук» за 2015 год осуществляла независимая аудиторская компания ООО АК «Юэко-Аудит» утвержденная годовым общим собранием акционеров 18 мая 2015года.

ООО АК «Юэко –аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство « Российская Коллегия аудиторов» с 18 декабря 2009г. ОРНЗ № 10205010652.

В аудиторском заключении выражено мнение: « По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества по состоянию на 31 декабря 2015года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение

денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.»

## **7. ФИНАНСОВОГО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

Основные производственные показатели деятельности Общества отражены в бухгалтерской отчетности.

Выручка от основного вида деятельности за 2015 года составляет – 28329 тыс.руб.

Себестоимость продаж – 25318 тыс.руб.

Прибыль от продаж составила – 3011 тыс.руб.

Рентабельность продаж – 10,6 %

Приведенные показатели позволяют сделать вывод о том, что финансовое состояние ЗАО «МАШУК» устойчивое.

Следует отметить, что в Обществе существует и ряд проблем, которые отрицательно сказываются на результатах, это высокая дебиторская задолженность.

Решение вопросов через арбитражный суд только продлевает срок давности задолженности до ее исполнения, но из-за неплатежеспособности дебиторов сумма долга не уменьшается.

По решениям Арбитражного суда в 2015г задолженность взыскана полностью. Однако по физическим лицам решения суда не исполняются из-за неплатежеспособности задолжников.

Резерв сомнительных долгов на 31.12.2015г. составил 804тыс.руб. При взыскании этих долгов мы получаем чистую прибыль.

В 2015 году крупных сделок и сделок в совершении которых имеется заинтересованность не было.

Для повышения финансовой стабильности следует изыскать дополнительные резервы снижения затрат на производство, работы с дебиторской задолженностью, увеличения объема продаж, улучшать качество оказываемых услуг, чем общество и планирует заниматься в последующих периодах.

Общество соблюдает все принципы кодекса корпоративного поведения.

Все права акционеров защищены. Осуществление прав гарантировано существованием надежной системы учета прав собственности на акции.

Обязанности по ведению реестра акционеров возложены на регистратора ЗАО БТБ Регистратор.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждаем.

Председатель Совета директоров

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Леонтьев С.П.

Мотышен В.И.

Евстафьева Н.М.