

Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «МТП АО «Ломжа»
30 июня 2010 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕБЕЛЬНОЕ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЕ АКЦИОНЕРНО ОБЩЕСТВО
«ЛОМЖА»
ЗА 2009 ГОД

Подписи ответственных лиц Общества:



Генеральный директор

А.М. Минкин

I. Сведения об Обществе.

- 1.1. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Мебельное торгово-промышленное акционерное общество «Ломжа».**
- 1.2. Место нахождения и почтовый адрес: **Российская Федерация, 420108, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Магистральная, д.55.**
- 1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: **Общество Зарегистрировано Министерством Финансов РТ 10.06.1994 года за № 22-111-893.**
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: **1650008758.**
- 1.5. Основной государственный регистрационный номер юридического лица, Зарегистрированного до 1 июля 2002 года: **1021603474199.**
Дата внесения записи: **20 ноября 2002 года.**
Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция МНС России № 4 по Приволжскому району г.Казани.**
- 1.6. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 01.01.2008г.: **13.**
Доли государства (муниципального образования) в уставном капитале общества нет.
- 1.7. Информация о реестродержателе общества:
- полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Акционерный капитал».**
- номер лицензии и дата ее получения: **10-000-1-00325 от 29.06.2004 года.**
- 1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об акционерном Обществе:
страница в сети «Интернет»: www.lomga-kazan.narod.ru.

II. Положение акционерного общества в отрасли.

Среди предприятий, производящих мебель, ОАО «МТП АО «Ломжа» не занимает ведущее место, но в то же время для территории г. Казани общество является средним предприятием.

ОАО «МТП АО «Ломжа» остается работающим предприятием, обеспечивающим горожан рабочими местами и являющимся источником существования для них.

III. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «МТП АО «Ломжа» в 2008 году являлись:

- производство корпусной бытовой и офисной мебели;
- сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;
- оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами.

IV. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Работа Совета директоров Общества в отчетном периоде.

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.

За 2008 год проведено 5 заседаний Совета директоров. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, и вопросы текущей деятельности Общества.

Основные показатели деятельности Общества за отчетный год.

Выручка от продаж товаров, работ и услуг за 2009 год составила 22874 т.р.

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг за этот же период составила 25412 т.р.

Прочие доходы за 2009 год составили 2717 т.р.

Прочие расходы за этот же период составили 3734 т.р.

В результате предпринятием за 2009 год получен убыток на сумму 5688 т.р.

Дебиторская задолженность на 01.01.2010 года составила 1212 т.р.

Кредиторская задолженность на 01.01.2010 года составила 1635 т.р.

Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды за отчетный год.

тыс.руб.

Показатель	Начислено за год	Уплачено за год
ЕСН	1707	1783
НДФЛ	737	857
Показатель	Начислено за год	Уплачено за год
НДС	1580,2	2182
Налог на имущество	121,9	119
Налог на землю	380	290
Транспортный налог	16	13,4
Экология	26,5	25,5
Ветхое жилье	63	51
ЕНВД		22
ИТОГО:	4631,6	5340,9

Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение отчетного года.

Административных и экономических санкций в 2008 году Общество не имело.

Сведения о чистых активах Общества.

		тыс. руб.	
№ п/п		2009г.	2008г.
1.	Сумма чистых активов	15445	-9757
2.	Уставной капитал	1101	1101

Сведения о не распределенной прибыли за 2009 год.

На 1 января 2010 года Общество не имеет не распределенной прибыли.

Сведения о кредиторской задолженности.

		тыс. руб.	
№ п/п	Показатель	На начало отчетного периода	На конец года
1.	Поставщики и подрядчики	1367,0	632,0
2.	Задолженность перед персоналом организации	731,0	172,0
3.	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	180,0	66,0
4.	Задолженность по налогам и сборам	1136,0	280,0
5.	Прочие кредиторы	3303,0	485,0
	ИТОГО:	6717,0	1635,0

Сведения о дебиторской задолженности Общества.

№ п/п	Показатель	На начало отчетного периода	На конец года
1.	Дебиторская задолженность, всего:	2685,0	1212,0
2.	В т.ч. задолженность покупателей и заказчиков	1503,0	466,0

Социальные показатели

№ п/п	Показатель	Факт 2009г.	Факт 2008г.
1.	Среднесписочная численность (чел.)	45	92
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	6505	11398
3.	Средняя з/плата работников (руб./чел.)	12046	10324,3

V. Перспективы развития акционерного общества.

Основными перспективными направлениями развития в 2010 году являются:

- Увеличение объемов оказываемых услуг на 15%.
- Сокращение затрат на оказание услуг на 3,5 %;

**VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям акционерного общества.**

№№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещенные Акции, (штук)	В том числе	
			Сумма по Номиналу (руб.)	Полностью оплаченные (штук)
1.	Обыкновенные акции	22019	1100950	22019

Уставный капитал оплачен полностью. Изменений уставного капитала за отчетный год не было.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Деятельность Общества подвержена влиянию ряда факторов риска, среди которых выделяются следующие:

1. Производственные риски.

- Технологический риск, характеризующийся не достижением запланированных объемов выпуска товарной продукции;
- Риск выхода из строя используемого оборудования и техники;
- Недостаточный уровень квалификации персонала.

Производственные риски в Обществе регулируются путем соблюдения строго контроля над производственной дисциплиной, обеспечением надлежащего и бережного использования производственного оборудования и повышением квалификации производственного персонала.

2. Финансово-экономические риски.

- Не прогнозируемый рост инфляции;
- Не прогнозируемый рост цен на сырье, топливо и материалы, используемые в производственной деятельности;
- Постоянные изменения налогового законодательства;
- Риск не возврата дебиторской задолженности.

3. Риск возникновения форс-мажорных обстоятельств.

- Аварии, пожары и взрывы, связанные с природными явлениями (ураганы, наводнения и т.д.).
- Стихийные бедствия, связанные с повреждением электролиний и других объектов производства, повлекших нарушение стабильного электроснабжения и остановку производства.

VIII. Перечень совершенных акционерным обществом в 2009 году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2009 году ОАО «МТП АО «Ломжа» не совершало крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

IX. Состав Совета директоров акционерного общества.

19 июня 2009 года на годовом (по итогам работы за 2008 год) общем собрании акционеров в состав Совета директоров ОАО «МТП АО «Ломжа» в количестве 7 человек избраны:

1) Багаутдинов Равиль Харисович
Владение акциями общества в течение отчетного периода: 1,01% обыкновенных именных акций Общества
2) Лахов Евгений Иванович
3) Минкин Александр Маркович
4) Музыка Виктор Сергеевич
5) Нуриев Габдулназир Каюмович
6) Павлов Андрей Сергеевич
7) Храмова Алла Владимировна

X. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом в лице генерального директора.

Минкин Александр Маркович
Владение акциями общества в течение отчетного периода: не владеет
Назначен решением общего собрания акционеров Общества от 19.06.2008 года.

XI. Сведения о коллегиальном исполнительном органе акционерного общества (Правлении).

Коллегиального исполнительного органа Общество не имеет.

XII. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) акционерного общества.

Критерием определения вознаграждения единоличного исполнительного органа является месячный должностной оклад генерального директора, который определяется Договором, заключаемым генеральным директором с Обществом и утверждается штатным расписанием.

XIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 года № 421/р рекомендовано акционерным обществам следовать положениям Кодекса (Свод правил) корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения содержит рекомендации относительно наилучшей практики корпоративного поведения. Положения Кодекса базируется на признанных в международной практике принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития, в соответствии с которыми в последние годы рядом других государств были приняты кодексы корпоративного управления и аналогичные им документы.

Корпоративное поведение должно обеспечивать высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка капитала. Целью применения Обществом положений Кодекса является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют, и основанное на этом повышение привлекательности Общества в глазах существующих и потенциальных инвесторов.

Кодекс представляет собой свод рекомендаций.

Практика корпоративного поведения должна обеспечивать акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

Годовым общим собранием акционеров ОАО «МТП АО «Ломжа», состоявшимся 19 июня 2009 года, включены в Устав и внутренние документы Общества следующие положения, соответствующие принципам корпоративного поведения:

1. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам Общества на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права в Уставе предусмотрены положения, которыми:

* предоставлена акционерам возможность знакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия собрания.

* определено место и время проведения регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, таким образом, чтобы у акционеров была реальная возможность принять в нем участие – регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, проводится в том же помещении, где будет проводиться общее собрание акционеров Общества; лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров Общества, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания.

2. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, для осуществления этого права в Устав Общества и внутренние документы внесены следующие положения:

- предоставлять акционерам документы, предусмотренные п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных Обществах». Данные документы должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования.

Практика корпоративного поведения должна обеспечивать единоличным исполнительным органам Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность единого исполнительного органа совету директоров и его акционерам.

- Отнести к компетенции единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества дополнительно следующие вопросы:
 - утверждение внутренних документов общества по вопросам, отнесенным к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
 - утверждение правил внутреннего распорядка, должностных инструкций для всех категорий работников Общества, внутреннего документа, регламентирующего наложение взысканий и предоставление поощрений, согласование условий материального вознаграждения и основных условий трудовых договоров с руководителями среднего звена, рассмотрение и принятие решений о заключении коллективных договоров и соглашений.