

Утвержден:
Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Учебный комбинат»

Протокол № 25 от 21 «марта» 2012 г.

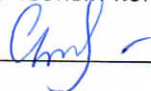
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Учебный комбинат»
за 2011 год

Генеральный директор
ОАО «Учебный комбинат»



/ Корнеев А.Н. /

Главный бухгалтер
ОАО «Учебный комбинат»



/Бондарева С.М. /



Санкт-Петербург, 2012 г.

Содержание

1 Сведения об Обществе.....	3
2 Положение акционерного общества в отрасли.....	3
3 Приоритетные направления деятельности Общества.....	4
4 Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
5 Перспективы развития Общества	5
6 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	5
7 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	5
8 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	5
9 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.....	5
10 Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года	5
11 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества..	6
12 Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации Расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.....	6
13 Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....	6
14 Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.....	6

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Учебный комбинат»

Сокращенное наименование общества: ОАО «Учебный комбинат»

1.2. Место нахождения Общества: Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 22, Лит.А

1.3. Контактные телефоны: (812) 786-58-58, 785-25-81, 786-35-88;

Факс: (812) 786-70-43

1.4. Адрес электронной почты: info@kalinkom.ru

1.5. Адрес страницы в сети Интернет: www.kalinkom.ru

1.6. Сведения о государственной регистрации акционерного общества

Номер свидетельства о государственной регистрации (иногo документа, подтверждающего государственную регистрацию): 1516

Дата государственной регистрации: 25 сентября 1992 г.

Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Регистрационная палата мэрии Санкт-Петербурга.

Основной государственный регистрационный номер: 1037811023931

1.7. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7805037503

1.8. Код причины постановки на учет (КПП): 780501001

1.9. Размер уставного капитала: 1 тыс.100 руб.

Структура уставного капитала:

Вид акций	Количество	Стоимость одной акции	Общая сумма
Обыкновенные	41250	0,02 руб.	825,00 руб.
Привилегированные	13750	0,02 руб.	275,00 руб.

1.10. Сведения об акционерах общества:

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг по состоянию на 31.12.2011 года – 29 человек.

1.11. Информация об аудиторе общества:

ООО «Центр аудита и консалтинга «Путь к успеху» (Член СРОА «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», регистрационный номер записи о внесении в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 10306011688).

1.12. Информация о реестродержателе общества:

Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет:

ОАО «Учебный комбинат»

2. Положение акционерного общества в отрасли

ОАО «Учебный комбинат» является в полной мере правопреемником прав и обязанностей Учебного комбината Главленинградстроя, Учебного комбината Ленстройкомитета, Учебного комбината Ленстройкорпорации и АООТ «Учебный комбинат».

27 марта 1989 г. Учебный комбинат Главленинградстроя вошел в состав Ленстройкомитета (в 1991 г. Ленстройкомитет переименован в Ленстройкорпорация).

25 сентября 1992 г. Учебный комбинат Ленстройкорпорации преобразован в АООТ «Учебный комбинат».

04 октября 1996 г. АООТ Учебный комбинат» переименовано в ОАО «Учебный комбинат».

Основными видами деятельности акционерного общества являются:

- Сдача в аренду собственного недвижимого имущества.
- Оптовая торговля учебными пособиями.
- Розничная торговля учебными пособиями (ЕНВД).

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основным видом деятельности «Учебный комбинат» является сдача в аренду собственного недвижимого имущества, а также оптово-розничная торговля учебными пособиями.

Исходя из этого, приоритетными направлениями деятельности ОАО "Учебный комбинат" являются:

1. Освоение новых для общества видов деятельности;
2. Обеспечение учебными пособиями и канцелярскими товарами население;
3. Поиск и привлечение новых заказчиков.
4. Повышение благосостояния работников и акционеров общества.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

4.1. Работа Совета директоров 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 отчетный период проведено 5 заседаний Совета директоров. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

В течение 2011 года Совет директоров ОАО «Учебный комбинат» решал следующие вопросы:

а). Протокол № 6 от 01 февраля 2011 года г.:

- Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
- Утверждение даты проведения годового общего собрания.
- Утверждение формы приглашения на собрание, формы и текста бюллетеней для голосования.
- Утверждение списка кандидатур в Совет директоров.
- Утверждение кандидатуры Генерального директора.
- Утверждение списка кандидатур в Ревизионную комиссию, аудитора.
- О дивидендах.

б). Протокол № 7 от 15 марта 2011 года г.:

- О подписании доверенности на право управления транспортными средствами.

в). Протокол № 8 от 21 марта 2011 года г.:

- Предварительное утверждение годового бухгалтерского отчета.

г). Протокол № 1 от 24 марта 2011 года г.:

- Избрание Председателя Совета директоров.
- Избрание лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Генеральным директором ОАО «Учебный комбинат».

д). Протокол № 2 от 13 декабря 2011 года г.:

- О назначении Генерального директора НОУ «Учебный комбинат».

4.2. Основные итоги деятельности ОАО «Учебный комбинат» за 2011 год

Основные показатели деятельности ОАО «Учебный комбинат» за 2011 г.

Наименование показателя	2010 г.	2011 г.	темп прироста (снижения), %	
	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	%
Выручка	21 070	24 487	+3 417	+16,22
Полная себестоимость	22 548	24 558	+2 010	+8,91
Результат от основной деятельности	-1 478	-71	-1 407	-95,19
Прочие доходы	0	0	0	0
Прочие расходы	-476	-170	-306	-64,29
Прибыль (убыток) до налогообложения	-1 954	-241	-1 713	-87,67
Налоги, выплачиваемые из прибыли, и другие платежи	-36	-359	+323	+896,98
Чистая прибыль (убыток)	-1 990	-600	-1 390	-69,85

От осуществления всех видов деятельности предприятие в 2011 году получило убыток в размере 600 тыс.руб., в основном, за счет роста цен на коммунальные услуги (электроэнергия, водоснабжение и теплоэнергия), а так же в связи с ремонтом здания Учебного комбината (замена окон и ремонт крыльца).

Основные показатели деятельности ОАО «Учебный комбинат» за 2011 г.

Наименование показателя	На начало отчетного года		На конец отчетного года		Темп прироста, снижения, %	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
Внеоборотные активы	5 418	53,20	4 144	42,78	-1 274	-23,51
Оборотные активы	4 767	46,80	5 542	57,22	+775	+16,26

Активы ВСЕГО	10 185	100,00	9 686	100,00	-499	-4,90
Капитал и резервы	9 349	91,80	8 749	90,33	-600	-6,42
Долгосрочные обязательства	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства	836	8,20	937	9,67	+101	+12,13
Пассивы ВСЕГО	10 185	100,00	9 686	100,00	-499	-4,90

Активы ОАО «Учебный комбинат» за 2011 год снизились в целом на 499 тыс.руб. (с 10 185 до 9 686 тыс.руб.). Уменьшение активов произошло за счет снижения внеоборотных активов. Основным источником формирования имущества ОАО «Учебный комбинат» являются собственные средства. В структуре заемного капитала долгосрочные обязательства в анализируемом периоде отсутствовали. Краткосрочные обязательства за анализируемый период увеличились на 101 тыс.руб. Краткосрочный займ в анализируемом периоде погашен в срок.

5. Перспективы развития Общества

- Укрепление связей с крупными партнерами;
- Поиски новых заказчиков, заключение долгосрочных договоров;
- Формирование гибкой ценовой политики.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

В 2011 году дивиденды по акциям за 2010 год не начислялись и не выплачивались. Решением общего собрания акционеров ОАО «Учебный комбинат» (протокол № 24 от 24.03.2011 г.) денежные средства были направлены на продолжение ремонта (реконструкции) здания, сооружений и благоустройство территории ОАО «Учебный комбинат».

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

К негативным факторам, влияющим на деятельность Общества, можно отнести следующие:

- Риск, связанный с высокой конкуренцией на рынке аренды нежилого недвижимого имущества;
- Риск отрицательного влияния инфляции;
- Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства и выполнением договорных обязательств, а также действиями, связанными с незаконным получением и разглашением сведений, составляющих коммерческую тайну.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В 2011 году Обществом не совершались крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2011 году Обществом не совершались сделки, в отношении которых имелась заинтересованность.

10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Фамилия И.О.	Год рождения	Образование	Место работы за 5 лет	Сфера деятельности	Доля в УК эмитента
Тамими Мажди Махмуд советник Генерального директора Председатель	05.07.1959	высшее	СП ЗАО «Амира», ООО «Амира-свет», ОАО «Учебный комбинат»	Светотехника, торговля, сдача в аренду собственного недвижимого имущества	80,00 %

Корнеев Андрей Николаевич Генеральный директор	27.02.1969	высшее	ОАО «Учебный комбинат», НОУ «Учебный комбинат»	Сдача в аренду собственного недвижимого имущества, образование.	4,91%
Сарамуд Андрей Индустриевич Исполнительный Директор	20.05.1970	высшее	СП ЗАО «Амира», ООО «Амира-свет»,	Светотехника, торговля, сдача в аренду недвижимого имущества	0,00%
Абу Дийак Тайсир	26.01.1967	высшее	ООО «Амира-свет»	Светотехника, торговля	0,00%

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Генеральный директор - Корнеев Андрей Николаевич

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Критерии определения и размер вознаграждения генеральному директору и членам совета директоров определяется в соответствии с Уставом, положениями о генеральном директоре, Совете директоров, а также с положением об оплате труда и Трудовым договором.

В 2011 году начислено и выплачено:

1. Корнеев Андрей Николаевич:
Оплата по окладу – 1728533,33 руб.,
Отпускные – 147777,00 руб.,
Налоги и начисления на з/пл – 168677,86 руб.

2. Сарамуд Андрей Индустриевич:
Оплата по окладу – 278260,87 руб.,
Отпускные – 23791,88 руб.,
Налоги и начисления на з/пл – 104510,27 руб.

3. Тамими Мажди Махмуд
Оплата по окладу – 772121,22 руб.,
Отпускные – 60008,48 руб.,
Налоги и начисления на з/пл – 162412,78 руб.

Комиссионные не выплачивались, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные выплаты не производились.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

ОАО «Учебный комбинат» стремится к соблюдению Кодекса корпоративного поведения. Некоторые положения Кодекса корпоративного поведения содержат Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.