

УТВЕРЖДЕН

Единственным акционером
акционерного общества «Инвест Альянс» -
открытым акционерным обществом
«Уфимское моторостроительное
производственное объединение»
«27» апреля 2015 г. (Решение № 12)

Представитель единственного акционера
АО «Инвест Альянс»
управляющий директор ОАО «УМПО»

_____ А. В. Артюхов



**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИНВЕСТ АЛЬЯНС»
ЗА 2014 ГОД**

Город Уфа
2015 год

Оглавление:

1. Сведения об Обществе	3
2. Положение Общества в отрасли.....	4
3. Приоритетные направления деятельности Общества.....	5
4. Совет директоров Общества.....	5
5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.	5
6. Перспективы развития Общества.....	5
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	6
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	6
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	6
10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	6
11. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа.....	6
12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа по результатам 2014 года	7
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	7
14. Заключение ревизионной комиссии Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Инвест Альянс».....	7
15. Финансовая отчетность Общества	8

1. Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Инвест Альянс»

Сокращенное фирменное наименование:

АО «Инвест Альянс»

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа

Юридический адрес:

450039, Российская Федерация г. Уфа, Республика Башкортостан, ул. Ферина, 2

Дата государственной регистрации и основной государственный регистрационный номер:

27 сентября 2007 г. № 5077746788048

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 7719633686

АО «Инвест Альянс» имеет филиал в Краснодарском крае г. Сочи

Полное наименование филиала:

Филиал «Пансионат «Самшит» акционерного общества «Инвест Альянс»

Место нахождения Филиала:

Российская Федерация, 354039, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, Новороссийское шоссе, дом 9

Постановка на учет в налоговом органе:

18.01.2010 г. присвоен КПП 231943001

Директор: Джабиев Георгий Бежанович.

Сведения об уставном капитале Общества:

На 31.12.2014 г. уставный капитал Общества составил 224 000 000 (Двести двадцать четыре миллиона) рублей и разделен на 224 000 000 (Двести двадцать четыре миллиона) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Уставный капитал оплачен полностью.

Сведения об акционерах Общества:

По состоянию на 31.12.2014 г. в реестре акционеров АО «Инвест Альянс» зарегистрировано одно юридическое лицо:

открытое акционерное общество «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОГРН 1020202388359 от 09.10.2002 г., место нахождения: 450039, г.Уфа , ул. Ферина, д.2), являющееся владельцем обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 224 000 000

(Двести двадцать четыре миллиона) штук, что составляет 100% от уставного капитала эмитента.

Информация об аудитор:

Аудитор АО «Инвест Альянс» утверждается единственным акционером Общества и осуществляет проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании договора с Обществом.

Размер оплаты услуг аудитора определяется единственным акционером Общества.

Решением единственного акционера Общества по итогам 2013 года для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год аудитором АО «Инвест Альянс» утверждено Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Интеручет» (ООО Аудиторская фирма «Интеручет»).

Место нахождения: РФ, 115044, Москва, Симоновский вал, д. 7, кор.1, кв. 51.

Телефон/факс: (495) 674-25-19; 8-910-404-19-30

Свидетельство о государственной регистрации: серия 77 № 008843504 от 20.12.2007 г. (ОГРН 1077764136790)

ИНН 7723641337, КПП 772301001

ООО Аудиторская фирма «Интеручет» является членом саморегулируемой организации аудиторов: Московской аудиторской палаты (свидетельство от 31.12.2008 г. ОРНЗ 10803004255).

Сведения о Реестродержателе (Регистраторе)

АО «Инвест Альянс» обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг – акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (сокращенное фирменное наименование – АО «СТАТУС», далее также – регистратор) в лице его Уфимского филиала.

Место нахождения и почтовый адрес регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32. стр.1

Телефон: (495) 974-83-50. Факс: (495) 911-14-31.

Место нахождения и почтовый адрес Уфимского филиала АО «СТАТУС»: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

Телефон/факс: (347) 238-32-77.

Регистратор осуществляет деятельность на основании лицензии на право ведения реестров владельцев именных ценных бумаг № 10-000-1-00304 от 12.03.2004 г., выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

2. Положение Общества в отрасли

АО «Инвест Альянс» не имеет выраженной отраслевой принадлежности.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности АО «Инвест Альянс» являются:

- организация оптовой и розничной торговли;
- деятельность пансионатов, домов отдыха.

Основная работа Общества проводится в настоящее время в филиале пансионат «Самшит» расположенном в Хостинском районе г. Сочи.

Пансионат «Самшит» был приобретен Обществом в целях дальнейшей перепродажи. Процедура оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества и оформление прав на земельный участок занимаемый пансионатом, закончилась в 2010 году. С 2011 года ведется активная работа, направленная на реализацию данного пансионата (рекламная компания и др.). Ожидаемая прибыль от продажи пансионата должна вывести предприятие из убыточного состояния.

Одновременно, для повышения доходности деятельности Общества и выхода из кризисного состояния была начата работа пансионата «Самшит» по оказанию услуг проживания населению. Для повышения рентабельности деятельности пансионата и получения доходов, в течение последующего года планируется подведение к корпусам пансионата газоснабжения, что обеспечит возможность работы пансионата в круглогодичном режиме. Для повышения доходности организации планируется также проведение ремонта, благоустройство корпусов и территории пансионата. Планируется увеличение номерного фонда пансионата (в том числе посредством завершения устройства номеров мансардного этажа основного корпуса).

4. Совет директоров Общества

Уставом АО «Инвест Альянс» Совет директоров в Обществе не предусмотрен.

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

АО «Инвест Альянс» является потребителем электрической энергии. В 2014 году Обществом было потреблено 80 244 кВт на сумму 410 469 руб.

6. Перспективы развития Общества

- 1) Поиск новых направлений деятельности;
- 2) Проработка альтернативных программ развития;
- 3) Оказание услуг по проживанию населению в филиале «Пансионат «Самшит» акционерного общества «Инвест Альянс»

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

В связи с тем, что за 2013 год Обществом был получен убыток в размере 9 311 тыс. руб. в 2014 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

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

По роду своей деятельности Общество не имеет выраженной отраслевой принадлежности, так как не производит продукции и не использует в своей деятельности сырье. Поэтому, отраслевые риски, способные значительно повлиять на его деятельность отсутствуют. То же можно сказать о страновых и региональных рисках.

К основным факторам риска, связанным с деятельностью Общества, можно отнести макроэкономические риски, связанные с экономическими показателями страны в целом (инфляция, финансовый кризис, нестабильность внутренней политической и экономической ситуации и др.). Такие факторы объективно увеличивают степень всех возможных рисков.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В отчетном году не заключалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном году не заключалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа

В соответствии с Уставом АО «Инвест Альянс» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

В 2014 году руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью АО «Инвест Альянс» осуществляли: до 18 сентября 2014 года Мухачева Людмила Васильевна, назначенная Решением единственного акционера АО «Инвест Альянс» от 21.09.2009 года №1 и с 19 сентября 2014 года – Лесунов Аркадий Валерьевич, назначенный решением единственного акционера от 18 сентября 2014 года №8.

Краткие биографические данные Лесунова Аркадия Валерьевича:

Дата рождения: 19 мая 1973 г.

Образование: Высшее, Академия труда и социальных отношений («менеджмент организации»).

Основное место работы: начальник отдела рабочего питания ОАО «УМПО».

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа по результатам 2014 года

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) определяется в соответствии с заключенным с ним трудовым договором.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В своей деятельности Общество следует принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, основываясь на уважении прав и законных интересов участников корпоративного процесса. Общество руководствуется и выполняет требования действующего законодательства. Акционер имеет возможность доступа к полной и достоверной информации об Обществе.

14. Заключение ревизионной комиссии Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Инвест Альянс»

Данное заключение составлено по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, осуществленной на основании представленных данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2014 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Бухгалтерский учет в Обществе в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402 – ФЗ «О бухгалтерском учете» и других нормативных актов правового регулирования бухгалтерского и налогового учета.

В ходе проверки были проанализированы следующие вопросы:

- правильность применения счетов бухгалтерского учета;
- правильность ведения регистров учета, соответствие данных
- синтетического учета данным аналитического учета;
- организация документооборота;
- правильность определения финансовых результатов;
- достоверность исчисления всех видов налогов;
- соответствие данных бухгалтерского учета данным баланса и годовой отчетности, предоставленной заинтересованным пользователям.

Хозяйственные операции Общества, совершенные в 2014 году экономически обоснованы и с точки зрения законодательства нарушений не содержат.

15. Финансовая отчетность Общества

Обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год осуществлялся Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Интеручет».

В заключении аудитора отмечено, что годовая (бухгалтерская) отчетность акционерного общества «Инвест Альянс» достоверно отражает финансовое положение общества по состоянию на 31.12.2014 г., также отмечены важные обстоятельства, что величина чистых активов отраженная по строке 3600 «Чистые активы» «Отчета об изменении капитала»:

- на 31.12.2012 г. меньше величины уставного капитала и составляют 149671 тыс. руб.
- на 31.12.2013 г. меньше величины уставного капитала и составляют 140054 тыс. руб.
- на 31.12.2014 г. меньше величины уставного капитала и составляют 130743 тыс. руб.

В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету финансовых результатах за 2014 год, в разделе «Информация, о планируемых мероприятиях по оздоровлению финансового положения» раскрыта информация, о планируемых мероприятиях по оздоровлению финансового положения Акционерного общества «Инвест Альянс».

Основные итоги деятельности.

Выручка от реализации услуг составила:

2013 г. – 4 434 тыс. руб.

2014 г. – 1854 тыс. руб.

Основными видами деятельности в 2014 году: предоставление услуг по проживанию населению.

Себестоимость оказания услуг:

2013 г. – 14574 тыс. руб.

2014 г. – 15071 тыс. руб.

Структура себестоимости:

№ п/п	Наименование показателей	2014 г	2013 г.
1	Материальные затраты	14785	21842
2	Расходы на оплату труда	1585	1258
3	Отчисления на социальные нужды	469	365
4	Амортизация	10138	10163
5	Прочие затраты	1732	1727
6	Всего	15071	14574

Прочие доходы и расходы:

№ п/п	Наименование показателей	2014 г	2013 г.
	Прочие доходы	13217	10140
1	Проценты по финансовым вложениям	6786	4721
2	Сдача в аренду недвижимого объекта	751	0
	Прочие расходы	5637	6449
3	арендная плата за землю	3617	3617
4	аренда офиса	160	192
5	аудиторские услуги	160	100
6	Пени, штрафы	1	27
7	услуги банка	67	50
8	услуги по ведению бухгалтерского учета	720	720
9	Консультационные услуги	0	1685
10	Прочие услуги	912	58

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	2014 г	2013 г.	Изменение показателей
1	Выручка от реализации услуг	1854	4434	-2580
2	Себестоимость оказания услуг	15071	14574	+498
3	Валовая прибыль (убыток)	(13217)	(10140)	+(3077)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

тыс. руб.

АКТИВ	Код строки	По данным отчетности		
		На 31.12.2014	На 31.12.2013	На 31.12.2012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	37109	47247	57411
Финансовые вложения	1170	0	0	68724
Отложенные налоговые активы	1180	18690	16638	14386
ИТОГО по разделу I	190	55799	638885	140521
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20	529	244
Дебиторская задолженность	6640	7029	9855	6640
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	68260	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	68838	1182	10
Итого по разделу II	1200	75498	77000	10109
БАЛАНС	1600	131297	140885	150630
ПАСИВ	Код строки	По данным отчетности		
		На 31.12.2014	На 31.12.2013	На 31.12.2012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	224000	224000	224000
Переоценка внеоборотных активов	1340	18600	18600	18600
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(111857)	(102546)	(92929)
Итого по разделу III	1300	130743	140054	149671

АКТИВ	Код строки	По данным отчетности		
		На 31.12.2014	На 31.12.2013	На 31.12.2012
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиторская задолженность	1520	478	438	672
Оценочные обязательства	1540	76	393	287
Итого по разделу V	1500	554	831	959
БАЛАНС	1700	131297	140885	150630

Отчет о финансовых результатах за 2014 год

Наименование показателя	Код строки	За 2014 год
Выручка	2110	1 854
Себестоимость	2120	(15 071)
Валовая прибыль	2100	(13 217)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13 217)
Проценты к получению	2320	6 786
Прочие доходы	2340	751
Прочие расходы	2350	(5 637)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(11 317)
Текущий налог на прибыль	2410	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2127
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2051
Прочее	2460	(45)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	(9311)
Совокупный финансовый результат периода	2500	(9311)

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2014 г. составляет 130 743 тыс. руб., что ниже уровня прошлого года (140 054 тыс. руб.) на 9 311 тыс. руб. и ниже уставного капитала Общества на 93 257 тыс. руб.

Генеральный директор



А.В. Лесунов

Пролито, проинформовано и скреплено
печатью на *Нотариальных* документах.

Генеральный директор

А.В. Лесунов

