

Годовой отчёт ОАО «Градиент-инвест» за 2017 год

1. Положение нашего АО в отрасли

Среди родственных предприятий , то есть бывших чековых инвестиционных фондов , мы занимаем уникальное положение. Из 27 фондов осталось всего 3-4. Сравнивать фактически не с кем. Существующие фонды Аско-Капитал, Исеть-Инвест значительно крупнее нашего общества и имеют другую систему управления. Единственно, чем мы выделяемся – это высокие дивиденды.

2. Приоритетные направления деятельности.

- Работа генерального директора на рынке ценных бумаг.
- Получение дивидендов от ценных бумаг.

3. Отчёт Совета директоров по приоритетным видам деятельности

Отчёт Совета директоров по приоритетным видам деятельности не составляется, так как вся деятельность по всем направлениям производится генеральным директором. Все данные наиболее полно отражены в бухгалтерской отчётности, с которой все могут ознакомиться.

В течение 2017 года предприятие работало на рынке ценных бумаг. Других видов деятельности не было.

Общая выручка составила 19 730 тысяч рублей. Получены дивиденды в сумме 1 933 тысячи рублей.

По результатам деятельности получена прибыль 3 058 тысяч рублей против убытка за 2016 год 1 701 тысяч рублей.

Основная прибыль предприятия образовалась от реализации ценных бумаг. С этих оборотов был начислен и выплачен налог на прибыль.

В отчёте за 2015 год прогнозировалось уменьшение прибыли и, даже, убыток в 2016 г. Падение рынка ценных бумаг не дало возможность получить прибыль. Выплата высоких дивидендов за 2014-2015 годы предопределила уменьшение активов в 2016 году. В 2017 году убыток был покрыт.

4. Потребление природных ресурсов.

Предприятие в своей деятельности не потребляет никаких природных ресурсов (угля, нефти, руд, газа и др.). Потребление электроэнергии минимальное и сводится к работе компьютера в течение 5-6 часов в день или 150 квт/час в год. В денежном выражении по тарифам ЖКХ - около 300 рублей.

5. Перспективы развития общества

- Текущая работа. Фондовый рынок в 2018 году возможно будет отличаться от 2017 года и убыток по деятельности маловероятен. Причина : Принятие правительством решения о выплате дивидендов в размере 50% от прибыли. Если крупные предприятия выполняют это решение, рынок ЦБ РФ ждёт рост. Замедление экономики России в значительных величинах в 2018 году не предвидится.. Учитывая возраст управляющего возможно внезапное прекращение деятельности предприятия. Поэтому никаких заимствований и участия в новых бизнес проектах не планируется.

6. Дивиденды предприятия

Дивиденды предприятие платит регулярно.

По итогам 2015 году предприятие выплатило дивиденды в размере 400 рублей на акцию без учёта НДФЛ.

По итогам 2016 году предприятие выплатило дивиденды в размере 100 рублей на акцию без учёта НДФЛ.

По итогам 2017 году предприятие выплатит дивиденды в размере 200 рублей на акцию без учёта НДФЛ. Выплата дивидендов будет произведена за счёт прибыли 2017 года.

7. Основные риски

Основные риски – колебания фондового рынка. Риск банкротства (резкого падения стоимости акций) одного из эмитентов устраняется диверсификацией вложений.

Кроме того для повседневной деятельности используются понятия: разовая сделка (до 100 тысяч рублей), предельный уровень маржинальных сделок (не более 500 тысяч рублей). Сделки свыше 100 тысяч рублей применяются при ликвидации позиции или выводе средств для выплаты налогов и дивидендов.

8. Крупные сделки в 2017 году

Крупных сделок в 2017 году не было.

9. Сделки с заинтересованностью руководства

Сделок с заинтересованностью руководства не было.

10. Состав Совета Директоров

Состав Совета Директоров в течение всего года не менялся.

Председатель:

ФИО: Малков Виталий Андреевич
Год рождения: 1946
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - **2010-2018**
Организация: ОАО «Градиент-инвест»
Должность: Генеральный директор.

Члены совета директоров:

ФИО: Малков Виталий Андреевич
Год рождения: 1946
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - **2010-2018**
Организация: ОАО «Градиент-инвест»
Должность: Генеральный директор.
Доля в уставном капитале эмитента: **49,6 %**

ФИО: Устюжанин Валерий Анатольевич
Год рождения: 1966
Образование: Среднее
Должности за последние 5 лет:
Период: - **2010-2018**
Организация: Автоцентр Рено
Должность: служащий.
Доля в уставном капитале эмитента: **2,07 %**

ФИО: Ильчук Андрей Александрович
Год рождения: 1967
Образование: Среднее
Должности за последние 5 лет:
Период – **2010 – 2018**
ООО НПФ «Малая энергетика»
Должность: Прораб.
Доля в уставном капитале эмитента: **0,01 %**

ФИО: Лепеха Татьяна Васильевна
Год рождения: **1951**
Образование: **Высшее**
Должности за последние 5 лет:
Период: - **2010 - 2018**
Организация: ОАО «Градиент – инвест»
Должность: Бухгалтер ПК
Период: - **2011 - 2018**
Доля в уставном капитале эмитента: **0,03 %**

ФИО: Малков Феликс Аркадьевич
Год рождения: 1954
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - **2010-2018**
Организация: РОНО Кировского района г. Екатеринбурга
Должность: Преподаватель
Доля в уставном капитале эмитента: **4,53 %**

ФИО: Кириллов Леонид Григорьевич
Год рождения: 1950
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - **2005 -2014**
Организация: Академия Госуправления
Должность: преподаватель.
Период: - **2014 -2018**
Должность: пенсионер
Доля в уставном капитале эмитента: **0,12 %**

Малков Михаил Витальевич
Год рождения 1982
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - **2010 -2018**
ООО «Альтернатива».
Должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: **0,83 %**

11. Исполнительный орган.

Едиличный исполнительный орган (такие же данные при передаче полномочий управляющему):

ФИО: Малков Виталий Андреевич
Год рождения: 1946
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - **2010 - 2018**
Организация: ОАО “Градиент–Инвест”
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: **49,6 %**

12. Члены Совета Директоров вознаграждения не получают

Генеральный директор **Малков Виталий Андреевич** вознаграждения не получает. Последнее символическое вознаграждение генеральному директору было выплачено в 2007 году. Ответ на вопрос акционеров: На что живёте? Пенсия и дивиденды. Генеральный директор сдаёт декларацию по доходам в ИФНС с 1993 года.

13. Предприятие соблюдает Кодекс корпоративного управления.

10.04.2014 г. письмом Банка России № 06-52/2463 нам было рекомендовано соблюдать Кодекс или привести аргументы в случае его невыполнения. Значительная часть рекомендаций составлена для крупных акционерных обществ и практически неприменима для таких предприятий как наше. Рассмотрев рекомендации мы пришли к выводу, что деятельность нашего предприятия соответствует Кодексу.

Права акционеров не нарушаются. Доступ к отчётам обеспечен. Деятельность предприятия открыта и у нас отсутствует понятие коммерческой тайны. Дивиденды выплачиваются. Проблемы с отсутствием полных данных акционеров решаются в рабочем порядке. 8 мая 2017г. на ГОСА за 2016 год были приняты внутренние документы Общества: Положение о внутреннем аудите, Положение об информационно политике, Положение о дивидендной политике, Положение об единоличном исполнительном органе, Положение об Общем Собрании.

Имеются отступления от рекомендаций при стимулировании оплаты Совета Директоров Пункт 4.1. Наш Совет Директоров с момента образования АО работает без вознаграждений. Стимулом для работы является конечный результат – дивиденды.

14. Адрес в сети Интернет

Все ежеквартальные бухгалтерские отчёты и отчёт за 2017 год со всеми приложениями опубликованы в сети Интернет по адресу:
<http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6661038766>.

Обобщённая бухгалтерская отчётность за 2016 год

Бухгалтерский баланс 2017 год (тыс. руб.)

	2015	2016	2017
Внеоборотные активы	0	0	0
Оборотные активы	28897	24 498	26 430
ИТОГО	28897	24 498	26 430
Капитал и резервы	23786	20 900	23 312
Долгосрочные обязательства	2488	1432	1 304
Краткосрочные обязательства	2424	2166	1 814
ИТОГО	28897	24 498	26 430

Отчёт о финансовых результатах (тыс. руб.)

	2015	2016	2017
Доходы	28109	19 574	19 730
Дивиденды полученные		3 123	1 933
Расходы	17368	23 494	17 392
Прибыль до налогообложения	10741	- 1701	3 841
Налоги и обязательства	655	1026	128
Текущий налог на прибыль	609	91	467
Прочие	-8	169	- 114
Чистая прибыль года	9469	- 905	3 058

Дебиторская задолженность

- В структуре задолженности на начало и конец года присутствует
- долгосрочная задолженность в сумме 0 тыс. руб.
 - краткосрочная задолженность в сумме 13 тыс. руб.

Кредиторская задолженность

В структуре задолженности на начало и конец года присутствует

- долгосрочная задолженность в сумме 1 814 тыс. руб. (Налог на прибыль по переоценке ЦБ)

- краткосрочная задолженность в сумме 1 304 тыс. руб.

Структура кредиторской задолженности:

Показатель	Кредиторская задолженность на 31.12.2016 г.	Доля в общей сумме задолженности	Кредиторская задолженность на 31.12.2017 г.	Доля в общей сумме задолженности
Задолженность перед персоналом	2 166	0,60	1 814	0,56
Задолженность по налогам и сборам Налог на прибыль при переоценке ЦБ.	1 432	0,40	1 304	0,42
ИТОГО	3 598	1,0	3 118	1,0

Составил: Генеральный директор

_____ Малков В.А.