

«Предварительно утвержден»  
Советом директоров ОАО «Дубитель»  
Протокол № 2 от 19 марта 2020 г.



«Утвержден»

Общим годовым собранием акционеров  
ОАО «Дубитель»  
Протокол № \_\_\_\_\_ от 23 апреля 2020 г.  
Председатель Ван Чаква В.И.  
Ф.И.О.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества «Дубитель»**  
**по итогам работы за 2019 год**

**1. Сведения об Обществе**

1.1. Открытое акционерное общество «Дубитель» зарегистрировано Межрайонной ИФНС РФ № 1 по Республике Адыгея в качестве налогоплательщика, ведущего учет по Упрощенной системе налогообложения, и, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», включено в Единый государственный реестр юридических лиц.

1.2. Уставный капитал Общества составляет 6656 (Шесть тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами: 6656 штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

1.3. Ведение Реестра именных ценных бумаг ОАО «Дубитель» осуществляет Прикубанский филиал АО ВТБ Регистратор: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, 31 «А».

1.4. Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Обязательный аудит», ОГРН 1180105002989 от 09.11.2018 г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Адыгея (0104 Территориально-обособленное рабочее место в Майкопском районе Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Адыгея), ИНН 0104015820, КПП 010401001. Является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» в соответствии с решением Правления СРО АСС от 10 декабря 2018 г. (протокол № 380) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 10.12.2018 г. за основным регистрационным номером записи 11806091864 (свидетельство о членстве № 13966). Аудиторская организация действует на основании устава. Директором является Каменева Елена Валерьевна. Юридический адрес: 385730, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, ул. Ленина, 258/15.

1.5. На 31.12.2019 г. в реестре акционеров ОАО «Дубитель» зарегистрирован 41 человек.

**2. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества**

Основное направление деятельности Общества в 2019 году - сдача в наем собственного недвижимого имущества.

**3. Отчет Совета директоров о результатах развития Акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

№№ п/п	Показатель	За отчетный период 2019 г., т.р.	Предыдущий период 2018 г., т.р.
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	4883	5941
1.1.	В том числе от продажи недвижимости	-	1200
2.	Управленческие расходы	4566	4773
3.	Прочие внереализационные доходы (% депозита, % займа сотрудникам)	28	-
4.	Валовая прибыль (убыток)	346	1168
5.	Прочие расходы (налог УСН, от ФОТ, земельный, сод. каб., мат-лы оплач.неполуч. и пр.)	654	365
6.	Прибыль (убыток)	-308	540

Начислен и уплачен земельный налог за 2019 год в размере 170 503,00 руб.

Налог УСН за текущий год составил 78 841,00 руб.

Хозяйственные расходы по авансовым отчетам составили 487 840,11 руб.

Начислена и выплачена заработная плата работникам - 1 721 910,29 руб.

Заработная плата в 2019 году начислялась и выплачивалась вовремя, в установленные законодательством сроки.

Перечислено в бюджет налогов по заработной плате — 524 238,36 руб.

Среднесписочная численность работников за 2019 год – 5 человек.

Численность штата – 7 человек.

Средняя заработная плата в 2019 году выросла до 20 498,93 руб. (в 2018 г. составляла 19 971,25 руб.).

За аренду автомобилей выплачено 468 000 рублей.

Прочие расходы (ККМ, связь, интернет, аудитор, ЭкоЦентр, Транс Сервис, пожарная охрана, СБиС, обрезка деревьев) – 564 491,78 руб.

Ведение реестра акционеров – 75 130,24 руб.

ОАО «Дубитель» является малым предприятием и поэтому в соответствии с учетной политикой организации, не применяет ПБУ 18/02 «Учет расходов по налогу на прибыль».

По состоянию на 01.01.2019 г. ОАО «Дубитель» имеет 10 земельных участков с расположенными на них объектами недвижимости. Общая кадастровая стоимость участков составляет 34 100 496,37 рублей.

Дебиторская задолженность на 31.12.2019 г. составила 764 956,53 руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2019 г. – 215 392,74 руб.

4. В 2019 году ОАО «Дубитель» потребило следующее количество энергетических ресурсов:

1. Электрическая энергия	69006 кВт	на сумму	561 973,33 руб.
2. Тепловая энергия	127,56 Гкал	на сумму	140 392,02 руб.
3. Вода, в т.ч. стоки	296 м <sup>3</sup>	на сумму	4 996,80 руб.
4. Бензин	346 л	на сумму	15 362,60 руб.

Бензин использовался для заправки мотокосы.

5. В 2019 году начислено дивидендов за 2018 год в размере 266 240,00 рублей, выплачено дивидендов на сумму 253 570,00 руб. Оставшаяся сумма дивидендов не была востребована акционерами по причинам: указан неверный адрес акционера, акционер умер и наследники не вступили в права.

6. Основными рисками, связанными с деятельностью Акционерного общества являются отраслевые, связанные с рисками банкротства арендаторов, сокращением спроса арендных площадей из-за нестабильной экономической ситуации в стране, конкуренция. Возможны негативные влияния форс-мажорных обстоятельств макроэкономического



характера, связанные с нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, нестабильностью в банковской сфере и налогообложении.

7. В 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении, не проводились.

8. Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а отчетном году не проводилось.

9. В состав Совета директоров Акционерного общества в 2019 году входило 5 человек.

**9.1. Чака Виктор Михайлович**

- 1964 года рождения, гражданин РФ;
- работает в должности главного инженера ОАО «Дубитель» с апреля 2011 г., на предприятии – с 1988 г.;
- доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Дубитель» – 0,2855%;
- общий трудовой стаж 35 лет;
- образование – высшее, профессия: инженер-экономист, специальность – менеджмент.

**9.2. Кохужев Темур Асланович**

- 1965 года рождения, гражданин РФ;
- работает в должности генерального директора ОАО «Дубитель» с 1996 г.;
- доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Дубитель» – 12,53%;
- общий трудовой стаж – 26 лет;
- образование высшее, профессия: преподаватель математики.

**9.3. Баринев Геннадий Владимирович**

- 1958 года рождения, гражданин РФ;
- работает в ООО «ЖЭУ № 4» г. Майкопа главным инженером;
- доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Дубитель» – 0,0601%;
- общий трудовой стаж – 42 года;
- образование среднее профессиональное, специальность техник-технолог.

**9.4. Кохужева Зара Касимовна**

- 1961 года рождения, гражданка РФ;
- работает в должности заместителя генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Дубитель» с июня 2008 г.;
- доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Дубитель» – 25%;
- общий трудовой стаж – 33 года;
- образование высшее юридическое.

**9.5. Кирпанева Наталья Степановна**

- 1959 года рождения, гражданка РФ;
- работает инспектором отдела кадров ОАО «Дубитель» с 1994 г.;
- доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Дубитель» – 0,2404%;
- общий трудовой стаж – 40 лет;
- образование высшее, профессия: специалист по социальной работе.

10. Лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральным директором) является Кохужев Темур Асланович.

11. Вознаграждение (компенсация расходов), связанное с осуществлением функций председателя и членов Совета директоров, в 2019 году не назначалось и не выплачивалось.

Члены Совета директоров и генеральный директор, работающие в ОАО «Дубитель», в течение отчетного года получали только заработную плату, согласно занимаемым должностям и штатному расписанию.

12. ОАО «Дубитель» соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

13. В 2019 году аффилированными лицами ОАО «Дубитель» являлись Председатель и члены Совета директоров.

Генеральный директор



Т.А. Кохужев

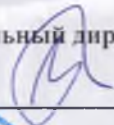
Главный бухгалтер



Н.А. Чмеленко

ПРОШИТО,  
ПРОНУМЕРОВАНО  
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ  
4 (четыре) листа

Генеральный директор

  
/Т.А.Кожуев/

