

«Предварительно утвержден»
Советом директоров ОАО «Дубитель»
Протокол № 2 от 07.03 2019 г.

«Утвержден»
Общим годовым собранием акционеров
ОАО «Дубитель»
Протокол № _____ от 10 апреля 2019 г.
Председатель _____
Ф.И.О.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Дубитель»
по итогам работы за 2018 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 31.12.2018 г. в реестре акционеров ОАО «Дубитель» зарегистрирован 41 человек.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества

Основное направление деятельности Общества в 2018 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 2018 г., т.р.	Предыдущий период 2017 г., т.р.
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	5941	4914
1.1.	В том числе от продажи недвижимости	1200	
2.	Управленческие расходы	4773	4241
3.	Валовая прибыль (убыток)	1168	673
4.	Прочие расходы (налог УСН, от ФОТ, зем-ый, сод. каб., мат-лы оплач.неполуч. и пр.)	365	462
5.	Прибыль (убыток)	540	211

Выручка от продажи товаров, услуг в 2018 году по сравнению с предыдущим выросла на 1027 тыс.руб. за счет продажи земельного участка.

Начислен земельный налог 176 004 руб., уплачено – 37 826 руб. Задолженности по земельному налогу нет в связи с переплатой по нему в предыдущий период.

Налог УСН – 164 323,00 руб.

Хозяйственные расходы по авансовым отчетам составили 348 602,03 руб.

Начислена и выплачена заработная плата работникам - 1 677 585,00 руб.

Заработная плата в 2018 году начислялась и выплачивалась вовремя, в установленные законодательством сроки.

Перечислено в бюджет налогов по заработной плате — 497 961,41 руб.

Среднесписочная численность работников за 2018 год – 5 человек.

Численность штата – 7 человек.

Средняя заработная плата в 2018 году выросла до 19 971,25 руб. (в 2017 г. была 19 670 руб.).

За аренду автомобилей выплачено 468 000 рублей.

Прочие расходы (ККМ, связь, интернет, аудитор, ЭкоЦентр, Транс Сервис, пожарная охрана, СБИС, обрезка деревьев) – 242 974,85 руб.

Ведение реестра акционеров – 68 785 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 01.01.2018 г. ОАО «Дубитель» имеет 11 земельных участков с расположенными на них объектами недвижимости. Общая кадастровая стоимость участков составляет 35 282 496,67 рублей.

В 2018 году один земельный участок был продан за 1 200 000,00 руб. На конец года осталось 10 земельных участков с общей кадастровой стоимостью 34 100 496,37 руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2018 г. составила 718 000 рублей.

Кредиторская задолженность на 31.12.2018 г. 148 000 рублей.

4. В 2018 году ОАО «Дубитель» потребило следующее количество энергетических ресурсов:

1. Электрическая энергия	91849 кВт	на сумму	684 277,54 руб.
2. Тепловая энергия	127,56 Гкал	на сумму	134 546,28 руб.
3. Вода, в т.ч. стоки	314 м ³	на сумму	5 183,35 руб.
4. Бензин	205 л	на сумму	8 717,94 руб.

Бензин использовался для заправки мотокосы.

5. В 2018 году выплачено дивидендов на сумму 53 248,00 руб.

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 2018 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 2018 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 34 года;
- образование – высшее, профессия: инженер-экономист, специальность – менеджмент.

9.2. Кохужев Темура 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 – 25 лет;
- образование высшее, профессия: преподаватель математики.

9.3. Баринев Геннадий Владимирович

- 1958 года рождения, гражданин РФ;
- работает в ООО «ЖЭУ № 4» г. Майкопа;
- доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Дубитель» – 0,0601%;
- общий трудовой стаж – 41 год;
- 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 – 32 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 – 39 лет;
- образование высшее, профессия: специалист по социальной работе.

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

11. Вознаграждение (компенсация расходов), связанное с осуществлением функций председателя и членов Совета директоров, в 2018 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. Общество принимает все меры для соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Генеральный директор



Т.А. Кохужев


Главный бухгалтер



Н.А. Чмеленко

ПРОШИТО,
ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
зеттыре листа

Генеральный директор


/Т.А.Кохужев/

М.П.

