

УТВЕРЖДЕН
решением годового общего собрания
акционеров
акционерного общества
"Кировагростройснаб"
от 14 июня 2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом
акционерного общества
"Кировагростройснаб"
от 30 апреля 2019 г.

Председатель наблюдательного совета
акционерного общества
"Кировагростройснаб"



A handwritten signature in black ink, appearing to be "O.A. Golubev", written over a horizontal line.

О.А.Голубев

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
"Кировагростройснаб"
за 2018 год.

1. Основные сведения об акционерном обществе.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кировагростройснаб».

Сокращенное наименование: АО «Кировагростройснаб».

Место нахождения общества:

610035, Кировская обл., г. Киров, ул.Складская д.9

Сведения о государственной регистрации общества:

Дата государственной регистрации: **22.10.1998 г.**

Номер государственной регистрации: **3483**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:

Регистрационно-лицензионная палата г. Кирова.

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
4346060392.

Дата внесения записи о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц: **02.074.2003 г.**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Кирову Кировской области.**

Филиалы и представительства обществом не создавались.

Размер уставного капитала Общества составляет **8349** и состоит из 8349 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

2. Положение акционерного общества в отрасли.

В 2018 г. АО «Кировагростройснаб» было предприятием, сдающим внаем собственное нежилое недвижимое имущество, а так же оказывающим услуги по приемке, хранению и перемещению грузов. В связи с экономическим кризисом и невозможностью увеличить арендную плату и плату за услуги без риска потери арендаторов положение общества осталось на уровне прошлого года.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

В 2018 г. основным видом деятельности общества была сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества. У АО «Кировагростройснаб» в 2018 г. были все возможности для качественного выполнения указанных услуг.

4. Отчет Наблюдательного совета общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Наименование показателей	ед. изм.	2017 г.	2018 г.
Выручка от реализации работ и услуг	тыс. руб.	4494	4600
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1615	1653
Среднесписочная численность	Чел	11	10
Среднемесячная заработная плата	Руб.	12	14

Коэффициент износа по основным средствам составил 52,18%, в том числе:

- здания -52,18%

Оценка ключевых показателей

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по качественному признаку основные показатели финансового положения и результатов деятельности АО «Кировагростройснаб» за 2018 год.

С хорошей стороны финансовое положение организации характеризуют такие показатели:

- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами демонстрирует исключительно хорошее значение – 0,82 (нормальное значение 0,1 и более);
- коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью соответствует нормальному значению – 5,47 (при норме не менее 2);
- коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью соответствует нормативному значению – 2,89 (нормальное значение 1 и более);
- коэффициент абсолютной ликвидности полностью соответствует нормальному значению – 2,89 (норма 0,2 и более);
- идеальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения;
- коэффициент покрытия инвестиций полностью соответствует норме (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств составляет 94% от общего капитала организации);
- абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных оборотных средств.

В ходе анализа были получены следующие показатели, положительно характеризующие финансовое положение организации:

- коэффициент автономии организации на 31 декабря 2018 г. составил 0,94. Данный коэффициент характеризует степень зависимости организации от заемного капитала. Полученное значение говорит об осторожном отношении АО «Кировагростройснаб» к привлечению заемных денежных средств (собственный капитал составляет 100% в общем капитале организации).
- чистые активы превышают уставный капитал в 315 раз. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. За весь анализируемый период произошло уменьшение их величины на 3,7% за год;
- уменьшение рентабельности продаж ;
- за последний год получен убыток от продаж (97 тыс. руб.),

Дебиторская задолженность на 31.12.2018 г. составила 465 тыс.руб., в том числе задолженность арендаторов по арендной плате 276 тыс.руб.

В 2018 году задолженности по заработной плате и по уплате налогов во все уровни бюджетов не имеется.

Проводилась инвентаризация материально- производственных запасов по состоянию на 01.12.18 г. Излишек и недостач не обнаружено.

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

Обществом в 2018 году использованы следующие виды энергетических ресурсов: электрическая энергия, тепловая энергия, бензин автомобильный, дизельное топливо

Наименование	Количество	Сумма (тыс.руб.)
Электрическая энергия	98918 кВт.ч	570
Тепловая Энергия	312 Гкал	643

Объем использованных видов энергетических ресурсов не превышает норм, утвержденных соответствующими договорами с поставщиками этих видов услуг, а также норм, установленных Законодательством РФ.

6. Перспективы развития акционерного общества.

Основные перспективы развития общества связаны со сдачей в аренду помещений, а также с оптимизацией данной деятельности. Для привлечения арендаторов проводятся и будут проводиться капитальные и текущие ремонты сдаваемых в аренду помещений. Улучшаются условия пребывания для арендаторов, для чего индивидуально с каждым арендатором оговариваются потребности и пожелания при сдаче в аренду помещений.

7. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям общества

На Наблюдательном совете, состоявшемся 30.04.2019 г. по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год было принято решение дивиденды не выплачивать, т.к. получен убыток от хозяйственной деятельности.

8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

На работу общества могут повлиять риски, связанные с рыночной экономикой, уменьшением спроса на оказываемые услуги, появлением новых конкурентов. Учитывая общее кризисное состояние экономики, данная группа рисков стала значительной. На деятельность АО "Кировагростройснаб" будет оказывать влияние конкуренция на рынке сдачи помещений в аренду. Растет спрос на новые (отремонтированные или в хорошем состоянии) помещения, что сказывается на ценообразовании.

Возрастают риски, связанные с переездом нынешних арендаторов в новые офисные центры или отсутствием у них возможностей продлить аренду. Могут возникнуть моменты, когда арендаторы частично или полностью будут не способными оплачивать аренду.

Учитывая кризисное состояние экономики, резко увеличились риски не возврата дебиторской задолженности общества.

Повышение цен на энергоносители и производственное сырье приводит к снижению прибыли. Данный вид риска присутствует и носит нестабильный характер.

9. Перечень, совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделок, признаваемых крупными сделками, в отчетном году не было.

10. Перечень, совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

В 2018 году произошла смена названия организации с ЗАО «Кировагростройснаб» на АО «Кировагростройснаб» согласно Протокола годового общего собрания акционеров ЗАО «Кировагростройснаб» от 15.05.2018 г.

В 2018 году произошло признание бесхозными 501 акций, принадлежащих юридическим лицам прекратившими свою хозяйственную деятельность. Согласно Протоколу № 2 от 20.12.2018 г. данные акции были проданы Голубевой О.А. в количестве 251 шт., Чуракову Э.А. в количестве 250 шт.

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

В состав Совета директоров АО «Кировагростройснаб» согласно Уставу входит пять человек.

Решением общего собрания акционеров АО «Кировагростройснаб» от 22 июня 2017 г. избран следующий состав Наблюдательного совета:

ФИО: Голубев Олег Александрович

(председатель)

Год рождения: 1969

Образование: высшее.

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Индивидуальный предприниматель	

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Наумова Наталья Васильевна

Год рождения: 1976

Образование: высшее.

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
ООО «ДОМ»	Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: **Устюжанцев Иван Дмитриевич**

Год рождения: **1963**

Образование: **высшее.**

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
АО «Кировагростройснаб»	Технический директор

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: **Чураков Эдуард Алексеевич**

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее.**

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
АО «Кировагростройснаб»	директор

Доля участия лица в уставном капитале общества, %: **41,05**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **41,05**

ФИО: **Черепанов Денис Сергеевич**

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Индивидуальный предприниматель	

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет.

13. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Директор АО "Кировагростройснаб" и члены Наблюдательного Совета общества, работающие в АО "Кировагростройснаб", в 2018 г. получали вознаграждение (заработную плату) соответственно занимаемой должности согласно трудовым договорам, подписанным между ними и обществом. Другие вознаграждения членам совета директоров и директору АО "Кировагростройснаб" не выплачивались.

14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество последовательно улучшает политику корпоративного управления, которая направлена на повышение капитализации компании, модернизацию технической базы, а также удержание и укрепление позиций на рынке ценных бумаг.

- Общество предусматривает право акционеров получать ежегодно от совета директоров подробный и достоверный отчет о политике, проводимой Обществом.
- Проводимые общие собрания акционеров предоставляют обществу возможность не реже одного раза в год информировать акционеров о своей деятельности, достижениях и планах.
- Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров регламентируется Уставом общества.
- Уставом общества установлено, что сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать достаточную информацию и быть сделано в срок, позволяющий акционерам выработать позицию по вопросам повестки дня.
- В целях максимального соблюдения прав акционеров при подведении итогов голосования общество стремится подводить и оглашать предварительные итоги голосования в день проведения общего собрания акционеров (до его завершения).
- Основной целью деятельности Наблюдательного Совета является контроль за обеспечением эффективного управления деятельностью общества для долгосрочного и устойчивого развития общества, увеличения его активов, защиты прав и законных интересов акционеров.
- Принципы деятельности, компетенция, порядок деятельности Наблюдательного Совета, права и обязанности членов совета директоров закреплены в Уставе общества.
- Наблюдательный Совет общества ежегодно избирается годовым общим собранием акционеров.
- Члены Наблюдательного Совета активно вовлечены во многие важные вопросы корпоративной стратегии общества.
- Информация о структуре и о лицах, являющихся членами Наблюдательного Совета является открытой.
- Основными принципами раскрытия информации об обществе являются:
 - регулярность и оперативность ее предоставления,
 - доступность такой информации для всех акционеров и иных заинтересованных лиц,
 - достоверность ее содержания,
 - соблюдение разумного баланса между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов,
 - ее нейтральность - то есть, исключение преимущественного удовлетворения интересов одних групп получателей информации перед другими.
- В целях раскрытия информации общество ежегодно предоставляет акционерам годовой отчет.
- Для проверки и получения объективной и полной информации о деятельности общества ежегодно будет привлекается профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с обществом или его акционерами.

15. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или наблюдательным советом АО «Кировагростройснаб», если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества.

Годовой отчет утверждается общим собранием акционеров АО «Кировагростройснаб». Предварительное утверждение годового отчета происходит

Наблюдательным советом АО «Кировагростройснаб». Иная информация ни Уставом, ни внутренними документами АО «Кировагростройснаб» не предусмотрена.

Директор АО "Кировагростройснаб»



Э.А.Чураков