

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН


18.05.2020
Н. И. Федоров
директор АО «САМАРА-ОПТИКА»



УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
АО «САМАРА-ОПТИКА»
(Протокол № 26 от 23 сентября 2020 г.)


Н. И. Федоров Председатель Годового
общего собрания акционеров



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«САМАРА-ОПТИКА»
за 2019 г.



г. Самара 2020 год.

Оглавление

1. Сведения об акционерном Обществе	4
1.1. Общие сведения об Обществе	4
1.2. Основные виды деятельности (в соответствии с Уставом)	4
1.3. Перечень лицензий	5
1.4. Сведения о включении Общества в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.....	5
1.5. Сведения об аудиторе Общества	5
1.6. Сведения о реестродержателе Общества	6
1.7. Сведения о ценных бумагах	6
1.8. Акционерный капитал.....	6
1.9. Организационная структура Общества.....	7
2. Корпоративное управление.....	7
2.1. Органы управления	7
2.2. Органы контроля	7
2.3. Общее собрание акционеров.....	7
2.4. Единоличный исполнительный орган - Директор АО «САМАРА-ОПТИКА»	9
2.4.1. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2019 г	9
2.4.2. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждения.	9
2.6. Ревизионная комиссия Общества	10
2.7. Принципы корпоративного управления Общества	10
2.8. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	11
3. Положение акционерного общества в отрасли, приоритетные направления деятельности и перспективы развития.....	12
4. Основные направления развития и стратегия развития Общества	12
4.1. Стратегия развития Общества	12
5. Бухгалтерская отчетность Общества и результаты деятельности за 2019 год	12
5.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «САМАРА-ОПТИКА»	12
6.2. Аудиторские заключения за отчетный год.....	21
6.3. Основные финансовые показатели деятельности и состояние чистых активов Общества.....	21
6.4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества ...	22
6.5. Основные направления инвестиций.....	23
6.6. Информация об энергоресурсах, потребленных АО «САМАРА-ОПТИКА» в 2019 году.....	23

6.7. Основные результаты и приоритетные направления деятельности Общества	23
6.7.1. Основные нефинансовые результаты	23
6.7.2. Результаты деятельности оптического салона	24
6.7.3. Приоритетные направления развития Общества	24
6.8. Совершенные Обществом крупные сделки и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность	24
6.9. Кадровая политика и социальная ответственность.....	24
7. Описание рисков Общества и деятельность по управлению рисками.....	25
7.1. Описание рисков и мер по их минимизации	25
7.2. Краткое описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля	27
8. Информация о всех иных формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	28
9. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.....	28
10. Информация о реформировании Общества	28
11. Совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества.	28
Приложение 1	29
Заключение Ревизионной комиссии по годовой отчетности акционерного общества «САМАРА-ОПТИКА» за 2019 год.....	29

Ключевые корпоративные события 2019 года.

1. 17 мая 2019 года состоялось годовое общее собрание акционеров Общества.
2. На годовом общем собрании акционеров Общества (протокол № 25 от 17.05.2019 г.) было принято решение о создании ревизионной комиссии в составе 3 (трех) человек.
3. На годовом общем собрании акционеров Общества (протокол № 25 от 17.05.2019 г.) было принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям общества по результатам 2018 финансового года в размере 3,00 рубля на одну акцию.

1. Сведения об акционерном Обществе

1.1. Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование

на русском языке – Акционерное общество «САМАРА-ОПТИКА»;

на английском языке – Joint-Stock Company «SAMARA-OPTICA».

Сокращенное фирменное наименование

на русском языке – АО «САМАРА-ОПТИКА»;

на английском языке – «SAMARA-OPTICA», JSC.

Сведения о государственной регистрации

Общество зарегистрировано постановлением администрации Кировского района г. Самара № 1853 от 21 августа 1996 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации: серия 63 № 0046856 выдано Инспекцией МНС по Кировскому району города Самары (код 6312) 20.12.1999 года

Дата постановки на учет: 05.09.1996 года.

ИНН / КПП: 6312029870 / 631202001

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1036300114465

Дата присвоения ОГРН: 05.01.2003 года.

Контактная информация

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество: город Самара;

место нахождения Общества: 43114, г. Самара, ул. Стара Загора, дом 134;

телефон: +7 (846) 956 0565; +7 (846) 928 0715

адрес электронной почты: optica@samtel.ru; samaraoptica@gmail.com

Адрес страницы (страниц) в сети “Интернет”, на которой (на которых) доступна информация об Обществе, выпущенных и/или размещаемых им ценных бумагах:

<http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6312029870>

1.2. Основные виды деятельности (в соответствии с Уставом)

- Изготовление и ремонт корригирующих очков, их реализация населению и юридическим лицам;
- Получение, хранение, организация контроля и реализация населению и юридическим лицам (мелкий опт):
 - очковой оптики;
 - изделий медицинского назначения;
 - парафармацевтической продукции;

- лекарственных средств, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, кроме особо ядовитых, наркотических и оказывающих одурманивающее действие, указанных в приложении № 5 к приказу МЗ СССР от 22.12.89 г. № 673.
- Розничная и оптовая продажа товаров народного потребления;
- Коммерческо-посредническая деятельность;
- Информационно-рекламная деятельность;
- Внешнеэкономическая деятельность во всех предусмотренных действующим законодательством формах;
- Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

1.3. Перечень лицензий

Лицензия ФС-99-04-001883 от 24.09.2014 года на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *бессрочно.*

1.4. Сведения о включении Общества в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ

Общество не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

1.5. Сведения об аудиторской организации

Полное фирменное наименование: Индивидуальный предприниматель Егоров Александр Викторович (квалификационный аттестат аудитора № 025872 в области общего аудита, выданный на основании протокола ЦАЛАК от 29.04.1999 г. № 67. Член СРО ААС и включен в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 26 декабря 2016 года за основным регистрационным номером записи 21606084191)

Сокращенное фирменное наименование: нет

Место нахождения аудиторской организации: 443030 г. Самара ул. Чернореченская, д. 8, корп. 2А, к. 21

ИНН: 631500495609

ОГРНИП: 305631503200010

Номер телефона: +7 (846) 336-63-29; +7 (846) 245-88-09

Номер факса: +7 (846) 336-63-29

Адрес электронной почты: egorovav1956@mail.ru

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся, являлась) аудитор (аудиторская организация) эмитента:

СРО ААС, 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 21, корп. 4

1.6. Сведения о реестродержателе Общества

Полное наименование: Акционерное общество «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.».

Сокращенное наименование: АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9.

Тел.: +7 (495) 771-73-36, факс: +7 (495) 771-73-34.

E-mail: rost@rrost.ru

1.7. Сведения о ценных бумагах

По состоянию на 31.12.2019 уставный капитал Общества составлял – 378722 рубля и состоял из 378722 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1,00 рубль каждая.

Все акционеры Общества являются физические лица.

Акционеры, доля которых в уставном капитале Общества на 31.12.2019 составляет более 2%

№ п/п	Наименование акционера	Доля в уставном капитале, %
1	Федоров Николай Иванович	15,9
2	Федорова Нина Викентьевна	81,5

Привилегированные акции Обществом не размещались.

Специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотая акция») отсутствует.

1.8. Акционерный капитал

1. Общество было учреждено в соответствии с Программой приватизации государственных и муниципальных предприятий Самарской области (утверждена решением Самарской губернской Думы от 29 ноября 1994 года № 54). Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом Самарской области на основании решения № 371 от 26.07.96 г. При учреждении уставный капитал был сформирован исходя из балансовой стоимости приватизируемого предприятия ГП «МАГАЗИН ОПТИКИ № 10» в размере 4722 рубля и состоял из 4722 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (государственный регистрационный номер – 42-1П-1134, дата регистрации 20.09.1996 г.). Передаточным распоряжением № 4-46пр-1012/1183 от 14.11.1996 г. Фонд имущества Самарской области передал 2385 штук обыкновенных акций в собственность физическим лицам, указанным в п. 4 Соглашения от 11.10.1996 г. к договору купли-продажи № 1452/1183 от 11.10.1996 г. 28.11.1996 года, принадлежащие Фонду имущества Самарской области 2292 штуки обыкновенных акции были проданы на закрытом тендере ТОО «Арго-1» (протокол закрытого тендера № 2-зт от 28.11.1996 г. Договор купли-продажи № 1453-а от 28.11.1996 г.). 09.12.1997 г. 2292 штуки обыкновенных акции ТОО «Арго-1» продал физическому лицу.

2. Первый дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций был зарегистрирован 25.03.2004 года Самарским РО ФКЦБ России (Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-01394-Р-001D). Ценные бумаги в количестве 74045 штуки номинальной стоимостью 1 рубль были размещены по закрытой подписке в пользу акционеров Общества, подавших заявку, пропорционально имеющимся в собственности акциям. Цена размещения ценных бумаг - 1 рубль. Оплата размещения акций осуществлялась денежными средствами в сумме 74045 рублей.

Отчет об итогах выпуска ценных бумаг был зарегистрирован Самарским региональным отделением ФКЦБ России 25.03.2004 года.

В результате размещения акций уставный капитал Общества составил 78 722 рубля.

3. Второй дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций был зарегистрирован 01.07.2014 года ГУ по Самарской области Банка России (Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-01394-Е-002D). Ценные бумаги в количестве 300 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль были размещены по закрытой подписке в пользу Федоровой Нины Викентьевны. Цена размещения ценных бумаг - 1 рубль. Оплата размещения акций осуществлялась денежными средствами в сумме 300 000 рублей.

Отчет об итогах выпуска ценных бумаг был зарегистрирован Отделением по Самарской области Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ 01.07.2014 года.

В результате размещения акций уставный капитал Общества составил 378 722 рубля.

1.9. Организационная структура Общества

Общество состоит из одного структурного подразделения – оптического салона, включающего в себя:

- торгово-выставочный зал;
- оптическую лабораторию;
- оптометрический кабинет;
- бухгалтерию.

2. Корпоративное управление

2.1. Органы управления

Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества.

В соответствии с п.6. Устава Общества функции Совета директоров (Наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров. Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, а также иных вопросов, связанных с организацией и проведением общего собрания акционеров, осуществляет Директор Общества.

Директор - единоличный исполнительный орган Общества.

2.2. Органы контроля

Ревизионная комиссия – орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

2.3. Общее собрание акционеров

Сведения о проведении общих собраний акционеров АО «САМАРА-ОПТИКА» в 2019 году.

В 2019 году Общество провело одно общее собрание акционеров – годовое. Сведения о протоколе собраний акционеров и вопросах повестки дня собрания приведены в Таблице:

№ п.п.	Повестка дня	Принятые решения
1	2	3
Годовое общее собрание акционеров. Протокол № 25 от 17.05.2019 года.		
1	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год в соответствии с проектами этих документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
2	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.	Прибыль, полученную обществом в 2018 году направить на развитие общества и выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям общества. Рекомендовать общему собранию акционеров общества выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям общества по результатам 2018 финансового года в размере 3 рубля на одну акцию. Дивиденды выплатить денежными средствами путем перечисления на банковские счета акционеров или почтовым переводом. По желанию акционеров дивиденды также могут быть выплачены имуществом. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 31 мая 2019г. Срок выплаты дивидендов – не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3	Утверждение положения о ревизионной комиссии.	Утвердить положение о ревизионной комиссии АО «САМАРА-ОПТИКА» в соответствии с проектом этого документа, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
4	Избрание ревизионной комиссии общества.	Избрать членами ревизионной комиссии АО «САМАРА-ОПТИКА»: - Вишнякову Надежду Владимировну; - Пыхтину Любовь Евдокимовну; - Федорову Наталью Николаевну.
5	Избрание членов счетной комиссии общества.	Избрать членами счетной комиссии АО «САМАРА-ОПТИКА»: - Федорову Нину Викентьевну; - Половинкину Галину Ивановну; - Пыхтину Любовь Евдокимовну.
1	2	3
6	Утверждение аудитора общества.	Избрать аудитором АО «САМАРА-ОПТИКА» индивидуального предпринимателя аудитора Егорова Александра Викторовича.

2.4. Единоличный исполнительный орган - Директор АО «САМАРА-ОПТИКА»

В соответствии с п.8.1. Устава руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (директором). Директор подотчетен общему собранию акционеров. В 2016 г. Общее годовое собрание акционеров общества переизбрало на должность директора Федорова Николая Ивановича. Срок полномочий 5 лет.

Доля директора в уставном капитале Общества на 31 декабря 2019 г. – 15,9%.

Доля принадлежащих директору обыкновенных акций Общества на 31 декабря 2019 г. – 15,9%.

Биографические данные:

Год рождения: 1951г.

В 1974 г. окончил механический факультет Горьковского института инженеров водного транспорта.

В 1980 г. окончил Куйбышевский политехнический институт - факультет автоматики и измерительной техники.

В 1998 г. прошел обучение в Санкт-Петербургском колледже медицинской электроники и оптики по программе повышения квалификации по специальности «Организация производств средств коррекции зрения».

В 2008 и 2013 годах курсы повышения квалификации в ФГОУСПО Санкт-Петербургский медико-технологический колледж Росздрава по специальности «Технология изготовления средств коррекции зрения».

С 1975 по 1976 год работал горным мастером Управления «Шахтомонтаж» г. Воркута.

С 1976 по 1996 год работал главным метрологом затем заместителем главного инженера Самарского судоремонтного завода ВОРП.

С 17 января 1997 года и по настоящее время директор ОАО «САМАРА-ОПТИКА».

Приобретение (отчуждение) акций Общества в 2019 году не производил.

2.4.1. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2019 г

В целях улучшения условий труда и повышения производительности труда в оптической мастерской заменили всю производственную мебель.

В оптической мастерской выполнили подвод технологического водоснабжения.

Для выполнения высококачественного ремонта оправ корригирующих очков приобретена лазерная сварочная машина мощностью 200 Вт.

В декабре 2019 г. подписан договор с АО «ОМТЕХ» (официальный дилер BRIOT (Франция)) на поставку на льготных условиях высококачественное оборудование для обработки очковых линз Attitude-II

2.4.2. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждения.

Оплата труда Директора АО «САМАРА-ОПТИКА» в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с Трудовым договором, утвержденным годовым общим собранием акционеров Общества 26.06.2017 (Протокол № 23 от 26.06.2017 г.).

Из органов управления в Обществе в соответствии с Уставом имеется только физическое лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа.

2.6. Ревизионная комиссия Общества

Вишнякова Надежда Владимировна

Год рождения: 1956

Образование среднее.

С 1985 г по настоящее время работает оптиком-механиком в оптической лаборатории общества.

Ревизором общества избирается с 2007 года.

Денежное вознаграждение ревизору Общества не предусмотрено.

Пыхтина Любовь Евдокимовна

Год рождения 1948

Образование среднее.

Пенсионер, до ноября 2019 г. сотрудник Общества.

Федорова Наталья Николаевна

Год рождения 1980.

Образование среднее.

С 1998 г. и по настоящее время работает продавцом-консультантом салона оптики Общества

Денежное вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества не предусмотрено.

Заключение Ревизионной комиссии по годовой отчетности Общества за 2019 год приведено в Приложении № 1.

2.7. Принципы корпоративного управления Общества

В АО «САМАРА-ОПТИКА» действует эффективная система корпоративного управления, в соответствии с требованиями российского законодательства. Участниками корпоративных отношений являются АО «САМАРА-ОПТИКА», его акционеры, члены органов управления и работники. Корпоративное управление в АО «САМАРА-ОПТИКА» основано на следующих принципах:

- Создание атмосферы взаимного доверия и уважения между всеми участниками корпоративных отношений.
- Обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять права, связанные с участием в Обществе и обусловленные фактом владения акциями, в том числе:
 - Обеспечение участия в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров, а также посредством участия в формировании органов управления Общества;
 - Обеспечение возможности участвовать в прибыли Общества;
 - Обеспечение регулярного и своевременного предоставления полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления.
- Строгое соблюдение общепринятых стандартов деловой этики при осуществлении деятельности Общества. Участники корпоративных отношений при реализации своих прав и полномочий учитывают права и интересы заинтересованных лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находятся Общество.
- Обеспечение равного отношения ко всем акционерам Общества, включая миноритарных, в том числе:
 - Пресечение злоупотреблений при реализации прав акционеров. Акционеры,

обладающие пакетом акций, предоставляющим возможность определять решения (или оказывать существенное влияние на принятие Обществом решений), при реализации своих прав должны действовать добросовестно и разумно без намерения причинить ущерб другим акционерам Общества. При нарушении этой обязанности акционеры вправе в соответствии с законодательством предъявлять требования о возмещении причиненного им ущерба действиями (бездействием) лиц, оказавших влияние на принятие решения, повлекшего причинение убытков;

- Установление единых для всех акционеров Общества (вне зависимости от правового статуса акционеров и количества принадлежащих им акций) процедур реализации прав акционера;
 - Установление порядка совершения существенных корпоративных действий, позволяющего всем акционерам Общества получать полную информацию о таких действиях и гарантирующего соблюдение их прав и интересов;
 - Запрет на осуществление операций с использованием инсайдерской и конфиденциальной информации;
 - Раскрытие всеми участниками корпоративных отношений информации о наличии у них заинтересованности в совершении Обществом сделки;
 - Создание системы мер по урегулированию конфликтов между участниками корпоративных отношений (корпоративных конфликтов).
- Обеспечение реальной защиты прав и интересов акционеров Общества;
 - Создание оптимальной структуры и внедрение современных методов и технологий корпоративного управления деятельностью Общества;
 - Создание условий для эффективного взаимодействия внутреннего и внешнего аудита.
 - Совершенствование стандартов корпоративного поведения в Обществе.
 - Социальная ответственность Общества: соблюдение законодательных и этических норм деятельности, установленных для Общества как участника общественных и правовых отношений.

2.8. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463 Банк России рекомендует Кодекс корпоративного управления к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Большинство положений Кодекса корпоративного управления в Обществе не соблюдаются по следующим обстоятельствам:

- АО «САМАРА-ОПТИКА» является непубличным акционерным обществом.
- Число акционеров Общества составляет 10 физических лиц.
- Общество является субъектом малого бизнеса. Хозяйственная деятельность Общества не подразумевает частое принятие стратегических управленческих решений.
- Структура корпоративного управления Общества не предусматривает наличие совета директоров (наблюдательного совета), в соответствии с Уставом Общества функции этого органа управления переданы общему собранию акционеров.

Корпоративное управление Обществом осуществляется в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством РФ. Это обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Раскрытие информации делает деятельность Общества прозрачным для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. При совершении существенных корпоративных действий акционеры своевременно получают полную информацию о таких действиях, что обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав.

3. Положение акционерного общества в отрасли, приоритетные направления деятельности и перспективы развития

Основной вид деятельности Общества это - изготовление по индивидуальным заказам корректирующих очков и их ремонт. По общероссийскому классификатору услуг населению ОК 002-63 соответствует ОКУН 0183320 – услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики. Клиентами Общества являются физические лица - население городского округа Самара и Самарской области.

Исходя из усредненных данных о распространении аметропий среди населения России, объем оптического рынка города Самары составляет около 39 тысяч корректирующих очков в год. В настоящее время в Самаре действуют 110 оптик, это уже даже избыточно для такого города. Качество оказываемых услуг в оптиках города различен. Большинство оптик продают готовые корректирующие и солнцезащитные очки.

Салон оптики Общества выполняет все виды услуг, связанных с очковой коррекцией зрения: подбор корректирующих очков; изготовление корректирующих очков; гарантийный и постгарантийный ремонт корректирующих очков.

Оптическая лаборатория Общества выполнила в 2019 году 1527 заказов, что составляет 4% объема оптического рынка Самары (около 7% индивидуальных корректирующих очков). Снижение количества выполненных заказов в 2019 году вызвана с выходом из строя в ноябре системы управления оптическими машинами мастерской.

Ежегодный прирост клиентской базы составляет более 750 человек. Количество постоянных клиентов на декабрь 2019 г. более 12000 человек.

На настоящий момент салон оптики располагает всем необходимым, чтобы выполнить любые оптометрические исследования с высокой степенью достоверности и исследовать влияние аберраций высокого порядка на качество визуса и зрительного комфорта и предложить оптимальный по стоимости и качеству вариант очковой коррекции для каждого клиента.

Основные конкуренты Общества — это оптические салоны с медицинской направленностью: сети оптических салонов «Первая Самарская оптика», «Доктор Линз», «Октопус».

Приоритетным направлением развития Общества является дальнейшее развитие оптического салона, направленное на улучшение качества оказываемых услуг и обеспечения комфортных условий работы персонала.

4. Основные направления развития и стратегия развития Общества

4.1. Стратегия развития Общества

Стратегия развития Общества является дальнейшее развитие оптического салона, направленное на улучшение качества оказываемых услуг и обеспечения комфортных условий работы персонала. Первоочередность задач и сроки их реализации зависят от финансового состояния Общества. Замена выставочного оборудования должна быть реализована в 2019 году. Товарные запасы медицинских оправ уже несколько лет составляют почти 3000 штук. Их разумное размещение в торгово-выставочном зале должен существенно улучшить привлекательность оптического салона Общества.

5. Бухгалтерская отчетность Общества и результаты деятельности за 2019 год

5.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «САМАРА-ОПТИКА»

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 19 г.

Организация АО "САМАРА-ОПТИКА" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности АО/частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 443114 г. Самара, ул. Стара Загора, 134

Коды		
0710001		
31	12	2019
21239917		
6312029870		
47.74		
12267	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Индивидуальный предприниматель Егоров Александр Викторович

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП

631500495609
305631503200010

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31.12</u>	На 31 декабря	На 31 декабря
			<u>20 19</u> г. ³	<u>20 18</u> г. ⁴	<u>20 17</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	962	1084	1586
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	350		
	Итого по разделу I	1100	1312	1084	1586
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3193	3404	3244
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	346	59	46
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	100	706	846
	Прочие оборотные активы	1260	19	25	28
	Итого по разделу II	1200	3658	4194	4164
	БАЛАНС	1600	4970	5278	5750

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31.12 20 <u> </u> 19 г. ³	На 31 декабря 20 <u> </u> 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 <u> </u> 17 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	379	379	379
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4363	4681	5151
	Итого по разделу III	1300	4742	5060	5530
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	228	218	220
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	228	218	220
	БАЛАНС	1700	4970	5278	5750

Руководитель _____ Федоров Н.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	19
Организация <u>АО "САМАРА-ОПТИКА"</u>		по ОКПО 21239917		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 6312029870		
Вид экономической деятельности <u>Розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями</u>		по ОКВЭД 2 47.74		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>АО/частная</u>		12267	16	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>31.12</u> 20 <u>19</u> г. ³	За <u>31.12</u> 20 <u>18</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	6646	6671
	Себестоимость продаж	2120	(1989)	(2039)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4657	4632
	Коммерческие расходы	2210	(3362)	(3162)
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1295	1470
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	457	9
	Прочие расходы	2350	(542)	(99)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1210	1380
	Налог на прибыль ⁷	2410		
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	()	()
	отложенный налог на прибыль	2412		
	Прочее	2460	0	101
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1210	1279

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 31.12 2019 г. ³	За 31.12 2018 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷			
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	1210	1279
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток)
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Отчет о движении денежных средств

за **31 декабря 2019 г.**

		Коды		
Форма по ОКУД		0710005		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
Организация АО "САМАРА-ОПТИКА"		по ОКПО 21239917		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 6312029870		
Вид экономической деятельности Розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями		по ОКВЭД 2 47.74		
Организационно-правовая форма/форма собственности АО/частная		по ОКОПФ/ОКФС 12267 16		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код	За 31.12		За 31.12	
		2019 г. ¹	2018	2018	2018
Денежные потоки от текущих операций					
Поступления - всего	4110	6646		6671	
в том числе:					
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6646		6671	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112				
от перепродажи финансовых вложений	4113				
прочие поступления	4119				
Платежи - всего	4120	(5863)		(5148)	
в том числе:					
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3686)		(3012)	
в связи с оплатой труда работников	4122	(1400)		(1231)	
процентов по долговым обязательствам	4123	()		()	
налога на прибыль организаций	4124	()		()	
прочие платежи	4129	(777)		(905)	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	783		1523	

Форма 0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	За	31.12	За	31.12
		20	19 г. ¹	20	18 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций					
Поступления - всего	4210				
в том числе:					
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211				
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212				
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213				
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214				
прочие поступления	4219				
Платежи - всего	4220	()	()	()	()
в том числе:					
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	()	()	()	()
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	()	()	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()	()	()
прочие платежи	4229	()	()	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200				
Денежные потоки от финансовых операций					
Поступления - всего	4310				
в том числе:					
получение кредитов и займов	4311				
денежных вкладов собственников (участников)	4312				
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313				
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314				
прочие поступления	4319				

Наименование показателя	Код	За	31.12	За	31.12		
		20	19 г. ¹	20	18 г. ²		
Платежи - всего	4320	(1389)	(1663)
в том числе:							
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1389)	(1663)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		1389			1663	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400		-606			-140	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450		706			846	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500		100			706	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490						

Руководитель _____ Федоров Н.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Формы
отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 19 г.

Организация <u>АО "САМАРА-ОПТИКА"</u>	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12
Вид экономической деятельности <u>Розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями</u>	по ОКПО	0710004	
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>АО/частная</u>	ИНН	21239917	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД 2	6312029870	
	по ОКФС/ОКФС	47.74	
	по ОКЕИ	12267	16
		384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>18</u> г. ¹	3100	379	()			5151	5530
<u>За 2018</u> г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	0				1193	1193
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1193	1193
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	(1663)	(1663)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	x	(262)	(262)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3225	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3226					()	()
дивиденды	3227	x	x	x	x	(1401)	(1401)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	3200	379	()			4681	5060
<u>За 2019</u> г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	0				1071	1071
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1071	1071
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	(1389)	(1389)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	()	x	(253)	(253)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3325	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3326					()	()
дивиденды	3327	x	x	x	x	(1136)	(1136)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>19</u> г. ³	3300	379	()			4363	4742

АО «САМАРА-ОПТИКА» осуществляет бухгалтерский учет в соответствии с принятыми в Российской Федерации стандартами финансовой отчетности, в том числе в соответствии с формами и методами, установленными Законом о бухгалтерском учете, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкцией по его применению. Бухгалтерская отчетность АО «САМАРА-ОПТИКА» отражает нарастающим итогом имущественное и финансовое положение Общества и результаты хозяйственной деятельности за отчетный год. Годовая бухгалтерская отчетность АО «САМАРА-ОПТИКА» раскрывается Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.2. Аудиторские заключения за отчетный год

Аудиторское заключение размещено на:

<http://se.fedresurs.ru/companies/3C7C48FCFF19C44AA98430C105EC5F72>

6.3. Основные финансовые показатели деятельности и состояние чистых активов Общества

Основные финансовые показатели деятельности АО «САМАРА-ОПТИКА»

В 2019 году валовая выручка оптического салона АО «САМАРА-ОПТИКА» составила 6645,9 тыс. руб., что на 0,4% меньше, чем в 2018 году. Уменьшение валовой выручки связано с возникшими в ноябре 2019 г проблемами в оптической мастерской.

Чистая прибыль в 2019 году составила 1210 тыс. руб., это практически как в 2018 г. (1279 тыс. руб.)

Кредиторская задолженность на 31.12.2019 г составила 228 тыс. руб., на 31.12.2018 г 218 тыс. руб.

Задолженность перед поставщиками на 31.12.2019 года составила 27 тыс. руб.

На период 31.12.2019 года товарные запасы в денежном выражении остались практически на уровне 2018 года и составили 6052,11 тыс. руб.

Коллекция медицинских оправ оптического салона составила 1996 штук.

Балансовой стоимости основных средств в 2019 году составила 1586 тыс. руб. Уменьшение балансовой стоимости основных средств вызвана только их амортизацией.

Чистые активы Общества

По итогам 2019 года стоимость чистых активов АО «САМАРА-ОПТИКА» превышает величину уставного капитала.

Ниже представлена информация о величине чистых активов Общества за период с 2017 по 2019 годы.

Динамика изменения стоимости чистых активов АО «САМАРА-ОПТИКА» (руб.)

Показатель	31.12.2019 года	31.12.2018 года	31.12.2017 года
Уставный капитал	378722,00	378722,00	378722,00
Чистые активы в соответствии с расчетом, рекомендованным Минфином России	4 742 263,02	5 060 092,81	5 530 418,01
Разница между чистыми активами и уставным капиталом	4 363 541,02	4 681 370,81	5 151 696,01

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

АО «САМАРА-ОПТИКА» основывает свою дивидендную политику на балансе интересов Общества и его акционеров. Дивидендная политика Общества основывается на строгом соблюдении законных прав и интересов акционеров, соответствует миссии и стратегическим целям Общества, направленным на повышение уровня дивидендной доходности на инвестированный капитал в результате эффективного управления активами акционеров.

- Дивиденды являются одним из ключевых показателей инвестиционной привлекательности Общества. Как следствие, Общество стремится к повышению величины дивидендов на основе последовательного роста прибыли.
- Общество создает условия, обеспечивающие заинтересованность менеджмента и акционеров в повышении её прибыльности (росте чистой прибыли).
- Исполнительный орган Общества определяет рекомендуемый Общему собранию акционеров размер дивидендов на основании экономически обоснованного подхода к распределению прибыли и соблюдения баланса краткосрочных (получение доходов) и долгосрочных (развитие Общества) интересов акционеров.
- Общество обеспечивает равенство условий для всех акционеров, независимо от размера пакета акций и местонахождения акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества в реализации их возможности участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.
- Общество обеспечивает максимальную прозрачность дивидендной политики. Принципы и условия принятия решений по выплате (объявлению) дивидендов, порядок определения размера и выплаты дивидендов основаны на соблюдении прав акционеров, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и передовой практики корпоративного управления.

История дивидендных выплат.

В период с 1996 по 2017 год дивидендные выплаты не производило.

Дивидендные выплаты	2017 год	2018 год	2019 год
дата принятия решения о выплате дивидендов	Годовое Общее собрание акционеров по итогам 2016 года, которое состоялось 26 июня 2017 года Протокол № 23 от 26.06.2017 г.	Годовое Общее собрание акционеров по итогам 2017 года, которое состоялось 05 мая 2018 года Протокол № 24 от 05.05.2018 г.	Годовое Общее собрание акционеров по итогам 2018 года, которое состоялось 17 мая 2018 года Протокол № 25 от 17.05.2018 г.
источник выплаты дивидендов	чистая прибыль Общества отчетного периода	чистая прибыль Общества отчетного периода	чистая прибыль Общества отчетного периода
общая сумма дивидендов (руб.)	473 402,5	1 401 271,4	1 136 166,00
процент от чистой прибыли (по РСБУ), направленной на выплату дивидендов	48,5%	86,98%	88,83%
размер дивидендов на одну обыкновенную акцию (руб.)	1,25	3,70	3,00
дивидендная доходность акций	125%	370%	300%
дата фактической выплаты	08.08.2017 года.	06.06.2018 года.	26.06.2019 года.

Размер дивидендов по обыкновенным акциям АО «САМАРА-ОПТИКА», рекомендуемый исполнительным органом Общества Общему собранию акционеров по итогам 2019 года составляет 2,00 рубля (200% к номинальной стоимости акции).

Дивиденды выплачиваются денежными средствами. Общество и его исполнительный орган обеспечивают своевременное начисление и полную выплату дивидендов акционерам и номинальным держателям акций, имеющим право на их получение, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества.

Информация о принятом Общим собранием акционеров Общества решении о выплате (объявлении) дивидендов, их размере и порядке выплаты размещается на сайте информационного агентства, уполномоченного на проведение действий по раскрытию информации Общества

6.5. Основные направления инвестиций

В 2019 году было направлено:

- на пополнение товарных запасов	–	2 335,10 тыс. руб.
- на погашение кредитов и выплату процентов по ним	–	0,00 тыс. руб.
- на закупку оборудования	-	463,38 тыс. руб.
- на закупку инструмента, материалов и пр.	–	51,78 тыс. руб.

6.6. Информация об энергоресурсах, потребленных АО «САМАРА-ОПТИКА» в 2019 году

Сведения о потребленных АО «САМАРА-ОПТИКА» в 2019 году энергетических ресурсах содержатся в таблице:

№ п.п.	Наименование энергоресурса	Единица измерений	Количество	Сумма (руб.)
1	Электрическая энергия	кВт*час	14302	134651,15
2	Теплоснабжение и ГВС	ГКал	(норматив)	64163,81

Иные виды энергоресурсов Обществом не используются.

6.7. Основные результаты и приоритетные направления деятельности Общества

6.7.1. Основные нефинансовые результаты

В 2019 году была выполнена модернизация оптической мастерской салона оптики.

1. Станки для обработки линз были подключены к проточной воде, что обеспечит надежную работу оборудования и исключит повреждение поверхности линз продуктами обработки.
2. Приобретена производственная мебель для размещения оборудования и рабочие столы для оптиков-механиков. Что улучшило условия работы и облегчило условия обслуживания оборудования.
3. Приобретена и введена в эксплуатацию установка лазерной сварки, что позволило выполнять ремонт любых оправ корректирующих очков.

6.7.2. Результаты деятельности оптического салона

В 2019 году количества выполненных заказов практически равно предыдущему периоду. В начале ноября 2019 года вышла из строя система SyLab – комплекс программных средств, управляющих технологическим оборудованием. В итоге пришлось отменить все заказы с безободковыми и модифицированными оправками. В итоге Общество недополучило около 15% валовой выручки. Восстановить работу SyLab пока не удалось. Разработчик BRIOT (Франция) уже несколько лет не поддерживает этот продукт. Как альтернатива было предложено купить в рассрочку и со скидкой новейшую систему ATTITUDE II. Система введена в эксплуатацию 18.03.2020 г.

С появлением этой системы появилась возможность исполнить корректирующие очки в оправках любой конструкции. Полноценно реализовать возможности функции «PRECAL» при заказе рецептурных линз.

Техническое оснащение салона позволяет с персоналом в 5 человек существенно увеличить объем выполненных заказов. Уровень технического оснащения салона соответствует современным европейским нормам.

В качестве основного поставщика очковых линз уже много лет является фирма Shamir (Израиль). Широкий ассортимент, разумные цены и главное высокое качество, особенно рецептурных линз, обусловило практически отсутствие возвратов заказов по причине плохого зрения или непереносимости.

До конца 2019 г. удавалось держать цены на наши услуги на уровне 2014 года. В 2019 году существенно выросли затраты на коммунальные платежи, так оплата за тепловую энергию выросла в 2,5 раза. Появились и новые платежи.

6.7.3. Приоритетные направления развития Общества

С точки зрения технического оснащения для выполнения услуг по оптометрии, изготовлению корректирующих очков, их ремонту и управлению производством мы располагаем необходимым оборудованием.

Существенное значение по улучшению уровня обслуживания клиентов и оптимизации работы салона в целом является некоторая интеграция разнородных систем, используемых в производстве. Это АРМ «ОПТИМА» фирмы ИТИГРИС (Россия) и HDMate фирмы Huvitz (Корея) и ATTITUDE II фирмы BRIOT (Франция).

Приоритетные направления развития:

- объединение используемых информационных систем,
- оснащение торговым оборудованием торгово-выставочного зала салона оптики,
- приобрести фундускамеру типа EZ-HORUS MANUAL FOCUS CAMERA 40 / 25 -Degree

6.8. Совершенные Обществом крупные сделки и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность

Крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, с участием АО «САМАРА-ОПТИКА» за отчетный период 2019 года не совершалось.

6.9. Кадровая политика и социальная ответственность

Кадровый состав АО «САМАРА-ОПТИКА» с 2012 г. неизменен.

Численность и структура персонала

По состоянию на 31.12.2019 численность персонала составила 5 чел., в том числе:

- производственный персонал – 5 чел.

Увеличение персонала в период 2020 годы не планируется.

Социальная ответственность

Социальная ответственность АО «САМАРА-ОПТИКА» включает следующие основные меры, направленные на привлечение и удержание квалифицированного персонала, увеличение производительности труда, улучшение качества трудовой жизни работников предприятия, укрепление социального имиджа предприятия:

- обеспечение устойчивой загрузки работников предприятия, сокращение простоев;
- мониторинг уровня средней заработной платы работников салона оптики, в том числе низкооплачиваемых категорий персонала;
- установление зависимости уровня зарплаты от результатов труда;
- развитие системы переподготовки работников;

Оплата труда

Основные принципы планирования уровня оплаты труда работников салона оптики сформированы исходя из уровня валовой прибыли от реализации услуг салона:

- Установление зависимости уровня заработной платы от результатов труда (опережение роста производительности труда перед ростом заработной платы);
- Дифференцированное повышение заработной платы;

Средняя заработная плата (СЗП) в салоне оптики в 2019 году составила 22315,55 руб. практически на уровне 2018 года.

Социальные гарантии

Минимальный обязательный набор социальных льгот для работников Общества включает:

- материальную помощь по случаям: смерти/потери трудоспособности работника, смерти близких родственников (супруг/супруга, дети, родители), лишения места проживания в результате стихийных бедствий, др. форс-мажорным обстоятельствам.

7. Описание рисков Общества и деятельность по управлению рисками

Деятельность АО «САМАРА-ОПТИКА» подвержена воздействию ряда рисков, которые могут существенно изменять прогнозируемые результаты деятельности.

В АО «САМАРА-ОПТИКА» предпринимаются необходимые действия для предупреждения возникновения и снижения возможных последствий воздействия негативных факторов различного происхождения на его производственную и коммерческую деятельность.

Управление рисками направлено на обеспечение устойчивого, безопасного и максимально эффективного функционирования АО «САМАРА-ОПТИКА», оптимизацию соотношения затрат и степени риска.

7.1. Описание рисков и мер по их минимизации

Риск пандемии COVID-19:

Риск распространения COVID-19 очень высок. Распространение в мире приведет к сбоям в поставке необходимых материалов с сменно-запасных деталей. Распространение в регионе приведет к снижению клиентского потока и как следствие к снижению валовой выручки, уровень ее снижения предсказать невозможно. Состояние оборудования и величина товарных запасов позволит салону работать без закупок около года.

Отраслевые риски:

- риски изменения спроса;

- риски, связанные с рыночной конкуренцией;
- риски, связанные с изношенностью технологического оборудования оптической лаборатории;
- риски, связанные с деятельностью поставщиков;
- риски изменения цен на медицинские оправы и очковые линзы, используемые АО «САМАРА-ОПТИКА»;
- риски изменения цен на услуги оказываемые АО «САМАРА-ОПТИКА».

Для предотвращения снижения спроса на услуги АО «САМАРА-ОПТИКА» внедряются современные методы диагностики зрения и методов подбора оправ и линз, клиенту предлагается весь спектр инновационных очковых линз от ведущих мировых производителей.

По оценке АО «САМАРА-ОПТИКА», риски, связанные с возможным изменением цен на оправы и очковые линзы, используемые АО «САМАРА-ОПТИКА», критичны при увеличении более чем на 20%.

В целях их дальнейшей минимизации АО «САМАРА-ОПТИКА» поддерживает долгосрочные партнерские отношения с поставщиками комплектующих изделий и материалов.

По оценке АО «САМАРА-ОПТИКА», риски, связанные с возможным изменением цен на услуги салона оптики, являются незначительными. Уровень цен на услуги нашего салона оптики конкурентоспособные в городе.

Страновые и региональные риски:

- политические риски;
- риски военных конфликтов и чрезвычайных положений;
- риски, связанные с географическими особенностями регионов присутствия.

АО «САМАРА-ОПТИКА» рассматривает наступление положительных и отрицательных изменений региональных уровней в обозримом будущем как маловероятное.

Финансовые риски:

- валютные риски;
- кредитные риски;
- инфляционные риски;
- риски ликвидности.

Клиентами АО «САМАРА-ОПТИКА» являются физические лица, поэтому из финансовых рисков значительное влияние оказывают инфляционные риски. Минимизировать эти риски невозможно. Критическое значение инфляции 10%. При превышении порога потребуется изменения ассортимента услуг и замораживания всех программ развития Общества.

Валютные риски имеют существенное значение так, как могут привести к росту цен на услуги, оказываемые Обществом и тем самым снизить спрос.

Кредитные риски в текущем году оказывают заметное влияние на деятельность Общества.

Для минимизации рисков ликвидности используются прогнозирования движения денежных средств и составления финансово-производственных планов, позволяющие вовремя обнаружить недостаток ликвидности и своевременно привлечь или перераспределить необходимые финансовые ресурсы.

Правовые риски:

Риски изменения законодательства.

Изменение валютного регулирования:

- Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке окажет существенное влияние на деятельность Общества.

Изменение налогового законодательства:

- В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок.

Данный риск рассматривается как незначительный.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин:

- Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке, рассматриваются как средние.

Изменение судебной практики, по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

- Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.

Риски, связанные с деятельностью эмитента:

- риски возникновения убытков из-за сбоев в производственном процессе;
- риски прекращения действия лицензий;
- риски потери постоянных клиентов.

Риск возникновения сбоев в производственном процессе минимален в связи с приобретением в конце 2019 нового современного оборудования.

Риск прекращения действия лицензий можно, расценивается как незначительный.

Возможность потери постоянных клиентов, расценивается как незначительная.

7.2. Краткое описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Цели системы внутреннего контроля, способы их достижения и процедуры внутреннего контроля:

1. Основной целью системы внутреннего контроля является защита интересов акционеров и обеспечение сохранности активов АО «САМАРА-ОПТИКА».
2. Система внутреннего контроля призвана обеспечить:
 - 2.1. эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - 2.2. своевременное выявление, анализ и управление рисками в деятельности Общества и снижение до приемлемого уровня их негативных последствий;
 - 2.3. полноту, достоверность, своевременное составление и представление финансовой, бухгалтерской, статистической, управленческой и другой отчетности Общества;
 - 2.4. сохранность активов АО «САМАРА-ОПТИКА»;
 - 2.5. экономичное и эффективное использование ресурсов АО «САМАРА-ОПТИКА»;
 - 2.6. соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов АО «САМАРА-ОПТИКА» относительно финансово-хозяйственной деятельности.
3. Основными способами достижения цели системы внутреннего контроля являются:
 - 3.1. контроль основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества, анализ результатов указанной деятельности;
 - 3.2. контроль достоверности финансовой отчетности в Общества и соблюдения процедур ее подготовки, а также соблюдения требований ведения бухгалтерского учета в АО «САМАРА-ОПТИКА»;
 - 3.3. контроль соответствия условий договоров, заключаемых АО «САМАРА-ОПТИКА», утвержденной стратегии и финансово-хозяйственным планам АО «САМАРА-ОПТИКА»;
 - 3.4. установление и обеспечение соблюдения эффективных процедур внутреннего контроля;
 - 3.5. контроль соблюдения финансовой дисциплины в АО «САМАРА-ОПТИКА» и выполнения решений органов управления;
 - 3.6. мониторинг рисков и участие в разработке профилактических мер по их снижению и влиянию на финансово-хозяйственную деятельность АО «САМАРА-ОПТИКА».
4. Внутренний контроль осуществляется посредством следующих процедур:
 - 4.1. распределение и делегирование ключевых полномочий и ответственности в АО «САМАРА-ОПТИКА», обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений и сотрудников АО «САМАРА-ОПТИКА»;
 - 4.2. организация системы сбора, обработки и передачи информации, в том числе формирования отчетов и сообщений, содержащих операционную, финансовую и другую информацию о деятельности АО «САМАРА-ОПТИКА», а также установление эффективных каналов и средств коммуникации;
 - 4.3. доведение до всех сотрудников АО «САМАРА-ОПТИКА» их обязанностей в сфере внутреннего контроля;
 - 4.4. проверка сохранности активов;
 - 4.5. утверждение и осуществление операций только теми лицами, которые наделены соответствующими полномочиями;
 - 4.6. надлежащее документирование процедур внутреннего контроля;
 - 4.7. разделение ключевых обязанностей между сотрудниками АО «САМАРА-ОПТИКА» (в том числе обязанностей по одобрению и утверждению операций, учету операций, выдаче, хранению и

получению ресурсов, анализу и проверке операций).

8. Информация о всех иных формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям

Участия в перечисленных формах договоров Общество не принимало.

9. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

Подобные виды договоров в 2019 г не заключались.

10. Информация о реформировании Общества.

Общество не реформировалось

11. Совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества.

Уставом Общества Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

Информация для акционеров:

Николай Федоров – Директор АО «САМАРА-ОПТИКА»
Тел +7 846 956 0565 E-mail: optica@samtel.ru; samaraoptica@gmail.com

Регистратор общества: АО «САМАРА-ОПТИКА»

АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9.
Тел.: +7 (495) 771-73-36, факс: +7 (495) 771-73-34. E-mail: rost@rost.ru

Директор

АО «САМАРА-ОПТИКА»



Н.И. Федоров

Приложение 1

Заключение Ревизионной комиссии по годовой отчетности акционерного общества «САМАРА-ОПТИКА» за 2019 год

г. Самара

25 марта 2020 г.

Ревизионная комиссия акционерного общества «САМАРА-ОПТИКА» в составе Вишняковой Надежды Владимировны, Пыхтиной Любови Евдокимовны и Федоровой Натальи Николаевны руководствуясь полномочиями, определенными «ПОЛОЖЕНИЕМ о ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САМАРА-ОПТИКА», утвержденным общим собранием акционеров, протокол № 25 от 17.05.2019 г. Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «САМАРА-ОПТИКА», провела проверку финансово – хозяйственной деятельности ОАО «Самара-Оптика» за 2019 год.

Проверка проведена в период с 18 по 25 марта 2020 года.

Анализ проводилась на основании документов, регистров бухгалтерского и налогового учета, реестров и пояснений, предоставленных руководством Общества. Анализ включал в себя изучение раскрытия в финансовой (бухгалтерской) отчетности, информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, а также правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и годового отчета.

Объем проведенной проверки.

Ревизор использовал методы выборочной проверки отдельных операций, Проверка планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность и годовой отчет не содержат существенных искажений. Проверка включала в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности и годовом отчете информации и финансово-хозяйственной отчетности и годовом отчете информации и финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, определение главных оценочных значений, полученных руководством Общества, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности и годовом отчете.

Ревизор полагает, что проведенная проверка представляет достаточные основания для выражения мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и годового отчета и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Ревизором Общества было принято во внимание Заключение независимого аудитора Общества индивидуального предпринимателя Егорова Александра Викторовича за 2018 год.

Краткие сведения об Обществе.

Место нахождения общества: 443114, г. Самара, ул. Стара Загора, 134.

Зарегистрировано: ОГРН 1036300114465 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.06.2002 от 05.01.2003 сер. 63 № 001350658.

Устав зарегистрирован Постановлением Администрации Кировского района г. Самары № 1853 от 21.08.1996г.

Новая редакция Устава зарегистрирована 10.09.2015г., в том числе в связи с увеличением уставного капитала (протокол № 20 от 19.02.2015).

ИНН 6312029870 КПП 631201001, ИМНС РФ по Кировскому району г. Самары.

Банковские реквизиты: р/с 40702810125040000004, в Приволжском филиале Публичного акционерного общества Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» г Нижний Новгород к/с 30101810700000000709, БИК 043601709.

Лица, ответственные финансово-хозяйственную деятельность:

- директор Федоров Николай Иванович в должности с 17.01.1997 г.;

-обязанности главного бухгалтера исполняет директор Федоров Николай Иванович.

Акционерами Общества являются физические лица 100,00%.

Уставной капитал Общества составляет 378722 рубля. Он состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе 378722 обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Среднесписочная численность работников за отчетный период – 5 человек.

В 2019 году АО «САМАРА-ОПТИКА» осуществляло основной вид деятельности - изготовление и ремонт очков, их реализация.

АО «САМАРА-ОПТИКА» ведет налоговый учет по упрощенной системе и уплачивает единый налог на вмененный доход.

Основные положения учетной политики:

1) Не относятся к основным средствам и отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов активы стоимостью не более 40000 руб.

2) Линейный способ начисления амортизационных отчислений по основным средствам

3) Переоценка первоначальной стоимости основных средств не производится

4) АО «Самара-Оптика» применяет ЕНВД (бытовые услуги населению – 018332) на основании Приказа Росстандарта от 23.12.10 №1072-ст и гл.26.2 и 26.3 НК РФ подпункта 1 пункта 2 ст.346.26 НК РФ.

5) Расходы на продажу (счет 44) полностью списываются в дебет счета 90 «Продажи».

Бухгалтерский учет предприятием ведется на основе журнально-ордерной системы с использованием программы 1С.

Основанием для записей регистров бухгалтерского учета являются первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции.

В ходе ревизии установлено, что амортизация основных средств начисляется линейным способом, исходя из срока полезного использования, определяемом при их вводе в эксплуатацию. В ходе проверки нарушений по правильности расчета сумм амортизации установлено не было.

Товары и материальные ценности приходуются правильно и своевременно.

В ходе проверки была проведена проверка кассовых и банковских операций. Проверка дисциплины кассовых операций показала, что денежные средства, полученные в банке, а также другие поступления приходуются полностью, своевременно и отражаются в соответствующих журналах бухгалтерского учета. Нарушений не обнаружено.

Выручка от реализации составила 6645,9 тыс. руб. Сумма полностью отражена в учете и отчетности. По сравнению с 2017 г. выручка незначительно уменьшилась (6670,6 тыс. руб.)

За отчетный период с 1 января по 31 декабря 2018 года акционерное общество получило прибыль в размере 1210 тыс. руб. Наличие в анализируемом периоде у общества чистой прибыли свидетельствует об имеющемся источнике развития общества.

Величина чистых активов имеет положительное значение и составляет **5 530 418,01** руб.

Ревизором проведена проверка оплаты труда работников АО «Самара-Оптика», начисление и выплата заработной платы осуществлялись правильно.

В ходе проверки были рассмотрены следующие документы:

- штатное расписание;
- расчетные листки начисления заработной платы работникам;
- приказы директора;
- расчеты заработной платы за неполный месяц и отпускных.

Нарушений трудового кодекса РФ не выявлено.

Налоги начисляются и уплачиваются правильно.

Заключение

В соответствии с полученными результатами проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за период 2018 год Комиссия полагает, что полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что:

- Бухгалтерская отчетность и Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, регулирующих бухгалтерский учет в Российской Федерации и ведется на основе Учетной политики, утвержденной приказом директора Общества.
- Бухгалтерская отчетность за 2019 год подготовлена в сроки, установленные Федеральным законом «О бухгалтерском учете» в полном объеме.
- Ревизором при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год не установлено существенных нарушений в соблюдении требований законодательства Российской Федерации и существенных искажений при отражении финансово-хозяйственных операций.
- Бухгалтерская отчетность Общества позволяет сформировать полную и объективную информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества и ее результатах, необходимую для оперативного руководства и управления, а также использования инвесторами, кредиторами, государственными органами и иными заинтересованными лицами.

Таким образом, Ревизор пришел к заключению, что результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «САМАРА-ОПТИКА» за 2019 год, отраженные в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности, могут быть приняты Общим собранием акционеров к рассмотрению и утверждению.

Члены ревизионной комиссии:


_____ Н.В. Вишнякова


_____ Л.Е. Пыхтина


_____ Н.Н. Федорова