

Предварительно утвержден
Наблюдательным Советом
АО «ЯЛТИНСКИЙ КОМБИНАТ
ПИТАНИЯ»
(протокол № 1 от 10.04.2019 г.)

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
АО «ЯЛТИНСКИЙ КОМБИНАТ
ПИТАНИЯ»
(протокол № 1 от «23» мая 2019 г.)

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т
А К Ц И О Н Е Р Н О Г О
О Б Щ Е С Т В А
« Я Л Т И Н С К И Й
К О М Б И Н А Т П И Т А Н И Я »
з а 2 0 1 8 г о д

г. Ялта

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящий годовой отчет по результатам финансового 2018 года составлен в соответствии с требованиями Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Сведения о юридическом лице:

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЯЛТИНСКИЙ КОМБИНАТ ПИТАНИЯ» (далее – Общество).

Сокращенное фирменное наименование: АО «ЯЛТИНСКИЙ КОМБИНАТ ПИТАНИЯ».

Место нахождения: 298650, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Умельцев, 2.

Дата государственной регистрации Общества: 05.12.2014 г.

Основной государственный регистрационный номер – 1149102130891 .

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Ялте.

Общество является правопреемником ПУБЛИЧНОГО акционерного общества «ЯЛТИНСКИЙ КОМБИНАТ ПИТАНИЯ» (идентификационный код ЕГРПОУ 01431848), зарегистрированного регистрационной службой Ялтинского городского управления юстиции Автономной Республики Крым, дата записи 06.04.2005 года

Общество не имеет филиалов, представительств. Общество не имеет дочерних или контролируемых предприятий.

Основной вид деятельности Общества по ОКВЭД 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Сведения об уставном капитале Общества:

Полный размер зарегистрированного в соответствии с законодательством РФ уставного капитала – 10 964 968,78 рублей.

Уставный капитал Общества оплачен полностью.

Сведения о ценных бумагах Общества:

Категория акций: обыкновенные именные

Форма ценных бумаг: бездокументарные

Номинальная стоимость каждой акции: 0,71 рубля

Количество акций, находящихся в обращении: 15 443 618 штук

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 штук

Государственный регистрационный номер: 1-01-50288-А

Дата государственной регистрации выпуска: 14 января 2015 г.

Ограничений на приобретение и продажу акций и ограничений по количеству акций, принадлежащих одному акционеру, не установлено.

Сведения о Регистраторе Общества:

Полное наименование: Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор».

Сокращенное наименование: АО «Ваш Выбор».

Местонахождение: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, 15А, 3 этаж.

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, 15А, 3 этаж.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 035-13977-000001 от 09.09.2014 г., выдана Центральным банком Российской Федерации без ограничения срока действия.

Сведения об аудиторе Общества:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Акцент»

Сокращенное наименование: ООО «АФ «Акцент»

ОГРН 1149102099904

Местонахождение: 295017 Республика Крым, Симферополь, улица Фрунзе, дом 8.

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), 11503013365.

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли, используемой в интересах акционеров, а также для развития Общества, расширения сферы его деятельности и укрепления финансового положения.

Для достижения поставленных целей, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке сдачу внаем собственного недвижимого имущества

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Приоритетным направлением деятельности Общества является сдача в наём собственного недвижимого имущества.

На рынке аренды недвижимого имущества своя специфика, определяющая в первую очередь местоположением общества, годом постройки зданий и сооружений, оборудованием и т.п.

Недвижимость Общества достаточно конкурентоспособна, что даёт надежду руководству и в дальнейшем рассчитывать на продолжение деятельности Общества в качестве арендодателя.

4. ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наблюдательный Совет Общества, избранный на годовом Общем собрании акционеров 05 июня 2018 года, проделал значительную работу по подготовке и рассмотрению важнейших вопросов развития Общества.

В состав Наблюдательного Совета входят представители акционеров, обладающие высокими профессиональными качествами и большим опытом практической работы.

Руководство Общества предпринимает все необходимые меры, направленные на

стабильную работу предприятия.

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности АО АО «ЯЛТИНСКИЙ КОМБИНАТ ПИТАНИЯ» в течение отчетного периода и аналогичный период прошлого года:

Показатели	2018 (тыс.руб.)	2017 (тыс.руб.)
Выручка	16 451	16 070
Себестоимость продаж	(11 908)	(5 687)
Валовая прибыль (убыток)	4 543	10 383
Управленческие расходы	(2 403)	(8 327)
Прибыль (убыток) от продаж	2 140	2 056
Прочие доходы	73	2 149
Прочие расходы	(9 452)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	(7 239)	(4 205)
Прочее	(331)	(330)
Чистая прибыль (убыток)	(7 570)	3 875

Затраты по элементам расходов составили: материальные затраты - 418 тыс. руб., оплата труда - 3 466 тыс. руб., отчисления на социальные нужды - 1 059 тыс. руб., амортизация - 320 тыс. руб., прочие затраты - 6 645 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 составила 5722 тыс. руб., кредиторская задолженность - 632 тыс. руб.

По итогам отчетного 2018 года убыток составил 7 570 тыс. руб.

Наблюдательный совет Общества оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году как удовлетворительные.

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, руб.
Электрическая энергия	1 048 635	кВт/ч	4 509 301,27

При этом, при осуществлении основной деятельности иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице (атомная энергия, тепловая энергия, электромагнитная энергия, нефть, топливо дизельное, бензин автомобильный, мазут

топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф), в отчетном году Обществом не использовались.

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Отчётный 2018 год для Общества был сложным и напряженным. Перед Обществом стояли важные задачи, связанные с обеспечением достойного уровня оплаты труда, совершенствованием жизнедеятельности производства, поиском новых арендаторов, ремонтом холодильного оборудования и главного корпуса предприятия.

Несмотря на тяжёлые условия, вызванные кризисной ситуацией в государстве, Общество намерено и дальше обеспечивать работников заработной платой, улучшать условия труда и развивать другие направления деятельности.

Недвижимость Общества достаточно конкурентоспособна, что даёт надежду руководству и в дальнейшем рассчитывать на продолжение деятельности Общества в качестве арендодателя.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Общества и направляется на развитие производства, однако в перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

В отчётном году в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 05 июня 2018 года, дивиденды по акциям Обществом не начислялись и не выплачивались.

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить так:

Финансовые риски – риски ненадлежащего выполнения арендаторами обязательств по оплате услуг Общества, снижение арендных ставок, инфляция.

Отраслевые риски - повышение тарифов на энергоносители и коммунальные услуги (тепло-, водо- снабжение и т.д.), увеличение платы за землю.

Риск изменений регуляторного и политического климата в стране: политические и экономические санкции и ограничения против России и Республики Крым; появление законодательных ограничений.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В отчётном периоде Общество не совершало 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.

10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ"

В отчётном периоде Общество не совершало 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".

11. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

На годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 05 июня 2018 года на срок до следующего годового Общего собрания акционеров избран действующий состав Наблюдательного Совета (должности указаны на момент избрания):

Председатель наблюдательного совета:

Чанышева Нурия Кяшафовна.

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее, Донецкий институт экономики и хозяйственного права, Правоведение, юрист

Профессия: юрист

Основное место работы: ЧАО Геркулес

Должность: начальник юридического отдела

Доля в уставном капитале общества, %: 0,00001

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %: 0,00001.

Члены наблюдательного совета:

Мамотенко Татьяна Викторовна

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее, Донецкий государственный университет, Финансы и кредит, Экономист

Профессия: бухгалтер

Основное место работы: ООО "Реамет"

Должность: бухгалтер

Доля в уставном капитале общества, %: 0,00001

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00001.

Васенко Андрей Анатольевич

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее, Национальный университет внутренних дел, Правоведение.

Профессия: юрист

Основное место работы: ЧАО "Донецкий городской молочный завод №2"

Должность: юридического отдела.

Доля в уставном капитале общества, %: 0,00001.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00001.

Орел Ирина Николаевна

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее, Донецкий национальный университет, Учет и аудит.

Профессия: экономист

Основное место работы: ЧАО «Геркулес»

Должность: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Кизименко Людмила Ивановна

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: Высшее, Харьковский инженерно-экономический институт, Организация и нормирование труда.

Профессия: инженер-экономист

Основное место работы: ООО "Реамет"

Должность: бухгалтер

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Бондарева Галина Николаевна

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее, Киевский университет "Украина", Финансы

Профессия: финансист

Основное место работы: ООО "Наше Отечество"

Должность: Старший логист

Доля в уставном капитале общества, %: 0,00001

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00001.

Мкртчян Азат Серезаевич

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее, Донецкий институт советской торговли.

Профессия: Инженер-технолог общественного питания.

Основное место работы: АО "Ялтинский комбинат питания"

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Состав Наблюдательного Совета в течение отчетного года не менялся. В течение отчетного года члены Наблюдательного Совета Общества сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершали.

12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

В 2018 г. в соответствии с протоколом заседания Наблюдательного совета АО "Ялтинский комбинат питания" от 02.12.2014 г. функции единоличного исполнительного органа АО "Ялтинский комбинат питания" осуществляет Генеральный директор

Мкртчян Азат Сережаевич

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее, Донецкий институт советской торговли, Инженер - технолог общественного питания.

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Время работы на должности: с 2006 г. Общий трудовой стаж: 21 год.

Профессия: Инженер-технолог общественного питания.

Иные должности, занимаемые в АО "Ялтинский комбинат питания" - нет.

Должности, занимаемые в иных организациях - директор ООО «Наше отечество», ООО «Пельмени и кефир», ООО «Косметологическая клиника «Эстетика», ООО «Морфей».

В течение отчетного года Общества сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

В соответствии с п. 2 ст. 64 ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», по решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и(или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функции членов Наблюдательного совета Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров

Годовой отчет по результатам 2018 финансового года

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Наблюдательного совета, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Оплата труда Генерального директора производится согласно трудовому договору (контракту), заключённому между ним и Наблюдательным советом.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма - ежемесячный оклад в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого года и за особые достижения может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

14. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЯЛТИНСКИЙ КОМБИНАТ ПИТАНИЯ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется Наблюдательным советом, ревизором и независимым аудитором. Аудитор общества утверждается общим собранием акционеров общества на основании предложений Наблюдательного совета. Размер вознаграждения аудитора устанавливается Наблюдательным советом.

10. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества.

Иная информация, предусмотренная уставом или внутренними документами акционерного общества отсутствует.

Генеральный директор
АО «ЯЛТИНСКИЙ КОМБИНАТ ПИТАНИЯ»



А.С.Мкртчян