

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН Советом директоров АО «Башмашоптторг» 19 мая 2023 г. Протокол № 4/2023 от 19 мая 2023 г.	УТВЕРЖДЕН Годовым общим собранием акционеров АО «Башмашоптторг» 27 июня 2023 г. Протокол № 28/2022 от 29.06.2023 г.
--	--

**ГODOVОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БАШМАШОПТТОРГ»
за 2022 год**

Место нахождения Общества Республика Башкортостан, город Уфа

Генеральный директор

 Бочкарев В.Ф.

Главный бухгалтер



 Бочкарев В.Ф.

Дата подписания 19 мая 2023 года

Уфа – 2023

1. Общая информация.

Настоящий Годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Общества касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в том числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Пользователи отчета не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Общества, так как фактические результаты деятельности Общества в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

1.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Башмашоптторг».

1.1.2. Сокращенное фирменное наименование: АО «Башмашоптторг».

1.1.3. Место нахождения Общества и генерального директора: 450006, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Цюрупы, д. 149.

1.1.4. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:

- Дата и место государственной регистрации Общества как юридического лица 27 мая 1994 года зарегистрирован Администрацией Советского района г.Уфы Республики Башкортостан.

- Номер постановления о государственной регистрации: 1325.

- Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002: 30.05.2002

- Серия и номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированном до 01 июля 2002 года: серия 02 № 003187546, дата внесения записи 11 декабря 2002 года, серия 02 № 004465798 (о внесении исправлений).

- Основной государственный регистрационный номер, за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Общества: 1020203234578.

1.1.5. Реестродержатель общества: Уфимский филиал АО «РЕЕСТР» ИНН 7704028206 ОГРН .1027700047275, тел.(3472)16-86-63, e-mail: reestr@aoreestr.ru, www.aoreestr.ru, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг Банка России № 045-13960-000001 от 13.09.2002 без ограничения срока действия. Место нахождение реестродержателя 129090, г.Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, тел (495) 617-01-01, почтовый адрес филиала 450006, Респ.Башкортостан, г.уфа, ул.Петропавловская, дом 46. Дата, с которой осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг, 08 сентября 2010 года (Договор № УФ70 от 08.09.2010 года).

1.2. Филиалы и представительства Общества.

Общество не имеет филиалов и представительств.

1.3. Состав Совета директоров Общества.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Статус, порядок создания и компетенция Совета директоров Общества, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, порядок принятия и оформления решений урегулированы Уставом.

В соответствии с Уставом АО «Башмашоптторг» (ст.14) количество членов Совета директоров Общества составляет 5 человек.

Годовым общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 28.06.2022, был сформирован Совет директоров АО «Башмашоптторг» в следующем составе, действовавшем в отчетном периоде (Протокол ГОСА № 27/2021 от 29.06.2022):

- 1.Ахметгареев Салават Тухватович
- 2.Бочкарев Владислав Федорович
- 3.Воробьев Антон Юрьевич
- 4.Минигулов Рафаэль Яруллинович
- 5.Хаматдинов Ильдар Хакимович

Сведения о членах Совета директоров Общества (по состоянию на 31.12.2022)

Ахметгареев Салават Тухватович

Статус в Совете директоров: член Совета директоров

Год рождения: 1954

Сведения об образовании: средне-специальное

Сведения об основном месте работы: пенсионер

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

Бочкарев Владислав Федорович

Статус в Совете директоров: член Совета директоров

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы: АО «Башмашоптторг», генеральный директор

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

Воробьев Антон Юрьевич

Статус в Совете директоров: член Совета директоров

Год рождения: 1981

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы: Индивидуальный предприниматель Воробьев Антон Юрьевич

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

Минигулов Рафаэль Яруллинович

Статус в Совете директоров: член Совета директоров

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: средне-специальное

Сведения об основном месте работы: АО «Башмашоптторг», менеджер

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0,2239%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,2239%

Хаматдинов Ильдар Хакимович

Статус в Совете директоров: председатель Совета директоров

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы: АО «Башмашоптторг», менелжер
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 69,9608,0%
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 69,9608%

В отчетном году членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

1.4. Отчет о деятельности Совета директоров Общества

В 2022 году было проведено 6 заседаний Совета директоров Общества в очной форме.

В соответствии с законодательством и Уставом Общества основное внимание на заседаниях Совета директоров Общества в отчетном году уделялось вопросам корпоративного управления (созыв Общего собрания акционеров, назначение председателя совета директоров, актуализация внутренних документов Общества, регулирования финансово-хозяйственной деятельности).

1.5. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации), и членах коллегиального исполнительного органа

1.5.1. Единоличный исполнительный орган

Единоличным исполнительным органом АО «Башмашоптторг» является Генеральный директор, подотчетный Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

В соответствии с Уставом Генеральный директор Общества наделен полномочиями, необходимыми для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Статус, порядок назначения и прекращения полномочий, права и обязанности, компетенция и ответственность Генерального директора Общества урегулированы Уставом Общества и Положением о Генеральном директоре Общества.

Полномочия Генерального директора АО «Башмашоптторг» осуществляет Бочкарев Владислав Федорович, назначенный на основании решения Совета директоров Общества с 01 декабря 2018 года сроком до 30.11.2023 (включительно) (Протокол № 5/2018 от 30.11.2018).

Бочкарев Владислав Федорович

Статус в Совете директоров: член Совета директоров

Год рождения 1961

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы: АО «Башмашоптторг», генеральный директор

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

В отчетном году Генеральным директором сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

1.5.2. Коллегиальный исполнительный орган.

В соответствии с Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган (Правление) в Обществе не предусмотрен.

1.6. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов. Сведения о вознаграждении органов управления Общества

2022 год	Заработная плата, руб.	Премии, руб.	Комиссионные, руб.	Расходы, компенсированные Обществом, за исполнение функций членов органов управления, руб.	Иные вознаграждения, руб.	Вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, руб.3	Вознаграждения всего, руб.
Члены Совета директоров (совокупно)	1260730,51	79000	0	0	0	0	1339730,51

Основные положения политики вознаграждений и компенсаций за выполнение обязанностей членов Совета директоров АО «Башмашоптторг»

В отчетном периоде выплата вознаграждения не осуществлялась членам Совета директоров, соответствующим критериям, предусмотренным корпоративным требованиям к работникам общества. Решение не принималось.

1.7. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества

В соответствии с Уставом (п.36) Ревизионная комиссия в Обществе не создается.

Аудитор общества: В связи с изменениями в законодательстве Общество по итогам 2022 года не подлежит обязательному аудиту. Ранее был утвержден Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Советникъ» ИНН 02782078296 КПП 027801001, ОГРН 1140280001685, является членом СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», свидетельство № 14012 от 07.02.2019, основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11906012700.

1.8. Уставный капитал Общества.

1.8.1. Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2021 года составлял 232 330 руб. и был разделен на 23233 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 руб. каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30433-D, дата государственной регистрации выпуска 10.08.2004

В отчетном периоде решение об изменении размера уставного капитала не принималось.

1.8.2. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5% голосующих акций Общества на конец отчетного периода.

Хаматдинов Ильдар Хакимович

Год рождения: 1962

Местонахождение Республика Башкортостан, город Уфа

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 69,9608,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 69,9608%

1.8.3. Сведения о резервном фонде Общества.

В соответствии с Уставом в Обществе сформирован резервный фонд в размере не менее 5 процентов от его уставного капитала в сумме 35 043,90 рублей.

На конец отчетного периода резервный фонд сформирован в полном объеме.

1.8.4. Сведения о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде

В отчетном периоде Общество не осуществляло выпуск эмиссионных ценных бумаг.

1.9. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества

1.9.1. Дивидендная политика Общества

- В Обществе закреплены следующие принципы выплаты дивидендов: Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.
- Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям и осуществление их выплаты производится с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
- Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества) согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности Обществ
- Распределение общей суммы дивидендов между категориями (типами) акций Общества производится в соответствии с Уставом Общества и требованиями законодательства Российской Федерации. Размер дивиденда объявляется в рублях на одну акцию.
- Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на

которую в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

- Сумма начисленных дивидендов, выплачиваемых каждому акционеру Общества, определяется отдельно по каждой категории акций путем умножения дивиденда, приходящегося на одну акцию, на число принадлежащих акционеру акций.

- Дивиденды выплачиваются денежными средствами, если иное не определено решением Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества.

- Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

- Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества, определяемая в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

1.9.2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В 2022 году решений о начислении (выплате) дивидендов Обществом не принималось, дивиденды не выплачивались в связи с отсутствием прибыли, подлежащей распределению.

1.10. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
(Распоряжению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30.04.2003 N 03-849/р):

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров Общества			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается в случаях, предусмотренных законодательством	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Электронные средства связи и сеть интернет используются для предоставления указанной информации и материалов	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров, генерального директора, членов правления, членов	Требования об обязательном присутствии указанных лиц уставом и	

	совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	внутренними документами не предусмотрено	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Порядок не предусмотрен уставными документами	Обязательное присутствие указанных лиц в полном составе не предусмотрен о Уставом и внутренними документами Общества
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Процедура регистрации участников внутренними документами не предусмотрена	
Совет директоров Общества			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Уставом предусмотрено определение приоритетных направлений деятельности Общества;	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Предусмотрен Положением о процедуре управления рисками	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Уставом предусмотрено право Совета директоров на досрочное прекращение полномочий генерального директора	

11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Уставом не предусмотрено	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Уставом не предусмотрено	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Уставом не предусмотрено	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	

18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Уставом не предусмотрено Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Предусмотрено Уставом	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Предусмотрено Уставом на сумму 25 и более процентов	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	

	информации		
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по стратегическому планированию не создавался	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Комитет по аудиту не создавался	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Комитет по аудиту не создавался	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Комитет по аудиту не создавался	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Комитет по аудиту не создавался	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по рискам не создавался	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не	

	кадрам и вознаграждениям)	создавался	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Внутренний документ общества, предусматривающий порядок формирования и работы комитетов не утверждался	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
Исполнительные органы Общества			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создавался	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	

42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Лица, связанные трудовыми или иными отношениями с конкурирующими обществами отсутствуют.	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Указанные лица в исполнительные органы не избирались	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Положение об управляющей компании Уставом и внутренними документами не предусмотрено	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора	Критерии не предусмотрены	

	управляющей организации (управляющего)		
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Положение не предусмотрено	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Ответственность предусмотрена в трудовом договоре с генеральным директором	
Секретарь Общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Порядок не предусмотрен	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Требования не установлены	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Уставом предусмотрено	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	

	выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Обязательное требование отсутствует	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Порядок не предусмотрен	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Обязательное требование отсутствует	
Раскрытие информации Обществом			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Документ не утверждался, раскрытие информации в соответствии с требованиями закона)	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Требования отсутствуют	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Положения внутренних документов предусматривают перечень информации	Предусмотрен о Уставом Общества

61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Осуществляется раскрытие информации на сайте и в Ленте новостей	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Положение предусмотрено	Предусмотрен о Уставом Общества
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Требование отсутствует	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Советом директоров процедуры не утверждались	Предусмотрен о Уставом Общества
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Подразделение не создано	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных	

	акционерного общества советом директоров	законодательством Ревизионная комиссия в Обществе не создается.	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы (Ревизионной комиссии) отсутствуют	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом	Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы (Ревизионной комиссии) отсутствуют	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
72	Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом общества (нестандартных операций)	Указанный порядок и требование не предусмотрены Уставом Общества	

73	Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Порядок не предусмотрен внутренними документами	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на собрании акционеров	Комитет не создавался, оценка не проводится	
Дивиденды по размещенным акциям Общества			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе общества	Минимальная доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов не установлена	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте общества в сети Интернет	Порядок опубликования не предусмотрен Уставом Общества - сведения не публикуются	

Сведения представлены в соответствии с «Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ», утвержденными распоряжением ФКЦБ РФ от 30.04.2003 года № 03-849/р.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерская отчетность Общества за отчетный 2022 год не подлежит обязательному аудиту и не проводился.

2. Характеристика деятельности Общества

2.1. Приоритетные направления деятельности Общества

2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества

Для АО «Башмашоптторг» целью деятельности является получение прибыли. В соответствии с пунктом 2.2. Устава АО «Башмашоптторг» одними из направлений деятельности Общества являются:

- торговля оптовая, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;
- операции с недвижимым имуществом.

2.1.2. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности АО «Башмашоптторг» в отчетном периоде является Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (код ОКВЭД 68.20). Общество имеет в собственности складской комплекс, расположенный в промышленной зоне. В отчетный период востребованность в аренде складских помещений не отпала и соответствует тенденциям развития отрасли.

Выручка Общества в отчетный период.

Направление продаж	Выручка 2022 год, тыс руб.	Выручка 2021 год, тыс руб.
Услуги по предоставлению в арендное пользование нежилых помещений	3580	3538
Реализация покупных товаров	0	0
Итого реализация услуг и товаров	3580	3538

2.2. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

АО «Башмашоптторг» осуществляло деятельность по предоставлению услуг в аренду собственного складского комплекса. Выручка от реализации услуг по сравнению с прошлым отчетным периодом увеличилась на 1,19%.

Основными факторами, оказавшими влияние на финансовые результаты АО «Башмашоптторг» в 2022 году, стало существенное ухудшение экономической ситуации во всем мире, обусловленное пандемией COVID-19 и СВО.

В условиях резкого ухудшения макроэкономических параметров, в АО «Башмашоптторг» под руководством совета директоров был реализован комплекс мер по сохранению финансово-экономической устойчивости. В результате Обществу удалось переломить отрицательную динамику ряда ключевых финансовых показателей первого полугодия и уже во второй половине года приступить к их восстановлению.

В 2022 г. большое внимание уделялось сохранению устойчивого функционирования во всех направлениях деятельности Общества в период пандемии коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 и СВО.

С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции, в Обществе был разработан план мероприятий, включающий в себя ограничительные, медицинские и санитарно-противоэпидемические мероприятия, информационную кампанию.

Одной из Основных задач Общества в отчетном периоде на время пандемии являлось сохранение рабочих мест, сохранение и увеличение заработной платы сотрудников, их социальное обеспечение.

Общество не имеет поставщиков, на которых приходится более 10% всех поставок продукции в общем объеме поставок за отчетный финансовый год, т.к. не осуществляло торговую деятельность в отчетный период.

Рынок оптовой и розничной торговли на сегодняшний день претерпевает серьезные изменения. В результате падения платежеспособного спроса и сворачивания большинством компаний программ развития бизнеса резко сокращается приток на рынок потенциальных покупателей. Спрос может упасть на 80-90%. Переполненный рынок станет ориентироваться на более дешевые машины и оборудование, запасные и комплектующие части к ним.

По результатам проведенного анализа выявлен ряд негативных факторов, способных отрицательно повлиять на деятельность общества в будущем, а именно:

- Невозможность прогнозирования финансовых результатов в силу нестабильности ситуации на рынке;
- Возможность увеличения налоговых платежей и сборов, тарифов на энергоносители;
- Высокая себестоимость производства машин и оборудования, запасных и комплектующих частей к ним;
- Повышение конкуренции в отрасли и как следствие уменьшение прибыли.

Основные внешние и внутренние факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности общества:

Как видно из динамики показателей, на снижение объемов реализации продукции и услуг повлияли следующие факторы:

- последствия общего экономического кризиса, в том числе падение рыночных цен на реализуемую продукцию;
- снижение платежеспособности покупателей – потребителей продукции;
- сезонность спроса на поставляемую продукцию;
- увеличение тарифов на энергоснабжение, водоснабжение, центральное отопление, вывоз бытовых и прочих отходов, услуги связи и другие коммунальные услуги и, как следствие, рост эксплуатационных и прочих расходов, увеличение арендной платы;
- в ряде случаев – демпинговая политика конкурентов.

У общества нет постоянных тарифов на производимые им услуги. Все работы производятся на основании договорных цен, которые в основном отражают структуру затрат общества по договору на поставку продукции или выполнение услуг.

В качестве мер, способствующих снижению рисков и влияния негативных факторов, АО «Башмашопторг» использует проверку платежеспособности покупателей перед заключением договоров поставки продукции, проводит рекламные и иные мероприятия по привлечению новых лиц и расширению круга потребителей услуг.

2.3. Перспективы развития общества.

Перспективные направления развития АО «Башмашопторг» определяются в соответствии со стратегическими ориентирами основных акционеров.

Перспективами развития акционерного общества являются:

обеспечение бесперебойной деятельности общества, сохранение и повышение размера заработной платы трудового коллектива, сохранение существующего и увеличение социального пакета работников.

В 2021 году обществу необходимо уделить особое внимание решению следующих задач:

АО «Башмашоптторг» планирует развивать следующие направления деятельности:

- 1.повышение эффективности использования складского комплекса;
- 2.повышение рентабельности предприятия, оптимизация затрат и расходов;
- 3.Увеличение объемов оказываемых услуг;
- 4.Поиск и привлечение инвестиций для развития складского комплекса и производства;

С целью увеличения объемов продаж Общество ведет постоянную работу по поиску заказчиков. В своей деятельности АО «Башмашоптторг» будет ориентироваться, прежде всего, на удовлетворение потребностей потребителей.

2.4. Положение Общества в отрасли

2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества

Коды ОКВЭД	Расшифровка
46.61.1	Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы.
46.62.1	Торговля оптовая деревообрабатывающими станками
46.62.2	Торговля оптовая металлообрабатывающими станками
46.63	Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства
46.64	Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств
46.69.2	Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин
46.69.5	Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
46.69.9	Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения
46.77	Торговля оптовая отходами и ломом
46.90	Торговля оптовая неспециализированная
47.42	Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами.ю в специализированных магазинах
47.43	Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
47.52.6	Торговля розничная содово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
47.59.2	Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах
52.10.9	Хранение и складирование прочих грузов
52.21.1	Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Основным видом деятельности Общества за отчетный период является Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (код ОКВЭД 68.20). Общество имеет в собственности складской комплекс, расположенный в промышленной зоне. В отчетный период востребованность в аренде складских помещений не отпала и соответствует тенденциям развития отрасли.

2.5. Использование энергетических ресурсов

	2022		2021	
	Кол-во	Сумма с НДС, тыс.руб.	Кол-во	Сумма с НДС, тыс.руб.
Теплоэнергия, тыс Гкал	0,132	244	0,137	257
Электроэнергия, квт/ч	99942	675	100863	650
Итого		919		907

3. Описание основных факторов риска, связанные с деятельностью общества.

3.1. Отраслевые риски.

Основная производственная деятельность эмитента направлена на внутренний рынок. Возможное ухудшение ситуации в отрасли эмитента может оказать влияние на деятельность эмитента в части уменьшения доходов от основного вида деятельности.

Наиболее значимое возможное изменение в отрасли эмитента на внутреннем рынке (на внешних рынках эмитент деятельность не ведет): демпинговая тарифная политика со стороны конкурентов (эмитент предпринимает меры по повышению конкурентоспособности).

На внутреннем рынке возможное увеличение цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, приведет к увеличению стоимости услуг, предоставляемых эмитентом, и может оказать влияние на деятельность эмитента в части уменьшения доходов от основного вида деятельности.

3.2. Страновые и региональные риски.

Экономическая ситуация в стране, в настоящее время не стабильна.

Законодательная база, регулирующая экономические отношения и на федеральном, и на региональном уровне, изменяется, и ее отдельные пробелы могут оказать влияние на деятельность эмитента.

На территории Республики Башкортостан (региона, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную деятельность) риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, маловероятны.

Республика Башкортостан не относится к территориям с повышенной опасностью стихийных бедствий. Воздействия стихии имеют локальный характер и не оказывают большого влияния на деятельность эмитента.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе эмитент вынужден будет пересмотреть финансово-хозяйственную деятельность и принять экстренные меры по стабилизации положения на внутреннем рынке.

3.3. Финансовые риски.

В настоящее время прогнозирование финансовых рисков практически невозможно в связи с влиянием экономического кризиса.

Рисков, связанных с изменением процентных ставок, нет, т.к. у эмитента нет долговых обязательств.

Рисков, связанных с изменением курсов обмена иностранных валют нет, т.к. эмитент не является экспортером.

Рисков, связанных с изменением валютного курса, нет, т.к. расчеты с покупателями и поставщиками ведутся в национальной валюте, кредитов в валюте нет.

Инфляция не окажет влияния на выплаты по ценным бумагам эмитента.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков такие показатели финансовой отчетности, как кредиторская задолженность, денежные средства, прибыль от основной деятельности. Упомянутые выше риски у эмитента отсутствуют и вероятность их возникновения очень мала, поэтому нет связанных с ними изменений в отчетности.

3.4. Правовые риски

В обществе отсутствуют иски по состоянию на 31.12.2021 года, которые могут повлиять на его финансово-экономическую деятельность.

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе:

- изменение налогового регулирования – изменение налогового законодательства, в части процентных ставок по налогам и сборам приведет к увеличению налогооблагаемой базы, что неблагоприятно отразится на деятельности эмитента.
- изменение валютного регулирования, изменения правил таможенного контроля

и пошлин – могут возникнуть в результате изменения государственного регулирования в области валютного и таможенного законодательства. Данные риски минимальны для эмитента, так как внешнеэкономическая деятельность отсутствует.

- изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента - данный критерий не существен в оценке деятельности рисков общества, в связи с тем, что производственная деятельность эмитента не требует лицензирования.

- изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент – общество в судебных процессах не участвует.

3.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Большинство рисков, связанных с деятельностью эмитента, отсутствуют:

- судебных процессов, способных оказать существенное влияние на деятельность эмитента, нет;
- эмитент не заключал договоров поручительства с третьими лицами;
- возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), вероятна.

3.6. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией.

3.7. Прочие риски, связанные с деятельностью компании.

Риск корпоративного мошенничества и коррупции

Вероятность реализации риска может быть вызвана внутренними и внешними факторами, в том числе возможными случаями: несоблюдения требований применимого законодательства, в т. ч. в области противодействия коррупции и корпоративному мошенничеству, несоблюдения требований учредительных и локальных нормативных документов, этических норм, наличия неурегулированных ситуаций конфликта интересов, неисполнение договорных обязательств и т.д.

С целью снижения данного риска в Обществе принимаются следующие меры: проводится регулярное информирование работников Общества для обеспечения понимания и соблюдения принципов противодействия и предупреждения коррупции, норм деловой этики, правил раскрытия и урегулирования конфликта интересов; осуществляется мониторинг исполнения требований положений Кодекса деловой и корпоративной этики, Политики в области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность, Порядка управления конфликтом интересов и других локальных нормативных документов Общества,

направленных на совершенствование корпоративной культуры, противодействие корпоративному мошенничеству и коррупции, поддержание деловой репутации Общества; реализуются мероприятия для своевременного выявления и урегулирования конфликта интересов; обеспечение контроля за достоверностью финансовой и нефинансовой отчетности; осуществление своевременного выполнения договорных обязательств, проведения платежей; проверка контрагентов в целях снижения экономических и репутационных рисков; выявление и пресечение фактов противоправных действий со стороны третьих лиц/ работников Общества в отношении собственности Общества; своевременное раскрытие информации (требующей раскрытия в соответствии с законодательством) о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

4. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период

4.1. Основные производственно-экономические показатели

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	Изменение*(%)
Выручка от реализации услуг и товаров	тыс.руб.	3538	3580	+1,19
Внереализационные доходы	тыс.руб.	299	237	-20,73
Затраты и расходы	тыс.руб.	3603	3610	+0,19
Внереализационные расходы	тыс.руб.	277	243	-12,56
Чистая прибыль(убыток)	тыс.руб.	-149	-142	+5,16

*Процент изменения рассчитан от неокругленных цифр

4.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности Общества за отчетный период.

4.2.1 Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчетный период*

	31 декабря 2021 года (тыс. руб.)	31 декабря 2022 года (тыс. руб.)
АКТИВЫ		
<i>Оборотные активы</i>		
Денежные средства и их эквиваленты	356	317
Прочие оборотные финансовые активы	1	3
Дебиторская задолженность	340	261
Товарно-материальные запасы	0	0
Авансы выданные и прочие оборотные активы	0	0
Итого оборотные активы	697	580
<i>Внеоборотные активы</i>		
Основные средства	2859	2747
Активы в форме права пользования	0	0
Нематериальные активы	0	0
Инвестиции в совместные предприятия	0	0
Прочие внеоборотные финансовые активы	0	0
Отложенные налоговые активы	0	0
Итого внеоборотные активы	2859	2747
Итого активы	3555	3327

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	31 декабря 2021 года (тыс. руб.)	31 декабря 2022 года (тыс. руб.)
Краткосрочные обязательства		
Кредиторская задолженность и начисления	248	162
Кредиты, займы и прочие финансовые обязательства	0	0
Обязательства по налогу на прибыль	0	0
Обязательства по прочим налогам	0	0
Резервы	0	0
Предоплата по долгосрочным договорам поставки	0	0
Итого краткосрочные обязательства	248	162
Долгосрочные обязательства		
Кредиты, займы и прочие финансовые обязательства	0	0
Предоплата по долгосрочным договорам поставки	0	0
Резервы	0	0
Отложенные налоговые обязательства	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	0	0
Итого долгосрочные обязательства	0	0
Капитал		
Уставный капитал	232	232
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0
Добавочный капитал	3557	3557
Резервный капитал	35	35
Нераспределенная прибыль	(517)	(659)
Итого капитал	3308	3166
Итого обязательства и капитал	3555	3327

4.2.2 Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках Общества за отчетный период*

Показатель	(тыс.руб.)	
	Январь-декабрь 2021 года	Январь-декабрь 2022 года
Доходы и расходы по обычным видам деятельности	3538	3580
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	0	0
Валовая прибыль (убыток)	3538	3580
Коммерческие расходы	(3603)	(3610)
Управленческие расходы	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	(65)	(30)
Доходы от участия в других организациях	0	0
Проценты к получению	0	0

Проценты к уплате	0	0
Прочие доходы	299	237
Прочие расходы	(277)	(243)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(43)	(36)
Налог на прибыль	0	0
Отложенный налог на прибыль	0	0
Текущий налог на прибыль	(106)	(106)
Прочее	0	0
Чистая прибыль (убыток)	(149)	(142)

4.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период.

4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества

Стоимость чистых активов АО «Башмашоптторг» по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 3166 тыс. руб.

№ п/п	Наименование финансового показателя	Размер показателя на конец отчетного периода	Размер показателя на конец 2021 года	Размер показателя на конец 2020 года
1.	Сумма чистых активов (тыс.руб.)	3166	3308	3398
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	232	232	232
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	35	35	35

За отчетный период чистые активы Общества уменьшились на 142 тыс. руб. или на 4,29%.

Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества положительная и составляет 2934 тыс. руб.

Чистые активы составляют >100 % от уставного капитала Общества.

Разница между чистыми активами Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет 2899 тыс. руб. Чистые активы составляют >100% от суммы уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми Общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытии убытков прошлых лет

В соответствии с протоколом годового Общего собрания акционеров № 27/2021 от 29.06.2022 приняты решения:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2021 года. Дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать в связи с отсутствием прибыли, подлежащей распределению. Размер, срок и форму выплаты дивидендов по результатам 2021 года не определять.

4.3.2. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов
тыс.руб.

Показатель	Остаток задолженности на начало года – (в пользу бюджета, + (в пользу организации), тыс.руб.	Начислено за год, тыс.руб.	Уплачено за год, тыс.руб.	Задолженность по уплате (текущая) – (в пользу бюджета, + (в пользу организации), тыс.руб.
1		2	3	4
Земельный налог	+54	58	4	0
Налог УСН	-29	106	102	--33
Налог на доходы физических лиц	-9	226	235	0
Транспортный налог	0	2,45	2,45	0
Страховые взносы	-49	368	417	0
Итого:	-33	760,45	760,45	-33

5. Раскрытие информации

5.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками

В 2022 отчетном году Обществом крупные сделки не совершались.

5.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2022 отчетном году сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом не совершались.

Пропито, пронумеровано и скреплено печатью
25 (двадцать пять) листов

Генеральный директор АО «Башмашонгторг»

Бочкарев В.Ф. 

