

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
Протокол № 8/н от « 24 » мая 2019 г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

Акционерного общества "Отделстрой"

за 2018 г.

Генеральный директор _____ Д.А.Акишев
(подпись)

Дата: « 15 » апреля 2019 г.

Главный бухгалтер _____ З.Ф.Воронова
(подпись)

Дата: « 15 » апреля 2019 г.



Архангельск - 2019

Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров АО «Отделстрой»
Протокол заседания Совета директоров № 15/18-19 от « 16 » апреля 2019г.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 1.1. Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Отделстрой».**
- 1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 163000 г.Архангельск, ул. К.Либкнехта, 18, корп.2.
- 1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: приказ отдела регистрации предприятий мэрии г.Архангельска от 29.04.92. № 60, п.1.1. Номер свидетельства - 11152.
Новая редакция Устава общества зарегистрирована ИФНС России по г.Архангельску 19 октября 2016 года запись за № 2162901380442.
Инспекцией МНС по г.Архангельску 9 ноября 2002 года, выдано свидетельство серии 29 № 000635109 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированным до 1 июля 2002 года, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1022900517584.
- 1.4. Свидетельство МНС РФ серии 29 № 000620912 от 02.07.2002 подтверждает постановку на учёт в налоговом органе с 15 декабря 1992 года, ИНН/КПП 2901017194/290101001.
- 1.5. Сведения об уставном капитале:
Уставный капитал общества составляет 4 480 рублей, разделен на 6 720 обыкновенных акций, номинальная стоимость 0,5 рублей и на 2 240 привилегированных акций номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая.
- 1.6. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре: на 01.01.19. – 350 чел, в т.ч. акционеры, внесенные в список имеющих право на участие в годовом общем собрании _____.
- 1.7. Информация об аудиторе общества:
 - полное фирменное наименование: Аудиторская организация ООО «Гарант-Аудит», ОГРН 1022900525658, г.Архангельск, ул.К.Маркса, 4-12, член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» ОРНЗ 11206051648,
 - в лице аудитора Парфёновой Ирины Вячеславовны ИНН 292700785047; согласно выписки из реестра СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» от 19.09.2012. № 5740 является её членом за № 21206051098, имеющим квалификационный аттестат в области общего аудита № K027302 выданный на основании Приказа Минфина России № 489 от 20 июля 2007г.
- 1.8. Информация о реестродержателе общества:
 - полное фирменное наименование: АО «Регистраторское общество «СТАТУС», г.Москва, ул. Добровольческая, д.1/64, Архангельский филиал: г.Архангельск, ул.Р.Люксембург, д.5, корп.1
 - номер лицензии и дата ее получения: № 10.000.1.00304 от 12 марта 2004 года (без ограничения срока действия);
- 1.9. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе
 - сайт <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2901017194>
- 1.10. Предыдущее ежегодное собрание акционеров состоялось 30 мая 2018, которым утверждён годовой отчёт, годовая бухгалтерская отчётность, в т.ч. отчёт о прибылях и убытках общества, распределение прибылей и убытков по результатам года, избран совет директоров общества в количестве 5 человек и ревизионная комиссия общества в количестве 5 человек, утверждён аудитор общества;
Генеральный директор общества Д.А.Акишев утвержден на должность решением Совета директоров общества № 3/18-19 от 01.06.2018 на один год, в соответствии с п.11.3 Устава Общества.
- 1.11. Генеральный директор – Акишев Дмитрий Анатольевич, 26 октября 1958 года рождения, русский, в 1981 году окончил АЛТИ, квалификация инженер-строитель, вся трудовая деятельность связана с обществом «Отделстрой», где прошёл путь от мастера (ноябрь 1981г.) до генерального директора (апрель 1998г по н.вр.).
- 1.12. количественный и персональный состав совета директоров:
количественный состав Совета директоров Общества 5 человек:
 - Акишев Дмитрий Анатольевич – генеральный директор АО «Отделстрой» (см. выше);
 - Алефиренко Светлана Витальевна, 1974 года рождения, в настоящее время работает заместителем директора ООО «Гидросервис»;
 - Рудная Татьяна Алексеевна, 1981 года рождения, в настоящее время работает заместителем директора АО «Отделстрой»;
 - Черненко Олег Витальевич – председатель совета директоров, 1969 года рождения, в настоящее время работает директором ООО «Северная экспедиция»;
 - Шилова Юлия Анатольевна, 1973 года рождения, в настоящее время работает учителем МБОУ СОШ «Школа № 17».

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год:

2.1.1. основные (приоритетные) виды производственной, коммерческой и инвестиционной деятельности общества:

- выполнение строительно-монтажных работ на основании Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 16 февраля 2017 года № С-153-29-0629-29-160217 выданного СРО «Союз профессиональных строителей», г.Архангельск.
- деятельность связанная с обследованием состояния, консервацией, реставрацией и ремонтом памятников истории и культуры на основании лицензии Министерства культуры РФ от 09 августа 2012 года № МКРФ 00135 без ограничения срока действия. В 2018 году начата процедура переоформления лицензии;
- деятельность по сооружению радиационных источников, в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующим организациям на объектах, в которых содержатся радиоактивные вещества на основании лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 апреля 2013 года № СЕ-02-210-3353, на срок до 25.04.2018. В 2018 году начата процедура переоформления лицензии, которая приостановлена на срок один год;
- выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на основании лицензии Министерства РФ по ГО и ЧС от 21.07.2014 года за № 29-Б/00018, без ограничения срока действия;

2.1.2. объем реализации продукции, товаров, услуг: всего 37 654 тыс.руб., в т.ч.:

- объём СМР, выполненный собственными силами – 22 426 тыс.руб.;
- СМР выполненные субподрядчиками – 13 441 тыс.руб.;
- доходы от сдачи в аренду – 1 592 тыс.руб.;
- доходы от прочей реализации – 195 тыс.руб.;

2.1.3. географическая сфера деятельности общества: г.Архангельск.

2.1.4. положение общества в отрасли, характеристика рынков (сырья, сбыта и т.п.), на которых оперирует общество, сведения о конкуренции на них:

- За прошедший год существенных изменений на рынке отделочных работ не произошло. Общество в 2018 году снизило среднесписочную численность до 38 человек. После внесения изменений в Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", с 01 августа 2017 года Общество является малым предприятием. Согласно Федеральному закону от 13.07.2015 N 246-ФЗ с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г. в отношении субъектов малого предпринимательства не проводятся плановые проверки. Соответствующие нормы предусмотрены в Федеральном законе от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". С 01.01.2017 года Общество налогоплательщик УСН 6% (упрощенная система налогообложения с налоговой базой – доходы и ставкой 6%). Указанные обстоятельства позволили выровнять конкурентные условия с иными участниками рынка и обеспечить положительную рентабельность в деятельности Общества по итогам 2018 года.

2.1.5. Удельный вес объектов финансируемых из бюджетов всех уровней к выручке в 2018 году составил 30,3%, что на 8% пунктов выше прошлогоднего результата. Заказы за счет бюджетов составили: Городской бюджет – 1 млн.руб.; Областной бюджет – 0,4 млн.руб.; Федеральный бюджет – 9,6 млн.р., всего – 11,0 млн.р (2016 - 24,8млн.р., 2012 году - 104,2 млн.р.);

2.1.6. оценка деловой активности:

- Наиболее крупными клиентами АО «Отделстрой» в 2018 году являлись: ФГАОУ «С(А)ФУ» (9,7млн.р); ООО «ОтделТрест» (8,6млн.руб); ООО «Титан» (7,9млн.р.); ООО «Норд-Финанс» (4,5млн.руб.).
- В 2018 году объем СМР на объектах культурного наследия составил 5,8 млн.р., против 13,1млн.р в 2017г. Объекты: «Жилой дом Плотникова и Ивановой», наб.С.Двины,60 заказчик «Норд-Финанс», «Дом А.Ю.Суркова», по адресу ул. Попова, 1, заказчик МБУ ДО "ДШИ № 42 "Гармония"; Дом Коммерческого собрания («Марфин дом») по адресу пр. Чумбарова-Лучинского, 38, заказчик ФБГУК «Малые Корель»;

2.1.7. основные внешние и внутренние факторы и риски, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности общества:

- Наиболее крупные договора АО «Отделстрой» в 2018 году: Главный корпус университета (заказчик С(А)ФУ, отделочные работы в кабинетах на сумму 9,7млн.руб); «Капитальный ремонт жилого фонда» (заказчик ООО «Отдел Трест», работы капитального ремонта на сумму 8,6млн.руб.); «Гостиница «Двина»» (заказчик ООО «ПКФ «Титан» отделочные работы на сумму 7,9мл.руб.); «Реставрация жилого дома наб.С.Двины, 61»

(заказчик ООО «Норд-Финанс», строительные работы на сумму 4,5млн.руб.

- Общее количество законченных расчётами договоров за год – 16. На 31.12.18. – оставались с незаконченными расчётами 4 договора;

2.1.8. данные об инвестициях, осуществляемых обществом в отчетном году:

- инвестиций сторонним организациям в 2018 году не производилось. Предприятие имеет 4 тыс.руб. долгосрочных финансовых вложений – 2 тыс.руб. ООО «Отделстрой Плюс», 2 тыс.руб. ООО «Отделстрой Сервис». Оба предприятия с 2014 года не ведут финансово хозяйственную, имущества не имеют.
- инвестиции внутри общества: в 2018 году основных средств (стоимостью более 40 тыс.руб. за единицу) не приобреталось. За год выбыло основных средств на сумму 1 969т.р.

(тыс. руб.)

Наименование	Стоимость на начало года	Поступило / переоценка	Выбыло	Стоимость на конец года
Всего основных фондов, в т.ч.	8 936	0 / 35 513	1 969	42 480
Здания	3 662	0 / 35 513	0	39 175
Сооружения и передаточные устройства	0	0	0	0
Машины и оборудование - штукатурная станция	2 241	0	501	1 740
Транспортные средства в т.ч.- ГАЗ 330232 ГАЗ 33106 УАЗ 396254	2 741	0	1 468	1 273
Производственный инвентарь	139	0	0	139
Офисное оборудование	153	0	0	153
Земельные участки	0	0	0	0

По состоянию на 31.12.2018 года проведена переоценка основных средств по группе «здания». Переоценка проводилась ООО «Агентство недвижимости «Троицкий дом» (ИНН 2901087970, ОГРН 1022900531840), свидетельство о членстве в НП СРО «Ассоциация Российских магистров оценки» (рег.номер 577-07 от 21.09.2007), оценщик Дуников Константин Владимирович.

Основные факты и выводы по результатам переоценки: полная восстановительная стоимость группы нежилых помещений по адресу Архангельск, ул.К.Либкнехта, дом 18, корп.2 составляет 38 889 044 рубля (оценка проводилась по затратному подходу), в т.ч.:

- нежилое помещение 1-Н (1 этаж) – 27 386 986 рублей;
- нежилое помещение 2-Н (гараж) – 2 170 020 рублей;
- нежилое помещение 3-Н (подвал – «выставочный зал») – 9 332 038 рублей.

Накопленная амортизация на конец года (с учетом пересчета переоцененных (зданий)) составила 18 431т.р.. Износ основных средств – 43,4%, в т.ч. зданий – 38,2%.. Остальные группы основных средств (машины и оборудование, транспортные средства, производственный инвентарь, офисное оборудование) амортизированы полностью.

Остаточная (балансовая) стоимость основных средств на 31.12.2018 – 24 049 тыс.руб.

Приобретено инструмента (стоимостью до 40т.р.) – дрели и перфораторы – 6; УШМ – 1; лобзик – 1 шт;

2.1.9. перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, иных сделок на совершение которых, в соответствии с Уставом общества, распространяется порядок одобрения совета директоров или общего собрания:

- совет директоров в 2018 году не рассматривал вопросов об одобрении крупных сделок

2.1.10. качественные изменения в имущественном и финансовом положении общества и их причины:

- К благоприятным тенденциям и событиям 2018 года относятся:
 - общество на конец года имеет чистую прибыль, рентабельность работы - 7%;
 - в результате переоценки основных средств (зданий) у общества появился собственный капитал в размере 22 352т.р.;
 - снижена величина кредиторской задолженности на 4,8 млн.руб.
 - общество, на конец года, не имеет долгов по заемным средствам;
 - улучшены показатели коэффициентов характеризующих финансовое состояние предприятия;

- К неблагоприятным тенденциям и событиям 2018 года относятся:
 - снижение выручки на 20,2% к прошлому году;
 - снизились оборотные активы общества на 6 млн.руб., в т.ч. за счет наиболее их ликвидной части (денежных средств) на 3,4 млн.руб.;
 - на конец года на предприятии продолжают отсутствовать собственные оборотные средства;
 - наличие в балансе «проблемных статей» - непокрытый убыток прошлых лет в сумме 2,1 млн.руб.
 - отсутствие стабильной обеспеченности договорами подряда на 3-4 месяца;
 - продолжает снижаться среднесписочная численность организации с 54чел. до 38чел. или на 44% (2009 – 373чел., 2014 – 196чел.; 2016 – 96чел.), практически в организации работают почти одни пенсионеры;
 - снизилась средняя заработная плата работников на 5,3%;
 - остановился рост производительности труда на 1 работника;
 - замедление оборачиваемости активов и капитала общества (деловая активность)
 - остаются ниже нормативных значений коэффициенты ликвидности общества;
- 2.1.11. отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества: в соответствии с решением собрания акционеров от 30 мая 2018 года, дивиденды не выплачивались (не начислялись), по причине наличия непокрытых убытков прошлых лет.
- 2.1.12. информация о количестве работающих: численность общества продолжает снижаться - за отчетный год среднесписочная составила 38 человека, что на 44% ниже прошлогоднего (2017 - 54 человека; 2016 год – 96 человек; 2015 – 163 чел.; 2014 – 196чел.; 2013 - 229 чел.; 2012 - 248чел.; 2009 – 373чел.);
- 2.1.13. сведения о средней зарплате по обществу за отчетный год, информация о задолженности по выплате заработной платы: средняя заработная плата по обществу за отчетный год составила – 22 732 рубля (2017 - 24 003; 2016 - 22 643; 2015 – 23 269; 2014 – 23 318; 2013 - 22 111; 2012 - 20 933р.; 2011 – 22 572р.). Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 15 и 30 числа месяца следующего за отчетным месяцем. На конец отчетного периода задолженность по заработной плате отсутствует.
- 2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год:
- 2.2.1. Основные положения учетной политики общества, изменения в ней, их причины и последствия:
 - учетная политика предприятия на 2018 год утверждена приказом № 25/5 от 29 декабря 2017г. Существенных изменений по сравнению с предыдущими годами учетная политика не претерпела.
 - бухгалтерский учет на предприятии велся в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и соответствующими «ПБУ», с применением плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утверждённый Приказом МФ РФ от 31.10.2000. № 94н, применяется журнально-ордерная система учёта; учёт компьютеризирован, применяется программа «1С-Бухгалтерия (УСН)»;
 - основные средства учитываются в соответствии с ПБУ 6/01, применяется линейный способ амортизации основных средств. Срок полезного использования устанавливается с учетом фактического срока эксплуатации такого имущества. Ремонтный фонд не создается, затраты на все виды ремонта основных средств относятся на затраты по мере их осуществления. Списание с баланса физически и морально изношенных основных средств, производится по актам составленных комиссий. Количественный учет ведется на за балансовом счете МПЗ (приказ Минфина РФ № 147н от 12.02.2005 г.) до полного выбытия МПЗ. Добавочный капитал со счета 83 списывается по мере выбывания основных средств из оборота. На конец 2018 года проведена инициативная переоценка группы основных средств «здания», в связи, с чем учетная политика предприятия дополнена положениями о периодичности проведения переоценки: один раз в пять лет.
 - Учет материально - производственных запасов (сырья, материалов, инвентаря) принимается по фактической себестоимости, включая расходы на доставку до места использования. Оценка списываемых в производство материальных ресурсов осуществляется по методу средней себестоимости (ПБУ 5/01). МПЗ списывается на основании нормативных документов в строительстве и актов составленных комиссией. Спецодежда и спецсредства, пришедшие в негодность раньше срока, списываются по актам с учетом условий эксплуатации.
 - Учет затрат на производство, выполнение работ и оказание услуг осуществляется на счете 20. Учитываются расходы в соответствии ПБУ 10/99 (материальные расходы, расходы на оплату труда, взносы на социальные нужды, амортизация, прочие расходы). Незавершенное производство по строительным объектам (работы не принятые заказчиком) оцениваются по сокращенной производственной себестоимости.
 - Перерасчет иностранной валюты в рубли производить по официальному курсу этой валюты к рублю, установленному ЦБ РФ на дату совершения операции в иностранной валюте.
 - Учет затрат, произведенных в отчетном периоде, но относящихся к следующим отчетным периодам вести на счете 97 (ПБУ 10/99)
 - На счете 97 «Расходы будущих периодов» отражаются лицензии по всем видам деятельности, программное обеспечение сроком использования 3 года, обновление программ-1 год. Расходные

материалы по оргтехнике списываются по справке программиста. Расходы на все виды страхования - в течение периода действия договора страхования.

- Безнадежная дебиторская и кредиторская задолженность, по которым срок исковой давности истек, а также другие долги, нереальные к взысканию, списываются по особому распоряжению генерального директора. Указанные суммы относятся на результаты хозяйственной деятельности.

- Формируется резерв на отпуск (включая страховые взносы) исходя из среднедневной суммы заработной платы на количество дней отпуска (счет 96).

- Раз в год проводится инвентаризация МПЗ, дебиторской и кредиторской задолженности. Один раз в 4 года инвентаризацию основных средств.

- В отчетном периоде Общество применяет упрощенную систему налогообложения. Объект налогообложения – «доходы», Ставка налогообложения 6%. Форма

- Книги учета «Доходов» ведется в электронном виде, распечатывается по окончании налогового периода. Книга «Доходов» за год заверяется руководителем и главным бухгалтером, ставится печать.

2.2.2. Счет прибылей и убытков общества за 2018 год.

Показатель	Код стр.	За отчетный год, тыс.руб.
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг	2110	37 654
Затраты по реализации товаров, продукции, работ, услуг	2120	(34 744)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 910
Доходы от участия в других организациях	2310	0
Проценты к получению	2320	0
Проценты к уплате	2330	0
Прочие доходы	2340	759
Прочие расходы	2350	(1 722)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 947
Текущий налог на прибыль (УСН)	2410	(1 109)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450	0
Прочие	2460	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	2400	838

Пояснения к финансовым результатам деятельности общества:

- к стр. 2340 – прочие доходы – 759т.р: доходы от реализации основных средств – 585,0т.р.; списание просроченной кредиторской задолженности – 143,7т.р.; возмещение судебных расходов – 20,8т.р;
- к стр. 2351 прочие расходы – 1 722т.р.: услуги банка (за ведение счёта и т.п.) – 35,9т.р.; списание просроченной дебиторской задолженности – 827,7т.р.; уценка и списание пришедших в негодность материалов – 22,6т.р.; пени по налогам, сборам – 81,3т.р.; расходы по претензиям заказчика (ООО «Процесс») – 498,8т.р.; госпошлина и судебные издержки – 150,3т.р.; доначисление взносов по проверкам ПФР, ФСС – 38,8т.р.; сверхнормативные расходы по командировкам и отпускам – 27,3т.р; социальные выплаты – 36,6т.р.; прочие – 4,6т.р.

2.2.3. Сумма начисленных и уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов (включая пени за просрочку уплаты) в бюджет и внебюджетные фонды за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов.

Показатель	Долг на 31.12.17.	Начислено	Уплачено	Долг на 31.12.17.
Налог на добавленную стоимость	(7,9)	0	0	(7,9)
Налог на имущество	(3,2)	0	0	(3,2)
Налог на прибыль	(36,7)	0	0	(36,7)
УСН (доходы 6%)	1 334,9	1 108,3	1 977,7	465,5
НДФЛ	109,1	1 365,9	1 427,0	48,0
Земельный налог	(26,1)	(633,8)	(645,7)	(14,2)
Транспортный налог	5,5	27,7	28,4	4,8
Взносы на социальное страхование	(13,5)	307,3	301,0	(7,2)
Взносы в пенсионный фонд	547,1	2 306,9	2 576,9	277,1
Взносы на медицинское страхование	127,4	533,1	578,9	81,6
Плата за негативное воздействие на окр.ср.	1,5	0	0,7	0,8
Взносы в ФСС ущерба и проф. риска	7,7	162,1	160,9	8,9
Всего	2 133,1 (87,4)	5 811,3 (633,8)	7 051,5 (645,7)	886,6 (69,2)

Сумма платежей начисленных в бюджет и внебюджетные фонды за 2018 год – 5 811,3т.р. (2017 - 9 543,9т.р.; 2016 - 19 614,4т.р.; 2015 - 34 119,6т.р.), проведен перерасчет налоговых обязательств по земельному налогу за 2015-2017 года – налог уменьшен на 633,8т.р. Уплачено в бюджет в 2018 году – 7 051т.р. (2017 – 12 624,3т.р.; 2016 - 22 393т.р.; 2015 - 35 074,8т.р.). Налоги и взносы в течение года продолжают уплачиваться с нарушениями сроков уплаты, что привело к начислению и взысканию с Общества пени. Налоговая (включая взносы) нагрузка (уплачено налогов на 1 рубль выручки от выполнения работ собственными силами) снизилась на 28%, На каждого среднесписочного работающего в обществе пришлось 185,5 тыс.руб всех видов уплаченных налогов и взносов, (2017 - 233,8т.р., 2016 - 233,3т.р.; 2015 год – 215,2 тысруб/чел).

2.2.4. Информация о проверках, выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете общества:

Орган, наложивший санкции	Дата	Сумма, руб
1. Выездная плановая проверка ПФР РФ по г.Архангельску (взносы в ПФР, ФСС, МедФС) за период с 01.01.2015 по 31.12.2016	02.07.18 – 23.07.2018	ПФ – 13,3т.р. ФОМС – 3,1тр ФСС – 22,4т.р

2.2.5. Сведения о проверках общества не связанных с уплатой налогов и взносов в бюджет, об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года

Орган, наложивший санкции	Дата	Сумма, руб
Не проводились		

2.2.6. Сведения о размере чистых активов общества:

По состоянию на 31.12.18. общество имеет 22 352т.р. чистых активов, которые образовались после инициативной переоценки группы основных средств (здания) общества. При этом необходимо отметить, что остаются непокрытыми убытки прошлых лет в размере 2 130т.р.

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

В 2018 году увеличение оплаты труда генерального директора не производилось.

Председателю Совета директоров общества (Черненко О.В.), ежемесячно, согласно решения собрания от 30.05.2018 и решений Совета директоров, определено вознаграждение в размере 30т.р. в месяц, всего выплачено 360т.р. Остальным членам Совета директоров в 2018, год вознаграждений за работу непосредственно в Совете директоров вознаграждений не выплачивалось. Членам Совета директоров работающих в Обществе (2 человека – Д.А.Акишев, Т.А.Рудная) выплачено: заработной платы, отпускных (компенсаций за отпуск), в общей сумме – 782,8т.р.;

2.2.8. Сведения об обязательствах (кредиторской задолженности) общества, тыс.руб.

№	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Долгосрочные средства	-	-
2.	Краткосрочные заемные средства	1 800	0
3.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	10 996	6 250
3.1.	Поставщики и подрядчики	7 154	4 495
3.2.	По оплате труда	942	576
3.3.	Задолженность перед бюджетом по налогам и взносам	2 137	890
3.4.	Авансы полученные	576	232
3.5.	Прочие кредиторы	187	57
4.0.	Оценочные обязательства (резерв на отпуска)	1 616	1 291
5.	Общая сумма кредиторской задолженности	14 412	7 541

2.2.9. Сведения о дебиторской задолженности общества, и запасах в тыс.руб..

№	Показатель	На начало года	На конец года
1	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	3 832	3 929
1.1	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	0	0
1.2	Покупатели и заказчики	1 299	1 415
2	Резерв по сомнительным долгам	0	0
3	Общая сумма дебиторской задолженности с резервом	3 832	3 929
4	Запасы	3 511	836

2.2.10. Социальные показатели, в тыс.руб.

№	Показатель	За предыдущий год	За отчётный год
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	54	38
2	Затраты на оплату труда (тыс.руб.)	15 554	10 366
3	Страхование ущерба и проф. риска (тыс.руб.)	197	162
4	Средняя заработная плата работников (руб.)	24 003	22 732

2.2.11. Аналитические показатели финансовой деятельности общества за год.

№	Показатели	Значение		
		На начало года	На конец года	Норматив
1.	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,304	0,138	0,2-0,5
2.	Коэффициент критической ликвидности	0,570	0,659	0,6-1,0
3.	Коэффициент текущей ликвидности	0,816	0,774	1,0-2,0
4.	Коэф. обеспечения собств. источн. финансирования	отриц	отриц	>0,6-0,8
5.	Коэффициент финансовой независимости	отриц	0,75	>0,5
6.	Коэффициент финансирования	отриц	2,96	>1,0
7.	Коэффициент финансовой устойчивости	отриц	0,75	Опт.0,8-0,9, но не ниже 0,75
8.	Оборачиваемость дебиторской задолженности, дн	30	14	x
9.	Оборачиваемость кредиторской задолженности, дн	90	106	x
10.	Оборачиваемость запасов, дн	36	11	x
11.	Рентабельность продаж, %	7,3	7,7	20
12.	Рентабельность активов, %	200	2,8	x

2.3. Распределение прибылей и убытков

2.3.1. Сведения о резервном фонде общества.

Согласно п.6.1 Устава, общество создает резервный фонд в размере 500-кратной суммы уставного капитала, т.е. 2 240 тыс.руб. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных отчислений составляет 10 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера. Резервный капитал общества, предназначенный для покрытия убытков отчетного года, на 31.12.18. отсутствует, в виду отсутствия источников для его формирования.

тыс.руб.

№	Показатель *	На 1.01.18.	За год	На 31.12.18.
1	Резервный капитал	0	0	0

2.3.2. Расходы предприятия, не связанные с производственной деятельностью (социальные выплаты за 2018 год,

тыс.руб.

	Факт
Социальные выплаты работникам, в т.ч.:	36,6
• материальная помощь,	5,0
• оплата путёвок детей,	15,0
• новогодние поздравления	5,1
• оздоровление работников	0,0
• поздравления коллектива	11,6

2.3.3. Сведения о покрытии убытков прошлых лет: По состоянию на 01.01.2017 года общество имело непокрытые убытки прошлых лет в сумме 2 968 т.р., по итогам года получена чистая прибыль в размере 838 т.р., таким образом к 31.12.2018 непокрытый убыток прошлых лет сократился и составил 2 130 т.р. (см табл в п. 2.3.4.).

2.3.4. Сведения об использовании фондов общества, сформированных из прибыли прошлых лет, за отчетный год, в тыс.руб.

Чистая прибыль общества за 2018 год составила 838 т.р. компенсирует часть убытков прошлых лет. Фонд потребления не формируется в связи с отсутствием источников. В 2018 году основные средства не приобретались, соответственно фонд накопления, по этой причине, не увеличивался. В результате инициативной переоценки основных средств (здания) собственный капитал общества увеличился и стал отражать реальную их стоимость.

тыс.руб.

Показатель	Фонды общества на 1.01.18.	2018 год	Фонды общества на 31.12.18
1. Фонд накопления (первоначальная стоимость капитальных вложений общества, см. табл.2.1.8), всего	8 936	- 1 969	6 967
2. Фонд потребления, всего	0	0	0
3. Перерасход формирования фондов	- 11 904	+ 2 807	- 9 097
3.1. Прибыль (убыток) текущего года		838	0
3.2. Резервный фонд общества		0	0
3.3. Остаточная стоимость выбывших основных средств		+ 1 969	0
3.4. Доход от переоценки выбывших средств		0	0
Всего прибылей прошлых лет (стр.1370 баланса)	-2 968	838	- 2 130

Таким образом, дефицит покрытия фондов внутри общества за отчетный год сократился до 9 097 т.р.. Сальдо по счету учета накопленных прибылей (убытков) прошлых лет на 31.12.18. сократилось, но продолжает оставаться отрицательным в размере – 2 130 т.р.

2.4. Выводы по отчетному году, задачи и перспективы развития общества на 2019 год

2.4.1. Выводы по 2018 году:

- задача, стоявшая перед организацией о выполнении СМР собственными силами не менее 40 млн.р. не исполнена, за счет слабо контролируемого снижения численности рабочих;
- отчетный год закончен с рентабельностью от основной деятельности в размере 7,7%, что ниже запланированной на год величины в 10%;
- выполнена задача по формированию собственного капитала, однако не за счет результата от финансовой деятельности, а за счет приведения стоимости основных средств к реальной их стоимости (переоценка);
- не нормализована величина показателей характеризующих финансовое состояние и ликвидность общества, не восстановлены резервы, не стабилизирована численность персонала;
- финансовое состояние предприятия за 2018 год хотя и улучшилось, но, на конец 2018 года, общество продолжает находиться в сложном состоянии (оборотные средства предприятия не покрывают краткосрочных обязательств общества);
- не решена задача перехода на УСН 15% с налоговой базой доходы – расходы.

2.4.2. Задачи и перспективы развития на 2019 год:

- выполнить СМР собственными силами не менее 40 млн.руб.;
- увеличить рентабельность основного производства не менее 10%;
- создать собственные оборотные средства;
- стабилизировать численность персонала общества в пределах 50 человек;
- увеличить значения коэффициентов характеризующих финансовое состояние и ликвидность общества.

3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

3.1. Информация о деятельности совета директоров общества:

- число заседаний совета директоров за год между очередными годовыми собраниями: проведено 17 заседаний совета директоров.
- на заседаниях Совета директоров обсуждались вопросы подготовки к годовому собранию, о выплатах вознаграждения председателю совета директоров.

Председатель совета директоров

Черненко О.В.

Члены совета директоров

Акишев Д.А.

Алефиренко С.В.

Рудная Т.А.

Шилова Ю.А.