

Выносится на утверждение
Годового общего собрания
акционеров ОАО «Кожгалантерея»
«13» мая 2019 г.

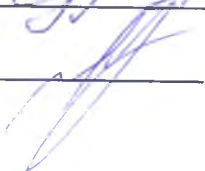
1
Предварительно утверждён:
Советом директоров
ОАО «Кожгалантерея»
Протокол № 2 от 05 апреля 2019 г.
Председатель Совета директоров
ОАО «Кожгалантерея»


_____ Чернышев Д.Ю.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого Акционерного Общества
«Кожгалантерея»
за 2018 год.

Генеральный директор
ОАО «Кожгалантерея»: _____  Фомин М.А.

Главный бухгалтер: _____  Голоктионов А.М.

1. Положение акционерного общества в отрасли.

1.1. Открытое акционерное общество «Кожгалантерея» зарегистрировано в Администрации города Воронежа, регистрационный номер 1023601540478 от 27 июня 2002 года.

1.2. Уставный капитал общества составляет 13 579 рублей, он разделен на 13 579 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

1.3. Количество акций, находящихся у акционеров общества, на которые могут начисляться дивиденды и которые могут голосовать на общем собрании акционеров, составляет 13 579 штук.

1.4. Основным видом коммерческой деятельности, согласно Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, является:

➤ **68.20.2** – Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (аренда помещений общества сторонними организациями).

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Планомерный капитальный и текущий ремонт административного здания общества, перепрофилированного под офисные и складские помещения.

3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Деловая активность общества

Рынками сбыта услуг эмитента являются сторонние организации, способные снимать в аренду помещения в административном корпусе общества и желающие иметь свои офисы в престижном центре г. Воронежа.

Счет прибылей и убытков

Объем реализации услуг за 2018 год по видам деятельности следующий:

Вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

	2017	2018
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	8 852	6 810
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	99,3	93,9

По результатам работы за 2018 год, общая выручка от реализации предоставляемых услуг (выручка от сдачи в аренду нежилых помещений) снизилась на 2 042 тыс. руб. (или на 23,07%) и составила 6 810 тыс. руб.

Себестоимость продаж за отчетный период уменьшилась на 1 975 тыс. руб. (или на 22,09%) и составила 6 967 тыс. руб.

В связи с опережающим снижением объема выручки при одновременном сокращении себестоимости, получен убыток в размере – 157 тыс. руб. (при убытке 2017 года, в размере 90 тыс. руб.).

Прочие операционные расходы увеличились на 176,0 тыс. руб. (или на 244,3%) и составили 298 тыс. руб. Прочие доходы в 2018 году составили 441 тыс. руб.

Убыток до налогообложения составил 14 тыс. руб. Обществом был уплачен текущий налог на прибыль (единый при упрощенной системе налогообложения) в размере 78 тыс. руб.

Таким образом, по итогам работы за 2018 год, обществом получен убыток в размере 92 тыс. руб. (при убытке в 252 тыс. руб. в 2017 году).

Ключевым в анализе прибыльности является показатель рентабельности собственного капитала, так как предприятие принадлежит владельцам и должно приносить прибыль. Он показывает эффективность использования собственного капитала – сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных средств. В отчетном периоде 2018 года показатель рентабельности собственного капитала имеет отрицательное значение, что свидетельствует о неэффективности использования собственного капитала.

Собственные оборотные средства – доля собственного капитала, направленная на финансирование оборотных средств. Если величина собственных оборотных средств положительна, то это означает принципиальную возможность погашения текущих задолженностей общества его оборотными средствами, или, что то же самое, полное финансирование внеоборотных активов (основных средств производства) собственными средствами общества. При отрицательной величине собственных оборотных средств капвложения финансируются за счет заемных средств. По итогам 2018 года собственные оборотные средства общества имеют положительное значение в 762 тыс. руб. (против 767 тыс. руб. в 2017 году), что свидетельствует о том, что общество имеет возможность финансирования капитальных вложений за счёт собственных средств предприятия.

Сведения о размере чистых активов общества

Размер чистых активов за 2018 год снизился на 94 тыс. руб. и составил 805 тыс. руб. Снижение размера чистых активов произошло за счет уменьшения остаточной стоимости основных средств.

Сведения о кредитах банка и кредиторской задолженности общества.

В течение отчетного периода 2018 года общество не пользовалось долгосрочными и краткосрочными кредитами и займами банков из-за достаточности собственных оборотных средств для текущей деятельности предприятия. Тем не менее, долгосрочные кредиты и займы банков могли бы способствовать финансовой устойчивости организации.

Кредиторская задолженность, на конец отчетного 2018 года, снизилась на 71 тыс. руб. (или на 8,45%) и составила 387 тыс. руб., в том числе:

поставщики и подрядчики	– 141,9 тыс. руб.,
авансы, полученные от покупателей	- 88,0 тыс. руб.,
задолженность по налогам и сборам	– 79,3 тыс. руб.,
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	– 77,8 тыс. руб.

Сведения о дебиторской задолженности общества.

Дебиторская задолженность общества по состоянию на 31.12.2018 года снизилась на 23 тыс. руб. по сравнению с 2017 годом, и составила 89 тыс. руб. Такой финансовый показатель, как оборачиваемость дебиторской задолженности, основывается на сравнении величины дебиторской задолженности с общим объемом выручки. По итогам 2018 года, оборачиваемость дебиторской задолженности увеличилась и составила 67,76 раза (против 41,27 раз в аналогичном периоде прошлого 2017 года), что свидетельствует об уменьшении предоставляемого коммерческого кредита потребителям услуг общества.

Социальные показатели.

Среднесписочная численность работников за 2018 год составила 12 чел. (при 15 чел. в 2017 году), изменение – 20,00%. Среднемесячная зарплата одного работника в 2018 году составила 23 338 руб. (против 26 950 руб. в 2017 году), снижение – на 13,4%. Производительность труда, за отчетный период 2018 года снизилась на 11,23% и составила 523 839,46 руб./чел. (против 590 107,85 руб./чел. в аналогичном периоде 2017 года)

Охрана труда

За отчетный 2018 год акционерным обществом было израсходовано средств на мероприятия по охране труда и технике безопасности: 4 тыс. руб.

Работники предприятия своевременно обеспечивались спецодеждой, спецобувью и санитарными гигиеническими средствами, в соответствии с типовыми нормами техники безопасности.

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

Акционерное общество использует в своей производственной деятельности следующие виды энергетических ресурсов, которые в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», подлежат строгому учёту и экономии:

№ п/п	Виды энергетических ресурсов	Единицы измерения	Величина показателя в натуральном выражении		Значение показателя в денежном исчислении, тыс. руб.	
			2017 г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.
1	Атомная энергия	кВт. час	0	0	0	0
2	Электрическая энергия	кВт. час	56 501	39 061	420	308
3	Бензин (автомобильный)	тонн	1,2	0,3	59	15
4	Тепловая энергия	Гкал	298	333	469	543
5	Электромагнитная энергия	кВт. час	0	0	0	0
6	Нефть	литр	0	0	0	0
7	Топливо дизельное	тонн	0	0	0	0
8	Мазут топочный	тонн	0	0	0	0
9	Газ естественный (природный)	тыс. м ³	0	0	0	0
10	Уголь	тонн	0	0	0	0
11	Горючие сланцы	тонн	0	0	0	0
12	Торф	тонн	0	0	0	0
	Итого:				948	866

За отчетный период 2018 года потребление энергоресурсов снизилось на общую сумму 82 тыс. руб. В основном, за счёт уменьшения расходов на электроэнергию (на 112 тыс. руб.) и бензин (на 44 тыс. руб.), при одновременном увеличении потребления тепловой энергии (на 74 тыс. руб.)

5. Перспективы развития акционерного общества.

Общество находится в престижном районе г. Воронежа, имеет огороженную территорию площадью 2 206 кв. метров и может пользоваться активным спросом арендаторов складских и офисных помещений. В 2019 году обществом планируются следующие мероприятия:

1) увеличение прибыли предприятия, по итогам производственно-хозяйственной деятельности.

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

В 2019 году Советом директоров общества было принято решение рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Кожгалантерея» принять следующее решение: «Полученный убыток за 2018 год в размере 93 974 рубля 66 копеек перевести в состав непокрытого убытка прошлых лет».

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основным риском, свойственным исключительно эмитенту, является износ производственных фондов и отсутствие свободных финансовых средств для технического перевооружения и диверсификации производства.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

В 2018 году обществом не было совершено крупных сделок, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок, в соответствии с требованиями законодательства РФ "Об акционерных обществах".

9. Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность, акционерным обществом в отчётном 2018 году не совершалось.

10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершённые членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Совет директоров общества в соответствии с положениями устава состоит из пяти членов, которые были избраны на годовом общем собрании 11 мая 2018 года в следующем составе:

1) Фомин Михаил Алексеевич

Год рождения: 1937

Образование: высшее.

Основное место работы: *Открытое акционерное общество "Кожгалантерея"*

Должность: *Генеральный директор ОАО "Кожгалантерея"*

Доля в уставном капитале эмитента: 11,19%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *не имеет*

2) Лобанов Анатолий Валентинович

Год рождения: 1952

Образование: высшее.

Основное место работы: *Открытое акционерное общество "Кожгалантерея"*

Должность: *заместитель Генерального директора*

Доля в уставном капитале эмитента: 2,76%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *не имеет*

3) Чернышёв Дмитрий Юрьевич (Председатель Совета директоров)

Год рождения: 1969

Образование: высшее.

Основное место работы: *Открытое акционерное общество "Кожгалантерея"*

Должность: *заместитель Генерального директора*

Доля в уставном капитале эмитента: 15,46%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *не имеет*

4) Лобанов Роман Анатольевич

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Основное место работы: *Открытое акционерное общество "Кожгалантерея"*

Должность: *заместитель Генерального директора*

Доля в уставном капитале эмитента: 10,94%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

5) Чернышёва Ирина Михайловна

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Основное место работы: *Открытое акционерное общество "Кожгалантерея"*

Должность: *заместитель Генерального директора*

Доля в уставном капитале эмитента: 15,44%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Сведения о привлечении членов Совета директоров эмитента к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *не привлекались.*

Сведения о занятии членами Совета директоров эмитента должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *не занимали.*

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе, их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершённые членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Единоличным исполнительным органом эмитента является Генеральный директор общества – Фомин Михаил Алексеевич

Фомин Михаил Алексеевич

Год рождения: 1937

Образование: высшее.

Организация: *Открытое акционерное общество "Кожгалантерея"*

Должность: *Генеральный директор ОАО "Кожгалантерея"*

Доля в уставном капитале эмитента: 11,19%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *не имеет*

Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества не предусмотрен уставом ОАО «Кожгалантерея».

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена Совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждения членам Совета директоров предложено не выплачивать и соответственно не утверждать. Компенсация расходов членов Совета директоров связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров производится на основании письменного заявления члена Совета директоров после одобрения указанных расходов Советом директоров.

Размер вознаграждения Генерального директора общества определяется трудовым договором, согласованным с Советом директоров общества.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения обществом соблюдается частично. При принятии решений могущих повлиять на финансово-хозяйственную деятельность общества за основу берутся положения ФЗ «Об акционерных обществах» с учетом всех последних изменений. При этом внимание уделяется всем обстоятельствам совершаемых сделок или действий с обязательным учетом всех возможных неблагоприятных последствий.

В обществе, в соответствии с действующим законодательством, разработаны следующие внутренние Положения общества, регулирующие деятельность общества и утвержденные общим собранием акционеров (или Советом директоров общества):

- 1) Положение «О порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров»;
- 2) Положение «О Совете директоров общества»;
- 3) Положение «О Ревизионной комиссии общества»;
- 4) Положение «О счётной комиссии общества»;
- 5) Положение «О Генеральном директоре общества»;
- 6) Положение «О разрешении корпоративных конфликтов в обществе».

Все нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность предприятия, как акционерного общества, в целом, соблюдаются.

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Сведения о резервном фонде общества.

Резервный фонд общества сформирован в размере 2 037 рубля (или 15%), при необходимых 5% от уставного капитала общества. Но, всё равно, является, недостаточным для целей потенциального выкупа акций обществом, так как номинал акций, за период существования общества, ни разу не увеличивался по итогам переоценки активов общества, которые составляют 1988 тыс. руб.

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается Ревизионная комиссия общества в составе 3 (трех) членов.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также, во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества Ревизионная комиссия составляет ежегодное Заключение, в котором содержатся:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также, правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Информация о лицах, входящих в состав Ревизионной комиссии.

1) Метлюгова Елена Ивановна

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2011 год-ноябрь 2013 года

Организация: ОАО «Кожгалантерея»

Должность: начальник отдела маркетинга.

Период: ноябрь 2013 года – по настоящее время

Организация: МОУ СОШ № 94

Должность: учитель.

Доля в уставном капитале эмитента: 2,71%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

2) Лобанов Иван Анатольевич

Год рождения: 1984

Образование: высшее

Период: 2011 г. – январь 2013 г.

Организация: Открытое акционерное общество "Кожгалантерея"

Должность: заместитель главного бухгалтера.

Период: январь 2013 г. – по настоящее время

Организация: ООО «ТРЭКИНГ»

Должность: директор.

Доля в уставном капитале эмитента: 12,98%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

3) Земская Юлия Александровна

Год рождения: 1985

Доля в уставном капитале эмитента: 0,34%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Сведения об аудиторе.

Аудиторской организацией, проводившей проверку правильности составления и ведения бухгалтерского отчета в обществе, является:

Общество с ограниченной ответственностью «Юго-Восточному предпринимательству – комплексный аудит».

Сокращенные фирменные наименования: **ООО «ЮВПК- Аудит».**

Место нахождения аудиторской организации: РФ, г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 53А, офис 316.

Государственный регистрационный номер: 1093668000140

Членство в СРО: член Некоммерческого Партнёрства «Аудиторская Ассоциация Содружество».

Номер в реестре аудиторов организаций СРО: 10906015465.

Процедура утверждения кандидатуры аудитора: аудитор утверждается общим собранием акционеров.

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

Интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) нет.

Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялись.

Наличия деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.), а также родственных связей с сотрудниками аудиторской организации общество не имеет.

Должностных лиц эмитента, являющихся должностными лицами аудитора нет.

Проверка финансово-бухгалтерских документов и отчетов общества проводилась в соответствии с требованиями Федерального закона «Об Аудиторской деятельности».

Сведения о Регистраторе общества

Реестродержателем общества является специализированный регистратор общества – ООО «Реестр-РН», с которым обществом заключен Договор № 1497/13 от 01.04.2013 года об услугах регистратора.

Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»*

Сокращенное наименование: ООО «Реестр-РН»

Место нахождения: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4

Номер лицензии: 10-000-1-00330

Дата выдачи: 16.12.2004 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Адрес Воронежского филиала: 394088, г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 98, офис 111

Тел./факс: (473) 241-28-95/242-28-96, адрес электронной почты: vrn@reestrn.ru

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете акционерного общества, подтверждают члены Ревизионной комиссии ОАО «Кожгалантерея»:

Председатель ревизионной комиссии:



Метлюгова Е.И.

Члены комиссии




Лобанов И.А.

Земская Ю.А.

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

4 (дважды) листов

Генеральный директор

М.А. Фомин

