

Предварительно утвержден  
Советом директоров АО «КАРЗ»  
Протокол № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» июля 2020 г.

Утвержден  
годовым Общим собранием акционеров АО «КАРЗ»  
Протокол №1 от «28» июля 2020 г.



ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
акционерного общества  
«Калининградский авторемонтный завод»  
за 2019 г.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Смирнов А.В.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Коваль С.В.

## Оглавление

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Сведения об акционерном обществе                                           | 3  |
| Обращение председателя совета директоров и Генерального директора общества | 4  |
| Сведения о проведении общего собрания акционеров                           | 5  |
| Сведения о совете директоров акционерного общества                         | 6  |
| Бухгалтерская отчетность за отчетный и предыдущий годы                     | 7  |
| Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках         | 9  |
| Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «КАРЗ»   | 10 |
| Решение о дивидендах                                                       | 10 |



## СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

### Фирменное наименование общества

на русском языке:

полное – акционерное общество «Калининградский авторемонтный завод»  
сокращенное – АО «КАРЗ»

**Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица:** 1023900583310 (выдано 16 сентября 1996 г.)

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Калининградская область

Юридический адрес: Россия, 236023, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д. 2.

### Место нахождения и почтовый адрес

Россия, 236023, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д. 2.

тел.: 52-58-10

### Адрес электронной почты

karz\_49@mail.ru

### Основные виды деятельности

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

**Штатная численность работников АО «КАРЗ» по состоянию на 01.01.2017 г.** составляла 5 человек.

### Ведение реестра владельцев ценных бумаг

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общество поручило Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» по договору 19/04 28.12.2004 г. доп. соглашение № 2 от 01.02.2013 г. (ИНН 7726030449 КПП 390643001, Россия, 101076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

### Размер уставного капитала, общее количество и номинальная стоимость акций:

#### По состоянию на 01.01.2019 г.:

В соответствии с Уставом общества размер уставного капитала по состоянию на 01.01.2019 г. составляет: 18 000 рублей (Восемнадцать тысяч рублей, номиналом 1 рубль).

#### По состоянию на 31.12.2019 г.:

В соответствии с Уставом общества размер уставного капитала по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 18 000 рублей.



## ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

Уважаемые акционеры, коллеги!

В отчетный период АО «КАРЗ» осуществляло свою деятельность в соответствии с утвержденными Советом директоров планами и директивами акционеров.

В 2019 году предприятие продолжило работу по основному виду деятельности – сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества. Все нежилые помещения были сданы в аренду на 95 %, несмотря на то, что в нашем городе постоянно строятся и появляются новые современные помещения для сдачи в аренду. Правильная оценка соответствия цены и качества руководством АО «КАРЗ», а также удобное расположение в центре города дают возможность конкурировать в сфере недвижимости. Несмотря на кризис, который затронул наших арендаторов в 2018 году, на высокий налог на землю, АО «КАРЗ» рассчиталось поставщиками энергоресурсов, оплатило налоги и взносы в ИФНС, ПФР и ФСС, и получило прибыль. Необходимо накапливать средства для ремонта помещений, для ремонта труб и внутризаводских сетей предприятия.

Подводя итоги 2019 года, Совет директоров и руководство АО «КАРЗ» благодарят акционеров за поддержку и всех работников общества за добросовестный труд, и выражают уверенность, что и в 2020 году будут приложены все усилия для успешного выполнения стоящих перед нами задач.

Председатель Совета директоров

Генеральный директор

Смирнов А.В.



## **СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Общее собрание акционеров является высшим органом управления, принимающим решения по ключевым для деятельности общества вопросам.

**Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня).**

Годовое общее собрание акционеров АО «КАРЗ» состоялось «19» июня 2019 года.

Протокол годового общего собрания акционеров от «24» мая 2019 года без номера с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
3. Распределение прибыли и убытков Общества
4. Выборы Совета директоров.
6. Выборы аудитора.
7. Принятие устава общества в новой редакции.

На годовом общем собрании акционеров были приняты следующие решения по стратегическим вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров:

- утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках за 2018 год;
- утверждено распределение прибыли и убытков АО «КАРЗ» по результатам 2018 года;
- избраны новые составы Совета директоров;
- выбран аудитор;
- утвержден Устав в новой редакции.

**Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня).**

В течение 2019 года внеочередных общих собраний не было.



## **СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

Совет директоров АО «КАРЗ» осуществляет общее руководство деятельностью общества.

В компетенцию Совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ и Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

**Состав Совета директоров общества, включая сведения о членах Совета директоров, в т.ч. их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года.**

Состав Совета директоров АО «КАРЗ», избранный на годовом общем собрании акционеров в июне 2019 г.

Период деятельности с «19» июня 2019 г. – «28» июля 2020 г.

| <b>№ п/п</b> | <b>Фамилия, Имя, Отчество</b> |
|--------------|-------------------------------|
| 1            | Коваль Светлана Валерьевна    |
| 2            | Агаркова Марина Юрьевна       |
| 3            | Бендер Ольга Григорьевна      |
| 4            | Соколов Сергей Александрович  |
| 5            | Китаев Дмитрий Николаевич     |



## БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Бухгалтерская отчетность АО «КАРЗ» за 2019 год представлена в сравнении с показателями за 2018-2017 гг.

| Бухгалтерский баланс                         |            |               |               | тыс. руб.     |
|----------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Наименование показателя                      | Код строки | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 | На 31.12.2017 |
| <b>Актив</b>                                 |            |               |               |               |
| <b>I. Внеоборотные активы</b>                |            |               |               |               |
| Основные средства                            | 1150       | 2596          | 2226          | 2240          |
| <b>Итого по разделу I</b>                    | 1100       | 2599          | 2230          | 2244          |
| <b>II. Оборотные активы</b>                  |            |               |               |               |
| Запасы                                       | 1210       | 4410          | 4362          | 4399          |
| Дебиторская задолженность                    | 1230       | 15052         | 12244         | 8132          |
| Денежные средства                            | 1250       | 51            | 511           | 136           |
| <b>Итого по разделу II</b>                   | 1200       | 19514         | 17117         | 12667         |
| <b>Баланс</b>                                | 1600       | 22113         | 19343         | 14907         |
| <b>Пассив</b>                                |            |               |               |               |
| <b>III. Капитал и резервы</b>                |            |               |               |               |
| Уставный капитал                             | 1310       | 18            | 18            | 18            |
| Добавочный капитал                           | 1350       | 4             | 4             | 4             |
| Резервный капитал                            | 1360       | 791           | 791           | 791           |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370       | 5927          | 5951          | 6350          |
| <b>Итого по разделу III</b>                  | 1300       | 6741          | 6764          | 7163          |
| <b>IV. Долгосрочные обязательства</b>        |            |               |               |               |
| Заемные средства                             | 1410       | 563           | 0             | 0             |
| <b>Итого по разделу IV</b>                   | 1400       | 566           | 3             | 3             |
| <b>V. Краткосрочные обязательства</b>        |            |               |               |               |
| Кредиторская задолженность                   | 1520       | 14806         | 12579         | 7977          |
| <b>Итого по разделу V</b>                    | 1500       | 14806         | 12579         | 7977          |
| <b>Баланс</b>                                | 1700       | 22113         | 19618         | 15143         |



### Отчет о финансовых результатах

| Наименование<br>показателя                         | Код строки | За 2019 г. | За 2018 г. |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Выручка                                            | 2110       | 3283       | 3085       |
| Себестоимость<br>продаж                            | 2120       | (3315)     | (3266)     |
| Валовая прибыль                                    | 2100       | (32)       | (181)      |
| Прибыль (убыток)<br>от продаж                      | 2200       | (32)       | (181)      |
| Прочие доходы                                      | 2340       | 106        | 463        |
| Прочие расходы                                     | 2350       | (54)       | (196)      |
| <b>Прибыль<br/>(убыток) до<br/>налогообложения</b> | 2300       | 20         | 86         |
| Текущий налог на<br>прибыль                        | 2410       | (4)        | (17)       |
| <b>Чистая прибыль</b>                              | 2400       | 16         | 69         |



## **КОММЕНТАРИЙ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

В 2019 году АО «КАРЗ» получило выручку в размере 3283 млн. руб. За отчетный период выручка увеличилась на 198 тыс. руб. по сравнению с 2018 годом за счет простоя сдаваемых помещений в аренду.

Основными изменениями, произошедшими с оборотными активами, стали увеличение дебиторской задолженности на 2537 тыс. руб. Денежные средства уменьшились на 460 тыс. руб. Дебиторская задолженность выступает основным компонентом оборотных активов. Ее доля на конец 2019 года составила 77% оборотных активов. Сумма дебиторской задолженности (15052 тыс. руб.) выше кредиторской задолженности (14806 тыс. руб.). Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности составляет 1,01.

По итогам деятельности за 2019 год АО «КАРЗ» получило чистую прибыль 16 тыс. руб., что привело к росту собственного капитала. Соотношение темпов изменения совокупного капитала, объема реализации и прибыли отражает положительные тенденции в развитии, но необходимо стремиться повышать экономический потенциал. Учитывая количество заключенных договоров аренды и долгосрочные отношения с арендаторами, можно прогнозировать устойчивое финансовое положение АО «КАРЗ», но недостаточное для дальнейшего экономического развития предприятия.

### **ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ 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 отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершались.

### **ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018 ОТЧЕТНОМ ГОДУ И ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСХОДОВАНИЮ В 2019 ГОДУ**



## РЕШЕНИЕ О ДИВИДЕНДАХ

Дивиденды выплатить в размере 18000 рублей.