

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «КАРЗ»
Протокол № 1 от «04» апреля 2023 г.

Утвержден
годовым Общим собранием акционеров АО «КАРЗ»
Протокол № 1 от «10» мая 2023 г.



ГODOVOЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Калининградский авторемонтный завод»
за 2022 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»	9
Решение о дивидендах	9

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 01.01.2020 г. составляла 4 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 01.01.2022 г.:

В соответствии с Уставом общества размер уставного капитала по состоянию на 01.01.2022 г. составляет: 18 000 рублей (Восемнадцать тысяч рублей, номиналом 1 рубль).

По состоянию на 31.12.2022 г.:

В соответствии с Уставом общества размер уставного капитала по состоянию на 31.12.2022 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 2022 году предприятие продолжило работу по основному виду деятельности – сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества. Все нежилые помещения были сданы в аренду на 100 %, несмотря на то, что в нашем городе постоянно строятся и появляются новые современные помещения для сдачи в аренду и на ограничительные меры в связи с пандемией. 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 2020-2021 году, на высокий налог на землю, АО «КАРЗ» рассчиталось с поставщиками энергоресурсов, оплатило налоги и взносы в ИФНС, ПФР и ФСС, и получило прибыль.

Подводя итоги 2022 года, Совет директоров и руководство АО «КАРЗ» благодарят акционеров за поддержку и всех работников общества за добросовестный труд, и выражают уверенность, что и в 2023 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 «24» июня 2022 г.

Протокол годового общего собрания акционеров от «24» июня 2022 года без номера с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
3. Распределение прибыли и убытков Общества
4. О предложении кандидатов в Совет директоров общества.
5. О предложении кандидатов члены ревизионной комиссии общества.
6. О предложении кандидатуры аудитора общества.

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 2021 год;
- утверждено распределение прибыли и убытков АО «КАРЗ» по результатам 2021 года;
- избраны новые составы Совета директоров;
- избраны члены ревизионной комиссии Общества
- выбран аудитор
- утвердили выплату дивидендов.

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

В течение 2022 года не было внеочередных общих собраний.

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 2022 г.

Период деятельности с «30» апреля 2022 г. – «24» июня 2023 г.

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество
1	Коваль Светлана Валерьевна
2	Агаркова Марина Юрьевна
3	Стельмах Алена Евгеньевна
4	Епихин Максим Николаевич
5	Китаев Дмитрий Николаевич

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Бухгалтерская отчетность АО «КАРЗ» за 2022 год представлена в сравнении с показателями за 2021-2020 гг.

Бухгалтерский баланс				тыс. руб.
Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Актив				
I. Внеоборотные активы				
Основные средства	1150	262	2267	2583
Итого по разделу I	1100	262	2267	2583
II. Оборотные активы				
Запасы	1210	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	36811	430	17302
Денежные средства	1250	392	551	283
Итого по разделу II	1200	37203	981	17585
Баланс	1600	37465	3248	22113
Пассив				
III. Капитал и резервы				
Уставный капитал	1310	18	18	18
Добавочный капитал	1350	4	4	4
Резервный капитал	1360	791	791	791
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	34650	1689	1639
Итого по разделу III	1300	35463	2502	2452
IV. Долгосрочные обязательства				
Заемные средства	1410	0	337	463
Итого по разделу IV	1400	0	337	463
V. Краткосрочные обязательства				
Кредиторская задолженность	1520	2002	409	17253
Итого по разделу V	1500	2002	409	17253
Баланс	1700	37465	3248	20168

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
Выручка	2110	3025	3369
Себестоимость продаж	2120	(2934)	(2860)
Валовая прибыль	2100	91	509
Прибыль (убыток) от продаж	2200	91	509
Прочие доходы	2340	35042	110
Прочие расходы	2350	(2024)	(555)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	33109	64
Текущий налог на прибыль	2410	(148)	(13)
Чистая прибыль	2400	32961	51

КОММЕНТАРИЙ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

В 2022 году АО «КАРЗ» получило выручку в размере 3,025 млн. руб. За отчетный период выручка увеличилась на 344 тыс. руб. по сравнению с 2021 годом из-за износа помещений и невозможностью увеличить стоимость аренды помещений.

Основными изменениями, произошедшими с оборотными активами, стали увеличение дебиторской задолженности, в связи с договором купли-продажи нежилых помещений с отсрочкой платежа. Денежные средства уменьшились на 159 тыс. руб. Доля Дебиторской задолженности на конец 2022 года составила 99% оборотных активов. Сумма дебиторской задолженности выше кредиторской задолженности. Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности составляет 18,38.

По итогам деятельности за 2022 год АО «КАРЗ» получило чистую прибыль 32961 тыс. руб., что привело к росту собственного капитала. Можно прогнозировать устойчивое финансовое положение АО «КАРЗ».

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 2021 ОТЧЕТНОМ ГОДУ И ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСХОДОВАНИЮ В 2022 ГОДУ

РЕШЕНИЕ О ДИВИДЕНДАХ

Дивиденды выплатить в размере 18000 рублей.