

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
ЗАО «Борьба»
Протокол б/н от «24» мая 2019 г.

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ЗАО «Борьба»
Протокол № 1 от «18» июня 2019 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Закрытого акционерного общества
«Борьба»

за 2018 год

Директор
ЗАО «Борьба»

 Е.А. Попова



1. Сведения об Обществе

Полное и сокращенное фирменные наименования, местонахождение и почтовый адрес:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Борьба».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Борьба».

Местонахождения: Российская Федерация, Калининградская область, Багратионовский район, пос. Пятидорожное.

Идентификационный номер налогоплательщика – 3915000675.

Сведения об уставном капитале.

Уставный капитал Общества на 31.12.2018 года составляет 7 300 (Семь тысяч триста) рублей и разделен на 7 300 (Семь тысяч триста) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Уставный капитал оплачен полностью.

Информация о регистраторе – реестр акционеров ведет Акционерного общества "Независимая регистраторская компания" Калининградский филиал.

Номер лицензии: 045-13954-000001.

Дата выдачи: 06.09.2002 г.

Срок действия: бессрочно.

Филиалов и представительств общество не имеет.

Дочерние и зависимые предприятия отсутствуют.

2. Положение акционерного общества в отрасли. Приоритетные направления деятельности общества

Отраслью деятельности эмитента является деятельность направленная на сдачу в наем собственного недвижимого имущества, а также иные виды деятельности не запрещенные законодательством РФ. Приоритетные направления деятельности – сдача внаем собственного недвижимого имущества. Изменение приоритетного вида деятельности в обозримом будущем не планируется.

3. Отчет Наблюдательного совета Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основные положения учетной политики общества, изменения в ней, их причины и последствия: Изменений в учетной политике в 2018 году не было.

Общество сдает внаем собственное недвижимое имущество, это единственный источник его прибыли. Затраты Общества составляют:

1. Обслуживание собственного недвижимого имущества.
2. Заработная плата сотрудников.

4. Перспективы развития акционерного общества

Изменений направления будущей деятельности эмитента не планируется. Общество планирует оказывать тот же спектр услуг, но с улучшением их качества.

5. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

За отчетный год Обществом были использованы следующие виды ресурсов:

Вид ресурса	Количество, в натур. выражении	Количество, в стоимостном выражении, тыс. руб.
Электрическая энергия	118524 Квт	402

Тепловая энергия	-	-
Бензин автомобильный	-	-
Топливо дизельное	-	-

Иные виды энергоресурсов в отчетном году не использовались.

6. Дивидендная политика Общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль, полученная Обществом за отчетный год, остается в распоряжении Общества.

7. Описание основных риска, связанных с деятельностью ЗАО «Борьба»

8.1. Отраслевые риски.

Факторы, определяющие условия функционирования экономики в Калининградской области, базируются на общероссийских тенденциях и гипотезах прогнозируемого изменения внутренних и внешних условий развития в течение данного периода. Влияние внешних факторов определяется, прежде всего, изменением в мировой экономике, что может повлечь снижение спроса, уменьшение основных торговых партнеров России, изменение торгового и платежного баланса России и др. Данные изменения в настоящий момент спрогнозировать достаточно сложно по причине нестабильности экономической и политической ситуации в стране.

8.2. Страновые и региональные риски.

Страновой риск - это многофакторное явление, характеризующееся тесным переплетением множества финансовых, экономических, социальных и политических переменных, характерных для региона. Экономическая ситуация Калининградской области становится во многом зависимой от характера международных отношений России и сопредельных стран.

Региональный риск обусловлен анклавностью Калининградской области и вступлением стран-соседей в Европейский союз.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в настоящее время оцениваются как средние (в связи с последними событиями, связанными с российско-украинским конфликтом).

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п., отсутствуют.

8.3. Финансовые риски.

Немаловажным для эмитента финансовым риском может являться резкое падение курса рубля по отношению к основным мировым валютам, так как эмитент осуществляет экспортно-импортные операции. Девальвация рубля по отношению к основным мировым валютам может повлиять на Эмитента путем увеличения расходов в рублевом выражении. В случае снижения курса рубля опережающими темпами по сравнению с повышением цен на затраты, эмитент может испытывать сложности при выплате или рефинансировании возможной задолженности в иностранной валюте.

Основным риском эмитента, связанным с инфляцией, является повышение себестоимости в части материальных затрат, которые повышают стоимость работ и услуг, предоставляемых эмитентом, а также заметное снижение прибыльности деятельности компании. При росте инфляции возможные риски эмитент планирует компенсировать путем принятия мер по ограничению роста затрат, адекватному увеличению цен на оказываемые услуги, повышению оборачиваемости

оборотных активов, в том числе путем изменения существующих договорных отношений с контрагентами с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей и снижения объемов привлечения заемных средств.

8.4. Правовые риски.

Российское законодательство, несмотря на его достаточную развитость и обширность в вопросах правового регулирования предпринимательской деятельности, тем не менее, отличается высокой степенью конфликтности между нормами различных смежных отраслей права. Кроме того, российское законодательство подвержено частым изменениям, в связи с чем, практика его применения носит неоднородный характер.

Риски, связанные с изменениями налогового законодательства присутствуют всегда, т.к. налоговая политика на настоящем этапе не носит долгосрочный характер и формируется, как правило, в рамках годового государственного бюджета.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, наиболее существенны.

На экономику области могут повлиять следующие политические события:

- изменение порядка пересечения границы со странами Евросоюза (Литвой и Польшей), что может повлечь увеличение издержек, связанных с таможенным оформлением, осложнения по включению Калининградской области в транспортные коридоры;

- вступление России в ВТО, при котором возможно соотрутся преимущества производства товаров в ОЭЗ (в ее сегодняшнем виде), что снизит импортозамещающую составляющую калининградского производства. С учетом того, что существенная доля произведенных в ОЭЗ товаров продается на территории остальной РФ, снижение импортозамещающей продукции ударит по калининградской промышленности.

8.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Эмитент не осуществляет деятельности, на которую требуется разрешение (лицензия), следовательно, рисков, связанных с приостановлением производства по основаниям отзыва или прекращения такого разрешения (лицензии) отсутствует.

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ поручителя, отсутствуют.

Риски, связанные с возможностью потери контрагентов, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 % общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) существует у любого хозяйствующего объекта, но, тем не менее, по имеющейся аналитической информации о состоянии рынков сбыта, конечных потребителях продукции предприятия, вероятность наступления таких рисков для эмитента минимальна.

8. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

8.1. Сведения о составе Наблюдательного совета Общества.

Состав Наблюдательного совета Общества, осуществлявшего работу в 2018 году:

Дембицкий Л.С. (председатель)

Дембицкий С.Б.

Виниченко А.Ф.

Попова Е.А.

Визитиу В.М.

Диденко А.Н.

Сидорова Р.Я.

8.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента.

Попова Евгения Александровна

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: *высшее*

Организация: *ЗАО «Борьба»*

Должность: *Директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *0,027 %*

Доля обыкновенных акций эмитента: *0,027 %*

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента *не имеет*.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ЗАО «Борьба» в отчетном году: *лицо указанных сделок не осуществляло.*

8.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом.

9. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2018 года

В соответствии с Уставом Общества, членам Наблюдательного совета по решению общего собрания акционеров за выполнение своих функций может выплачиваться вознаграждение. В течение 2017 года решения о выплате таких вознаграждений общим собранием акционеров не принимались.

Вознаграждение единоличному исполнительному органу определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором и штатным расписанием. Совокупный размер вознаграждения, с учетом заработной платы, премий, комиссионных и иных доходов Директора, выплаченный в течение (а не по итогам) отчетного года, не раскрываются в связи с защитой персональных данных.

10. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Акционеры Общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путём принятия решений по вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

11. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

В отчетном году крупные сделки не совершались.

12. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

В отчетном году сделок с заинтересованностью Обществом не совершалось.