

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
АО «Спецстрой-314» 18.09 2020 г., протокол № Б/Н
от 08.09.2020

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по итогам деятельности за 2019

год

*Акционерное общество
«Спецстрой-314»*

Место нахождения эмитента:

Российская Федерация, 188480, Ленинградская область,
г. Кингисепп, ул. Заводская, д.6

Генеральный директор



В.Н. Шполтаков

Краткая информация об Обществе.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Спецстрой-314»*

Сокращенное наименование: *АО «Спецстрой-314»*

Номер свидетельства о государственной регистрации: 839

Дата регистрации: **01.04.1993**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Администрация Кингисеппского района Ленинградской области*

Основной государственный регистрационный номер: **1024701420050**

Дата регистрации: **11.07.2002**

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 3 по Ленинградской области*

Место нахождения: *Российская Федерация, 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Заводская, д.6*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: *188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Заводская, д.6*

Идентификационный номер налогоплательщика эмитента (ИНН): **4707002426**

Структура акционерного капитала Общества.

Уставный капитал Общества составляет 83090 (Восемьдесят три тысячи девяносто) рублей и разделен на 8309 (Восемь тысяч триста девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

Положение акционерного общества в отрасли. Приоритетные направления деятельности.

Основным видом коммерческой деятельности Общества является сдача имущества в аренду.

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

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В отчетном периоде было проведено 1 заседания, на которых принимались решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров.

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

- атомная энергия: нет.
- тепловая энергия: в натуральном выражении — Квт, в денежном выражении _____ рублей
- электрическая энергия: в натуральном выражении — 53926квт/ч, в денежном выражении 364590 рублей
- электромагнитная энергия: нет.
- нефть: нет.
- бензин автомобильный: нет.
- топливо дизельное: нет.
- мазут топочный: нет.
- газ естественный (природный): нет.
- уголь: нет.
- горючие сланцы: нет.
- торф: нет.
- прочих: нет.

Перспективы развития акционерного общества.

Перспективой развития Общества, в аспекте увеличения доходности, является привлечение новых арендаторов.

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

В отчетном году дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности общества в 2019 году

Стоимость активов Общества на 1 января 2020 года составила 4539 тыс. рублей, что выше стоимости активов на начало года на 13 %.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности:

Выручка от реализации за 2019 г. составила – 1663 тыс. рублей;

Управленческие расходы составили _____ тыс. рублей;

Прибыль от продаж – 130 тыс. рублей;

Проценты к получению составили – _____ тыс. рублей;

Доходы от участия в других организациях составили – _____ тыс. рублей;

Прочие доходы составили – 443 тыс. рублей;

Проценты к уплате составили – _____ тыс. рублей;

Прочие расходы составили – 19 тыс. рублей;

Прибыль до налогообложения за 2019 год – 554 тыс. рублей.

Чистая прибыль за 2019 год – 521 тыс. рублей.

Показатели по разделам баланса:

Внеоборотные активы – 1722 тыс. рублей;

Оборотные активы – 2817 тыс. рублей;

Капитал и резервы – (-8943) тыс. рублей;

Долгосрочные обязательства – _____ тыс. рублей;

Краткосрочные обязательства – 13482 тыс. рублей.

Соотношение капитала и обязательств – _____ раз.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2019 составила – 2601 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2019 составила – 13482 тыс. руб.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

К основным рискам, связанным с деятельностью Общества, следует отнести:

Не платежеспособность арендаторов.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.

Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.

Ф.И.О.	Год рождения	Должность	Доля участия в УК Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
Таймазов Владимир Джумаевич			21,47	21,47
Глущенко Михаил Иванович			23,77	23,77

Шполтаков Владимир Николаевич	13.06.1960	Генеральный директор АО «Спецстрой-314»	4,36	4,36
Крючкова Галина Александровна			5,04	5,04
Сердалов Анатолий Иванович			9,62	9,62

В отчетном году изменений в составе Совета директоров не происходило.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами Совета директоров не совершались.

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 акционерного общества.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества:

Ф.И.О.	Дата рождения	Должность	Доля участия в УК Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
Шполтаков Владимир Николаевич	13.06.1960	Генеральный директор	4,36	4,36

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен

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

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества определяется трудовым договором, который от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров.

В соответствии с Уставом АО «Спецстрой-314» по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. В отчетном году членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось, льгот не предоставлялось, компенсация расходов, и иные имущественные предоставления не производились.

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его акционеров, которым обеспечивается реальная возможность участвовать в управлении Обществом и осуществлять свои права.

Акционерам обеспечен учёт прав собственности на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством. Реестр акционеров Общества на основании решения Совета директоров от 01.12.2009 передан на обслуживание АО «Новый регистратор», г. Москва. С 6 апреля 2010 года местом ведения и хранения реестра является Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Новый регистратор».

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по вопросам его деятельности на общем собрании акционеров.

Обществом обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной информации о своей деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства. Акционеры имеют возможность знакомиться с информацией о деятельности Общества на сайтах Информационного агентства «ПРАЙМ» - адрес страницы - <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4707002426>

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

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и внутренними документами не предусмотрена.