

Утвержден
на собрании акционеров ЗАО «Кольский сувенир»
от «18» ноября 2018 года
(Протокол № 2 от 18.11.2018).

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОЛЬСКИЙ СУВЕНИР»

за 2016 год

Адрес эмитента: **183031, г. Мурманск, ул. Свердлова, дом 15**

Директор: Письмак Елена Михайловна

Дата: «18» ноября 2018 года

Главный бухгалтер: Письмак Елена Михайловна

Дата: «18» ноября 2018 года

Контактное лицо: Письмак Елена Михайловна,

Телефон: + 7 902 134 55 36

Факс: (8152) 43-43-95

Адрес электронной почты: kolskiisuvener@mail.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация об эмитенте: <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5190305053>

СОДЕРЖАНИЕ

Номер раздела, подраздела	Наименование разделов и подразделов	Стр.
	Титульный лист	1
	Содержание	2
РАЗДЕЛ I.	СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ	3-4
РАЗДЕЛ II.	СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ	4-5
РАЗДЕЛ III.	ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ОБЩЕСТВА	5-9
3.1.	Перспективы развития Общества в будущем	5
3.2.	Данные годового бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2016, составленного 20.08.2018г.	5-7
3.2.1.	Активы Общества	5-6
3.2.2.	Пассивы Общества	6-7
3.3.	Данные Отчета о финансовых результатах за 2016 год, составленного 20.08.2018г	7-8
3.3.1.	Доходы общества	7-8
3.3.2.	Расходы Общества	8
3.4.	Результаты хозяйственно-финансовой деятельности Общества за 2016 год, уточнение финансовых показателей за 2016 год	8-9
3.5.	Конкуренты Общества	9
РАЗДЕЛ IV.	АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 2016Г.	9-10
РАЗДЕЛ V.	ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ОБЩЕСТВА	10-11
5.1.	Сведения о структуре и компетенции органов управления	11
5.1.1.	Информация об общем собрании	11
5.1.2.	Информация о лицах, входящих в состав органов управления –Совет директоров	11
5.1.3.	Информация о единоличном исполнительном органе	11-12
5.2.	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовой деятельностью Общества, а также об организации деятельности рисками и внутреннего контроля	12-13
5.2.1.	Ревизор Общества	12
5.2.2.	Счетная комиссия Общества	13
5.2.3.	Информация о существующей системе СКВ	13
5.3.	Сведения о сделках, в которых имела заинтересованность	13
РАЗДЕЛ VI.	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	13-15
6.1.	Деятельность Совета директоров в 2016 году	13
6.2.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	14
6.3.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	14-15
РАЗДЕЛ VII.	СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ	15
РАЗДЕЛ VIII.	ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА	15

РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «Кольский сувенир».**

Сокращенное наименование: **ЗАО «Кольский сувенир».**

Дата государственной регистрации: 02 августа 1999 года Администрацией города Мурманска, свидетельство о государственной регистрации № ЗАО-1147/6955 зарегистрировано Товарищество с ограниченной ответственностью фирма «Кольский сувенир», которое преобразовано в Закрытое акционерное общество «Кольский сувенир» 29 января 2003 года.

Сведения о государственной регистрации юридического лица: ЗАО «Кольский сувенир», как юридическое лицо, поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Мурманску за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1035100165825, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) 5190305053 и кодом причины постановки на налоговый учет (КПП) 519001001. ЗАО «Кольский сувенир» также зарегистрировано в качестве страхователя во всех внебюджетных фондах.

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество: Мурманская область.

Местонахождение: 183031, Мурманская область, город Мурманск, улица Свердлова дом 15.

Телефон/факс: 8 (8152) 43-43-95, +7 902 134-55-36.

Адрес электронной почты: kolskiisuvenir@mail.ru

Дочерние и зависимые общества: отсутствуют.

Основной вид деятельности: производство меховых изделий, ОКВЭД: 14.20.

Уставный капитал ЗАО «Кольский сувенир» на 31.12.2016г. составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Устав ЗАО «Кольский сувенир» утвержден решением общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Кольский сувенир» 12 апреля 2009 года (протокол №2 от 15.04.2009).

В 2016 году какие либо изменения либо дополнения в Устав ЗАО «Кольский сувенир» не вносились.

Первичное размещение акций:

Количество, категория и номинальная стоимость акций: общий объем выпуска - 20 000 (двадцать тысяч) штук акций обыкновенных бездокументарных именных. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1 (один) рубль 00 копеек каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска акций: выпуск зарегистрирован 16 февраля 2010 года, выпуску присвоен уникальный код эмитента 1-01-21489-J. Привилегированных акций нет.

Способ размещения: обмен на акции акционерного общества долей участника преобразуемого в него товарищества.

Реестродержатель: Акционерное общество «Новый регистратор» (Санкт-Петербургский филиал), лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельца ценных бумаг № 045-13951-000001, выдана 30 марта 2006года ФСФР России, бессрочно.

Акционерами ЗАО «Кольский сувенир» являются: физические лица, граждане Российской Федерации, по состоянию на 31.12.2016г. всего 141 акционер, которым принадлежит 20 000 обыкновенных бездокументарных, общей стоимостью 20 000,00 рублей. Акции полностью оплачены акционерами. В 2016 году состав акционеров не изменялся.

Структура управления Общества: согласно Уставу органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган.

Высшим органом управления: ЗАО «Кольский сувенир» является общее собрание акционеров.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания.

Исполнительным единоличным органом: Общества является его директор. На конец отчетного периода директором ЗАО «Кольский сувенир» является Письмак Елена Михайловна.

Аудитор Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ПРАКТИК-АУДИТ» (ООО «ПРАКТИК-АУДИТ»), местонахождение: 183016, г. Мурманск, ул. С. Перовской, дом 17,офис 201 (ИНН: 5191319411, ОГРН:1025100835473), член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). Аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Кольский сувенир» за 2016 год проведена на основании договора № 01/15 от 17.08.2018г., стоимость аудиторских услуг определена договором - 40 000,00 руб.

РАЗДЕЛ II. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ.

2.1. первое собрание – 28 мая 2017 г. со следующими вопросами повестки дня :

Вопрос №1: Избрание счетной комиссии.

Вопрос № 2: Избрание Совета директоров Общества.

Вопрос №3:утверждение годовых отчетов, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества за 2016 год, распределение прибыли, в т.ч. объявление дивидендов.

Вопрос № 4: Избрание ревизора общества.

Вопрос № 5: Утверждение аудитора общества по представлению.

Собрание не состоялось в связи с отсутствием кворума.

2.2. Повторное годовое собрание акционеров ЗАО «Кольский сувенир» за 2016 год проведено 12 ноября 2017 года (Протокол №2)со следующими вопросами повестки дня:

Вопрос №1: Избрание счетной комиссии.

Решение: избрать счетную комиссию в количестве 3-х человек в следующем составе: Ляшенко З.А., Палаускайте И.П., Мякишева С.И.

Вопрос № 2: Избрание Совета директоров Общества.

Решили: избрать Совет директоров в количестве 5-ти человек в следующем составе: Глухарев Евгений Тихонович, Гусев Михаил Дмитриевич, Калинин Валерий Борисович, Карамышева Светлана Павловна, Корвякова Роза Ильинична.

Вопрос №3: утверждение годовых отчетов, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества за 2016 год, распределение прибыли, в т.ч. объявление дивидендов.

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год подготовленную 25.10.2017. Полученную прибыль по итогам работы за 2016 год частично направить на выплату дивидендов в сумме 350 203,97 руб.

Вопрос № 4: Избрание ревизора общества.

Решили: избрать ревизором Общества - Жагорникову А.В.

Вопрос № 5: Утверждение аудитора общества по представлению.

Решили: избрать аудитором Общества – аудиторскую компанию «ПРАКТИК-АУДИТ» (ООО) г. Мурманск.

РАЗДЕЛ III. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Перспективы развития Общества в будущем.

Планы будущей деятельности ЗАО «Кольский сувенир» не предусматривают изменения основных видов деятельности предприятия, и, соответственно, основных источников будущих доходов. Выпуск новых видов продукции не планируется.

Политика предприятия направлена на экономию и сближение материальных ресурсов, пересмотр стратегии ценообразования.

3.2. Данные годового бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2016, составленного 20.08.2018г.

3.2.1. Активы Общества.

В бухгалтерском учете ЗАО «Кольский сувенир» числятся основных средств по первоначальной (восстановительной) стоимости по состоянию на 31 декабря 2016 года в сумме 5660 тыс. руб. Данные по группам основных средств приведены ниже в Таблице №1.

Таблица №1

№ п/п	Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации на 31.12.2016
1.	Здания	1 547 523,17	811 030,68
2.	Сооружения	2 794 097,33	2 359 969,07
3.	Производственный и хозяйственный инвентарь	91 029,20	91 029,20
4.	Передаточные устройства	878 265,38	877 908,05
5.	Машины и оборудование	308 722,27	308 722,23
6.	Инструмент	3 984,47	3 984,47

7.	Прочие основные фонды	36 600,00	36 600,00
8.	Итого	5 660 221,82	4 489 243,70

В 2016 году объекты основных средств Обществом не приобретались.

ЗАО «Кольский сувенир» зарегистрировано право собственности на здание административно-бытового корпуса, производственных мастерских, ангара общей площадью 3 916,9 м², расположенного по адресу г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 15.

Земельный участок, с кадастровым номером 51:20:03-03-182:024:А площадью 6 590 кв.м., на котором располагается АБК, производственные мастерские и ангар, используется Обществом на основании платного договора аренды с УФК по Мурманской области № 1531 от 28.11.1995, сроком действия по 04.11.2044.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

По основным средствам, числящимся в бухгалтерском учете Общества, по состоянию на 31.12.2016 начислена амортизация в общей сумме 4490 тыс. руб., что составляет в среднем 79,3% процент износа от первоначальной стоимости ОС. Остаточная стоимость по всем основным средствам составила – 1171 тыс. руб.

Переоценка указанных основных средств в отчетном периоде Обществом не проводилась.

В отчетном периоде нематериальные активы Обществом не приобретались, в бухгалтерском балансе по состоянию на 01.01.2016 и 31.12.2016 сальдо по нематериальным активам отсутствует.

В отчетном периоде операции по финансовым вложениям Обществом не осуществлялись, в бухгалтерском балансе по состоянию на 01.01.2016 и 31.12.2016 сальдо по финансовым вложениям отсутствует.

Остатки по товарным запасам в бухгалтерском учете отражены в сумме на 01.01.2016 – 988 тыс. руб., на 31.12.2016 – 1106 тыс. руб., ТМЦ за отчетный год увеличились в абсолютной величине на 118 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016 отражена в сумме 2595 тыс. руб. В отчетном периоде дебиторская задолженность снизилась на 302 тыс. руб.

Всего за 2016 год в Общество поступило денежных средств всего в сумме 5 093 тыс. руб., из них: за товары, работы (услуги) – 5093 тыс. руб. Израсходовано – 4 683 тыс. руб., из них: на оплату поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы (услуги) – 1 563 тыс. руб.; на оплату заработной платы работникам - 1953 тыс. руб. и оплату прочих платежей – 1 167 тыс. руб. Остаток денежных средств на расчетном счете Общества по состоянию на 01.01.2016 составил – 24 тыс. руб., на 31.12.2016 – 434 тыс. руб.

3.2.2. Пассивы Общества.

Общая сумма кредиторской задолженности ЗАО «Кольский сувенир» по состоянию на 01.01.2016г. составляет 4 488 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2016 составила 4 845 тыс. руб., что больше на 257 тыс. руб. Основными кредиторами являются:

- комитет имущественных отношений – 2032 тыс. руб. (арендная плата по земле);
- инспекция ФНС России – 616 тыс. руб. (налоги);
- страховые фонды – 258 тыс. руб.

- задолженность по расчетам с акционерами (дивиденды) -1331 тыс. руб.;

- расчеты с прочими кредиторами -279 тыс. руб.

Пророченная задолженность по заработной плате перед работниками у Общества отсутствует.

В отчетном периоде Общество не привлекало заемных средств от кредитных организаций, юридических и физических лиц.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация активов и финансовых обязательств, на основании приказа от 01.12.2016№ 10.При проведении инвентаризации активов и финансовых обязательств Общества недостатков и излишков не выявлено.

3.3. Данные Отчета о финансовых результатах за 2016 год, составленного 20.08.2018г.

3.3.1. Доходы общества.

В соответствии с Уставом ЗАО «Кольский сувенир» основными видами деятельности Общества являются:

- сдача собственного имущества в аренду;
- производство товаров народно - художественных промыслов, включая производство и обработку металлических изделий: изготовление значков, медалей, ювелирных изделий из природного камня (кроме драгоценных металлов);
- производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов;
- а также другие виды деятельности, определенные Уставом.

В отчетном периоде ЗАО «Кольский сувенир» осуществляло виды деятельности определенные Уставом. Общество не осуществляет видов деятельности требующих специального разрешения (лицензирования), поэтому каких-либо лицензий (разрешений) не получало.

Выручка по основной деятельности за 2016 год ЗАО «Кольский сувенир» составила в общей сумме – 5 647 тыс. руб. Структура полученных доходов за 2016 год, в соответствии с данными бухгалтерского учета и группировкой Общества, представлена ниже в Таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Выручка по видам полученных доходов	Сумма 2016г. (тыс. руб.)	Сумма 2015г. (тыс. руб.)	Отклонение +,- (тыс. руб.)
1.	Выручка, всего (без НДС), в т.ч.:	5647	4 736	+ 911
1.1.	Сдача имущества в аренду	4717	4093	+ 624
1.2.	Изготовление продукции народно-художественного промысла и сувенирной продукции	930	643	+ 287
2.	Прочие доходы	1	21	-20

Таким образом, за отчетный период основным видом деятельности для Общества является сдача собственного имущества в аренду, что составляет 83,5% в общей сумме всех полученных доходов. В 2016 году действовало 21 договор

аренды помещений и оборудования, средняя стоимость арендной ставки 1 кв.м. площади сданной в аренду составила – 130 руб. (без тепла и воды), что примерно соответствует рыночной ставке арендной платы 1 кв.м. нежилых производственных зданий в Ленинском районе города Мурманска (ул. Свердлова, ул. Домостроительная).

В течении 2016 года арендаторы менялись не существенно, за отчетный год было дополнительно заключено 2 договор аренды помещений. Данный факт оказал влияние на увеличение доходов от сдачи в аренду имущества. При этом, выручка по сдаче в аренду помещений и оборудования, в сравнении с 2015 годом увеличилась на 911 тыс. руб.

Также увеличилась выручка от производства и реализации продукции народно-художественного промысла, сувениров и изделий из меха, в сравнении с 2015 годом на 287 тыс. руб., в связи с увеличением спроса, на сувениры, изготовленные с использованием меха.

3.3.2. Расходы Общества.

3.3.2.1. Расходы по основному производству.

Расходы по обычным видам деятельности ЗАО «Кольский сувенир» за 2016 год составили – 5 311 тыс. руб. Структура произведенных расходов за 2017 год, в соответствии с данными бухгалтерского учета и группировкой расходов Общества, представлена ниже в Таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Статьи расходов	Сумма 2016г. (тыс. руб.)	Сумма 2015г. (тыс. руб.)	Отклонение +,- (тыс. руб.)
1.	Расходы по основному производству, всего (без НДС), в т.ч.:	5047	5673	- 626
1.1.	Материальные расходы	2 119	1832	+ 287
1.2.	Расходы на оплату труда (ФОТ с налогами)	2 411	2308	+ 103
1.3.	Амортизация ОС	104	104	-
1.4.	Прочие затраты	486	1429	- 943

Таким образом, за отчетный период расходы Общества по основному производству уменьшились в сравнении с 2015 годом в абсолютной величине на 626 тыс. руб., при этом, одновременно увеличились по следующим статьям: расходы на оплату труда на 103 тыс. руб., материальным затратам на 287 тыс. руб. В то же время, сократились прочие расходы на 943 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2016 года списочная численность ЗАО «Кольский сувенир» составляет 9 человек.

Среднемесячная заработная плата одного работника за 2016 год составила 22,3 тыс. руб.

В период с 01 января по 31 декабря 2016 года увеличение должностных окладов работникам не производилось.

3.3.2.2. Прочие расходы.

Прочие расходы ЗАО «Кольский сувенир» за 2016 год составили – 64 тыс. руб., в т.ч. госпошлина - 21 тыс. руб., резерв по сомнительным долгам -29 тыс. руб., штра-

фы -1 тыс. руб.

3.4.Результаты хозяйственно-финансовой деятельности Общества за 2016 год, уточнение финансовых показателей за 2016 год.

Структура финансовых показателей за 2016 год, сравнительные данные по ним с 2015 годом, представлены ниже в Таблице 4.

Таблица 4.

№ п/п	Финансовые показатели Отчета о финансовых результатах	2016 год (тыс. руб.)	2015 год (тыс. руб.)
1.	Выручка (стр.2110)	5647	4736
2.	Себестоимость продаж (стр.2120)	1440	1363
3.	Управленческие расходы (стр.2220)	3607	4101
4.	Прибыль (убыток) от продаж (стр.2200)	600	(728)
5.	Прочие доходы (стр.2340)	1	21
6.	Прочие расходы (стр.2350)	64	30
7.	Чистая прибыль (убыток) (стр.2400)	486	(797)
8.	Чистые активы (стр. 3600) Отчет об изменении капитала	509	23

По данным бухгалтерского учета за 2016 год Обществом получена прибыль до налогообложения в сумме - 537тыс. руб.

ЗАО «Кольский сувенир» применяет упрощенную систему налогообложения, с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов», за 2016 год начислен и перечислен в бюджет налог УСН в сумме - 51 тыс. руб.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год, после начисления всех причитающихся к уплате налогов и сборов, Обществом получена чистая прибыль в сумме 486 тыс. руб.

3.5. Конкуренты Общества.

Основными существующими конкурентами Общества являются: компании ООО Армада, ООО Завод Стальконструкций, осуществляющие аналогичные виды деятельности.

Факторами влияющими на конкурентоспособность являются:

- цены, в регионе на стоимость услуг по сдаче имущества в аренду;
- темпы удорожания стоимости коммунальных услуг в регионе;
- общее экономическое состояние страны.

РАЗДЕЛ IV. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 2016Г.

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ЗАО «Кольский сувенир» за 2016 года предоставлено аудиторской компанией «ПРАКТИК-АУДИТ» (ООО) г. Мурманск 29.09.2018г.

По мнению аудитора, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая пересмотренная годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех

существенных отношениях финансовое положение Закрытого акционерного общества «Кольский сувенир» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основанием для выдачи мнения с оговоркой для Аудитора явилось следующее:

1. Мы не имели возможности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении фактических остатков материально-производственных запасов отраженных в бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2016 по строке 1210 «Запасы» в сумме 1123 тыс. руб., так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудитора ЗАО «Кольский сувенир». Как следствие, у нас отсутствовала возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки показателей запасов по состоянию на 31 декабря 2016 года и за 2016 год.
2. ЗАО «Кольский сувенир» не начислило оценочное обязательство в отношении неиспользованных отпусков его сотрудников по состоянию на 31 декабря 2016 года и 2015 год. Количественная оценка влияния указанного искажения на годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность не может быть нами произведена с достаточной надежностью. Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки указанного и связанных с ним показателей.

Что касается оговорки в аудиторском заключении.

1. Договор на проведение аудита отчетности за 2016 год мною не заключался в виду отсутствия достаточных оборотных средств для оплаты аудиторских услуг. В то же время, для закрытых акционерных обществ, проведение аудита является обязательной процедурой, т.к. обусловлено требованиями федеральных законов: «Об акционерных обществах» и «Об аудиторской деятельности», а также контролируется Центральным Банком России, в части выполнения требований Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», следовательно, такой договор мною был заключен, но гораздо позже возможного срока. В связи с предстоящей аудиторской проверкой, годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год была мной переработана: уточнены данные бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2016 и Отчета о финансовых результатах за 2016 год (дата составления: 20.08.2018), после чего пересмотренная отчетность сдана аудиторам и в контрольные органы заново (квитанция о приеме от 25.09.2018).

2. В 2016 году оценочное обязательство по неиспользованным отпускам Обществом не начислялось ввиду отсутствия на конец отчетного периода факта неиспользованных отпусков. Однако, по мнению аудитора, данный факт не служит основанием для не начисления резерва по оценочному обязательству.

Таким образом, данные бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Аудитором подтверждены как достоверные, соответственно, подтвержден и финансовый результат по итогам работы за 2016 год.

РАЗДЕЛ V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ОБЩЕСТВА.

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления.

Согласно Уставу органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - директор.

5.1.1. Информация об общем собрании.

Высшим органом управления ЗАО «Кольский сувенир» является общее собрание акционеров. Общество ежегодно проводит годовое собрание акционеров. Годовое собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Компетенция общего собрания определена п.6.2. Устава и федеральным законом «Об акционерных обществах»

5.1.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления.

Согласно Уставу Совет директоров избирается общим собранием сроком на 1 год в количественном составе 5-человек. Общим собранием акционеров за 2016 год Совет директоров был избран в количестве 5 (пять) человек в следующем персональном составе: Глухарева Евгения Тихоновича, Гусева Михаила Дмитриевича, Калинина Валерия Борисовича, Карамышева Светлана Павловна, Корвякова Роза Ильинична. Ниже в Таблице 6 приведены данные о членах Совета директоров за последние пять лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в т.ч. и по совместительству).

Таблица 6

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	образование	Занимаемая должность	Место работы	Доля в УК %
1.	Гусев Михаил Дмитриевич, председатель	1959	высшее	-	Индивидуальный предприниматель	2,51
2.	Корвякова Роза Ильинична	1952	среднее	-	Временно не работает	1,21
3.	Глухарев Евгений Тихонович	1954	среднее	энергетик	ЗАО «Кольский сувенир»	1,03
4.	Калинин Валерий Борисович	1960	высшее	-	Временно не работает	1,24
5.	Карамышева Светлана Павловна	1956	высшее	-	Временно не работает	0,94

В течение отчетного года не имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

В 2016 году членам Совета директоров вознаграждение (компенсация) не выплачивалось.

5.1.3. Информация о единоличном исполнительном органе.

В соответствии с Уставом ЗАО «Кольский сувенир» Исполнительным органом Об-

щества является директор, права и обязанности которого определены Уставом. Ниже в Таблице 7 приведены персональные данные о Директоре за последние пять лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в т.ч. и по совместительству).

Таблица 7

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	образование	Занимаемая должность	Место работы	Доля в УК %
1.	Письмак Елена Михайловна	1960	высшее	директор	ЗАО «Кольский сувенир»	2,14

В течение отчетного года не имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

Критерием определения заработной платы директору общества является должностной оклад, установленный в штатном расписании. За 2016 год денежные выплаты директору Общества составили:

- 618,3 тыс. руб. (заработная плата, отпускные, компенсация по проезду в отпуск);
- 152,5 тыс. руб. (премия).
- 240 тыс. руб. (отчисления в фонды);
- иные выплаты отсутствовали.

В 2016 году директор Общества к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности и преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти не привлекался.

5.2.3. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовой деятельностью Общества, а также об организации деятельности рисками и внутреннего контроля.

В соответствии с Уставом и внутренними распорядительными документами Общества контроль за финансовой деятельностью возложен на:

- ревизора Общества;
- счетную комиссию;
- комиссию по внутреннему контролю.

5.2.3.1. Ревизор Общества.

Согласно Уставу Ревизор Общества избирается общим собранием сроком на 1 год в количественном составе 1 -человек. Общим собранием акционеров за 2016 год ревизором избрана Жагорникова Алла Васильевна. Ниже в Таблице 8 приведены персональные данные о Ревизоре за последние пять лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в т.ч. и по совместительству).

Таблица №8

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	образование	Занимаемая должность	Место ра- боты	Доля в УК %
1.	Жагорникова Алла Васильевна	1954	высшее	-	Временно не работа- ет	1,03

В 2016 году Ревизору Общества вознаграждение (компенсация) не выплачивалось.

5.2.3.2. Счетная комиссия Общества.

Согласно Уставу счетная комиссия Общества избирается общим собранием сроком на 1 год в количественном составе 3 -человека. Общим собранием акционеров за 2016 год членами счетной комиссии избраны: Ляшенко Зинаида Александровна, Палаускайте Ирина Павиласовна, Мякишева Светлана Ивановна. Ниже в Таблице №9 приведены персональные данные о членах ревизионной комиссии за последние пять лет и в настоящее время, в хронологическом порядке.

Таблица 9

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Образование	Занимаемая должность	Место работы	Доля в УК %
1.	Ляшенко Зинаида Александровна	1951	высшее	-	Временно не работает	0,85
2.	Палаускайте Ирина Павиласовна	1963	высшее	-	Временно не работает	0,54
3.	Мякишева Светлана Ивановна	1960	среднее	-	Индивидуальный предприниматель	0,97

В 2016 году членам ревизионной комиссии вознаграждение (компенсация) не выплачивалось.

5.2.3.3. Информация о существующей системе СКВ.

В целях соблюдения требований законодательства по организации внутреннего контроля ЗАО «Кольский сувенир» разработано и утверждено Положение по внутреннему контролю, которым определены методы контроля и назначены ответственные лица.

5.3. Сведения о сделках, в которых имела заинтересованность.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в Обществе за отчетный период участвующими в управлении Обществом и осуществляющими контрольные функции не совершалось.

РАЗДЕЛ VI. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

6.1. Деятельность Совета директоров в 2016 году.

Деятельность ЗАО «Кольский сувенир» была нацелена на повышение эффективности работы Общества. Советом директоров был приложен максимум усилий для того, чтобы полнее реализовывать потенциал ЗАО «Кольский сувенир», повышать доход акционеров и обеспечивать стабильное функционирование Общества. В 2016

году проведено 3 заседания Совета директоров.

В течение отчетного периода продолжалась работа по совершенствованию структуры ЗАО «Кольский сувенир», направленная на повышение ее прозрачности и управляемости, обеспечивающей сочетание текущего управления с планированием деятельности.

В хозяйственной деятельности Обществом использовались основные принципы финансовой дисциплины - планирование деятельности, согласование расходов на основе бюджета, прямой контроль Совета Директоров над расходами Общества и другие меры, направленные на снижение издержек и повышение эффективности функционирования общества.

В части повышения уровня финансовой и экономической дисциплины - применялись системы анализа, планирования и отчетности по финансовым показателям деятельности предприятия.

Для обеспечения поставленных задач по развитию Общества на приоритетных направлениях, был реализован комплекс практических мероприятий, среди которых необходимо выделить обеспечение жизнедеятельности здания и повышение его стоимости.

Для выполнения поставленных задач Совету директоров с Исполнительным органом необходимо, чтобы эта работа, проводимая во имя интересов акционеров, сочеталась с продолжением существующего курса на повышение эффективности производственной деятельности и управления Обществом со стороны исполнительного руководства.

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

За предыдущий финансовый год (2015) Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности был получен убыток в сумме 797 тыс. руб. поэтому вопрос о выплате дивидендов Советом директоров и Общим собранием акционеров не рассматривался. Вопрос о выплате дивидендов за 2016 год был рассмотрен на общем собрании акционеров 18 ноября 2018 года.

6.3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Отраслевые риски.

Основным отраслевым риском является увеличение цен монополистов на электричество, воду, теплоэнергию. А также увеличение количества и качества сдаваемых в аренду площадей для коммерческого использования (бизнес-центры).

Страновые и региональные риски.

Так как эмитент не осуществляет деятельности за пределами Российской Федерации, основные страновые риски, влияющие на эмитента, это риски Российской Федерации. К ним можно отнести риск дестабилизации ситуации в стране, что может негативно повлиять на своевременность поставки сырья, материалов, услуг, а также на расчеты с арендаторами и поставщиками. Регионом, в котором Общество осуществляет свою деятельность, является город Мурманск. В связи с этим, деятельность Общества зависит от общего состояния развития всей территории Мурманска, а также от политики федеральных и региональных властей.

Финансовые риски

Эмитент не имеет ценных бумаг, выплата дохода по которым зависит от значения инфляции, поэтому инфляция оказывает на деятельность эмитента опосредованно влияние, как и на любое другое предприятие, не имеющее выраженного инфляцион-

ного риска. С увеличением инфляции будут возрастать соответствующие расходы Общества. Увеличение данных расходов отразится соответственно и в повышении цен на собственные услуги и производимые товары народного потребления.

Изменение налоговой политики в Российской Федерации.

Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым Обществом в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению денежных средств, остающихся на счетах предприятия на финансирование текущей деятельности.

Риски, связанные с деятельностью Общества.

Основным риском, связанным с деятельностью Общества, является риск неисполнения и ненадлежащего исполнения контрагентами своих договорных обязательств - на поиск новых арендаторов потребуется время, что приведет к снижению дохода.

РАЗДЕЛ VII. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ.

Акционеры обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Ведение реестра осуществляет: Акционерное общество «Новый регистратор» (Санкт-Петербургский филиал), лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельца ценных бумаг № 045-13951-000001, выдана 30 марта 2006г. ФСФР России, бессрочно.

Каждый акционер может получить выписку из реестра о владении ценными бумагами, а также иную предусмотренную законодательством информацию.

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

Сведения об Обществе публикуются в средствах массовой информации:

- периодическое издание (газета) «Вечерний Мурманск».
- интернет-сайт: <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5190305053>, на сайте АО «Агентство экономической информации «ПРАЙМ».

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества.

Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансово- хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

РАЗДЕЛ VIII. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.

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

Директор

«18» ноября 2018 года

Е.М. Письмак

Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров
протокол №5 от 18.11. 2018г. Председатель:

Гусев М.Д.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, подтверждена Ревизионной комиссией Общества

18.11.2018г.

Ревизор :

Жагорникова А.В.