

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества "Ванинолесэкспорт"

за 2019 г.

Генеральный директор

Москалев В.И.

Оглавление:

Раздел 1. Информация о годовом отчете

Раздел 2. Сведения об обществе

Раздел 3. Характеристика деятельности ОАО «Ванинолесэкспорт»

Раздел 4. Производственно – экономические показатели ОАО «Ванинолесэкспорт»

Раздел 5. Финансовое состояние ОАО «Ванинолесэкспорт».

Раздел 6. Основные факторы повлиявшие на деятельность общества в 2019 году

Раздел 7. Прочие сведения

Раздел 8. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

Раздел 1. Информация о годовом отчете

Во исполнение п. п. 3, 4 ст. 88 Закона об АО, п. 70.2 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 N 454-П в отношении годового отчета открытого акционерного общества "Ванинолесэкспорт" произведены следующие действия:

- 1) годовой отчет ОАО "Ванинолесэкспорт" подписан генеральным директором Москалевым В.И.;
- 2) достоверность годового отчета подтверждена ревизионной комиссией.
- 3) годовой отчет предварительно утвержден решением совета директоров общества.
- 4) годовой отчет утвержден общим собранием акционеров.

Годовой отчет открытого акционерного общества "Ванинолесэкспорт" опубликован на сайте: <http://www.e-disclosure.ru>.

Раздел 2. Сведения об акционерном обществе

2.1. Полное наименование: Открытое акционерное общество "Ванинолесэкспорт".

2.2. Сокращенное наименование: ОАО "Ванинолесэкспорт".

2.3.

ИНН 2709001030;

КПП 270901001;

ОГРН 1022700711406;

ОКПО 13205399;

2.4. Место нахождения и адрес: 682860, п.Ванино, Хабаровского края, пер.Торговый,10.

2.5 Общество имеет два рабочих места, расположенных на территории Советско-Гаванского района ОКТМО - 08642000, Ванинского района ОКТМО - 08612151.

2.5. Организационная структура (органы управления и контроля):

- генеральный директор;
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- ревизионная комиссия.

2.6. Основной вид деятельности: Лесозаготовка.

2.7. Полное наименование и адрес реестродержателя: Хабаровский филиал общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», 680000, г.Хабаровск, ул.Шеронова, д.123.

2.8. Уставный капитал и ценные бумаги общества: размер уставного капитала - 88455 (Восемьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей. По состоянию на 31.12.2019 уставный капитал общества оплачен полностью.

Ценные бумаги:

Вид акций	Общее количество	Номинальная стоимость одной акции	Общая номинальная стоимость
Обыкновенные акции	117 490 шт.	0,75 руб.	88 455 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-02-31650-F, 15.12.2003г.

2.9. Номер телефона и адрес электронной почты: +7(42137) 7-12-11; 7-12-16, vaninolesexport@mail.ru.

По состоянию на 31.12.2019 года аффилированным лицом является Москалев Владимир Иванович.

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	Москалев Владимир Иванович	Генеральный директор, Член Совета директоров, Лицо, владеющее более 25% акций
2	Ломаева Ольга Александровна	Член Совета директоров
3	Москалев Иван Анатольевич	Член Совета директоров
4	Сахарова Валентина Федоровна	Член Совета директоров

Бенефициарный владелец (лицо, владеющее более 25% акций) – Москалев Владимир Иванович.

Раздел 3. Характеристика деятельности ОАО «Ванинолесэкспорт»

Основными видами деятельности ОАО «Ванинолесэкспорт» являются:

- заготовка, вывозка, разделка и реализация лесопроductии,
- комплексная переработка древесины – лесопиление, реализация продукции лесопиления,
- перевозка грузов автомобильным транспортом,
- перевозка опасных грузов,
- отгрузка на экспорт лесопроductии по договорам агентирования,
- Услуги транспортного экспедирования лесопроductии.
- Основным видом деятельности Общества является заготовка круглого леса.

Структура реализации продукции ,товаров, работ(услуг) ОАО «Ванинолесэкспорт»:

Выручка от реализации	2019г.
Экспорт круглого леса без учета экспортной пошлины, тыс.руб	563
Экспортная пошлина, тыс.руб	462
Транспортное экспедирование и осуществление услуг, сопутствующих декларированию, тыс.руб	8 786
Производство и реализация пиломатериалов, тыс.руб	159
Круглый лес (внутр.рынок), тыс.руб	25 204
Реализация автоуслуг, аренды, тыс. руб	5 979
Реализация покупных товаров, тыс.руб	175
Реализация на внутренний рынок техсырья	-
ИТОГО, тыс руб	41 328

Основными потребителями экспортной лесопродукции в 2019г. являются организации-экспортеры, Китай. Постоянными клиентами в потреблении транспортно-экспедиторских услуг являются ООО «ТД РФП».

Пиломатериалы поставляются на внутренний рынок.

Раздел 4. Производственно – экономические показатели ОАО «Ванинолесэкспорт»

Наименование показателей	Ед. изм	Факт 2019г.	Факт 2018г.
6. Выручка	тыс.руб	41327	59 373
7. Себестоимость проданных товаров всего:	тыс.руб	49 429	59 058
8. Коммерческие расходы	Тыс.руб	645	1 027
9. Прибыль (убыток) от продаж	Тыс.руб	(8746)	-712
10. Прочие доходы	Тыс.руб	4 236	2 510*
А) проценты (%) к получению	Тыс.руб	1 817	2 018
Б) возмещение ущерба, прочие	Тыс.руб	326	90
В) доходы от продажи ОС, ликвидация	Тыс.руб	1207	331
г) доходы от продажи прочего имущества	Тыс.руб	40	-
е) курсовые разницы (полож.)	Тыс.руб	1	71
и) просроченная кредиторская задолженность	Тыс.руб	845	-
11. Прочие расходы	Тыс.руб	2693*	4723*
а) курсовые разницы (отрицательные)	Тыс.руб	3	21
б) налог на имущество	Тыс.руб	76	124
в) Затраты прошлого года	Тыс.руб	260	146
г) себестоимость продажи прочего имущества(ОС, ТМЦ)	Тыс.руб	468	143
д) расходы, не связанные с производством и прочие	Тыс.руб	610	2538
е) расходы банка	Тыс.руб	110	244
ж) судебный иск, штрафы управления лесами	Тыс.руб	-	130
З) затраты непроизводственной сферы	Тыс.руб	830	858
и) просроченная дебиторская задолженность	Тыс.руб		-
К) штрафы, пени, неустойки	Тыс.руб	45	276
Л) расходы ежегодного собрания акционеров	Тыс.руб	291	243

12. Бухгалтерская прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 140 ф.2)	Тыс.руб	-7 203	-2925
17 Чистая прибыль (убыток)	Тыс.руб	-7203	-3218

Убыток Общества по результатам деятельности за 2019 год по данным бухгалтерского учета составляет 7 203 393,44 руб. По данным, отраженным по строке 2400 «Чистая прибыль» Отчета о финансовых результатах, убыток составляет 7 203 тыс. руб.

По строке 1150 Бухгалтерского баланса на 31.12.2019 года отражены основные средства в организации по остаточной стоимости. Расшифровка представлена в таблице 4.1.1

По строке 1210 Бухгалтерского баланса на 31.12.2019 года отражены запасы в сумме 3 502 046 руб., в том числе:

- материалы – 991 009,79 руб.
- товары (покупные товары) – 397 362,63 руб.
- готовая продукция – 2 054 978,20 руб.
- расходы будущих периодов – 58 695,24 руб.

Дебиторская задолженность Общества по состоянию на 31.12.2019 года составила 2 100 тыс. руб. и отражена по строке 1230 бухгалтерского баланса, в том числе по балансовым счетам:

По счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 443 тыс. руб.;

По счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - 1 174 тыс. руб.;

По счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» - 463 тыс. руб.;

По счету 70 «Расчеты по оплате труда» - 4 тыс. руб.;

По счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» - 16 тыс. руб.

Резерв по сомнительной задолженности в 2019 году не создавался. По итогам инвентаризации не выявлена сомнительная задолженность.

По строке 1240 бухгалтерского баланса отражены денежные средства, размещенные в депозиты банка ПАО «ФК Открытие». По состоянию на 31.12.2019 г сумма размещенных денежных средств.

По строке 1250 бухгалтерского баланса отражены денежные средства на расчетных счета и в кассе Общества.

Согласно договорам купли-продажи акций от 01.02.2019 г. были выкуплены собственные акции Общества у АО «Дальлеспром» и ОА «Флора». Сумма отражена по строке 1320 бухгалтерского баланса.

По строке 1360 бухгалтерского баланса отражена сумма резервного капитала согласно п. 5.1 Устава Общества в размере 15 % от уставного.

По строке 1370 бухгалтерского баланса отражена сумма накопленной нераспределенной прибыли на 31.12.2019 г.

Кредиторская задолженность Общества по состоянию на 31.12.2019 года составила 6 159 тыс. руб. и отражена по строке 1520 бухгалтерского баланса, в том числе по балансовым счетам:

По счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 2 168 тыс. руб.;

По счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» - 1 272 тыс. руб.;

По счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» - 687 тыс. руб.;

По счету 62 «Покупатели и заказы» - 500 тыс. руб.;

По счету 70 «Расчеты по оплате труда» - 755 тыс. руб.;

По счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» - 92 тыс. руб.;

По счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» - 59 тыс. руб.;

По счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - 72 тыс. руб.

По счету 75 «Расчеты с учредителями» - 554 тыс. руб.

Просроченная кредиторская задолженность не выявлена

По строке 1540 бухгалтерского баланса отражена сумма оценочного обязательства по оплате отпусков сотрудникам и соответствующей части страховых взносов на 31.12.2019 в размере 2 897 600,38 руб.

Обязательства рассчитаны по каждому работнику исходя из количества дней не использованного отпуска на 31.12.2019 г., среднего заработка каждого работника для оплаты отпуска. Обязательства

отражены с учётом страховых взносов. По состоянию на 31.12.2019 г. Обществом проведена инвентаризация остатка дней отпусков сотрудников.

Раздел 6. Основные факторы повлиявшие на деятельность общества в 2019 году

На экономическое состояние общества в 2019 году существенно повлияли, проблемы в отрасли лесозаготовки, такие как - пожары в мае 2019 года, уменьшение объемов лесозаготовки у подрядчиков, уменьшение спроса на древесину на внутреннем рынке.

Также оказало существенное влияние увеличение стоимости топлива, расходов на ремонт техники. Техника, в частности бульдозеры, тракторы, автолесовозы полностью изношены. И, как следствие – текущий ремонт: замена запасных частей. Грузоподъемность автолесовозов 10т., (объем вывозки древесины 15-21 м3), в связи с этим затраты на лесопroduкцию остаются высокими. По-прежнему организация нуждается в техническом оснащении и обновлении машин, оборудования, транспортных средств. Общество, в дальнейшем, намерено провести инвентаризацию и инвестировать денежные средства в расширение производства, для организации стабильной работы предприятия.

На настоящий момент организация старается сохранить объемы заготовки и отгрузки лесоматериалов, увеличить производство пиломатериалов, обратив внимание на улучшение их качества и вторичную переработку, сохранить рабочие места, своевременную выплату заработной платы.

В условиях экономического кризиса предприятие избрало политику максимального сокращения расходов, но условия на рынках страны и мира диктуют свои правила. Постоянные меры по сокращению расходов не всегда позволяют снизить себестоимость продукции. Задача предприятия сохранить запасы и ресурсы, при этом планировать на будущее расширение производства.

Раздел 7. Прочие сведения

7.1. Событием после отчетной даты является решение Совета Директоров передать акции находящиеся на лицевом счете предприятия в счет долга за аренду Москалеву В.И. (Договор купли продажи акций от 10.03.2020 года)

7.2. Согласно решения Общего годового собрания акционеров Протокол № 1 от 24 апреля 2018 года было принято решение о выплате дивидендов за 2017 год. В 2019 году были выплачены дивиденды в размере 916 984,84 руб. сверх этого был удержан налог на прибыль с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями в размере 131627,00 руб. и НДФЛ с доходов физических лиц – 5393,00 руб.

7.3. На момент составления годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год решение о выплате дивидендов по результатам работы за 2019 год, о распределении прибыли на иные цели не принималось.

7.4 Незавершенных судебных дел или дел в производстве по состоянию на 31.12.2019 года Общество не имеет.

7.5. Общество не имеет поручительств, гарантий, залогов, выданных и полученных.

7.6 Результаты предпринимательской деятельности Общества за отчетный период охарактеризованы как удовлетворительные. Общество не имеет планов по ликвидации, реорганизации в течение ближайших 12 месяцев и намерено продолжать осуществлять хозяйственную деятельность.

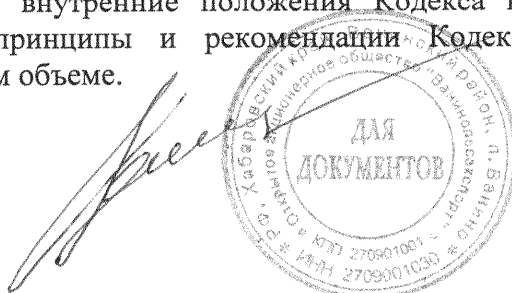
Раздел 8. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

В своей деятельности общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления как обязательные, вместе с тем принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются обществом в полном объеме.

Руководитель

«24» апреля 2020 г.



Москалев В.И.