

**Утвержден годовым собранием акционеров «21» мая 2019 года
Протокол Годового общего собрания акционеров
АО «Мясомолторг» от «21» мая 2019 года**

Председатель собрания

_____ **А.П. Богданова**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Мясомолторг»**

г. Архангельск

Оглавление:

1. Положение общества в отрасли.....
2. Приоритетные направления деятельности общества.....
3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....
4. Отчет о проведении внеочередных общих собраний акционеров и о выполнении принятых на них решений.....
5. Годовая бухгалтерская отчетность.....
6. Перспективы развития предприятия.....
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов.....
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью предприятия...
9. Перечень совершенных акционерным обществом крупных сделок, а также иных сделок (сделок с заинтересованностью), на которые по Уставу распространяется порядок одобрения крупных сделок.....
10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.....
11. Состав Совета директоров акционерного общества и информация по его изменению в отчетном году.
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа (Правления) общества.
13. Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора, членов Правления и членов Совета директоров акционерного общества, выплаченного указанным лицам в отчетном году.....
14. Сведения о соблюдении акционерным обществом кодекса корпоративного поведения.....
15. Сведения об объеме каждого из используемых видов энергетических ресурсов за соответствующий календарный год.....

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Полное наименование – акционерное общество «Мясомолторг»;
Сокращенное наименование – АО «Мясомолторг»;
ОГРН – 1022900513536 от 30.09.2002 года
ИНН/КПП 2901008591/290101001
ОКВЭД 70.20.2
Юридический адрес – 163045, г. Архангельск, Окружное шоссе, д. 11
Почтовый адрес – 163045, г. Архангельск, Окружное шоссе, д. 11
Электронный адрес – mmt030284@mail.ru, телефон (факс) – (8182) 29-75-50

5 октября 1976 года на основании решения от № 1622-Р Совета Министров РСФСР было организовано строительство холодильника в северо-восточном районе г. Архангельска, на Окружном шоссе.

Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком строительно-монтажным трестом № 3 Главархангельскстроя Минпромстроя СССР по индивидуальному проекту института «Гипрохолод» объект № 854. Проектно-сметная документация утверждена распоряжением Совета Министров РСФСР 5 декабря 1976 года № 1622-р

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ – январь 1978 г., окончание работ – декабрь 1982 г.

31 декабря 1982 года в эксплуатацию был введен новый холодильник емкостью 10000 тонн единовременного хранения продукции, один из самых крупных в северо-западном регионе. Он вошел в оптовое объединение Росмясомолторга.

Общество создано в процессе приватизации Архангельского областного объединения Росмясомолторг в акционерное общество открытого типа «Мясомолторг» на основании приказа Архангельской регистрационной палаты № 52 п. 1.17 от 31.05.1994 г. Перерегистрация в открытое акционерное общество «Мясомолторг» произведена 17 марта 1999 года, переименование в акционерное общество «Мясомолторг» произведено в 2017 г.

АО «Мясомолторг» имеет собственную базу в виде зданий и сооружений холодильного комплекса, включающую административно-бытовой корпус с пристройкой, пятиэтажное здание холодильника, конденсаторную, склад-ангар, неотапливаемый склад, автовесовая, подъездные пути и железнодорожную ветку.

Значительная часть указанного имущества используется для организации собственного бизнеса. Свободные площади сдаются в аренду.

Филиалов и представительств у АО «Мясомолторг» не имеется.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Основной деятельностью АО «Мясомолторг» является сдача в аренду собственного недвижимого имущества, а также хранение и оптовая торговля продуктов питания.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В отчетном году Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, неукоснительно соблюдая нормы Устава и Положения о Совете директоров Общества.

Объем продаж в суммовом выражении за 2018 год составил 245397 тыс. руб. без НДС. По сравнению с прошлым 2017 годом уменьшился на 67499 тыс. руб.

За 2018 год получена прибыль от продаж в размере 9261 тыс. руб., по сравнению с 2017 годом (10419 тыс. руб.) уменьшилась на 1158,0 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2018 год составила 1500,0 тыс. руб. по сравнению с 2017 годом увеличилась на 1047,0 тыс. руб.

В 2018 году были произведены следующие работы:

- Проведена экспертиза промышленной безопасности трубопроводов и аппаратов аммиачной холодильной установки – 361350 руб.;
- Ремонт лифтов № 2 и № 3, замена блоков кабины и противовеса, замена тяговых канатов, дверей кабины лифта – 590440 руб.;
- Частичный ремонт мягкой кровли на Главном корпусе холодильника – 70000 руб.;
- Частичный ремонт вертикальных и горизонтальных швов стен Главного корпуса холодильника – 101387 руб.;
- Монтаж автоматической пожарной сигнализации в пристройке к административно-бытовому корпусу – 85000 руб.

Финансово-хозяйственная деятельность предприятия характеризуется удовлетворительно.

В течение отчетного года среднесписочная численность персонала значительно не менялась и составила 29 человека, средняя заработная плата по предприятию составила: 15974 рублей в месяц. Оплата труда на предприятии производилась исходя из тарифных ставок, сдельных расценок и окладов, установленных на основании единой тарифной сетки. Тарифных ставок ниже установленной законодательством минимальной оплаты труда нет. Зарботная плата на предприятии выплачивалась вовремя, задолженности не имеется.

4. ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ И О ВЫПОЛНЕНИИ ПРИНЯТЫХ НА НИХ РЕШЕНИЙ

В 2018 году внеочередных Общих собраний акционеров АО «Мясомолторг» не проводилось.

5. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды	
0710001	
01444029	
2901008591	
68.20.2	
12267	16
384	

Организация Акционерное общество "Мясомолторг"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым

по

деятельности имуществом

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные

по ОКOPФ / ОКФС

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 163000, Архангельская обл, Архангельск г, Окружное ш, д.11

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	40 322	41 424	42 621
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	56	51	47
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	40 378	41 475	42 668
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	20 730	29 746	51 045
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	268	1 086
	Дебиторская задолженность	1230	53 128	37 049	59 908
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	26	446	26
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 499	319	2 766
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	75 383	67 828	114 831
	БАЛАНС	1600	115 761	109 303	157 499

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	15	15
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	41 209	41 209	41 209
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 189	9 689	9 236
	Итого по разделу III	1300	52 413	50 913	50 460
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 000	10 000	10 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 498	1 372	1 274
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 498	11 372	11 274
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	46 524	43 330	91 796
	Кредиторская задолженность	1520	5 326	3 688	3 969
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	51 850	47 018	95 765
	БАЛАНС	1700	115 761	109 303	157 499

Руководитель

(подпись)

Румянцев А.А.

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-т от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

З/П: Румянцев Алексей Алексеевич, АО Микроимпорт

Отчет о финансовых результатах
за 2018 г.

Организация Акционерное общество "Мясомолторг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710002	
01444029	
2901008591	
68.20.2	
12267	16
384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	245 397	312 896
3128	Себестоимость продаж	2120	(205 212)	(275 559)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	40 185	37 337
	Коммерческие расходы	2210	(30 924)	(26 959)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 261	10 378
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(5 992)	(9 531)
	Прочие доходы	2340	182	114
	Прочие расходы	2350	(1 574)	(388)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 877	573
	Текущий налог на прибыль	2410	(255)	(26)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2)	(5)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(126)	(98)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4	4
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 500	453

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	1 500	453
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Румянцев А.А.

(расшифровка подписи)



" 26 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету в финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

ЭП: Румянцев Алексей Алексеевич, АО Микромотор

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2013 № 59н)

Отчет об изменениях капитала

за 2018 г.

Организация Акционерное общество "Маскомолторг"	Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710003
Вид экономической деятельности	по ОКТО	01444029
Аренд и управление собственным или арендуемым недвижимым имуществом	ИНН	2901006591
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	68.20.2
акционерное общество/частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	16
		384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (неттоприбыль убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ¹	3100	15	(	41 209	-	9 236	50 460
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	453	453
в том числе:							
частая прибыль:	3211	x	x	x	x	453	453
пероценка имущества	3212	x	x	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на	3213	x	x	-	x	-	-
увеличение капитала	3214	-	-	-	x	x	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	x	-	x
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица		-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НУ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразделенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	х	х	х	х	(-)	(-)
пересчета имущества	3222	х	х	(-)	х	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на							
уменьшение капитала	3223	х	х	(-)	х	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	х	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	х	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3227	х	х	х	х	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	х	х	х	-	-	х
Изменение резервного капитала	3240	х	х	х	-	-	х
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ¹	3200	15	(-)	41 209	-	9 689	50 913
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 500	1 500
в том числе:							
чистая прибыль	3311	х	х	х	х	1 500	1 500
пересчета имущества	3312	х	х	-	х	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на							
увеличение капитала	3313	х	х	-	х	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	х	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	х	-	х
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	х	х	х	х	(-)	(-)
пересчета имущества	3322	х	х	(-)	х	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на							
уменьшение капитала	3323	х	х	(-)	х	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	х	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	х	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3327	х	х	х	х	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	х	х	х	-	-	х
Изменение резервного капитала	3340	х	х	х	-	-	х
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ¹	3300	15	(-)	41 209	-	11 189	52 413

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НМ/ стат	На 31 декабря 2016 г. ¹	Изменения капитала за 2017 г. ²		На 31 декабря 2017 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	50 460	453	-	50 913
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	50 460	453	-	50 913
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	9 236	453	-	9 689
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	9 236	453	-	9 689
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ²	На 31 декабря 2016 г. ¹
Чистые активы	3600	52 413	50 913	50 460

Руководитель Румянцев А.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 « 28 » марта 2019 г.

Принесения
 1. Указывается год, предшествующий предшествующему.
 2. Указывается предшествующий год.
 3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.

Организация Акционерное общество "Мясомолторг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	
по ОКПО	01444029
ИНН	2901008591
по ОКВЭД	68.20.2
по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	237 860	356 915
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	227 435	317 525
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 222	21 494
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 203	17 896
Платежи - всего	4120	(239 802)	(310 907)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(216 048)	(289 694)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 156)	(5 598)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 922)	(9 523)
налога на прибыль организаций	4124	(85)	(1 741)
прочие платежи	4129	(10 591)	(4 351)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 942)	46 008

Наименование показателя	Код НИ/ стат.	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	12
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	12
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	12
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	92 855	125 027
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	92 855	125 020
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	7

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Платежи - всего	4320	(89 733)	(173 494)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(89 733)	(173 494)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 122	(48 467)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 180	(2 447)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	319	2 766
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 499	319
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Руняцев А.А.

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Отчет о целевом использовании средств
за 2018 г.

Организация Акционерное общество "Мясомолторг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710006	
01444029	
2901008591	
68.20.2	
12267	16
384	

Наименование показателя	код НИ/стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Румянцев А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Стратегия АО «Мясомолторг» направлена на удержание своего положения на рынке оптовой торговли продуктами питания, а в частности сахар-песком и замороженной

рыбной продукции, в связи с высокой конкуренцией, путем создания выгодных условий для сотрудничества, как с поставщиками, так и с покупателями в условиях сложной политической и экономической ситуации в стране.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В 2018 году дивиденды по итогам деятельности общества за 2017 год не выплачивались.

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Существуют финансовые риски, связанные с возможным снижением числа арендаторов в случае повышения тарифов на потребляемую электро- и теплоэнергию. Кроме того продолжают оставаться риски, связанные с возможным снижением числа клиентов в период экономического кризиса.

Риск износа основных фондов и потребности в модернизации достаточно велик, для его снижения АО «Мясомолторг» предусматривает переоборудование холодильного и технологического оборудования, косметические ремонты холодильных камер главного корпуса холодильника.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК (СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ), НА КОТОРЫЕ ПО УСТАВУ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В 2018 году заключены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

№	Орган, принявший решение. Дата принятия решения, № протокола	Предмет сделки	Контрагенты по сделке	Цена сделки
1	Совет директоров АО «Мясомолторг» Протокол № 2 от 16.08.2018 г.	Привлечение кредита в кредитной линии сроком на 36 месяцев, на пополнение оборотных средств, под 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых	Банк ВТБ 24 (ПАО)	14 000 000,00 (Четырнадцать миллионов) рублей

10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

ФИО	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале, %	Доля принадлежащих им обыкновенных акций АО, %	Сделки с акциями АО в течение отчетного года
Богданова Анастасия Петровна	Год рождения: 1962 Образование: Среднее техническое Должности за последние 5 лет:	нет	нет	нет

	Период: с 2003 по настоящее время Организация: АО «Северодвинский хладокомбинат» Должность: Главный бухгалтер			
Луговая Татьяна Михайловна	Год рождения: 1968 Образование: среднее специальное Должности за последние 5 лет: Период: с 2015 по наст. время Организация: ООО «Продоптторг» Должность: Генеральный директор	нет	нет	нет
Румянцев Алексей Алексеевич	Год рождения: 1954 Образование: Среднее техническое Должности за последние 5 лет: Период: 2001 – 2006 Организация: ОАО «Мясомолторг» Должность: Главный инженер Период: 2006 – настоящее время Организация: АО «Мясомолторг» Должность: Генеральный директор	нет	нет	нет
Кузнецов Виктор Владимирович	Год рождения: 1959 Образование: Высшее Должности за последние 5 лет: Период: наст. время Организация: ООО «Дом на набережной» Сфера деятельности: строительство Должность: Директор	нет	нет	нет
Прилуцкая Екатерина Олеговна	Год рождения: 1984 Образование: Высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2012 по наст. время Организация: АО «Мясомолторг» Должность: помощник генерального директора	нет	нет	нет

**12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ПРАВЛЕНИЯ) ОБЩЕСТВА**

ФИО	Дата избрания	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций АО, %	Сделки с акциями АО в течение отчетного года
Румянцев Алексей Алексеевич	24.05.2016	Год рождения: 1954 Образование: Среднее техническое Должности за последние 5 лет: Период: 2001 – 2006 Организация: ОАО «Мясомолторг» Должность: Главный инженер Период: 2006 – настоящее время Организация: АО «Мясомолторг» Должность: Генеральный директор	нет	нет	нет

Главным бухгалтером Общества в течение отчетного периода являлась Богданова Анастасия Петровна.

**13. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ЧЛЕНОВ СОВЕТА**

ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ВЫПЛАЧЕННОГО УКАЗАННЫМ ЛИЦАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Критерии определения размера вознаграждений генерального директора и членов совета директоров АО «Мясомолторг» устанавливаются трудовыми договорами, заключенными с генеральным директором и с членами Совета директоров Общества, а также решением общего собрания акционеров.

Члены совета директоров, которые являются штатными сотрудниками Общества, а также генеральный директор Общества, получают заработную плату согласно штатному расписанию.

Вознаграждения членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивались.

14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

АО «Мясомолторг» стремится к соблюдению кодекса корпоративного поведения, утвержденного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15. СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД

Состав расходов по обычным видам деятельности (по элементам затрат):

№ п/п	Статья затрат	Факт 2017 год, тыс.руб.	Доля затрат в %
1	Материальные затраты:	12043,2	38,9
	в т.ч. электроэнергия	8823,7	
	теплоэнергия	1281,5	
	материалы	1190,5	
	вывоз мусора, вода, стоки	747,5	
2	Затраты на оплату труда	5478,2	17,7
3	Налоги и сборы, страховые взносы	2598,2	8,4
4	Амортизация	1191,4	3,9
5	Арендная плата за землю	3131,9	10,1
6	Услуги ж/д	529,0	1,7
7	Ремонт и обслуживание основных средств	4082,7	13,2
8	Услуги связи	309,4	1,0
9	Прочие		
	ВСЕГО	30923,7	100%