

«Предварительно утвержден»

Советом директоров
ОАО «Каспрыбхолодфлот»
Протокол от 26 марта 2020г.
Председатель Совета директоров


В.Т. Романов

**ОАО «КАСПРЫБХОЛОДФЛОТ»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2019 год**

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Каспрыбхолодфлот».

Юридический адрес: 414028 г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 70.

Дата регистрации: 31 марта 1993 года,

основной государственный регистрационный номер — 1023000863533.

Уставный капитал — 403 тыс.рублей.

Состав акционеров: физические лица - 84,36%

юридические лица - 15,64%

Количество акционеров на конец отчетного года - 436.

Хозяйственная деятельность общества осуществлялась в соответствии с решениями Собрания акционеров и Совета директоров.

По Уставу единоличный исполнительный орган общества — Генеральный директор.

Реестродержателем Общества является АО «Независимая регистраторская компания», с начала 2019 года АО «НРК-Р.О.С.Т.».

ОАО «Каспрыбхолодфлот» подлежит обязательному аудиту согласно Федерального закона №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Аудит финансово-хозяйственной деятельности проводится ООО АФ «Аудит-Прим».

1. Ситуация в отрасли.

В 2019 году ситуация в рыбной отрасли Астраханской области не отличалась от 2018 года. Промысел килек на Каспийском море имел эпизодический характер и реальную картину по состоянию биоресурсов не дает.

ОАО «Каспрыбхолодфлот» в 2019 году участие в промысле не принимал.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Сдача имущества в аренду в том числе объектов береговой инфраструктуры и причальной набережной являются приоритетными направлениями хозяйственной деятельности ОАО «Каспрыбхолодфлот».

Корректировка отдельных направлений хозяйственной деятельности будет зависеть от реальности возмещения затрат и получения прибыли от развития данного вида деятельности.

Предприятием в 2019 году получены убытки до налогообложения в сумме 2246,0 тыс.руб. По результатам всей хозяйственно-финансовой деятельности ОАО «Каспрыбхолодфлот» за 2019 год получен чистый убыток 2833,0 тыс.руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года выручка от реализации оказанных услуг увеличилась на 2355 тыс.руб. за счет услуг по причалу на 1593 тыс.руб., услуг по аренде помещений на 730 тыс.руб., реализации прочих

услуг на 32,0 тыс.руб.

Активность по аренде причальной набережной, помещений и других свободных площадей недостаточная практически на протяжении всего 2019 года, что говорит о слабой деловой активности в целом по региону. Только в декабре отчетного года загрузка причальной набережной приблизилась к необходимым объемам.

Ремонтные работы по поддержанию объектов береговой инфраструктуры, в том числе и причальной набережной, производились исходя из финансовых возможностей предприятия. Значительные средства пошли на поддержание в рабочем состоянии электросетевого хозяйства, содержание опасного производственного объекта — сети газопотребления, организацию теплоснабжения столовой, что в конечном счете повлияло на рост себестоимости.

3. Развитие и корректировка приоритетных направлений деятельности акционерного общества.

Совет директоров изучает реальные возможности по развитию приоритетных направлений и, соответственно, производится необходимая корректировка.

В последние годы в том числе и в 2019 году приоритетные направления не менялись.

4. Результат по приоритетному направлению деятельности.

Услуги за стоянку у причала (тыс.руб.) :

2011г.	- 8 304,3
2012г.	- 7 406,7
2013г.	- 8 379,3
2014г.	- 7472,5
2015г.	- 7909
2016г.	- 9679
2017г.	- 13594
2018г.	- 7447
2019г.	- 9040,0

5. Перспективы развития общества.

Отражены в основных направлениях хозяйственной деятельности на 2020 год (см. Приложения)

6. О дивидендах.

По итогам 2018 года дивиденды не начислялись.

7. Факторы риска связанные с деятельностью общества.

Основные риски: землеустройство и связанные с этим платежи по аренде и выкупу земли, затраты на объекты собственности береговой инфраструктуры из-за их длительного и предельного срока службы; неплатежеспособность арендаторов, необъективность кадастровой оценки зданий, сооружений и земли.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью общества, возможно, негативное влияние форс-мажорных обстоятельств, носящих общеэкономический характер.

8. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью.

В 2019 году и в предыдущие годы крупных сделок не производилось.

Сделок с заинтересованностью в 2019 году не совершалось.

9. Совет директоров.

		Акции, % от Уставного капитала
1. Тимофеев Анатолий Петрович	Образование высшее генеральный директор ОАО «Каспрыбхолодфлот»	- 34,73%
2. Романов Василий Тимофеевич	Образование высшее Первый заместитель ген. директора ОАО «Каспрыбхолодфлот»	- 13,81%
3. Казанков Валерий Георгиевич	Образование высшее. В ОАО «Каспрыбхолодфлот» не работает Преподаватель «Волго-Каспийского рыбопромышленного колледжа»	- 1,04%
4. Кададов Александр Николаевич	Образование среднее- специальное. Ведущий специалист по кадрам и социальным вопросам ОАО «Каспрыбхолодфлот»	- 0,3%
5. Супукарев Виктор Федорович	Образование высшее. В ОАО «Каспрыбхолодфлот» не работает. пенсионер	- 0,37%

10. Вознаграждения членам Совета директоров.

Вознаграждения членам Совета директоров согласно Положения утвержденного Собранием акционеров протокол №13 от 26.05.2006 года. В 2019 году выплачивалось только при наличии резерва денежных средств.

11. Соблюдение прав и обязанностей акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений на общем Собрании акционеров.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного доступа к необходимой информации в том числе через интернет.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц в том числе кредиторов, государства и муниципальных образований города Астрахань.

Органы управления ОАО «Каспрыбхолодфлот» содействуют заинтересованности работников в эффективной работе общества.

12. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

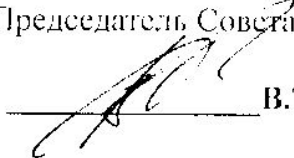
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества или иными внутренними документами не предусмотрена.

Приложение: 1. Основные направления хозяйственной деятельности на 2020 год.
2. Годовой отчет в цифрах.

Утверждено Советом директоров
ОАО «Каспрыхолодфлот»

5 февраля 2020 года

Председатель Совета директоров


В.Т. Романов

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «КАСПРЫХОЛОДФЛОТ» НА 2020 ГОД

ОАО «Каспрыхолодфлот» планирует свою хозяйственную деятельность исходя из общей экономической ситуации в Российской Федерации и Астраханской области. Корректировка отдельных направлений хозяйственной деятельности возможна в течение года.

1. По причалу и флоту.

В 2020 году планируется максимально использовать причальную набережную для стоянки стороннего флота и, соответственно, получать доход от оказываемых услуг.

Будет продолжаться реализация оборудования, демонтированного со списанных и разделанных на металллом судов. по договорным ценам по мере поступления заказов.

По причальной набережной будут производиться плановые ремонтные работы и выполнение требований надзорных органов.

В 2020 году будет, как и в предыдущие годы, будет изучаться информация по состоянию биоресурсов Каспийского моря для принятия решений по вариантам возможного участия в рыбодобыче. ОАО «Каспрыхолодфлот» примет участие в совещаниях по вопросам возможного строительства рыбопромыслового флота иницируемых Росрыболовством.

2. Арендные отношения и реализация неиспользуемых или убыточных объектов недвижимости.

В 2020 году сохраняется резерв по складским, офисным и вспомогательным помещениям для сдачи в аренду.

Действующие договора аренды корректируются с учетом инфляции, экономической обстановки и текущего законодательства. Сохраняются варианты продажи или сдачи в аренду зданий : столовой, корпуса АСУП..

3. Береговая инфраструктура.

Газовая котельная административного здания показала свою экономическую

эффективность по итогам отопительного сезона 2018/2019гг., от нее отапливалась и столовая нашего предприятия. Данная схема будет работать и в 2020 году.

Имеется перспектива получать доход от газопровода среднего давления (опасный производственный объект) после получения обновленных документов на право собственности и оформления договорных отношений с подключенными пользователями.

Открытым остается вопрос передачи инженерных сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал».

По землепользованию перманентный процесс по оформлению продолжается.

В 2020 году будет проводиться дальнейшая работа по изменению завышенной кадастровой стоимости земли и объектов недвижимости, что включает в себя независимую оценку и дальнейшее разбирательство на Комиссии по данной проблеме.

Ремонтные работы по объектам береговой инфраструктуры будут производиться с учетом финансовых возможностей.

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОАО
«Каспрыбхолодфлот» (годовой отчет) за 2019 год**

А К Т И В	тыс.руб.
1. Основные средства по остаточной стоимости	30772
2. Долгосрочные финансовые вложения	5998
3. Производственные запасы и затраты	2876
4. Дебиторская задолженность	5956
5. Денежные средства	3178
6. Прочие оборотные активы	-
7. Краткосрочные финансовые вложения (депозит)	10570
8. Незавершенное строительство	-
9. Прочие внеоборотные активы	330
ВСЕГО:	59680
П А С С И В	
1. Уставной капитал	403
2. Добавочный капитал	20080
3. Резервный капитал	19068
4. Кредиторская задолженность	1275
5. Нераспределенная прибыль	18854
6. Прочие краткосрочные обязательства	-
7. Задолженность перед учредителями	-
ВСЕГО:	59680
Балансовые убытки до налогообложения	-2246
Налог на доходы (УСН-6%)	587
Убытки прошлых лет	-
Налоговые санкции (пеня)	-
Чистый убыток отчетного периода	- 2833
Количество выпущенных акций	80545
Номинальная стоимость акций	5 руб.
Количество акционеров	436
Чистые активы на конец года	58405
Соотношение стоимости чистых активов и размера уставного капитала	144,9

Генеральный директор



А.П. Тимофеев