

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Арсенал»
Протокол №1 от «16»апреля 2024г.

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
АО «Арсенал»
«22»мая 2024г.
(Протокол №1 от «22» мая 2024г).

**Годовой отчет
закрытого акционерного общества
«Арсенал»
за 2023
год**

Генеральный директор

Г.Г. Стрелец

М.П.



Ведение. Краткие сведения об обществе.

Полное и сокращенное фирменное наименование общества
Акционерное общество «Арсенал»,
АО «Арсенал».

Место нахождения

Белгородская область, г. Белгород, ул. Коммунальная, д.2, офис 218.

Сведения о государственной регистрации

ОГРН 1023101639120 от 06 августа 2002г.

Регистрирующий орган Инспекция МНС РФ по г.Белгороду

Размер и структура уставного капитала

Уставный капитал общества по состоянию на окончание отчетного периода – 31.12.2023 г. составляет 12000 рублей. Он состоит из номинальной стоимости 12000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Краткое описание истории создания и развития общества:

Общество создано путем учреждения. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1. Сведения о положении общества в отрасли.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности общества

Деятельность общества на фоне общей ситуации в данной отрасли является стабильной. Удалось сохранить и укрепить достигнутые позиции в секторе услуг предоставления в аренду недвижимого имущества.

Эмитент предпринимает все необходимые меры для поддержания недвижимого имущества в рабочем состоянии.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

Сдача недвижимого имущества в аренду

Оптовая торговля товарами хозяйственного назначения.

Эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в Белгородской области.

Основная хозяйственная деятельность эмитента не носит сезонного характера.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

По сравнению с прошлым финансовым годом общий объем выручки уменьшился на 996,0 т.р. или 9,8%

Наименование показателя	2023 г.	2022г.
Объем производства продукции (тыс.руб.)	11115	10119

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя:	Методика расчета	2023 г.	2022г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.:	В соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией для акционерных обществ	922	891

Прибыль и убытки

Наименование показателя	Методика расчета	2023г	2022г.
Выручка, тыс. руб.	Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг	11115	10119
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.	Прибыль (убыток) от обычной деятельности + чрезвычайные доходы – чрезвычайные расходы	31	-756

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Общество потребляет в 2023 году

- электроэнергию в размере 246 тыс. кВт/ч, на сумму 1318 тыс. рублей за год,
- тепловую энергию в размере нет,
- дизельное топливо в размере 0,2 тыс.литров на сумму 10,0 тыс. руб. в год.
- газ в размере 106,0тыс. куб.м. на сумму 940 тыс. руб. в год.

Иные виды энергетических ресурсов (атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, мазут топочный, уголь, горючие сланцы, торф и др.) не использовались.

5. Перспективы развития общества.

Планы будущей деятельности эмитента

В планы эмитента в отношении будущей деятельности входит :
-развитие оптовой торговли товарами хозяйственного назначения

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

Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивались.

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

Отраслевые риски

Основными отраслевыми рисками являются риски, связанные с ростом тарифом на коммунальные платежи.

Арендная плата в 2023 году повышалась в связи с ростом платы за коммунальные платежи.

Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых эмитент осуществляет свою деятельность. Эмитент осуществляет свою деятельность Российской Федерации, в Центрально-Чернозёмном регионе.

Сложившаяся в Белгородской области экономическая ситуация отражает общую ситуацию в стране.

Транспортная сеть региона достаточно развита, географическое расположение эмитента способствует уменьшению рисков, связанных с возможным прекращением транспортного сообщения.

Финансовые риски

Финансовые риски представляют собой группу рисков, связанных с негативным изменением процентных ставок по кредитам, изменением курсов национальной валюты по отношению к валютам других государств, ростом инфляции.

Рост инфляции может отрицательно повлиять на деятельность эмитента в части повышения цен на топливо и энергоносители.

Методы снижения негативного влияния колебаний валютных курсов и инфляции могут быть использованы следующие: энергосбережение, повышение эффективности использования ресурсов.

Правовые риски

К группе правовых рисков относятся риски, связанные с:

- изменением валютного регулирования;
 - изменением налогового законодательства;
 - изменением правил таможенного контроля и пошлин;
 - изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента;
 - изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента.
- Основная деятельность эмитента является не лицензируемой.

Риски, связанные с деятельностью общества

Специфических рисков, свойственных исключительно обществу, в том числе рисков, связанных с текущими судебными процессами, в которых участвует общество, не выявлено.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Крупные сделки (взаимосвязанные сделки) в 2023 г. обществом не совершались.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2023г. обществом не совершались.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Захаров Александр Николаевич, 1961года рождения,
Должности, занимаемые в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке
- председатель Совета директоров - по настоящее время

Доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента – 51,0%,

Захаров Артем Александрович , 1995 года рождения,
Должности, занимаемые в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке

Доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента – 16,958%,

Ломова Любовь Николаевна, 1955 года рождения,
Должности, занимаемые в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке

Главный бухгалтер АО «Арсенал» - по настоящее время.

Доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента – 2,35%,

Стрелец Галина Григорьевна, 1963 год рождения, -
Должности, занимаемые в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке

Директор –ООО «Лагуна», Директор АО «Арсенал»

Доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента – акциями и иными ценными бумагами не владеет

Козлова Нина Григорьевна, 1958года рождения,
Должности, занимаемые в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке

Бухгалтер ООО «Прогресс-Инвест»- по настоящее время.

Доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента – акциями и иными ценными бумагами не владеет

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Стрелец Галина Григорьевна, 1963 года рождения,
Должности, занимаемые в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке

ООО «Лагуна» - директор

с сентября 2018 года - по настоящее время - Генеральный директор АО «Арсенал»

Доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента – акциями и иными ценными бумагами не владеет

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения

Вознаграждение, выплаченное в виде заработной платы работникам общества – членам совета директоров – выплачивалось (за исключением генерального директора общества) за 2023 год составляет - 289 тыс. руб.

Какие-либо соглашения относительно выплат членам совета директоров Общества в текущем финансовом году отсутствуют.

Вознаграждения и компенсации членам совета директоров не выплачивались.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Общество не является публичным акционерным обществом, акции акционерного общества не допущены к организованным торгам, поэтому сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, установленные п. 70.4 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденного Банком России №454-П), в настоящем годовом отчете не приводятся.

Корпоративная политика общества направлена на создание надежных механизмов защиты прав акционеров.

Акционеры имеют возможность для доступа к информации в соответствии с уставом и действующим законодательством, общество обеспечивает возможность акционерам свободного доступа к информации об Обществе.

14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров.

Настоящий годовой отчет утвержден годовым общим собранием акционеров АО «Арсенал» (Протокол № 1 от 22.05.2024г.)

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

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