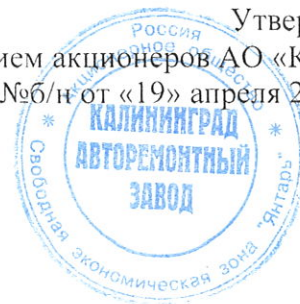


Предварительно утвержден
Советом директоров АО «КАРЗ»
Протокол № 1 от «14» марта 2024 г.

Утвержден
годовым Общим собранием акционеров АО «КАРЗ»
Протокол №6/н от «19» апреля 2024 г.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

акционерного общества
«Калининградский авторемонтный завод»
за 2023 г.

Генеральный директор _____ Смирнов А.В.

Главный бухгалтер _____ Коваль С.В.

Оглавление

Сведения об акционерном обществе	3
Обращение председателя совета директоров и Генерального директора общества	4
Сведения о проведении общего собрания акционеров	5
Сведения о совете директоров акционерного общества	5
Бухгалтерская отчетность за отчетный и предыдущий годы	7
Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках	8
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «КАРЗ»	8
Решение о дивидендах	8

СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Фирменное наименование общества

на русском языке:

полное – акционерное общество «Калининградский авторемонтный завод»

сокращенное – АО «КАРЗ»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: 1023900583310 (выдано 16 сентября 1996 г.)

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Калининградская область

Юридический адрес: Россия, 236023, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д. 2.

Место нахождения и почтовый адрес

Россия, 236023, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д. 2.

тел.: 52-58-10

Адрес электронной почты

karz_49@mail.ru

Основные виды деятельности

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Штатная численность работников АО «КАРЗ» по состоянию на 01.01.2023 г. составляла 3 человека.

Ведение реестра владельцев ценных бумаг

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общество поручило Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» по договору 19/04 28.12.2004 г. доп. соглашение № 2 от 01.02.2013 г. (ИНН 7726030449 КПП 390643001, Россия, 101076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Размер уставного капитала, общее количество и номинальная стоимость акций:

По состоянию на 01.01.2023 г.:

В соответствии с Уставом общества размер уставного капитала по состоянию на 01.01.2023 г. составляет: 18 000 рублей (Восемнадцать тысяч рублей, номиналом 1 рубль).

По состоянию на 31.12.2023 г.:

В соответствии с Уставом общества размер уставного капитала по состоянию на 31.12.2023 г. составляет 18 000 рублей.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

Уважаемые акционеры, коллеги!

В отчетный период АО «КАРЗ» осуществляло свою деятельность в соответствии с утвержденными Советом директоров планами и директивами акционеров.

В 2023 году предприятие продолжило работу по основному виду деятельности – сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества. Все нежилые помещения были сданы в аренду на 100 %, несмотря на то, что в нашем городе постоянно строятся и появляются новые современные помещения для сдачи в аренду и на ограничительные меры в связи с пандемией. Правильная оценка соответствия цены и качества руководством АО «КАРЗ», а также удобное расположение в центре города дают возможность конкурировать в сфере недвижимости. Несмотря на кризис, который затронул наших арендаторов в 2020-2023 году, на высокий налог на землю, АО «КАРЗ» рассчиталось с поставщиками энергоресурсов, оплатило налоги и взносы в ИФНС, ПФР и ФСС, и получило прибыль.

Подводя итоги 2023 года, Совет директоров и руководство АО «КАРЗ» благодарят акционеров за поддержку и всех работников общества за добросовестный труд, и выражают уверенность, что и в 2024 году будут приложены все усилия для успешного выполнения стоящих перед нами задач.

Председатель Совета директоров

Генеральный директор



Смирнов А.В.

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления, принимающим решения по ключевым для деятельности общества вопросам.

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня).

Годовое общее собрание акционеров АО «КАРЗ» состоялось «10» мая 2023 г. Протокол годового общего собрания акционеров от «10» мая 2023 года без номера с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета 2022.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022
3. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества
4. Об избрании членов Совета директоров общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
6. Согласие на совершение обществом крупной сделки.

На годовом общем собрании акционеров были приняты следующие решения по стратегическим вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров:

- утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках за 2022 год;
- утверждено распределение прибыли и убытков АО «КАРЗ» по результатам 2022 года;
- избраны новые составы Совета директоров;
- избраны члены ревизионной комиссии Общества
- утвердили выплату дивидендов.

Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня).

В течение 2023 года не было внеочередных общих собраний.

СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Совет директоров АО «КАРЗ» осуществляет общее руководство деятельностью общества.

В компетенцию Совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ и Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Состав Совета директоров общества, включая сведения о членах Совета директоров, в т.ч. их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года.

Состав Совета директоров АО «КАРЗ», избранный на годовом общем собрании акционеров в 2023 г.

Период деятельности с «10» мая 2022 г. – «19» апреля 2024 г.

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество
1	Коваль Светлана Валерьевна
2	Агаркова Марина Юрьевна
3	Стельмах Алена Евгеньевна
4	Попова Екатерина Ильинична
5	Китаев Дмитрий Николаевич

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Бухгалтерская отчетность АО «КАРЗ» за 2023 год представлена в сравнении с показателями за 2023-2021 гг.

Бухгалтерский баланс

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
АКТИВ				
I. Внеоборотные активы				
Основные средства	1150	247	262	2267
Итого по разделу I	1100	247	262	2267
II. Оборотные активы				
Запасы	1210	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	450	36811	430
Финансовые вложения	1240	24310		
Денежные средства	1250	618	392	551
Итого по разделу II	1200	25378	37203	981
Баланс	1600	25625	37465	3248
Пассив				
III. Капитал и резервы				
Уставный капитал	1310	18	18	18
Добавочный капитал	1350	4	4	4
Резервный капитал	1360	791	791	791
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22699	34650	1689
Итого по разделу III	1300	23512	35463	2452
IV. Долгосрочные обязательства				
Заемные средства	1410	0	0	337
Итого по разделу IV	1400	0	0	337
V. Краткосрочные обязательства				
Кредиторская задолженность	1520	2113	2002	409
Итого по разделу V	1500	2113	2002	409
Баланс	1700	25625	37465	3248

Отчет о финансовых результатах

Наименование	Код	2023	2022
Выручка	2110	3060	3025
Себестоимость продаж	2120	(2814)	(2934)
Валовая прибыль	2100	246	91
Прибыль (убыток) от продаж	2200	246	91
Прочие доходы	2340	19	35042
Прочие расходы	2350	(51)	(2024)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	214	33109
Текущий налог на прибыль	2410		(148)
Чистая прибыль	2400	214	32961

КОММЕНТАРИЙ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

В 2023 году АО «КАРЗ» получило выручку в размере 3,060 млн. руб. За отчетный период выручка увеличилась на 35 тыс. руб. по сравнению с 2022 годом.

Основными изменениями, произошедшими с оборотными активами, стали увеличение дебиторской задолженности, в связи с договором купли-продажи нежилых помещений с отсрочкой платежа. Денежные средства увеличились на 226 тыс. руб. Доля Дебиторской задолженности на конец 2023 года составила 1,75% оборотных активов, увеличились финансовые вложения за счет вложения в новый проект.

По итогам деятельности за 2023 год АО «КАРЗ» получило чистую прибыль 214 тыс. руб., что привело к росту собственного капитала. Можно прогнозировать устойчивое финансовое положение АО «КАРЗ».

ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ 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

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершались.

ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2022 ОТЧЕТНОМ ГОДУ И ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСХОДОВАНИЮ В 2023 ГОДУ

В 2023 году были выплачены дивиденды из расчета 555 руб. на 1 акцию.

РЕШЕНИЕ О ДИВИДЕНДАХ

Дивиденды выплатить в размере 18000 рублей.