

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «КАРЗ»
Протокол № от «28» июля 2022 г.

Утвержден
годовым Общим собранием акционеров АО «КАРЗ»
Протокол № от «17» июня 2022 г.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Калининградский авторемонтный завод»
за 2021 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	6
Бухгалтерская отчетность за отчетный и предыдущий годы	7
Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках	9
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «КАРЗ»	10
Решение о дивидендах	10

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 01.01.2020 г. составляла 4 человек.

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 01.01.2021 г.:

В соответствии с Уставом общества размер уставного капитала по состоянию на 01.01.2021 г. составляет: 18 000 рублей (Восемнадцать тысяч рублей, номиналом 1 рубль).

По состоянию на 31.12.2021 г.:

В соответствии с Уставом общества размер уставного капитала по состоянию на 31.12.2021 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 2021 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 2021 году, на высокий налог на землю, АО «КАРЗ» рассчиталось с поставщиками энергоресурсов, оплатило налоги и взносы в ИФНС, ПФР и ФСС, и получило прибыль. Необходимо накапливать средства для ремонта помещений, для ремонта труб и внутризаводских сетей предприятия.

Подводя итоги 2021 года, Совет директоров и руководство АО «КАРЗ» благодарят акционеров за поддержку и всех работников общества за добросовестный труд, и выражают уверенность, что и в 2022 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 «30» апреля 2021 г.

Протокол годового общего собрания акционеров от «__» _____ 2021 года без номера с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
3. Распределение прибыли и убытков Общества
4. О предложении кандидатов в Совет директоров общества.
5. О предложении кандидатов члены ревизионной комиссии общества.
6. О привлечении Регистратора для выполнения функций Счетной комиссии.
7. О предложении кандидатуры аудитора общества.
8. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества.
9. О перечне материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому общему собранию акционеров общества.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.
11. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2020 отчетного года.

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 2020 год;
- утверждено распределение прибыли и убытков АО «КАРЗ» по результатам 2020 года;
- избраны новые составы Совета директоров;
- избраны члены ревизионной комиссии Общества
 - приняли решение привлечь Регистратора АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (Калининградский филиал) для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
- выбран аудитор
- утвердили порядок сообщения акционерам о проведении годового общего вручением такого сообщения под роспись.

- Утвердили перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому общему собранию акционеров
- Утвердили форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.

-утвердили выплату дивидендов.

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

В течение 2021 года было внеочередное общее собрание «17» декабря 2021 г. протокол № 2.

На внеочередном общем собрании акционеров были приняты следующие решения: предоставлено согласие на совершение (одобрение совершения) крупной сделки (п.4. ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ) - заключение договора купли-продажи между АО «КАРЗ» и ООО «Специализированный застройщик «СпецСтрой» ОГРН: 1133926040753

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 2021 г.

Период деятельности с «30» апреля 2021 г. – «24» июня 2022 г.

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

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Бухгалтерская отчетность АО «КАРЗ» за 2020 год представлена в сравнении с показателями за 2018-2019 гг.

		Бухгалтерский баланс		тыс. руб.
<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31.12.2021</i>	<i>На 31.12.2020</i>	<i>На 31.12.2019</i>
Актив				
I. Внеоборотные активы				
Основные средства	1150	2267	2583	2596
Итого по разделу I	1100	2267	2583	2599
II. Оборотные активы				
Запасы	1210	0	0	4410
Дебиторская задолженность	1230	430	17302	15052
Денежные средства	1250	551	283	51
Итого по разделу II	1200	981	17585	19514
Баланс	1600	3248	22113	19343
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	1689	1639	5927
Итого по разделу III	1300	2502	2452	6741
IV. Долгосрочные обязательства				
Заемные средства	1410	337	463	563
Итого по разделу IV	1400	337	463	566
V. Краткосрочные обязательства				
Кредиторская задолженность	1520	409	17253	14806
Итого по разделу V	1500	409	17253	14806
Баланс	1700	3248	20168	22113

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
Выручка	2110	3369	3183
Себестоимость продаж	2120	(2860)	(3017)
Валовая прибыль	2100	509	166
Прибыль (убыток) от продаж	2200	509	166
Прочие доходы	2340	110	332
Прочие расходы	2350	(555)	(378)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	64	120
Текущий налог на прибыль	2410	(13)	(23)
Чистая прибыль	2400	51	143

КОММЕНТАРИЙ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

В 2021 году АО «КАРЗ» получило выручку в размере 3,369 млн. руб. За отчетный период выручка увеличилась на 186 тыс. руб. по сравнению с 2020 годом из-за 100 % сдачи всех помещений в аренду.

Основными изменениями, произошедшими с оборотными активами, стали уменьшение дебиторской задолженности. Денежные средства увеличились на 268 тыс. руб. Доля Дебиторской задолженности на конец 2021 года составила 13% оборотных активов. Сумма дебиторской задолженности (430 тыс. руб.) выше кредиторской задолженности (409 тыс. руб.). Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности составляет 1,05.

По итогам деятельности за 2021 год АО «КАРЗ» получило чистую прибыль 51 тыс. руб., что привело к росту собственного капитала. Соотношение темпов изменения совокупного капитала, объема реализации и прибыли отражает положительные тенденции в развитии, но необходимо стремиться повышать экономический потенциал. Учитывая количество заключенных договоров аренды и долгосрочные отношения с арендаторами, можно прогнозировать устойчивое финансовое положение АО «КАРЗ», но недостаточное для дальнейшего экономического развития предприятия.

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 2018 ОТЧЕТНОМ ГОДУ И ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСХОДОВАНИЮ В 2019 ГОДУ

РЕШЕНИЕ О ДИВИДЕНДАХ

Дивиденды выплатить в размере 18000 рублей.