

Утвержден
на собрании акционеров ЗАО «Кольский сувенир»
«23» октября 2022 г.
Протокол № 2 от «23» октября 2022 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОЛЬСКИЙ СУВЕНИР»

за 2021 год

Адрес эмитента: 183031, г. Мурманск, ул. Свердлова, дом 15

Директор: Письмак Елена Михайловна

Дата: «23» октября 2022 года

Главный бухгалтер: Письмак Елена Михайловна

Дата: «23» октября 2022года

Контактное лицо: Письмак Елена Михайловна,

Телефон: + 7 902 134 55 36

Факс: 8 (8152) 43-43-95

Адрес электронной почты: kolskiisuvenir@mail.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация об эмитенте: <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5190305053>

СОДЕРЖАНИЕ

Номер раздела, подраздела	Наименование разделов и подразделов	Стр.
	Титульный лист	1
	Содержание	2
РАЗДЕЛ I.	СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ	3-4
РАЗДЕЛ II.	СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ	4-6
РАЗДЕЛ III.	ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ОБЩЕСТВА	6-11
3.1.	Перспективы развития Общества в будущем	6
3.2.	Данные годового бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020	6-8
3.2.1.	Активы Общества	6-7
3.2.2.	Пассивы Общества	7-8
3.3.	Данные Отчета о финансовых результатах за 2020 год	8-10
3.3.1.	Доходы общества	8-9
3.3.2.	Расходы Общества	9-10
3.4.	Результаты хозяйственно-финансовой деятельности Общества за 2020 год	10
3.5.	Конкуренты Общества	11
РАЗДЕЛ IV.	АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 2020 Г.	11
РАЗДЕЛ V.	ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ОБЩЕСТВА	11-15
5.1.	Сведения о структуре и компетенции органов управления	11-13
5.1.1	Информация об общем собрании	11-12
5.1.2.	Информация о лицах, входящих в состав органов управления. Совет директоров	12-13
5.1.3.	Информация о единоличном исполнительном органе	13
5.2.	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовой деятельностью Общества и рисками, а также об организации деятельности внутреннего контроля	13-14
5.2.1.	Ревизор Общества	14
5.2.2.	Счетная комиссия Общества	14-15
5.2.3.	Информация о существующей системе СКВ	15
5.3.	Сведения о сделках, в которых имела заинтересованность	15
РАЗДЕЛ VI.	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	15-17
6.1.	Деятельность Совета директоров в 2019 году	15-16
6.2.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	16
6.3.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	16-17
РАЗДЕЛ VII.	СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ	17-18
РАЗДЕЛ VIII.	ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА	18

РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «Кольский сувенир».**

Сокращенное наименование: **ЗАО «Кольский сувенир».**

Дата государственной регистрации: 02 августа 1999 года Администрацией города Мурманска, свидетельство о государственной регистрации № ЗАО-1147/6955 зарегистрировано Товарищество с ограниченной ответственностью фирма «Кольский сувенир», которое преобразовано в Закрытое акционерное общество «Кольский сувенир» 29 января 2003 года.

Сведения о государственной регистрации юридического лица: ЗАО «Кольский сувенир», как юридическое лицо, поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Мурманску за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1035100165825, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) 5190305053 и кодом причины постановки на налоговый учет (КПП) 519001001. ЗАО «Кольский сувенир» также зарегистрировано в качестве страхователя во всех внебюджетных фондах.

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество: Мурманская область.

Местонахождение: 183031, Мурманская область, город Мурманск, улица Свердлова дом 15.

Телефон/факс: 8 (8152) 43-43-95, +7 902 134-55-36.

Адрес электронной почты: kolskiisuvениr@mail.ru

Дочерние и зависимые общества: отсутствуют.

Основной вид деятельности: производство меховых изделий, ОКВЭД: 14.20.

Уставный капитал ЗАО «Кольский сувенир» на 31.12.2021г. составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Устав ЗАО «Кольский сувенир» утвержден решением общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Кольский сувенир» 12 апреля 2009 года (Протокол № 2 от 15.04.2009).

В 2021 году изменения (дополнения) в Устав ЗАО «Кольский сувенир» не вносились.

Первичное размещение акций:

Количество, категория и номинальная стоимость акций: общий объем выпуска - 20 000 шт. (Двадцать тысяч штук) обыкновенных, бездокументарных, именных акций. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1 руб. (Один рубль 00 копеек) каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска акций: выпуск зарегистрирован 16 февраля 2010 года, выпуску присвоен уникальный код эмитента 1-01-21489-J. Привилегированных акций нет.

Способ размещения: обмен на акции акционерного общества долей участника преобразуемого в него товарищества.

Реестродержатель: Акционерное общество «Новый регистратор» (Санкт-Петербургский филиал), лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельца ценных бумаг № 045-13951-000001, выдана 30 марта 2006 года ФСФР России, бессрочно.

Акционерами ЗАО «Кольский сувенир» являются: физические лица, граждане Российской Федерации, по состоянию на 31.12.2021г. всего 141 акционер, которым принадлежит 20 000 обыкновенных, бездокументарных, именных акций общей стоимостью 20 000,00 рублей. Акции полностью оплачены акционерами. В августе 2021 года ЗАО «Кольский Сувенир» были приобретены акции Кожемякиной С.А. в количестве 24 шт. (протокол № 1 от 24.08.2021) по цене предложения третьим лицам. Всем акционерам, зарегистрированным в реестре, были направлены уведомления о намерении продать одним из акционеров свои акции, для осуществления преимущественного права их приобретения. Заявления от акционеров об использовании или отказе от преимущественного права приобретения акций не поступали.

Структура управления Общества: согласно Уставу органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган.

Высшим органом управления: ЗАО «Кольский сувенир» является общее собрание акционеров. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания. Совет директоров избирается на срок до следующего годового собрания.

Исполнительным единоличным органом: Общества является его директор. На конец отчетного периода директором ЗАО «Кольский сувенир» является Письмак Елена Михайловна.

Аудитор Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ПРАКТИК-АУДИТ» (ООО «ПРАКТИК-АУДИТ»), местонахождение: Россия, 183016, г. Мурманск, ул. С.Перовской, дом 17, офис 201 (ИНН: 5191319411, ОГРН: 1025100835473).

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), местонахождение: 119192, г. Москва, Мичуринский проспект дом 21, корпус 4. Номер аудитора в реестре СРО ААС - 11606063545.

Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности ЗАО «Кольский сувенир» за 2021 год проведена на основании Договора № 01/11А от 02.12.2021, стоимость аудиторских услуг определена договором - 57 000,00 руб.

РАЗДЕЛ II. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ.

2.1. Общее годовое собрание ЗАО «Кольский сувенир» по итогам работы за 2020 год принято решение провести в форме заочного голосования в связи с условиями ограничительных мер из-за распространения COVID-19 на основании обеспечения требований Указа Президента России от 25.03.2020 № 206 и Федерального закона РФ от 18.03.2020 № 50-ФЗ. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосо-

вания 29 июня 2021 года , 18 часов, по юридическому адресу ЗАО «Кольский сувенир»: г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 15. (Протокол № 1 от 20.04.2021 заседания Совета директоров) со следующими вопросами повестки дня:

Годовое собрание акционеров ЗАО «Кольский сувенир» по итогам работы за 2020 год было проведено 29 июня 2021 года в форме заочного голосования.

Повестка дня очередного общего собрания акционеров ЗАО «Кольский сувенир» была утверждена Протоколом от 29.06.2021 № 1.

Вопрос №1: Избрание счетной комиссии.

Решили: Избрать счетную комиссию в составе Аникова Рита Васильевна, Кузовенина Татьяна Леонидовна, Мякишева Светлана Ивановна.

Вопрос № 2: Избрание Совета директоров Общества.

Решили: Избрать в Совет директоров Общества Портянникову Валентину Ивановну, Гусева Михаила Дмитриевича, Семенова Олега Евгеньевича, Карамышеву Светлану Павловну, Криницыну Валентину Юрьевну.

Вопрос № 3: утверждение годовых отчетов Общества, годовых бухгалтерских отчетов, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов.

Решили: Утвердить годовой отчет ЗАО «Кольский Сувенир» за 2020 год, выплатить дивиденды в размере 98 тыс. руб.

Вопрос № 4: Избрание ревизора общества.

Решили: избрать ревизором Общества Жагорникову Аллу Васильевну.

Вопрос № 5: Утверждение аудитора общества.

Решили: Избрать аудитором Общества поотчетности за 2021 год ООО «ПРАКТИК-АУДИТ».

2.2. Принято решение провести годовое собрание акционеров ЗАО «Кольский сувенир» по итогам работы за 2021 год в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования 26 июня 2022 года , 12 часов, по юридическому адресу ЗАО «Кольский сувенир»: г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 15. (Протокол № 1 от 24.05.2022 заседания Совета директоров) со следующими вопросами повестки дня:

Вопрос №1: Избрание счетной комиссии.

Вопрос № 2: Избрание Совета директоров Общества.

Вопрос №3: Утверждение годовых отчетов Общества за 2021 год, размер дивидендов по акции.

Вопрос № 4: Избрание ревизора Общества.

Вопрос № 5: Утверждение аудитора Общества.

РАЗДЕЛ III. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Перспективы развития Общества в будущем.

Планы будущей деятельности ЗАО «Кольский сувенир» не предусматривают изменения основных видов деятельности предприятия, и, соответственно, основных источников будущих доходов. Выпуск новых видов продукции не планируется.

Политика предприятия направлена на экономию и сближение материальных ресурсов, пересмотр стратегии ценообразования.

Дальнейшее развитие комплексного использования недвижимого имущества Общества:

- полное использование площадей;
- внедрение маркетинговых программ для привлечения потенциальных арендаторов и роста доходов;
- расширение ассортимента выпускаемой сувенирной продукции,

3.2. Данные бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021 составляли (дата составления отчетности 25.03.2022):

3.2.1. Активы Общества.

В бухгалтерском учете ЗАО «Кольский сувенир» числятся основные средства по первоначальной стоимости по состоянию на 31 декабря 2021 года в сумме 5 660 тыс.руб. Данные по группам основных средств приведены ниже в Таблице №1.

Таблица №1

№ п/п	Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации на 01.01.2021	Сумма начисленной амортизации на 31.12.2021
1.	Здания	972 921,99	588 388,15	596 084,47
2.	Сооружения	3 056 615,91	2 520 912,80	2 558 563,16
3.	Машины и оборудование	629 627,92	629 627,92	629 627,92
4.	Другие виды основных средств	1 001 056,00	1 001 056,00	1 001 056,00
8.	Итого	5 660 221,82	4 739 684,87	4 785 331,55

В 2021 году объекты основных средств Обществом не приобретались.

ЗАО «Кольский сувенир» зарегистрировано право собственности на здание административно-бытового корпуса, производственных мастерских, ангара общей площадью 3 916,9 м², расположенного по адресу г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 15.

Земельный участок, с кадастровым номером 51:20:03-03-182:024:А площадью 6 590 кв.м., на котором располагается АБК, производственные мастерские и ангар, используется Обществом на основании платного договора аренды с УФК по Мурманской области № 1531 от 28.11.1995, сроком действия по 04.11.2044.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

По основным средствам, числящимся в бухгалтерском учете Общества, по состоянию на 31.12.2021

ставляет в среднем 84 % износа от первоначальной стоимости ОС. Остаточная стоимость по всем основным средствам составила - 875 тыс. руб.

Переоценка указанных основных средств в отчетном периоде Обществом не проводилась.

В отчетном периоде нематериальные активы Обществом не приобретались, в бухгалтерском балансе по состоянию на 01.01.2021 и 31.12.2021 сальдо по нематериальным активам отсутствует.

В отчетном периоде операции по финансовым вложениям Обществом не осуществлялись, в бухгалтерском балансе по состоянию на 01.01.2021 и 31.12.2021 сальдо по финансовым вложениям отсутствует.

Сальдо по товарным запасам в учете отражено в сумме на 01.01.2021 – 841 тыс. руб., на 31.12.2021 – 673 тыс. руб., За отчетный год товарные запасы уменьшились в абсолютной величине на 168 тыс. руб.

Сальдо по дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021 отражено в сумме 817 тыс. руб. и состоит из: расчетов с покупателями и подрядчиками – 503 тыс. руб., авансов поставщикам – 20 тыс. руб. и расчетов с внебюджетными фондами и прочими дебиторами – 294 тыс. руб.

В отчетном периоде дебиторская задолженность снизилась на 201 тыс. руб.

За отчетный период Обществу поступили денежные средства всего в сумме 6 185 тыс. руб., из них: за товары, работы (услуги) – 6 164 тыс. руб. Израсходовано – 6 188 тыс. руб., из них: на оплату поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы (услуги) – 2 728 тыс. руб.; на оплату заработной платы работникам – 2 165 тыс. руб., налоги и сборы – 770 тыс. руб., оплату прочих платежей – 525 тыс. руб.

Остаток денежных средств на расчетном счете Общества по состоянию на 01.01.2021 составил – 6 тыс. руб., на 31.12.2021 – 3 тыс. руб.

3.2.2. Пассивы Общества.

Общая сумма кредиторской задолженности ЗАО «Кольский сувенир» по состоянию на 31.12.2021 составила 2 354 тыс. руб., в т.ч. по расчетам с поставщиками – 396 тыс. руб., по налогам и сборам – 1 566 тыс. руб., прочими кредиторами - 392 тыс. руб.

В отчетном периоде Общество не привлекало заемных средств от кредитных организаций, юридических и физических лиц.

В целях соблюдения внутреннего контроля, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, ЗАО «Кольский сувенир» проведена инвентаризация финансовых обязательств, в соответствии с Приказом от 28.12.2021 № 10. Результаты инвентаризации финансовых обязательств оформлены актами, справками, сличительной ведомостью и отражены в бухгалтерском учете в соответствии с инвентаризационными документами. При проведении инвентаризации активов и финансовых обязательств Общества недостачи и излишки не выявлены.

3.3. Данные Отчета о финансовых результатах за 2021 год.

3.3.1. Доходы общества.

В соответствии с Уставом ЗАО «Кольский сувенир» основными видами деятельности Общества являются:

- сдача собственного имущества в аренду;
- управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- производство товаров народно - художественных промыслов, включая производство и обработку металлических изделий: изготовление значков, медалей, ювелирных изделий из природного камня (кроме драгоценных металлов);
- производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов;
- а также другие виды деятельности, определенные Уставом.

В отчетном периоде ЗАО «Кольский сувенир» осуществляло виды деятельности определенные Уставом. Общество не осуществляет виды деятельности, требующие специального разрешения (лицензирования), поэтому какие-либо лицензии (разрешения) не получены.

Доходы по обычным видам деятельности за 2021 год ЗАО «Кольский сувенир» составили – 6 498 тыс. руб. Структура полученных доходов за 2021год, в соответствии с данными бухгалтерского учета и группировкой Общества, представлена ниже в Таблице 2.

Таблица 2

№ п\п	Выручка по видам полученных доходов	Сумма 2021г. (тыс. руб.)	Сумма 2020г. (тыс. руб.)	Отклонение +,- (тыс. руб.)
1.	Выручка, всего (без НДС), в т.ч.:	6 498	5 666	+ 832
1.1.	Сдача имущества в аренду	5 611	4 600	+ 1011
1.2.	Изготовление продукции народно-художественного промысла и сувенирной продукции	887	1 066	- 179
1.3.	Прочие изделия	0	0	0
2.	Прочие доходы	1 292	946	+ 346

Таким образом, за отчетный период основным видом деятельности для Общества является сдача собственного имущества в аренду, что составляет 86,35 % в общей сумме выручки.

В 2021 году действовало 19 (в 2020 году – 16) договоров аренды помещений и оборудования, средняя стоимость арендной ставки 1 кв.м. площади сданной в аренду составила – 130 руб., что примерно соответствует рыночной ставке арендной платы 1 кв.м. нежилых производственных зданий в Ленинском районе города Мурманска (ул. Свердлова, ул. Домостроительная).

В течении 2021 года арендаторы менялись не существенно, за отчетный год было заключено 3 договора. Данный факт оказал влияние на увеличение доходов от сдачи имущества в аренду, выручка по сдаче в аренду помещений и оборудования, в сравнении с 2020 годом увеличилась на 1 011 тыс. руб.

Выручка от производства и реализации продукции народно-художественного промысла, сувениров и изделий из меха. в сравнении с 2020 годом, уменьшилась на 179 тыс. руб.

179тыс. руб., в связи с снижением спроса на сувениры.

Прочие доходы в сравнении с 2020 годом увеличились на 346 тыс. руб., в силу требования о начислении резерва по сомнительным долгам.

3.3.2. Расходы Общества.

3.3.2.1. Расходы по обычным видам деятельности ЗАО «Кольский сувенир» за 2021 год составили – 6 566 тыс. руб. Структура произведенных в 2021 году расходов, в соответствии с данными бухгалтерского учета и группировкой Общества, представлена ниже в Таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Статьи расходов	Сумма 2021г. (тыс. руб.)	Сумма 2020г. (тыс. руб.)	Отклонение +,- (тыс. руб.)
1.	Расходы по основному производству, всего (без НДС), в т.ч.:	6 566	4 861	1 705
1.1.	Материальные расходы	2 947	1 591	1 356
1.2.	Расходы на оплату труда, в т.ч. за счет резерва	2 388	2 447	-59
1.3.	Амортизация ОС	45	45	-
1.4.	Взносы и обязательные платежи	648	766	-118
1.5.	Прочие затраты	538	12	526

Таким образом, за отчетный период расходы Общества по обычным видам деятельности увеличились в сравнении с 2020 годом на сумму 1 705 тыс. руб., в том числе на 861 тыс. руб. – расходы на электроэнергию.

Посостоянию на 31 декабря 2021года списочная численность ЗАО «Кольский сувенир» составляет 7человек, в 2020 году–6 человек.

Среднемесячная заработная плата одного работника за 2021 год составила 28 тыс. руб. (в сравнении с 2020 годом – 28тыс. руб.).

В период с 01 января по 31 декабря 2021 года увеличение должностных окладов работникам не производилось.

3.3.2.2. Прочие расходы.

Прочие расходы ЗАО «Кольский сувенир» за 2021 год составили – 2 043тыс. руб. Структура прочих расходов за 2021 год, в соответствии с данными бухгалтерского учета и группировкой Общества, представлена ниже в Таблице 4.

Таблица 4

№ п/п	Виды прочих расходов	Прочие расходы			
		2021		2020	
		Сумма (руб.)	Доля, %	Сумма (руб.)	Доля, %
1.	Всего прочих расходов, в т.ч.:	2 043	100	1558	100
1.1.	Резерв по сомнительным долгам	1 643	80,42	1475	94,67
1.2.	Штрафы, пени	-	-	7	0,45
1.3.	Комиссия за ведение счета	58	2,84	69	4,43
1.4.	Госпошлина			5	0,32

1.5.	Оценочные обязательства	-	-	-	-
1.6.	Списание задолженности	-	-	-	-
1.7.	Расходы прошлых лет	-	-	-	-
1.8.	Прочие расходы	342	16,74	2	0,13

Прочие расходы Общества за 2021 год в сравнении с данными учета за 2020 год в арифметическом значении увеличились на 485тыс. руб., это связано с увеличением в 2021году сумм начисленного резерва по сомнительным долгам и прочих расходов.

3.4.Результаты хозяйственно-финансовой деятельности Общества за 2021год.

Структура финансовых показателей за 2021 год, сравнительные данные по ним с 2020 годом, представлены ниже в Таблице5.

Таблица 5.

№ п/п	Показатели Отчета о финансовых результатах	2021 год (тыс. руб.)	2020 год (тыс. руб.)	Отклоне- ния +, - (тыс. руб.)
1.	Выручка (стр.2110)	6 498	5 666	+ 832
2.	Себестоимость продаж (стр.2120)	(1 551)	(2 454)	(- 903)
3.	Управленческие расходы (стр.2220)	(5 015)	(2 407)	(+ 2 608)
4.	Прибыль (убыток) от продаж (стр.2200)	(68)	805	- 873
5.	Прочие доходы (стр.2340)	1 292	946	+ 346
6.	Прочие расходы (стр.2350)	(2 043)	(1 558)	(+ 485)
7.	Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300)	(819)	193	- 1 012
8.	Прочее (стр.2460)	(62)	(65)	(-3)
	Чистая прибыль (убыток) (стр.2400)	(881)	128	- 1 009
8.	Чистые активы (стр. 3600) Отчет об изме- нении капитала	(710)	328	- 1 038

Таким образом, по данным бухгалтерского учета за 2021 год Обществом получен убыток до налогообложения в сумме 819тыс. руб.

В 2021 году ЗАО «Кольский сувенир» применял упрощенную систему налогообложения, с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов». За отчетный период начислен и перечислен в бюджет налог УСН в сумме –62 тыс. руб.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год, после начисления всех причитающихся к уплате налогов и сборов, Обществом получен убыток в сумме 881тыс. руб.

3.5. Конкуренты Общества.

Основными существующими конкурентами Общества являются: ООО Армада, ООО Завод Стальконструкций, осуществляющие аналогичные виды деятельности.

Факторами, влияющими на конкурентоспособность являются:

- цены, в регионе на стоимость услуг по сдаче имущества в аренду;
- темпы удорожания стоимости коммунальных услуг в регионе;
- общее экономическое состояние страны.

СКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 2021 Г.

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ЗАО «Кольский сувенир» за 2021 год предоставлено аудиторской компанией «ПРАКТИК-АУДИТ» (ООО) г. Мурманск – 30.03.2022.

По мнению аудитора, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Закрытого акционерного общества «Кольский сувенир» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

При этом, аудитор обращает внимание на п.3.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, в котором указано, что чистые активы ЗАО «Кольский сувенир» по состоянию на 31.12.2021 г. составляют отрицательную величину: 710 тыс. руб., при уставном капитале 20 тыс. руб., непокрытый убыток по состоянию на 31.12.2021 составляет 733 тыс. руб. В связи с чем, аудитор Общества обращает внимание, что данные обстоятельства, наряду с другими вопросами, изложенными в Пояснениях к годовой бухгалтерской отчетности, указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать сомнения в способностях ЗАО «Кольский сувенир» продолжать свою деятельность непрерывно. В то же время акционерами Общества решение о прекращении деятельности в последующие 12 месяцев не принималось.

РАЗДЕЛ V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ОРГАНОВ ПОКОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ОБЩЕСТВА.

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления.

Согласно Уставу органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – директор.

5.1.1. Информация об общем собрании.

Высшим органом управления ЗАО «Кольский сувенир» является общее собрание акционеров. Общество ежегодно проводит годовое собрание акционеров. Годовое собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

В связи с условиями ограничительных мер и обеспечения требований Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов РФ» ЗАО «Кольский сувенир» принято решение о проведении общего годового собрания акционеров в заочной форме, дата окончания приема бюллетеней для голосования 26.06.2022 до 12 часов, по юридическому адресу: г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 15 (Протокол заседания Совета директоров от 24.05.2022 № 1).

Компетенция общего собрания определена п.6.2. Устава и федеральным законом «Об акционерных обществах»

5.1.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления (Совет директоров)

ректоров).

Согласно Уставу Совет директоров избирается общим собранием сроком на 1 год в количественном составе 5-человек.

На общем собрании акционеров, проведенном по итогам работы Общества за 2019 год (30.09.2020), Совет директоров был избран в количестве 5 (пять) человек в следующем персональном составе: Калинин Валерий Борисович, Гусев Михаил Дмитриевич, Семенов Олег Евгеньевич, Карамышева Светлана Павловна, Криницына Валентина Юрьевна, которые осуществляли свои полномочия с 01.10.2020 по 28.06.2021.

На общем собрании акционеров, проведенном по итогам работы Общества за 2020 год (29.06.2021), Совет директоров был избран в количестве 5 (пяти) человек в следующем персональном составе: Портянникова Валентина Ивановна, Гусев Михаил Дмитриевич, Семенов Олег Евгеньевич, Карамышева Светлана Павловна, Криницына Валентина Юрьевна, которые осуществляли свои полномочия с 29.06.2021 по настоящее время.

Ниже в Таблице 6 приведены данные о членах совета директоров за последние пять лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в т.ч. и по совместительству.

Таблица 6

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	образование	Занимаемая должность	Место работы	Доля в УК %
1.	Гусев Михаил Дмитриевич, Председатель	1959	Высшее	-	Индивидуальный предприниматель	2,51
2.	Криницына Валентина Юрьевна	1955	Среднее	-	Пенсионерка	0,61
3.	Глухарев Евгений Тихонович	1954	Среднее	энергетик	ЗАО «Кольский сувенир», уволен с связи со смертью	1,03
4.	Семенов Олег Евгеньевич	1959	Среднее	-	Пенсионер	0,91
5.	Карамышева Светлана Павловна	1956	Высшее	-	Временно не работает	0,94
6.	Калинин Валерий Борисович	1962	Среднее	-	Пенсионер	1,24
7.	Портянникова Валентина Ивановна	1953	Среднее	-	Пенсионер	0,30

В течение отчетного года не имели место сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров

В 2021 году членам Совета директоров вознаграждение (компенсации) не выплачивалось.

5.1.3. Информация о единоличном Исполнительном органе (директор).

В соответствии с Уставом ЗАО «Кольский сувенир» Исполнительным органом Общества является директор. Его права и обязанности определены Уставом. Директором Общества является Письмак Елена Михайловна, которая исполняет эти обязанности с 28.05.1999 г. по настоящее время.

Уставом Общества не предусмотрено ограничение срока исполнения обязанностей директора.

Ниже в Таблице 7 приведены персональные данные о директоре за последние пять лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в т.ч. и по совместительству.

Таблица 7						
№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	образование	Занимаемая должность	Место боты	Доля в УК %
1.	Письмак Елена Михайловна	1960	Высшее	директор	ЗАО «Кольский сувенир»	2,14

В течение отчетного года не имели место сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества единоличным исполнительным органом.

Критерием определения заработной платы директору общества является должностной оклад, установленный в штатном расписании.

За 2021 год денежные выплаты директору Общества составили:

- 950тыс. руб. (заработная плата, отпускные, компенсация по проезду в отпуск и др.);
Другие выплаты директору не осуществлялись.

В 2021 году директор Общества к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности и преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти не привлекался.

5.2. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовой деятельностью Общества и рисками, а также об организации деятельности внутреннего контроля.

В соответствии с Уставом и внутренними распорядительными документами Общества контроль за финансовой деятельностью возложен на:

- ревизора Общества;
- счетную комиссию;
- комиссию по внутреннему контролю.

5.2.1. Ревизор Общества.

Согласно Уставу Ревизор Общества избирается общим собранием сроком на 1 год в количественном составе 1 -человек.

На общем собрании акционеров проведенным по итогам работы Общества за 2019 год (30.09.2020) ревизором также избрана Жагорникова Алла Васильевна, которая осуществляла свои полномочия с 01.10.2020 по настоящее время.

На общем собрании акционеров проведенным по итогам работы Общества за 2020 год (29.06.2021) ревизором также избрана Жагорникова Алла Васильевна, которая осуществляла свои полномочия с 29.06.2021 по настоящее время.

Ниже в Таблице 8 приведены персональные данные о Ревизоре за последние пять лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в т.ч. и по совместительству.

Таблица 8						
№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	образование	Занимаемая должность	Место работы	Доля в УК %
1.	Жагорникова Алла Васильевна	1954	Высшее	-	Временно не работа- ет	1,03

В течение отчетного года не имели место сделки по приобретению или отчуждению акций Общества Ревизором.

В 2021 году Ревизору Общества вознаграждение (компенсации) не выплачивалось.

5.2.2. Счетная комиссия Общества.

Согласно Уставу счетная комиссия Общества избирается общим собранием сроком на 1 год в количественном составе 3 -человека.

На общем собрании акционеров проведенным по итогам работы Общества за 2019 год (30.09.2020) членами счетной комиссии избраны: Аникова Рита Васильевна, Кузовенина Татьяна Леонидовна, Мякишева Светлана Ивановна, которые осуществляли свои полномочия с 01.10.2020 по 28.06.2021.

На общем собрании акционеров проведенным по итогам работы Общества за 2020 год (29.06.2021) членами счетной комиссии избраны: Аникова Рита Васильевна, Кузовенина Татьяна Леонидовна, Мякишева Светлана Ивановна, которые осуществляли свои полномочия с 29.06.2021 по настоящее время.

Ниже в Таблице 9 приведены персональные данные о членах счетной комиссии за последние пять лет и в настоящее время, в хронологическом порядке.

Таблица 9						
№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Образование	Занимаемая должность	Место работы	Доля в УК %
1.	Аникова Рита Васильевна	1956	Среднее	-	Пенсионер	1,21
2.	Кузовенина Татьяна Леонидовна	1956	Среднее	-	Пенсионер	0,91
3.	Мякишева Светлана Ивановна	1960	Среднее	-	Пенсионер	0,97

В течение отчетного года не имели место сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами счетной комиссии.

В 2021 году членам счетной комиссии вознаграждение (компенсации) не выплачивалось.

5.2.3. Информация о существующей системе СКВ.

Обязанность в организации и осуществлении внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни предусмотрена ст. 19 федерального закона «О бухгалтерском учете». В целях соблюдения требований законодательства по организации внутреннего контроля ЗАО «Кольский сувенир» разработано и утверждено Положение о внутреннем контроле, в котором определены методы контроля и назначены ответственные лица.

5.3. Сведения о сделках, в которых имела заинтересованность.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом и лицами, участвующими в управлении Обществом и осуществляющими контрольные функции, в отчетном периоде не совершались.

РАЗДЕЛ VI. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

6.1. Деятельность Совета директоров в 2021 году.

Деятельность ЗАО «Кольский сувенир» была нацелена на повышение эффективности работы Общества. Советом директоров был приложен максимум усилий для того, чтобы полнее реализовывать потенциал ЗАО «Кольский сувенир», повышать доход акционеров и обеспечивать стабильное функционирование Общества.

В 2021 году проведено 2 заседания Совета директоров.

20.04.2021 Протокол № 1, ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О созыве очередного общего собрания акционеров ЗАО «Кольский сувенир». Определение даты, места и времени проведения очередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня очередного общего собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров.
4. Утверждение годового отчета за 2020 год.

24.08.2021 Протокол № 2, ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Приобретение ЗАО «Кольский сувенир» акций Кожемякиной Светланы Анатольевны в количестве 24 штук (№ регистрации выпуска: 1-01-21489-J)

В течение отчетного периода продолжалась работа по совершенствованию структуры ЗАО «Кольский сувенир», направленная на повышение ее прозрачности и управляемости, обеспечивающей сочетание текущего управления с планированием деятельности.

В хозяйственной деятельности Обществом использовались основные принципы финансовой дисциплины - планирование деятельности, согласование расходов на основе бюджета, прямой контроль Совета Директоров над расходами Общества и другие меры, направленные на снижение издержек и повышение эффективности функционирования общества.

В части повышения уровня финансовой и экономической дисциплины - применялись системы анализа, планирования и отчетности по финансовым показателям деятельности Общества.

Для обеспечения поставленных задач по развитию Общества на приоритетных направлениях, был реализован комплекс практических мероприятий, среди которых необходимо выделить обеспечение жизнедеятельности здания и повышение его стоимости.

Для выполнения поставленных задач Совету директоров с Исполнительным органом необходимо, чтобы эта работа, проводимая во имя интересов акционеров, сочеталась с продолжением существующего курса на повышение эффективности производственной деятельности и управления Обществом со стороны исполнительного руководства.

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2020 и 31.12.2019 имели положительное значение и значительно больше размера уставного капитала; величина нераспределенной прибыли по состоянию на 31.12.2020 составляла 246 тыс. руб., однако, по состоянию на 31.12.2021 г. чистые активы Общества составляют отрицательную величину: 710 тыс. руб., при уставном капитале 20 тыс. руб., непокрытый убыток по состоянию на 31.12.2021 составляет 733 тыс. руб. В связи с чем, аудитор Общества обращает внимание, что данные обстоятельства, наряду с другими вопросами, изложенными в Пояснениях к годовой бухгалтерской отчетности, указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать сомнения в способностях ЗАО «Кольский сувенир» продолжать свою деятельность непрерывно. Акционерами Общества решение о прекращении деятельности в последующие 12 месяцев не принималось, а исполнительным органом принимается комплекс мероприятий по укреплению финансовой стабильности.

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

По итогам работы ЗАО «Кольский сувенир» за 2020 год получена прибыль после уплаты налогов в сумме 128 тыс. руб. Советом директоров принято решение распределить прибыль и направить на выплату дивидендов – 98 тыс. руб. (4,9 руб. на акцию).

По результатам работы за 2021 год ЗАО «Кольский сувенир» получен убыток.

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

Отраслевые риски.

Основным отраслевым риском является увеличение цен монополистов на электричество, воду, тепловую энергию. А также увеличение количества и качества сдаваемых в аренду площадей для коммерческого использования (бизнес-центры).

Страновые и региональные риски.

Так как эмитент не осуществляет деятельности за пределами Российской Федерации, основные страновые риски, влияющие на эмитента, это риски Российской Федерации. К ним можно отнести риск дестабилизации ситуации в стране, что может негативно повлиять на своевременность поставки сырья, материалов, услуг, а также на расчеты с арендаторами и поставщиками. Регионом, в котором Общество осуществляет свою деятельность, является город Мурманск. В связи с этим, деятельность Общества зависит от общего состояния развития всей территории Мурманска, а также от политики федеральных и региональных властей.

Финансовые риски

Эмитент не имеет ценных бумаг, выплата дохода по которым зависит от значения инфляции, поэтому инфляция оказывает на деятельность эмитента опосредованное влияние, как и на любое другое Общество, не имеющее выраженного инфляционного

го риска. С увеличением инфляции будут возрастать соответствующие расходы Общества. Увеличение данных расходов отразится соответственно и в повышении цен на собственные услуги и производимые товары.

Изменение налоговой политики в Российской Федерации.

Возможный рост ставок по налогам, уплачиваемым Обществом в ходе своей финансово-хозяйственной деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению денежных средств, остающихся на счетах Общества на финансирование текущей деятельности.

Риски, связанные с деятельностью Общества.

Основным риском, связанным с деятельностью Общества, является риск неисполнения и ненадлежащего исполнения контрагентами своих договорных обязательств, на поиск новых арендаторов потребуется время, что приведет к снижению дохода.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общезкономического характера.

РАЗДЕЛ VII. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ.

Акционеры обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Ведение реестра осуществляет: Акционерное общество «Новый регистратор» (Санкт-Петербургский филиал), лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельца ценных бумаг № 045-13951-000001, выдана 30 марта 2006г. ФСФР России, бессрочно.

Каждый акционер может получить выписку из реестра о владении ценными бумагами, а также иную предусмотренную законодательством информацию.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Сведения об Обществе публикуются в следующих средствах массовой информации:

- интернет-сайт: <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5190305053>, на сайте АО «Агентство экономической информации «ПРАЙМ»;
- периодическое издание (газета) «Вечерний Мурманск»;

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества.

Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

РАЗДЕЛ VIII. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА

ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.

Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Директор



Е.М. Письмак

«23» октября 2022 года

