

Утвержден
на собрании акционеров ЗАО «Кольский сувенир»
«29» июня 2021 года
Протокол № 1 от «29» июня 2021 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОЛЬСКИЙ СУВЕНИР»

за 2020 год

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

Директор: Письмак Елена Михайловна

Дата: «29 » июня 2021 года

Главный бухгалтер: Письмак Елена Михайловна

Дата: «29» июня 2021года

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 имелась 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 XI	ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	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: kolskiisuvenir@mail.ru

Дочерние и зависимые общества: отсутствуют.

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

Уставный капитал ЗАО «Кольский сувенир» на 31.12.2019г. 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 2020 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 31.12.2019 г. всего 141 акционер, которым принадлежит 20 000 обыкновенных, бездокументарных, именных акций общей стоимостью 20 000,00 рублей. Акции полностью оплачены акционерами. В 2019 году состав акционеров не изменялся.

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 2019 год проведена на основании Договора № 01/16А от 25.12.2020, стоимость аудиторских услуг определена договором - 55 000,00 руб.

РАЗДЕЛ II. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ.

2.1. Общее годовое собрание ЗАО «Кольский сувенир» по итогам работы за 2019 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 голосования 30.06.2020 (Протокол заседания Совета директоров ЗАО «Кольский сувенир» от 27.04.2020 № 1).

Общее годовое собрание 30.06.2020 не состоялось из-за отсутствия кворума (Протокол общего собрания акционеров ЗАО «Кольский сувенир» от 30.06.2020 № 1).

Протоколом заседания Совета директоров ЗАО «Кольский сувенир» от 06.07.2020 № 2 принято решение о созыве повторного общего собрания акционеров. Повторное общее собрание акционеров ЗАО «Кольский сувенир» 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 голосования 30.09.2020 (Протокол заседания Совета директоров ЗАО «Кольский сувенир» от 06.07.2020 № 2).

Годовое собрание акционеров ЗАО «Кольский сувенир» по итогам работы за 2019 год было проведено 30 сентября 2020 года в форме заочного голосования. Повестка дня очередного общего собрания акционеров ЗАО «Кольский сувенир» была утверждена Протоколом от 27.04.2020 № 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 Калинина Валерия Борисовича, 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.

Аудит бухгалтерской отчетности осуществляло ООО «ПРАКТИК-АУДИТ».

По итогам работы за 2019 год Обществом получен убыток в сумме 30 тыс. руб., в связи с чем дивиденды не распределяются.

Вопрос № 4: Избрание ревизора общества.

Решили: избрать ревизором Общества Жагорникову Аллу Васильевну.

Вопрос № 5: Утверждение аудитора общества по представлению.

Решили: Избрать аудитором Общества на отчетность за 2020 год ООО «ПРАКТИК-АУДИТ».

2.2. Принято решение провести годовое собрание акционеров ЗАО «Кольский сувенир» по итогам работы за 2020 год в форме заочного голосования в связи с условиями ограничительных мер из-за распространения COVID-19 на требования Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования 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:

Вопрос № 1: Избрание счетной комиссии.

Вопрос № 2: Избрание Совета директоров Общества.

Вопрос № 3: Утверждение годовых отчетов Общества за 2020 год, размер дивидендов.

дендов 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 31.12.2020 были исправлены, дата составления отчетности 10.06.2021.

3.2.1. Активы Общества.

В бухгалтерском учете ЗАО «Кольский сувенир» числятся основные средства по первоначальной стоимости по состоянию на 31 декабря 2020 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 01.01.2020	Сумма начисленной амортизации на 31.12.2020
1.	Здания	982 078,05	567 817,47	588 388,15
2.	Сооружения	4 126 677,81	3 575 354,76	3 600 130,76
3.	Производственный и хозяйственный инвентарь	24 955,89	24 955,89	24 955,89
4.	Передаточные устройства	22 172,80	22 172,80	22 172,80
5.	Машины и оборудование	504 337,27	504 290,94	504 337,27
8.	Итого	5 660 221,82	4 694 591,86	4 739 984,87

В 2020 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 31.12.2020 начислена амортизация в общей сумме 4 740 тыс. руб., что составляет в среднем 84 % износа от первоначальной стоимости ОС. Остаточная стоимость по всем основным средствам составила - 920 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 01.01.2020 и 31.12.2020 сальдо по нематериальным активам отсутствует.

В отчетном периоде операции по финансовым вложениям Обществом не осуществлялись, в бухгалтерском балансе по состоянию на 01.01.2020 и 31.12.2020 сальдо по финансовым вложениям отсутствует.

Сальдо по товарным запасам в учете отражено в сумме на 01.01.2020 – 817 тыс. руб., на 31.12.2020 – 841 тыс. руб., За отчетный год товарные запасы увеличились в абсолютной величине на 24 тыс. руб.

Сальдо по дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 отражено в сумме 1 018 тыс. руб. и состоит из: расчетов с покупателями и подрядчиками - 562 тыс. руб., расчетов с поставщиками и подрядчиками - 218 тыс. руб., расчетов с внебюджетными фондами - 74 тыс. руб., прочие дебиторы 164 тыс. руб.

В отчетном периоде дебиторская задолженность увеличилась на 327 тыс. руб.

За отчетный период Обществу поступили денежные средства всего в сумме 5 190 тыс. руб., из них: за товары, работы (услуги) – 5 190 тыс. руб. Израсходовано – 5 365 тыс. руб., из них: на оплату поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы (услуги) – 2 223 тыс. руб.; на оплату заработной платы работникам – 2 014 тыс. руб., налоги и сборы – 943 тыс. руб., оплату прочих платежей – 185 тыс. руб.

Остаток денежных средств на расчетном счете Общества по состоянию на 01.01.2020 составил – 187 тыс. руб., на 31.12.2020 – 6 тыс. руб.

3.2.2. Пассивы Общества.

Общая сумма кредиторской задолженности ЗАО «Кольский сувенир» по состоянию на 01.01.2020 составляет 2 171 тыс. руб., на 31.12.2020 – 2 350 тыс. руб., соответственно имеется увеличение задолженности за отчетный период на 179 тыс. руб.

Основными кредиторами являются:

- поставщики – 417 тыс. руб.;
- покупатели – 37 тыс. руб.;
- налоги – 1 137 тыс. руб. (в том числе НДС – 1 085 тыс. руб.);
- страховые фонды – 412 тыс. руб. по заработной плате;
- задолженность по расчетам с акционерами (дивиденды) -347 тыс. руб.

Задолженность по заработной плате перед работниками у Общества отсутствует.

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

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация активов и финансовых обязательств на основании Приказа от 28.12.2020 № 10. При проведении инвентаризации активов и финансовых обязательств Общества недостачи и излишки не выявлены.

3.3. Данные Отчета о финансовых результатах за 2020 год, дата составления отчетности 10.06.2020г.

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 2020 год ЗАО «Кольский сувенир» составили – 5 666 тыс. руб. Структура полученных доходов за 2020 год, в соответствии с данными бухгалтерского учета и группировкой Общества, представлена ниже в Таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Выручка по видам полученных доходов	Сумма 2020г. (тыс. руб.)	Сумма 2019г. (тыс. руб.)	Отклонение +,- (тыс. руб.)
1.	Выручка, всего (без НДС), в т.ч.:	5 666	5 986	- 320
1.1.	Сдача имущества в аренду	4 600	5 032	- 432
1.2.	Изготовление продукции народно-художественного промысла и сувенирной продукции	1 066	954	+ 112
1.3.	Прочие изделия	0	0	0
2.	Прочие доходы	946	11	+ 935

Таким образом, за отчетный период основным видом деятельности для Общества является сдача собственного имущества в аренду, что составляет 81,18 % в общей сумме всех полученных доходов.

В 2020 году действовало 14 (в 2019 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 2020 года арендаторы менялись не существенно, за отчетный год было расторгнуто 3 договора, новые договора не заключались, однако арендаторами ООО «Лекс» и ИП Забелин были взяты в аренду дополнительные площади.. Данный факт оказал влияние на уменьшение доходов от сдачи имущества в аренду, выручка по сдаче в аренду помещений и оборудования, в сравнении с 2019 годом уменьшилась на 432 тыс. руб.

Выручка от производства и реализации продукции народно-художественного промысла, сувениров и изделий из меха, в сравнении с 2019 годом, увеличилась на 112 тыс. руб., в связи с увеличением спроса на сувениры.

Прочие доходы в сравнении с 2019 годом увеличились на 935 тыс. руб., в силу требования о восстановлении резерва по сомнительным долгам.

3.3.2. Расходы Общества.

3.3.2.1. Расходы по обычным видам деятельности ЗАО «Кольский сувенир» за 2020 год составили – 4 861 тыс. руб. Структура произведенных в 2020 году расходов, в соответствии с данными бухгалтерского учета и группировкой Общества, представлена ниже в Таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Статьи расходов	Сумма 2020г. (тыс. руб.)	Сумма 2019г. (тыс. руб.)	Отклонение +,- (тыс. руб.)
1.	Расходы по основному производству, всего (без НДС), в т.ч.:	4 861	5 595	- 734
1.1.	Материальные расходы	1 591	2 123	- 532
1.2.	Расходы на оплату труда	2 447	2 609	- 162
1.3.	Амортизация ОС	45	50	-5
1.4.	Взносы и обязательные платежи	766	785	-19
1.5.	Прочие затраты	12	28	-16

Таким образом, за отчетный период расходы Общества по обычным видам деятельности уменьшились в сравнении с 2019 годом на сумму 734 тыс. руб., расходы уменьшились по каждой статье расходов.

По состоянию на 31 декабря 2020 года списочная численность ЗАО «Кольский сувенир» составляет 6 человек, в 2019 году - 7 человек.

Среднемесячная заработная плата одного работника за 2020 год составила 28 тыс. руб. (в сравнении с 2019 годом – 31 тыс. руб.).

В период с 01 января по 31 декабря 2020 года увеличение должностных окладов работникам не производилось.

3.3.2.2. Прочие расходы.

Прочие расходы ЗАО «Кольский сувенир» за 2020 год составили – 1 558 тыс. руб. Структура прочих расходов за 2020 год, в соответствии с данными бухгалтерского учета и группировкой Общества, представлена ниже в Таблице 4.

Таблица 4

№ п/п	Виды прочих расходов	Прочие расходы			
		2020		2019	
		Сумма (руб.)	Доля, %	Сумма (руб.)	Доля, %
1.	Всего прочих расходов, в т.ч.:	1 558	100	356	100
1.1.	Резерв по сомнительным долгам	1 475	94,7	-	-
1.2.	Штрафы, пени	7	0,5	1	0,3
1.3.	Комиссия за ведение счета	69	4,4	53	14,9
1.4.	Госпошлина	5	0,3	-	-
1.5.	Оценочные обязательства	-	-	290	81,5
1.6.	Списание задолженности	-	-	3	0,8
1.7.	Расходы прошлых лет	-	-	9	2,5
1.8.	Прочие внереализационные расходы	2	0,1	-	-

Прочие расходы Общества за 2020 год в сравнении с данными учета за 2019 год в арифметическом значении увеличились на 1202 тыс. руб., это связано с начислением в 2020 резерва по сомнительным долгам в сумме 1 475 тыс. руб., что составляет 94,7 % от всей суммы прочих расходов.

3.4. Результаты хозяйственно-финансовой деятельности Общества за 2020 год.

Структура финансовых показателей за 2020 год, сравнительные данные по ним с 2019 годом, представлены ниже в Таблице 5.

Таблица 5.

№ п/п	Показатели Отчета о финансовых результатах	2020 год (тыс. руб.)	2019 год (тыс. руб.)	Отклоне- ния +, - (тыс. руб.)
1.	Выручка (стр.2110)	5 666	5 986	- 320
2.	Себестоимость продаж (стр.2120)	(2 454)	(1 701)	(+ 753)
3.	Управленческие расходы (стр.2220)	(2 407)	(3 894)	(- 1487)
4.	Прибыль (убыток) от продаж (стр.2200)	805	391	+ 414
5.	Прочие доходы (стр.2340)	946	11	+ 935
6.	Прочие расходы (стр.2350)	(1 558)	(356)	(+ 1202)
7.	Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300)	193	46	+ 147
8.	Прочее (стр.2460)	(65)	(76)	(- 11)
	Чистая прибыль (убыток) (стр.2400)	128	(30)	+ 158
8.	Чистые активы (стр. 3600) Отчет об изме- нении капитала	328	200	+ 128

Таким образом, по данным бухгалтерского учета за 2020 год Обществом получена валовая прибыль в сумме 193 тыс. руб. В 2020 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 – 52 тыс. руб. и уплачены пени по налогам и взносам в сумме 13 тыс. руб. По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год, после начисления всех причитающихся к уплате налогов и сборов, Обществом получена прибыль в сумме 128 тыс. 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.

РАЗДЕЛ IV. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 2020 Г.

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ЗАО «Кольский сувенир» за 2020 год предоставлено аудиторской компанией «ПРАКТИК-АУДИТ» (ООО) г. Мурманск – 17.06.2021 К аудиту представлена годовая бухгалтерская отчетность, составленная 10 июня 2021 года.

По мнению аудитора, исправленная 10.06.2021 годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение закрытого акционерного общества «Кольский сувенир» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Таким образом, данные исправленных 10.06.2021 бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Аудитором подтверждены как достоверные, соответственно, подтвержден и финансовый результат по итогам работы за год.

РАЗДЕЛ V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ОРГАНОВ ПО КОНТРОЛЮ 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 пандемией COVID-19 и связанных с ней ограничительных мерах, а также на основании разрешения законодательных органов о возможности проведения заочной формы общего собрания акционеров (Федеральный закон от 24.02.2021 № 17-ФЗ), ЗАО «Кольский сувенир» принято решение о проведении общего годового соб-

рания акционеров в заочной форме, дата окончания приема бюллетеней для голосования 29.06.2021 до 18 часов, по юридическому адресу: г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 15 (Протокол заседания Совета директоров от 20.04.2021 № 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).

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 2018 год (09.06.2019), Совет директоров был избран в количестве 5 (пяти) человек в следующем персональном составе: Глухарев Евгений Тихонович, Гусев Михаил Дмитриевич, Семенов Олег Евгеньевич, Карамышева Светлана Павловна, Криницына Валентина Юрьевна, которые осуществляли свои полномочия с 18.11.2019 по 30.09.2020 .

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 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 Выбыл	1954	Среднее	энергетик	ЗАО « Кольский сувенир»	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	1960	Среднее		Пенсионер	1,24

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

В 2021 году членам Совета директоров, не являющимся сотрудниками Общества, вознаграждение (компенсации) не выплачивалось.

Сотрудником Общества являлся Глухарев Евгений Тихонович (энергетик).

Критерием определения заработной платы энергетика Общества является должностной оклад, установленный в штатном расписании.

За 2020 год денежные выплаты Глухареву Е.Т. составили:

- 76 тыс. руб. (заработная плата, отпускные).

Другие выплаты членам Совета директоров не осуществлялись.

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 работы	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 2020 год денежные выплаты директору Общества составили:

- 701 тыс. руб. (заработная плата, отпускные, компенсация по проезду в отпуск);

- 155 тыс. руб. (премия).

Другие выплаты директору не осуществлялись.

В 2020 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, проведенном по итогам работы Общества за 2018 год (09.06.2019), ревизором была избрана Жагорникова Алла Васильевна, которая осуществляла свои полномочия с 18.11.2019 по 30.09.2020.

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.

Ниже в Таблице 8 приведены персональные данные о Ревизоре за последние пять лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, вт.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 2020 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, проведенном по итогам работы Общества за 2018 год (09.06.2019), членами счетной комиссии избраны: Аникова Рита Васильевна, Кузовенина Татьяна Леонидовна, Мякишева Светлана Ивановна, которые осуществляли свои полномочия с 18.11.2019 по 30.09.2020.

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 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

пространения COVID-19 на основании обеспечения требований Указа Президента России от 25.03.2020 № 206 и Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ, и определении даты окончания приема бюллетеней для голосования.

10.09.2020 Протокол № 3 ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании председателя Совета директоров ЗАО «Кольский сувенир» в связи со смертью председателя Глухарева Евгения Тихоновича.

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, 31.12.2019 и 31.12.2018 имеют положительное значение и значительно больше размера уставного капитала; величина нераспределенной прибыли по состоянию на 31.12.2020 составляет 246 тыс. руб., следовательно, Общество является финансово стабильным, что позволяет прогнозировать непрерывность его деятельности в следующем году.

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

По результатам работы ЗАО «Кольский сувенир» за 2019 год получен убыток, поэтому решение о выплате дивидендов не принималось.

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).

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.

2.	Кузовенина Татьяна Ле- онидовна	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 2020 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 имелась 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 2020 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 2020 году проведено 3 заседания Совета директоров.

27.04.2020 Протокол № 1 ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О созыве очередного общего собрания акционеров ЗАО «Кольский сувенир».
2. Определение даты, места и времени проведения очередного общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня очередного общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров.
5. Утверждение годового отчета за 2019 год.

06.07.2020 Протокол № 2 ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О созыве повторного общего собрания акционеров ЗАО «Кольский сувенир» в форме заочного голосования в связи с условиями ограничительных мер из-за рас-

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 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.

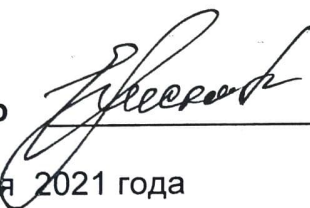
РАЗДЕЛ VIII. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.

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

РАЗДЕЛ IX. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В целях обеспечения требований Указа Президента России от 25.03.2020 № 206, и в связи с угрозой распространения COVID – 19, Приказом от 25.03.2020 ЗАО «Кольский сувенир» было переведено на особый режим работы. Отдельные сотрудники были переведены на удаленный режим работы, сотрудники вахтовой службы работали в обычном режиме, был объявлен простой с 30.03.2020 по 11.05.2020 сотрудникам раскройного цеха и цеха по изготовлению сувениров, в связи с отсутствием заказов из-за снижения спроса на продукцию.

Директор



Е.М. Письмак

«29» июня 2021 года

Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров

Протокол № 1 от 20.04.2021

Председатель совета директоров



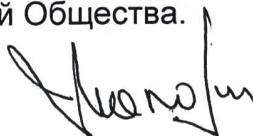
Гусев М.Д.

(председатель избран Советом директоров 10.09.2020, Протокол №3)

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

29.06.2021

Ревизор Общества



Жагорникова А.В.