

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
Протокол от «29» апреля 2022 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров АО «Новводстрой»
Протокол № 1 от «23» марта 2022 г.

Г о д о в о й о т ч е т

по итогам деятельности за 2021 год

Акционерное общество
«Новводстрой»

Место нахождения эмитента: 173003, Российская Федерация, г. Великий Новгород,
ул. Германа, д.29 , офис 235

Директор



А.Г. Филиппов

Главный бухгалтер

И.М. Филиппова

Акционерное общество «Новводстрой» создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации путем реорганизации арендного треста «Узновгородводстрой» в 1993 году. Правовой статус общества, права и обязанности акционеров определяются Уставом, утвержденным решением годового общего собрания акционеров АО «Новводстрой» от 27.04.2016г. протокол №1 и зарегистрирован в МИФНС №9 по Новгородской обл. 01.06.2016г. Свидетельство серия 53№001344692. Уставный капитал общества составляет из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами 106 678 рублей..

.Финансово-хозяйственная деятельность

- Основной вид деятельности в 2021 году являлась – сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества, которая осуществлялась на упрощенной системе налогообложения. Доход в текущем году составил 6322 тыс. рублей.
- Себестоимость продаж – 6700 тыс. рублей;
- Прочие расходы – 87 тыс. Рублей;
- Налог на прибыль — 198 тыс. рублей;
- Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (663) тыс. рублей.

По активу предприятия отражены:

1. Внеоборотные активы – 16 169 тыс. рублей,

Из них:

- основных средств – 16 165 тыс. рублей

2. Оборотные активы – 723 тыс. рублей,

Из них:

- Дебиторская задолженность – 665 тыс. рублей

По пассиву предприятия отражены:

Капитал и резервы – 16271 тыс. рублей

Из них:

- уставной капитал – 107 тыс. рублей;
- нераспределенная прибыль – 33 тыс. рублей.
- Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами - 5 тыс. руб
- Заемные средства (кр. ср-ые) - 130 тыс. руб.
- Кредиторская зад-ть - 448 тыс. рублей
- Оценочные обязательства — 42 тыс. руб.

Среднесписочная численность работающих 8,5 человек, (директор, гл. бухгалтер, инженер ОК 0,5, вахтера 3, смотритель здания 1, дворник, 0,5, электрик 0,5, уборщица 1). В 2021 году заработанная плата всех работающих утверждена штатным расписанием в размере 1 992 000 рублей. в год.

На вознаграждение членам совета директоров в 2021г. не выплачивалось.

Налоги в бюджет всех уровней ФСС ФМС и ПФР в 2021г. Составили 439559.80коп.

Для осуществления своей деятельности общество потребило в 2021г эл/энергии на сумму

687096руб.77коп., тепловой энергии на сумму 620275,27руб.27коп.,

оплатило за услуги уборки ООО «Экосити» 126897,18руб., за потребление воды 74360,25руб. Для обеспечения сохранности здания, а так же повышения класса сдаваемых офисов проведен ремонт и благоустройство на сумму 206460руб., на обслуживание АО: ведение реестра акционеров, проведение собраний, проведение аудита, ЭЦП для сайта 127560рубля.

Перспективы развития общества. Финансовый результат (убыток) организации за 2021 год составил 663 тыс. руб. По сравнению с 2020г Выручка снизилась на 784 тыс.руб. Причиной падения выручки стала резкое снижение спроса на арендуемые площади после последствий пандемии коронавирусной инфекции. Многие фирмы не смогли удержаться на финансовом рынке. На период 2021г руководство было вынуждено пересмотреть ценовую политику в сторону снижения, что бы не потерять основных контрагентов. Так же были предоставлены отсрочки и рассрочки платежей, что существенно повлияло на выручку 2021г. Руководство организации принимает меры по улучшению финансового состояния организации, создаются комфортные условия для потенциальных арендаторов офисных помещений, проводится гибкая ценовая политика, используются преимущества удобного места расположения административного здания, решаются задачи длительных договорных отношений, повышение конкурентоспособности на рынке услуг, а также проводить работы по взысканию дебиторской задолженности, в том числе в судебном порядке за прошлые года. В течение 2021года организация не осуществляла операции со связанными сторонами (аффилированными лицами).

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям за 2021 год.

Дата принятия решения о выплате (не выплате) дивидендов 23.03.2022г.

Решение: чистую прибыль по результатам 2021г не распределять в связи с ее отсутствием.. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А не выплачивать.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества:

- риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране;
 - форс-мажорные обстоятельства общеэкономического характера;
 - нестабильная ситуация на финансовых и товарных рынках, инфляция;
 - риски, связанные с изменением процентных ставок;
 - риски, связанные с существующей опасностью денежных потерь, вытекающие из спецификации тех или иных хозяйственных операций.
 - риски, связанные с деятельностью общества: банкротство Обществ с ограниченной ответственностью, долями которых владеет наше общество;
 - правовые риски;
 - изменение налогового законодательства.
 - санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков.
 - риски в связи с ростом геополитической напряженности.
 - существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках.
 - снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.
- Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Информация о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделках, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

В 2021 году сделки, на которые в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок обществом не совершались.

Информация о совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2021г Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью.

Информация об аудите общества. Финансовая отчетность АО «Новводстрой» за 2021 год проверена профессиональной лицензированной аудиторской фирмой ООО «Центр Аудита» и подтверждена ее достоверность официальным заключением.

Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях составе директоров общества, имевших место в отчетном году, сведения о членах Совета директоров.

По информации о зарегистрированных лицах в реестре АО «Новводстрой» по состоянию на 01 января 2021 года число акционеров физических лиц равно – 228 чел.. После предыдущего общего собрания состав Совета директоров не изменился. По состоянию на 01 января 2021 года в состав совета директоров входят:

1. Филиппов Андрей Георгиевич – директор АО «Новводстрой», образование высшее, количество акций АО «Новводстрой» в собственности – 51 644 штук;
2. Филиппова Ирина Михайловна – главный бухгалтер АО «Новводстрой», образование высшее, количество акций АО «Новводстрой» в собственности – 0 штук;
3. Яковлев Александр Андреевич – директор ООО «Зернопродукт-Инвест», образование высшее, количество акций АО «Новводстрой» в собственности – 48 876 штук;
4. Семенов Александр Алексеевич – количество акций АО «Новводстрой» в собственности – 0;
5. Герасимова Светлана Александровна – количество акций АО «Новводстрой» в собственности – 0;

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнителя органа общества в течение отчетного года.

Директором общества на годовом общем собрании акционеров 26 мая 2017 года избран Филиппов Андрей Георгиевич, 1970 года рождения, образование высшее, сроком на 5 лет.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество выполняет требования Кодекса корпоративного поведения, в частности, в отношении раскрытия информации об обществе. Мы направляем всю необходимую информацию в ФСФР и также размещаем материалы на своей странице в сети интернет.

www.novvod.ru Официальный сайт – АО «Новводстрой».

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

Настоящий годовой отчет выносится на утверждение Совета директоров и годового общего собрания акционеров.