

Утвержден:

Собранием акционеров ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ»
протокол № 1-2020 от «29» сентября 2020г.

Предварительно утвержден:

Советом директоров ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ»
протокол № 2 от «12» августа 2020г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ **ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

«Торговая компания «ОПТГАЛАНТ»

за 2019 год.

г. Москва 2020г.

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное наименование – Закрытое акционерное общество "Торговая компания «ОПТГАЛАНТ», сокращенное наименование – ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ».

1.2. Место нахождения - 109428, г. Москва, Рязанский пр., д.16.

1.3. Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 20.01.93г. под номером 051.676 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица за № 1027700159519 выдано ИМНС № 21 по ЮВАО г. Москвы от 27.08.2002 г.

1.4. Сведения об уставном капитале.

Уставный капитал Общества составляет рублей 2.097.653 рублей, он разделен на 2.097.653 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 133, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 133.

1.6. Аудитором Общества является ООО Аудиторская компания "ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ" (ОГРН 1187746939160, ИНН 7727398186, КПП 772701001 член СРО ААС от 26.11.2018 г. номер регистрационной записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11806086363).

1.7. Ревизионная комиссия в своем заключении подтвердила достоверность данных, содержащихся в годовом отчете.

1.8. Сведения о реестродержателе владельцев ценных бумаг Общества:

Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Почтовый адрес: тот же

Тел.: +7 (499) 550-88-18

E-mail: info@draga.ru, <http://www.draga.ru>

ОГРН 1037739162240

II. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА, ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общие сведения о деятельности Общества за отчетный период.

ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ» осуществляет свою деятельность по нескольким направлениям:

сдача внаем собственного недвижимого имущества, оказание услуг хозяйственного плана, транспортные услуги (в том числе таможенные перевозки), общественное питание.

В бухгалтерском учете 2019 года обеспечивалось разграничение объектов учета по каждому из видов деятельности. Учет в полном объеме осуществляется самостоятельным структурным подразделением: службой финансового учета и анализа.

Сдача внаем собственного недвижимого имущества. ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ» является на сегодняшний момент крупным арендодателем складских помещений для торговых и складских фирм. Доход от сдачи в аренду складских помещений за истекший период составил 114 271,4 тыс. руб. (включая НДС).

Хозяйственная деятельность. Являясь одним из основных совладельцев складского комплекса. Компания оказывает ряд услуг по обслуживанию имущественного комплекса, возмещая возникающие издержки, понесенные совместно со всеми совладельцами. Доход от оказанных услуг арендаторам и совладельцам в 2019 г. составил 77 811,3 тыс. руб. (включая НДС).

Транспортные перевозки. На конец 2019 г. общая численность автопарка ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ» составила 42 единицы транспортных средства, в том числе: 30 грузовых автомашины, 8 легковых и 4 самоходных автотранспортных средств. Современные и надежные транспортные средства позволяют точно в заданные сроки доставлять грузы в различные города РФ: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Чистополь, Набережные Челны, Нижнекамск, Астрахань и др.

С 1998 г. наша компания является общероссийским таможенным перевозчиком. (Свидетельство № 10000/0159В о включении в Реестр таможенных перевозчиков ГТК РФ от 23.11.2015 г.). Осуществляются перевозки со всех таможен ФТС России. За время работы в этой области наше предприятие не имело просроченных задолженностей по доставкам грузов.

Согласно требованиям действующего законодательства, для осуществления транспортных таможенных перевозок, в 2018 г. в ПАО «Совкомбанк» был организован выпуск частично покрытой банковской гарантии № 1646/Р-Г/18 от 25.10.2018 г. Сумма покрытия 9,6 млн. руб. В соответствии с условиями договора были начислены и получены проценты в сумме 398,7 тыс. руб.

Для продолжения осуществления транспортных таможенных перевозок, в ПАО «Совкомбанк» был организован выпуск частично покрытой банковской гарантии № 1449/Р-Г/19 от 16.10.2019 г. Сумма покрытия 9,0 млн. руб.

Доход от реализации услуг транспортных таможенных перевозок в 2019 г. составил 79 889,0 тыс. руб. (включая НДС).

Общественное питание. В 2019 г. доход столовой и буфета составила 14 459,0 тыс. руб., включая НДС.

Плановые проверки столовой органами сертификации и Госсанэпидемнадзора показали полное соответствие санитарным и техническим нормам.

Общий доход предприятия за 2019 г. составил 286 430,6 тыс. руб. (включая НДС).

2.2. *Расшифровка некоторых показателей бухгалтерской отчетности Общества: Бухгалтерского баланса за 2019 г. и Отчет о финансовых результатах за 2019 г.*

Расшифровка отдельных строк формы №1 «Бухгалтерский баланс» за 2019 год:

“Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)” – 22 876 тыс. руб., в том числе:

- задолженность покупателей и заказчиков – 17 946 тыс. руб.;

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» - 62 432 тыс. руб. складывается из:

- нераспределенной прибыли за отчетный год – 5 595 тыс. руб.;
- нераспределенной прибыли прошлых лет – 56 837 тыс. руб.

«Кредиторская задолженность» - 20 709 тыс. руб., в том числе:

«Задолженность перед поставщиками и подрядчиками» - 745 тыс. руб.

«Задолженность перед персоналом организации»:

- кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2020 г. начисленная за декабрь 2019 г. заработная плата (выплачивается в январе 2020 г.) – 4 471 тыс. руб.;

«Задолженность перед государственными внебюджетными фондами»:

- кредиторская задолженность за декабрь 2019 г., погашаемая в январе 2020 г., расчеты по социальному страхованию – 2 695 тыс. руб.;

«Задолженность по налогам и сборам»:

- кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2020 г. перед бюджетом по начисленным налогам и сборам (налог на имущество, налог на прибыль, НДС, транспортный и земельный налоги), погашаемые в 1 квартале 2020 г. – 11682 тыс. руб.;

«Прочие кредиторы» – 1 116 тыс. руб.

В структуре кредиторской задолженности преобладают обязательства перед бюджетом и внебюджетными фондами (14 377 тыс. руб.), составляющие 69,4 %. Вторыми по величине являются обязательства перед персоналом организации по зарплате (4 471 тыс. руб.), составляющие 21,6 % в общем объеме.

По состоянию на 01.01.2019 г. задолженность по долгосрочному займу, полученному по договору с ЗАО «АЙТЕМС СКЛАДЫ» № К1-2017 от 11.11.2017 г. на сумму 30 млн. руб., составлял 23 000 млн. руб. В 2019 г. задолженность по займу и начисленным процентам полностью погашены.

Выручка предприятия в 2019 г. составила 238 692,1 тыс. руб. (без учета НДС). Затраты на оказанные услуги и коммерческие расходы в 2019 г. составили 223 905,7 тыс. руб.

Прибыль от продаж в 2019 год ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ» составила 14 786,0 тыс. руб. На конечный финансовый результат оказали влияние прочие доходы (1 103 тыс. руб.) и расходы (8 530 тыс. руб.).

Расшифровка отдельных строк формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2019 год:

«Доходы и расходы по обычным видам деятельности», всего – 238 692,1 тыс. руб., в том числе:

- выручка от оказания услуг (сдача в аренду собственного имущества, услуги производственного характера по содержанию и обслуживанию имущественного комплекса, транспортные услуги, в том числе услуги таможенного перевозчика) – 226 643,0 тыс. руб.;

- выручка общественного питания – 12 049,1 тыс. руб.;

«Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг», всего – 213 967,7 тыс. руб., в том числе:

- себестоимость услуг (сдача в аренду собственного имущества, услуги производственного характера по содержанию и обслуживанию имущественного комплекса, транспортные услуги, в том числе услуги таможенного перевозчика) – 208 484,7 тыс. руб.;

- себестоимость общественного питания – 5 483,0 тыс. руб.;

«Коммерческие расходы общественного питания», всего - 9 736,2 тыс. руб.

На конец отчетного периода ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ» владеет основными фондами общей стоимостью 173 537,8 тыс. руб. по первоначальной стоимости. Прирост основных фондов за 2019 год составил 2 550,2 тыс. руб., преимущественно за счет пополнения автомобильного парка.

Доля начислений амортизации по основным фондам на 01.01.2020 г. составила 59,4 %.

2.3. Сумма причитающихся платежей в бюджет и внебюджетные фонды и уплаченные в отчетном году.

В отчетном году предприятие имело стабильные финансовые показатели, регулярно выполняло все свои обязательства перед поставщиками товаров и услуг, а также перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами по налогам, сборам и страховым взносам.

№ п/п	Показатель	Уплачено в 2019 г. тыс. руб.	Начислено в 2019 г. тыс. руб.
	Налог на добавленную стоимость	26 730,0	36 100,0
	Налог на имущество	4 742,0	4 826,8
	Налог на прибыль	2 084,9	1 982,0
	Налог на доходы физических лиц	12 528,3	12 549,0
	Сбор за загрязнение окружающей среды	64,5	54,2
	Транспортный налог	170,0	297,1
	Взносы в ПФ, ФСС РФ, мед. страхование	28 115,4	27 302,6
	Арендная плата за землю	2 881,8	2 879,2
	Земельный налог	419,0	394,9
	ИТОГО	77 735,9	86 385,8

2.4. Нарушений в дисциплине налоговых платежей и ведении бухгалтерской отчетности за прошедший год не было, что подтверждается официальными документами ИФНС № 21 и заключением по результатам ежегодной аудиторской проверки, проведенной ООО Аудиторская компания "ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ" (ОГРН 1187746939160, ИНН 7727398186, КПП 772701001 член СРО ААС номер регистрационной записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11806086383).

2.5. Сведения о размере чистых активов.

№ п/п		На 01.01.2019	На 01.01.2020
1.	Сумма чистых активов (тыс.руб.)	91 089	96 684
2.	Уставный капитал (тыс.руб.)	2 098	2 098
3.	Резервный капитал (тыс.руб.)	105	105
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.2/стр.1) x 100(%)	2,3	2,17

Порядок расчета чистых активов утвержден совместным Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 10н/03-6/пз от 29.01.2003 г.

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 96 684 тыс. руб.

2.6. Социальные показатели.

№№ пп	Показатель	За 2018 год	За 2019 год	Изменения
1.	Среднесписочная численность работников, чел.	199	191	-8
2.	Затраты на оплату труда, тыс.руб.	93 374	96 604	+3 230
3.	Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.	27 962	29 223	+1 370
4.	Среднемесячная заработная плата на человека	39,1	42,1	+3,0

III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (в натуральном и денежном (без НДС) выражении)

Тепловая энергия – 4 623,4 Гкал – 7 732,3 тыс.руб.

Электрическая энергия – 2 632,3 МВт - 13 026,2 тыс.руб.

Продукты нефтепереработки (Бензин автомобильный, Топливо дизельное, ГСМ) - 218,5 тыс. л. - 8545,7 тыс. руб.

Иные виды энергии не использовались.

IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Поиск новых арендаторов, улучшение обслуживания и содержания имущественного комплекса, расширение транспортных направлений и объема перевозок.

V. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В отчётном периоде дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

VI. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Действия Общества в области управления рисками направлены на своевременное выявление и предупреждение рисков с целью снижения вероятности и размера возможных потерь.

К страховым рискам относятся политические, экономические и социальные риски, связанные с инвестициями в Российской Федерации и одинаковые для всех компаний. Данные риски невозможно контролировать на уровне деятельности Общества. На снижение темпов деятельности Общества существенное влияние оказал экономический спад, обостривший страховые риски России.

Изменение темпа инфляции - указанные риски могут влиять на такие показатели Общества, как: - размер дебиторской и кредиторской задолженности; - показатели выручки, валовой прибыли, процентов к уплате; - прочие финансовые статьи баланса и отчета о прибылях и убытках. Общество выбирает и применяет наиболее эффективные меры по минимизации возможных потерь от финансовых рисков.

Деятельность Общества связана со следующими правовыми рисками: - изменение валютного регулирования; - изменение налогового законодательства; - изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества. Все разновидности правовых рисков минимизируются путём тщательного мониторинга и анализа изменений законодательства.

Общество прилагает значительные усилия по формированию положительного имиджа у клиентов и общественности путем повышения информационной прозрачности. Управление риском потери деловой репутации является составляющей системы управления рисками и осуществляется при непосредственном участии руководства Общества.

VII КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ.

4.1. Сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» - крупные сделки в отчетном периоде, не заключались.

4.2. Сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» - сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в отчетном периоде, не заключалось.

VIII. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

За отчетный период проводилось внеочередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Торговая компания «ОПТГАЛАНТ» не проводилось.

IX. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Сведения о составе Совета директоров Общества, действовавшем до 21 мая 2019 года.

Совет директоров состоит из 5 человек, избран «25» июня 2018г. годовым общим собранием акционеров:

Председатель: Глухов Александр Валерьевич

Члены совета директоров:

Глухов Александр Валерьевич

Год рождения: 1972

Зарегистрирован: г. Москва

Образование высшее, Московский Государственный социальный Университет

Основное место работы: ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ» - Заместитель генерального директора

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: 0.

Косьянов Евгений Дмитриевич

Год рождения: 1962

Зарегистрирован: г. Москва

Образование: высшее, Московский Авиационный Институт

Основное место работы: ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ» - Генеральный директор

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: 0.

Ложников Андрей Александрович

Год рождения: 1956

Зарегистрирован: г. Москва

Образование высшее, МВТУ им. Баумана

Основное место работы: ЗАО «АЙТЕМС СКЛАДЫ» программист

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: 0.

Селютина Татьяна Владимировна

Год рождения: 1969

Зарегистрирована: г. Москва

Образование высшее, Всероссийский заочный текстильной и легкой промышленности, экономист

Основное место работы: ЗАО «АЙТЕМС СКЛАДЫ» бухгалтер

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: 0.

Нахманович Алла Валентиновна

Год рождения: 1958

Зарегистрирован: г. Москва

Образование высшее Московский Инженерно строительный институт

Основное место работы: ЗАО «АЙТЕМС СКЛАДЫ» бухгалтер

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: 0

Сведения о составе Совета директоров Общества, избранного 21.05.2019 года.

Совет директоров состоит из 5 человек, избран «21» мая 2019 г. годовым общим собранием акционеров:

Председатель: Глухов Александр Валерьевич

Члены совета директоров:

Глухов Александр Валерьевич

Год рождения: 1972

Зарегистрирован: г. Москва

Образование высшее, Московский Государственный социальный Университет

Основное место работы: ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ» - Заместитель генерального директора

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: 0.

Косьянов Евгений Дмитриевич

Год рождения: 1962

Зарегистрирован: г. Москва

Образование: высшее, Московский Авиационный Институт

Основное место работы: ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ» - Генеральный директор

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: 0.

Ложников Андрей Александрович

Год рождения: 1956

Зарегистрирован: г. Москва

Образование высшее, МВТУ им. Баумана

Основное место работы: ЗАО «АЙТЕМС СКЛАДЫ» программист

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: 0.

Селютина Татьяна Владимировна

Год рождения: 1969

Зарегистрирована: г. Москва

Образование высшее, Всероссийский заочный текстильной и легкой промышленности, экономист

Основное место работы: ЗАО «АЙТЕМС СКЛАДЫ» бухгалтер

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: 0.

Нахманович Алла Валентиновна

Год рождения: 1958

Зарегистрирован: г. Москва

Образование высшее Московский Инженерно строительный институт

Основное место работы: ЗАО «АЙТЕМС СКЛАДЫ» бухгалтер

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: 0

За истекший период было проведено 4 заседания, на которых обсуждались организационные, хозяйственные, финансовые вопросы.

Члены Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершали

Х. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ)

Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий и определение размера вознаграждения исполнительного органа отнесено уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества.

Единоличным исполнительным органом в ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ» является генеральный директор Общества:

Косьянов Евгений Дмитриевич

Год рождения: 1962

Зарегистрирован: г. Москва,

Образование: высшее.

Переназначен на должность генерального директора Общества: 26 ноября 2018 г. сроком на 5 лет.

Основное место работы: ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ»

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: 0.

Генеральный директор сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершал.

XI ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. В отчетном периоде, указанные выплаты, членам Совета директоров Общества не производились.

Заработная плата и премии членов Совета директоров, являющихся работниками ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ» в 2019 году составили 2 514 147 руб.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. В отчетном периоде, указанные выплаты, членам Ревизионной комиссии не производились.

XII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Общество не принимало решения об утверждении кодекса корпоративного управления, но Общество руководствуется кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России, определяя для себя следующие приоритеты: - акционеры Общества имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав; - акционеры Общества имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по вопросам его деятельности на общем собрании акционеров, в соответствии с Законом; - акционеры Общества имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе; - в Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной информации.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Е.Д. Косьянов

Раков Д.А.



Торговая

компания

"ОПТАЛАНТ"

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
8 (восемь) листов

Генеральный директор
ИЗДАЮЩИЙ «ОПТАЛАНТ»

Е. Д. Косьянов

