

УТВЕРЖДЕН

Протоколом совета директоров АО
«Челябторгтехника»

№ 132/222 от 24.03.2020

Председатель совета директоров


М.Д. Пашенко

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 г.
Акционерного Общества "Челябторгтехника".

1. Положение Общества в отрасли.

Акционерное общество «Челябторгтехника» создано путем преобразования арендного предприятия "Челябинский специализированный производственный комбинат по торговой технике" в Акционерное общество закрытого типа «Челябторгтехника», а затем в Закрытое акционерное общество «Челябторгтехника» и является их правопреемником. Общество зарегистрировано Постановлением Главы администрации Тракторозаводского района г. Челябинска № 247 от 07 апреля 1994 г., свидетельство о государственной регистрации № 211 от 05.10.1995.

АО «Челябторгтехника» поставлено на налоговый учет, что подтверждается Свидетельством серии 74 № 0010579, выдано 27.03.1999 г.

АО «Челябторгтехника» выдано Свидетельство серии 74 № 002124578 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002г. Инспекцией МНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска от 20.11.2002 присвоен ОГРН 1027403771625.

Контактный телефон 8 (351) 775-00-25

Место нахождения общества: 454007, Россия, г. Челябинск, проспект Ленина, 2В:

Реестродержатель: АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т"

Юридический адрес: 017996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13

Челябинский филиал: 454084, Россия, г. Челябинск, ул. К. Маркса 54, оф. 506

Уставной капитал АО «Челябторгтехника» составляет 227 800 (двести двадцать семь тысяч восемьсот) рублей.

Общее количество акций - 13 400 обыкновенных именных бездокументарных акций.

Привилегированных акций общество не имеет.

Государственный регистрационный номер выпуска акций АО «Челябторгтехника» № 1-02-06722-К:

- номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции составляет 17 рублей 00 копеек.

Независимым аудитором общества является – Общество с ограниченной ответственностью «Консультант Эксперт», ИНН/КПП 7447043840/744701001, юридический адрес: 454007, г. Челябинск, проспект Ленина, д.18.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основными направлениями деятельности общества являются:

- сдача в аренду административных и производственных площадей;
- оказание услуг по питанию (деятельность столовых);
- оказание транспортных услуг.

В отрасли, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, наметился значительный спад. Основным фактором, оказывающим влияние на состояние отрасли, является уровень финансового благополучия и развития малого и среднего бизнеса. В данных условиях АО «Челябторгтехника» старается удерживать ранее занятые позиции в отрасли.

В сложившейся ситуации деятельность предприятия оценивается как удовлетворительная.

3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества в 2019 г.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью АО «Челябторгтехника» и действует в рамках своей компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом АО «Челябторгтехника».

Состав совета директоров:

1. Васин Алексей Владимирович
2. Бобров Сергей Владимирович
3. Тришкина Светлана Ивановна
4. Васина Екатерина Сергеевна
5. Акимова Ирина Валерьевна
6. Панков Владимир Владимирович
7. Пашенько Максим Дмитриевич

Подробный отчет по видам работ в сравнении с 2018 годом:

| № п/п | Виды работ | 2019 год, тыс. рублей | 2018 год, тыс. рублей |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Сдача в аренду нежилых помещений | 8353,6 | 9105,9 |
| 2 | Оказание услуг по питанию (деятельность столовой) | 807,2 | 815,6 |
| 3 | Транспортные услуги | 960,0 | 1350,0 |
| 4 | Прочие виды работ и услуг | | |
| | Итого | 10120,8 | 11271,5 |

Экономические показатели общества.

| Показатели | 2019 год, тыс. рублей | 2018 год, тыс. рублей | Разница 2018 - 2019 в % |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Фонд оплаты труда | 2017,4 | 2138,7 | -5,67 |
| Численность | 8 | 9 | -11,11 |
| Средняя заработная плата | 21,01 | 19,80 | 6,11 |
| ЕСН (налоги на зарплату) | 610,4 | 649,0 | -5,94 |
| Чистая прибыль | 90 | (60) | 250,0 |

Сделок по приобретению/отчуждению акций в 2019 году не производилось.

Сведения о единоличном исполнительном органе общества:

| № п/п | Ф.И.О. | Год рождения | Образование | Основное место работы | Количество акций |
|-------|------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 | Васин А.В. | 1978 | Высшее, «Экономика и управление» | ООО «Завод «Челябторгтехника» | 27,39 |

4. Перспективы развития Общества

Дальнейшее развитие АО "Челябторгтехника" связано с:

- проведением мероприятий по увеличению объемов наиболее рентабельного вида деятельности: сдача в аренду нежилых помещений, пересмотр стоимости одного квадратного метра, привлечение новых арендаторов;
- оптимизацией затрат на автотранспорт;
- снижением затрат на общехозяйственные расходы;
- улучшением технического состояния зданий и оборудования, стоящего на балансе, в связи, с чем необходимы дополнительные инвестиции:
- ремонтом коммуникаций (отопление и водоснабжение),
- ремонтом кабинетов для сдачи в аренду.

5. Отчет о выплате объявленных дивидендов

Решением Общего годового собрания акционеров АО «Челябторгтехника» от 30.04.2019г. принято решение по итогам работы Общества за 2018 г. дивиденды не выплачивать.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

6.1. Отраслевые риски

АО «Челябторгтехника» подвержено ряду отраслевых рисков на внутреннем рынке, к числу которых можно отнести следующие:

- насыщение спроса внутреннего рынка на предоставление производственных площадей в аренду;
- повышение цен на энергоносители (тепло, воду, электроэнергию);
- износ производственных и складских площадей, необходимость ремонта и модернизации.
- высокий уровень кризисности в отрасли.

6.2. Правовые риски, связанные с участием эмитента в судебных процессах в случаях, если такое участие может существенно отразиться на финансово- хозяйственной деятельности эмитента:

в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могли существенно отразиться на его финансово- хозяйственной деятельности.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

и сделок с заинтересованностью

Сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения (в том числе сделок с заинтересованностью) в 2019г. обществом не совершалось.

8. Аффилированные лица и связанные стороны и сделки с ними

Список аффилированных лиц:

1. Васин Алексей Владимирович
2. Бобров Сергей Владимирович
3. Тришкина Светлана Ивановна
4. Васина Екатерина Сергеевна
5. Акимова Ирина Валерьевна
6. Панков Владимир Владимирович
7. Пашенько Максим Дмитриевич
8. Васин Владимир Сафронович

Связанные стороны:

| № п/п | Наименование связанной стороны | ИНН | Основание |
|-------|--------------------------------|------------|---|
| 1 | ООО «Завод «Челябторгтехника» | 7452100229 | Через учредителя Учредители: Васин А.В. 50%, Васин В.С. 50% |
| 2 | ООО «Елва» | 7452113676 | Через учредителя Учредители: Васин А.В. 45%, Васина Е.С. 10%, Елохин А.Ю. 45% |
| 3 | ООО «Челябторгтехника-С» | 7452044454 | Через руководителя и учредителя Учредители: Васин А.В. 55%, Васин В.С. 45% Руководитель: Васин А.В. |
| 4 | ООО «ТД «Торгтехника» | 7452134370 | Через учредителя Учредители: Васин А.В. 100% |
| 5 | ООО «ЦТО Торгтехника» | 7452048804 | Через учредителя Учредители: Васин А.В. 22%, Васин В.С. 78% |
| 6 | ООО «ЦТО Челябинторгтехника» | 7452043891 | Через учредителя Учредители: Васин А.В. 45%, Васин В.С. 40%, Бобров С.В. 15% |
| 7 | ООО «Челторгтехника» | 7420008439 | Через учредителя и руководителя Учредители: Васин А.В. 25%, Васин В.С. 50%, Мельников О.Ю. 25% Руководитель: Васин А.В. |
| 8 | ООО «Хешдеск» | 7452104008 | Через учредителя Учредители: Васин А.В. 50%, Бобров С.В. 50% |

| | | | |
|---|----------------------|------------|---|
| 9 | ООО «ТД «Рефетторио» | 9715372148 | Через руководителя и учредителя Учредители: Васин А.В. 50%, Васина Е.С. 50%. Руководитель: Васина Е.С. |
|---|----------------------|------------|---|

Перечень сделок связанных сторон:

| Связанные стороны (аффилированные лица) | №, дата заключения договора | Сумма сделки, руб. в год |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| ООО «ЕЛВА» | 0108/2015 01.11.2015 | 219 780 |
| ООО «ЦТО Челябинторгтехника» | 0104/2015 01.10.2015 | 739 956 |
| | 0201/2018 01.02.2018 | 281 520 |
| | 0202/2018 01.02.2018 | 151 920 |
| | б/н 01.02.2018 | 42 480 |
| ООО «ЦТО Торгтехника» | 0106/2015 01.10.2015 | 175 536 |
| | 0201/2015 01.10.2015 | 61 680 |
| | 0202/2015 01.10.2015 | 637 440 |
| | 0203/2015 01.10.2015 | 624 000 |
| ООО «Челбторгтехника» | 0105/2015 01.10.2015 | 78 384 |
| ООО «Челябторгтехника-С» | 0103/2015 01.10.2015 | 1 037 088 |
| ООО «Завод «Челябторгтехника » | 0103/2018 02.07.2018 | 1 583 136 |
| ООО «Торговый дом «Торгтехника» | 0101/2018 01.03.2018 | 883 920 |
| ООО «Хешдеск» | 0101/2017/А 01.01.2017 | 288 000 |
| ИП Бобров С.В. | 0102/2018 29.12.2017 | 44 160 |

9. Критерии определения и размер вознаграждения

Вознаграждения Общего собрания акционеров за последний завершённый финансовый год: не выплачивались.

Вознаграждения Совета директоров за последний завершённый финансовый год: не выплачивались.

Вознаграждения членов Ревизионной комиссии за последний завершённый финансовый год: не выплачивались.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: таких соглашений нет.

Трудовые отношения между Обществом и генеральным директором регулируются трудовым договором с генеральным директором АО «Челябторгтехника». В настоящее время генеральным директором общества является Васин Алексей Владимирович.

10. Бухгалтерский учет и учетная политика АО «Челябторгтехника».

Учетная политика на 2019 год утверждена приказом по обществу №4 от 29 декабря 2018г.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Бухгалтерская отчетность АО «Челябторгтехника» за 2019 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

В соответствии с положением статьи 346.12 и 346.13 главы 26,2 Налогового кодекса Российской Федерации АО «Челябторгтехника» перешло на упрощенную систему налогообложения с 01 января 2009г. В качестве объекта налогообложения выбраны доходы минус расходы.

Амортизация основных средств, в бухгалтерском учете начисляется линейным методом. Основные средства, стоимость которых не превышает 40 т.руб. списывается на расходы в бухгалтерском учете одновременно после ввода в эксплуатацию.

Основные фонды АО «Челябторгтехника» изношены на 80%, в том числе:

- здания- 90% износа

АО «Челябторгтехника» в отчетном периоде списало просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность.

Генеральный директор



А.В. Васин

Главный бухгалтер



А.М. Загретдинова