

УТВЕРЖДЕН

Протоколом совета директоров АО
«Челябторгтехника»

№ 142/232 от 24.03.2022

Председатель совета директоров


М.Д. Пашенко

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 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 «Финэкоаудит», ИНН/КПП 7453245450/745301001, юридический адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Коммуны, д.127, офис 10.

Согласно положениям статьи 13 Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.
2. Совет директоров Общества.
3. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия, состоящая из трех человек. В 2021 году очередным годовым собранием акционеров АО «Челябторгтехника» от 05.05.2021г. избрана ревизионная комиссия в следующем составе: Наумова Елена Александровна, Горшкова Светлана Викторовна, Панферина Алена Александровна.

Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия Общества избираются очередным годовым собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

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, наметилось незначительное улучшение показателей. 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 2021 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:

№ 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
2	Васина Е.С.	1982	Высшее, «Экономика и управление»	ООО «ЦТО Челябингторгтехника»	-
3	Бобров С.В.	1963		ООО «ЦТО Челябингторгтехника»	-
4	Панков В.В.	1974	Высшее, «Экономика и управление»	ООО «ЦТО Челябингторгтехника»	-
5	Пашенько М.Д.	1983	Высшее, «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование»	ООО «Завод «Челябторгтехника»	-
6	Тришкина С.И.	1963	Высшее, «Товароведение и	ООО «Торговый дом «Торгтехника»	-

			организация торговли непродовольственными товарами»		
7	Акимова И.В.	1984	Высшее, «Юриспруденция»	ООО «ЦТО Торгтехника»	-

Изменений в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, не происходило.

Сделки членов совета директоров в 2021 г. по приобретению акций Общества: не осуществлялись.

Отчуждение акций членами Совета директоров не производилось.

Подробный отчет по видам работ в сравнении с 2020 годом:

№ п/п	Виды работ	2021 год, тыс. рублей	2020 год, тыс. рублей
1	Сдача в аренду нежилых помещений	8888,8	8453,5
2	Оказание услуг по питанию (деятельность столовой)	868,4	530,8
3	Транспортные услуги	1062,8	1043,0
4	Прочие виды работ и услуг		
	Итого	10820,0	10027,3

Экономические показатели общества.

Показатели	2021 год, тыс. рублей	2020 год, тыс. рублей	Разница 2020 - 2021 в %
Фонд оплаты труда	1847,9	1926,2	-4,24
Численность	7	8	-14,29
Средняя заработная плата	22,00	20,06	9,67
ЕСН (налоги на зарплату)	511,5	545,6	-6,25
Чистая прибыль	909	306	297

Сделок по приобретению/отчуждению акций в 2021 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 05.05.2021 г. принято решение по итогам работы Общества за 2020 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 2021 г. 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 «Чебторгтехника»	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.
10	ООО «ИСА»	7452154023	Через учредителя Учредители: Васин А.В. 35%, Захаренко Ю.Ю. 50%, Стренев А.В. 15%

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 «Чебторгтехника»	0105/2015 01.10.2015	78 384
ООО «Челябторгтехника-С»	0103/2015 01.10.2015	1 741 008
	Транспортные услуги	480 000
ООО «Завод «Челябторгтехника »	0103/2018 02.07.2018	2 285 196
	Транспортные услуги	564 800
ООО «Торговый дом «Торгтехника»	0101/2018 01.03.2018	180 000
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 2021 год утверждена приказом по обществу №5 от 30 декабря 2020г.

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

Бухгалтерская отчетность АО «Челябторгтехника» за 2021 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.

11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют представленными им правами.

Принятая в обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор АО "Челябторгтехника" действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Органы управления содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе.

Практика корпоративного поведения АО "Челябторгтехника" обеспечивает контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Вся необходимая информация доводится до сведения акционеров, в том числе посредством сайта <http://aochtt.ru>, на котором размещены все протоколы совета директоров, объявления для акционеров (в том числе о созыве ГОСА, о предоставлении предложений для внесения вопросов в повестку дня ГОСА и прочее).

Генеральный директор

Главный бухгалтер

