
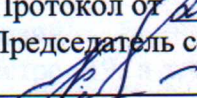


«Предварительно утвержден»
Советом директоров ОАО «Оптово-розничный рынок «Казачий»
Протокол от 17.05 2019г.
Председатель совета директоров:
 **Паранук А.К.**

«Утвержден»
Общим собранием акционеров
ОАО «Оптово-розничный рынок
«Казачий»
Протокол от 21.06 2019г.
Председатель собрания:
 **Паранук А. К.**

Годовой отчет

Открытого акционерного общества «Оптово-розничный рынок «Казачий» по итогам работы за 2018 год.

Майкоп 2019г.

1. Сведения об обществе

1.1. Полное наименование - Открытое акционерное общество «Опточно-розничныи рынок «Казачий».

Короткое наименование - ОАО ОРР «Казачий».

1.2. Место нахождения и почтовый адрес:

(385009) г. Майкоп, ул. Юннатов, 11.

1.3. Дата гос. регистрации 5 июля 2004г. № регистрационный номер 10401005538939.

1.4. Идентификационный номер 0105042720.

1.5. Основным видом деятельности Общества является сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества - ОКВЭД 68.20.

1.6. Генеральный директор - Гунажоков Юрий Багарсукович.

1.7. Количество акционеров зарегистрированных в реестре 19. в т.ч. внесенных в список для участия в собрании 19. в т.ч. юридическое лицо Администрация муниципального образования «Город Майкоп».

Акции физических лиц -51%.

Акции юридического лица Администрации г. Майкопа-49%.

Совет директоров - председатель совета директоров- Паранук Аскер Казбекович;

- члены совета директоров- Рогачева Ольга Ивановна,

- Гунажоков Юрий Багарсукович,

- Цыхун Леонид Владимирович,

- Кулинич Сергей Николаевич.

Аудитор общества – ООО «Гарант - Аудит - А».

Ревизор Общества - Куренина Любовь Валентиновна, избранная общим собранием акционеров от 26.06.2018г.

1.8. Филиалов и представительств не имеется.

2. Сведения о составе совета директоров и генеральном директоре общества

2.1 Состав совета директоров избранный в 2018 году.

1. **Паранук Аскер Казбекович** – руководитель Управления развития предпринимательства и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Город Майкоп»;

2. **Рогачева Ольга Ивановна** – начальник отдела муниципальных ресурсов комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования «Город Майкоп»;

3. **Гунажоков Юрий Багарсукович** – генеральный директор ОАО ОРР Казачий.;

4. **Кулинич Сергей Николаевич** – предприниматель;

5. **Цыхун Леонид Владимирович** – предприниматель.

2.2. Генеральный директор ОАО ОРР Казачий

Гунажоков Юрий Багарсукович

3. Финансово-хозяйственная деятельность общества

3.1. Основные положения учетной политики общества

Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря. Учетная политика на 2018г. утверждена приказом № 7-А от 09.01.2018г. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности не отражались.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме с применением компьютерной техники и бухгалтерской программы 1-С бухгалтерия.

Предприятие находится на Упрощенной системе налогового и бухгалтерского учета. На основании ст.346.16 НК РФ предприятие выбрало в качестве налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

Порядок признания доходов и расходов на предприятии, применяющих УСН установлен ст.346.17 НК РФ и датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счет в банке и кассу предприятия, а также получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, погашение задолженности иным способом (кассовый метод). Расходами признаются затраты после их фактической оплаты и указанные ст.346.16 НК.РФ.

Основными средствами признаются предметы, срок полезного действия которых свыше 12 месяцев. Стоимость ОС до 100 тыс. рублей при вводе в эксплуатацию списывается на затраты. Начисление амортизации ОС ведется линейным способом. Инвентарь и хозяйственные принадлежности со сроками полезного использования менее одного года списываются на забалансовый счет после передачи их в эксплуатацию. Материалы списываются по фактической стоимости их приобретения. Финансовый результат определяется показателями прибыли или убытка, формируемым в течение календарного года.

Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года, материалов – один раз в год, а также при смене материально - ответственных лиц, при смене руководителя. В 2018 году была проведена инвентаризация товаро - материальных ценностей на 19 ноября 2018 года, фактов хищения и недостач выявлено не было.

Резервный фонд создается в размере 15% уставного капитала. В 2005 год был создан резервный фонд в сумме 15,0 тыс. руб., который создается в разовом порядке.

Налоговый учет ведется на основании регистров налогового учета.

3.2. Показатели финансовой деятельности общества за отчетный год

3.2.1. Основные виды деятельности общества

- оказание услуг населению по предоставлению земельных участков под торговые территории и торговые места;
- предоставление платного туалета;
- услуга платного въезда в рынок.

Объем реализации товаров и услуг по видам деятельности:

		тыс. руб.	
n/n	Наименование показателя	2018год	2017год
1.	Услуги по предоставлению земельного участка под торговое место	7499,8	7468,5
2.	Услуги платного туалета	147,4	168,2
3.	Услуги платного въезда	219,7	181,5
	Итого:	7866,9	7818,2

Предоставление земельных участков под торговые площади и торговые места осуществляется в основном индивидуальным предпринимателям, фермерам, арендаторам, выращивающими сельскохозяйственную продукцию.

3.2.2 Счет прибылей и убытков общества

		тыс. руб.	
n/n	Наименование показателя	За 2018 год	За 2017 год
1.	Выручка	7867	7818
2.	Себестоимость продаж	(7280)	(6792)
3.	Валовая прибыль (убыток)	587	1026
4.	Прочие доходы	1362	1388
5.	Прочие расходы	(1727)	(1936)
6.	Прибыль (убыток) до налогообложения	222	478
7.	Налог УСН	(53)	(167)
8.	Чистая прибыль (убыток)	169	311

Рентабельность- 2,33%

Чистые активы в 2018г. составили 710 тыс. руб.

На расчетном счете предприятия денежных средств на начало года было 373,5 тыс. руб. поступило 5007,7 тыс. рублей, из которых с расчетного счета предприятия были оплачены налоги на сумму 2052,0 тыс. рублей. Оплачены услуги, предоставляемые сторонними организациями для осуществления производственной деятельности рынка на сумму 2986,4 тыс. рублей.

На 1 января 2019 года на расчетном счете и в кассе предприятия денежные средства составили 61,3 тыс. рублей.

3.2.3. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов

тыс. руб.					
n/n	Наименование показателя	Задолженность/ переплата за 2017г.	Начислено за 2018г.	Уплачено в 2018г.	Задолженность/ переплата за 2019г.
1.	Налог на доходы физических лиц	-44,8	561,0	583,1	-22,6
2.	Налог по окружающ. среде	-2,0	6,5	5,1	0,6
3.	Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения	62,3	53,1	100,0	15,5

3.2.4. Социальные показатели

тыс. руб.			
n/n	Наименование показателя	2018год	2017год
1.	Средняя численность работников	19	19
2.	Затраты на оплату труда	3932	3535
3.	Расчеты по соц. страхованию	114	102,5
4.	Расчеты по пенсионному обеспечению:	888,4	778,1
5.	Расчеты по обязательному медицинскому страхованию - Федеральный фонд ОМС	206	180,3
6.	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев	23,6	21,2
	Итого:	5164	4617,1

За 2018 год средняя заработная плата работников составила 17200 рублей.

3.2.5. Нераспределенная прибыль

*Нераспределенная прибыль в 2018г. согласно собранию акционеров прибыль 2017г.- 311239,75 направить на развития предприятия. Использовано нераспределенной прибыль в 2018г.- 321 849,0 на реконструкцию фасадной части рынка (согласно общему собранию акционеров).

✓ - чистую прибыль за 2018г. в сумме 169 431-04 руб., направить на развитие предприятия.

ОАО "ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК "КАЗАЧИЙ"
3.2.6. Аффилированные лица

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Гунажоков Юрий Багарсукович	г. Майкоп	Лицо является членом наблюдательного совета акционерного общества Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	31.05.2017г. 25.06.2014 г.	доли не имеет	доли не имеет
2	Кулинич Сергей Николаевич	г. Майкоп	Лицо является членом наблюдательного совета акционерного общества	31.05.2017г.	2,8330	2,8330
3	Паранук Аскер Казбекович	г. Майкоп	Лицо является членом наблюдательного совета акционерного общества	31.05.2017г.	доли не имеет	доли не имеет
4	Рогачева Ольга Ивановна	г. Майкоп	Лицо является членом наблюдательного совета акционерного общества	31.05.2017г.	доли не имеет	доли не имеет
5	Цыхун Леонид Владимирович	г. Майкоп	Лицо является членом наблюдательного совета акционерного общества	31.05.2017г.	2,8330	2,8330
6	Муниципальное образование «город Майкоп»	г. Майкоп	Лицо вправе распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, владелец 49% от уставного капитала общества.	21.06.2016 г.	49	49

3.2.7. В течение отчетного года существенных нарушений при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете не было. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности не отражались.

3.2.8. Административных и экономических санкций, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года не было.

3.2.9. Динамика дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя	тыс. руб.	
	2018 год	2017 год
Дебиторская задолженность		
Расчеты с поставщиками	114,2	18,9
Расчеты с покупателями и заказчиками	117,4	104,7
Расчеты по налогам и сборам	94,2	114,9
Расчеты по соц. страхованию и обеспечению	0	5,5
Расчеты по оплате труда	0,3	20,1
Расчеты с подотчетными лицами	0,8	0,8
Расчеты с персоналом по прочим операциям	0	3,1
Разные дебиторы и кредиторы	96,1	109,0
Итого дебиторская задолженность:	423,0	377,0
Кредиторская задолженность		
Расчеты с поставщиками	21,9	18,3
Расчеты с покупателями и заказчиками	0,7	3,7
Расчеты по налогам и сборам	17,0	64,2
Расчеты по соц. страхованию и обеспечению	0	0
Расчеты по оплате труда	7,0	7,0
Расчеты с подотчетными лицами	0,4	14,2
Расчеты с учредителями	5,0	5,1
Разные дебиторы и кредиторы	5,0	5,5
Итого кредиторская задолженность:	57,0	117,9

3.2.10. Основные показатели себестоимости, прочих доходов и расходов

Себестоимость по предприятию составила-
из них:

7280 тыс. рублей

	тыс. руб.
Аренда земли	442,8
Затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых на обслуживании торгового места	3932,0
Обязательные отчисления (страховые взносы) во внебюджетные социальные фонды, в том числе:	1232,0
Расчеты по соц. страхованию	114,0
Страховая часть трудовой пенсии	888,4

Федеральный фонд ОМС	206,0
Расчеты по обязат. соц. страхован. от несч. случаев	23,6
Амортизация основных фондов	0
Электроэнергия	301,9
Водоснабжение	5,5
Теплоснабжение	18,6
Вывоз мусора	309,6
Дератизация	35,4
Материалы	198,8
Услуги связи (телефон + интернет)	41,6
Охрана	441,9
Услуги по ТО охр.-пож. сигнализации	15,4
За публикацию объявления (бух. баланса, реклама)	6,9
Почтовые расходы	0,6
Аудиторские услуги	35,0
Техническое обслуживание ККМ	6,4
Услуги независимого регистратора	43,0
Услуги сторонних организаций	212,6

Валовая прибыль: 587 тыс. рублей

Прочие доходы всего: 1362,0 тыс. рублей

из них:

	тыс. руб.
Транзит - электроэнергия, вода	1362,0

Прочие расходы всего: 1727,0 тыс. рублей

из них:

	тыс. руб.
Транзит - электроэнергия, вода	1362,0
Обслуживание компьютеров	1,7
Услуги банка	44,2
Благотворительная помощь	3,0
Новогодние подарки работникам и акционерам ОАО ОРР Казачий	15,2
Социальные выплаты согласно положения о премировании	235,9

Страховые взносы	55,0
Больничный лист за счет пред-тия	10,0

Налоги: 78,5 тыс. рублей

Налог УСН	78,5
-----------	------

Прибыль за 2018г. составила 169,4 тыс. рублей.

3.3. Инвестиции в основные фонды

Основные фонды на 01.01.2017 года составили 1502,7 тыс. рублей, начисленная амортизация составляет 1502,7 тыс. рублей, остаточная стоимость основных средств на 01.01.2018 года – 0 рублей.

Было приобретено:

- стол Арго -15 000 руб.;
- свч daewoo- 3 599 руб.;
- светильник – 5 500 руб.;
- прожектор – 4200 руб.;
- прожектор ИЕК 1000 w- 1 740 руб.;
- системный блок- 25 150 руб.;
- автомат АП-50- 1 000 руб.;
- огнетушитель- 4 700 руб.
- раковина- 3 830 руб.;
- редуктор- 3 400 руб.;
- сплит- система- 21 800 руб.

В 2018год незавершенное строительство составило 167,9 тыс. рублей, из которых:

- проектно- сметная документация по строительству административного здания- 118,6 тыс. рублей;
- киоск- 4 тыс. рублей;
- павильон- 15 тыс. рублей;
- водопровод павильонов- 30,3 тыс. руб.

4. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью

Дата совершения сделки: 03 января 2018 года.

Дата одобрения сделки: 20 ноября 2017 года.

Орган, принявший решение об одобрении сделке: Совет директоров.

Стороны по сделке: согласно п. 1 ст. 81 и ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»

исполнитель	заказчик	основание
Администрация ОАО ОРР «Казачий»	Цыхун Л. В.	действующий совет директоров

5. Перспективы развития акционерного общества

1. Реконструкция фасадной части павильонов, находящихся на территории (внутри) рынка с суммой затрат – 75 тыс. руб.
2. Изготовление прилавка-навеса, для оптово-розничной торговли в количестве 3 шт., на общую сумму - 45 тыс. руб.
3. Ремонтные работы дорожного покрытия территории рынка: площадь -100 м² , сумма затрат 50 тыс. руб.

6. Корпоративные действия

- 6.1. Уставный капитал на 01.01.2018г. составляет 100,0 тыс. рублей.
- 6.2. Резервный капитал на 01.01.2018 года составляет 15,5 тыс. рублей.
- 6.3. За отчетный период проведено 4 заседаний совета директоров общества, на которых обсуждались текущие вопросы, подготовка к проведению годового собрания акционеров. Советом директоров от 24 мая 2018 года приняты решения:
 1. Предварительное утверждение годового отчёта за 2017г.
 2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2017 г.
 3. О дивидендах.
 4. О вознаграждении членов Совета директоров и ревизора общества.
 5. О заключении дополнительного соглашения с Прикубанским филиалом ЗАО ВТБ Регистратор.
 6. О проведении годового общего собрания акционеров.

По итогам работы общества за 2018 год проведены ревизорская и аудиторская проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО ООР «Казачий». На основании заключений проведенных проверок состояние финансово-хозяйственной деятельности общества удовлетворительное, устойчивое, стабильное, аудит представляет достаточные основания о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.

6.4. Администрация рынка постоянно занимается вопросами привлечения оптовых продавцов для торговли на рынке с размещением реклам и личными встречами, а также переговорами с индивидуальными предпринимателями и хозяйствующими объектами как по республике Адыгея, так и за его пределами.

Генеральный директор
ОАО «Оптово-розничного
рынка «Казачий»



(Handwritten signature)

Гунажоков Ю. Б.

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

Федорова С. В.