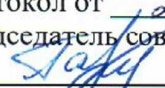



«Предварительно утвержден»  
Советом директоров ОАО «Оптоворо-  
зничный рынок «Казачий»  
Протокол от 22.05 2020г.  
Председатель совета директоров:  
  
\_\_\_\_\_ Паранук А.К.

«Утвержден»  
Общим собранием акционеров  
ОАО «Оптоворо- розничный рынок  
«Казачий»  
Протокол от 25.06 2020г.  
Председатель собрания:  
  
\_\_\_\_\_ Паранук А. К.

# Годовой отчет

---

**Открытого акционерного общества «Оптоворо-  
розничный рынок «Казачий» по итогам работы  
за 2019 год.**

Майкоп 2020г.

## 1. Сведения об обществе

1.1. Полное наименование - Открытое акционерное общество «Опточно-розничный 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 - Боровикова Валентина Геннадьевна, избранная общим собранием акционеров от 21.06.2019г.

1.8. Филиалов и представительств не имеется.

## 2. Сведения о составе совета директоров и генеральном директоре общества

2.1 Состав совета директоров избранный в 2019 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 2019г. утверждена приказом № 7-А от 09.01.2019г. 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 2019 году была проведена инвентаризация товаро - материальных ценностей на 02 ноября 2019 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.	
<i>n/n</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>2019год</i>	<i>2018год</i>
1.	Услуги по предоставлению земельного участка под торговое место	7924,6	7499,8
2.	Услуги платного туалета	142,2	147,4
3.	Услуги платного въезда	196,2	219,7
	Итого:	8263,0	7866,9

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.	
<i>n/n</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>За 2019 год</i>	<i>За 2018 год</i>
1.	Выручка	8263	7867
2.	Себестоимость продаж	( 7359 )	( 7280 )
3.	Валовая прибыль (убыток)	904	587
4.	Прочие доходы	1217	1362
5.	Прочие расходы	( 1605 )	( 1727 )
6.	Прибыль (убыток) до налогообложения	516	222
7.	Налог УСН	( 145 )	( 53 )
8.	Чистая прибыль (убыток)	371	169

Рентабельность- 5,04%

Чистые активы в 2019г. составили 989 тыс. руб.

На расчетном счете предприятия денежных средств на начало года было 61,3 тыс. руб. поступило 9597,1 тыс. рублей, из которых с расчетного счета предприятия были оплачены налоги на сумму 2343,0 тыс. рублей. Оплачены услуги, предоставляемые сторонними организациями для осуществления производственной деятельности рынка на сумму 2422,7 тыс. рублей.

На 1 января 2020 года на расчетном счете и в кассе предприятия денежные средства составили 538,2 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 2018г.	Начислено за 2019г.	Уплачено в 2019г.	Задолженность/ переплата за 2019г.
1.	Налог на доходы физических лиц	-22,6	556,6	555,6	-21,6
2.	Налог по окружающ. среде	-0,6	0	5,1	0
3.	Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения	15,5	145,5	100,0	61,0

**3.2.4. Социальные показатели**

тыс. руб.

n/n	Наименование показателя	2019год	2018год
1.	Средняя численность работников	17	19
2.	Затраты на оплату труда	4024	3932
3.	Расчеты по соц. страхованию	112	114
4.	Расчеты по пенсионному обеспечению:	893,7	888,4
5.	Расчеты по обязательному медицинскому страхованию- Федеральный фонд ОМС	206	206
6.	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев	24,1	23,6
	Итого:	5259,8	5164

За 2019 год средняя заработная плата работников составила 19700 рублей.

**3.2.5. Нераспределенная прибыль**

\*Нераспределенная прибыль в 2019г. согласно собранию акционеров прибыль 2018г.- 169431,04 направить на развития предприятия.

Использовано нераспределенной прибыль в 2019г.- 17250,0 на реконструкцию фасадной части рынка (согласно общему собранию акционеров за 2017г.); 74160,0- укладка асфальта.



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	Гунажиков Юрий Багарсукович	г. Майкоп	Лицо является членом наблюдательного совета акционерного общества	21.06.2019 г.	доли не имеет	доли не имеет
			Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	21.06.2019 г.		
2	Кулинич Сергей Николаевич	г. Майкоп	Лицо является членом наблюдательного совета акционерного общества	21.06.2019 г.	2,8330	2,8330
3	Паранук Аскер Казбекович	г. Майкоп	Лицо является членом наблюдательного совета акционерного общества	21.06.2019 г.	доли не имеет	доли не имеет
4	Рогачева Ольга Ивановна	г. Майкоп	Лицо является членом наблюдательного совета акционерного общества	21.06.2019 г.	доли не имеет	доли не имеет
5	Цыхун Леонид Владимирович	г. Майкоп	Лицо является членом наблюдательного совета акционерного общества	21.06.2019 г.	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, налагаемых органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года не было.

### 3.2.9. Динамика дебиторской и кредиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	2019 год	2018 год
<b>Дебиторская задолженность</b>		
Расчеты с поставщиками	112,0	114,2
Расчеты с покупателями и заказчиками	143,6	117,4
Расчеты по налогам и сборам	98,2	94,2
Расчеты по соц. страхованию и обеспечению	2,7	0
Расчеты по оплате труда	0	0,3
Расчеты с подотчетными лицами	0,9	0,8
Расчеты с персоналом по прочим операциям	0	0
Разные дебиторы и кредиторы	125,6	96,1
<b>Итого дебиторская задолженность:</b>	<b>483,0</b>	<b>423,0</b>
<b>Кредиторская задолженность</b>		
Расчеты с поставщиками	147,0	21,9
Расчеты с покупателями и заказчиками	0,7	0,7
Расчеты по налогам и сборам	62,9	17,0
Расчеты по соц. страхованию и обеспечению	0	0
Расчеты по оплате труда	7,0	7,0
Расчеты с подотчетными лицами	0,4	0,4
Расчеты с учредителями	5,0	5,0
Разные дебиторы и кредиторы	0	5,0
<b>Итого кредиторская задолженность:</b>	<b>223,0</b>	<b>57,0</b>

**3.2.10. Основные показатели себестоимости, прочих доходов и расходов**

Себестоимость по предприятию составила 7358,6 тыс. рублей  
из них:

	тыс. руб.
Аренда земли	442,8
Затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых на обслуживание торгового места	4024,0
Обязательные отчисления (страховые взносы) во внебюджетные социальные фонды, в том числе:	1236,6
<i>Расчеты по соц. страхованию</i>	112,2
<i>Страховая часть трудовой пенсии</i>	893,7
<i>Федеральный фонд ОМС</i>	206,1
<i>Расчеты по обязат. соц. страхован. от несч. случаев</i>	24,1
Амортизация основных фондов	0
Электроэнергия	379,7
Водоснабжение	3,6
Теплоснабжение	19,0
Вывоз мусора	421,5
Дератизация	104,0
Материалы	373,8
Услуги связи (телефон + интернет)	42,8
Охрана	48,0
Услуги по ТО охр.-пож. сигнализации	15,4
Почтовые расходы	0,8
Аудиторские услуги	35,0
Техническое обслуживание ККМ	10,9
Услуги независимого регистратора	45,0
Услуги сторонних организаций	156,1

Валовая прибыль: 904 тыс. рублей

Прочие доходы всего: 1217,0 тыс. рублей

из них:

	тыс. руб.
Транзит - электроэнергия, вода	1217,0



Прочие расходы всего: 1604,6 тыс. рублей

из них:

тыс. руб.

Транзит - электроэнергия, вода	1217,0
Обслуживание компьютеров	1,9
Услуги банка	43,0
Благотворительная помощь	3,0
Новогодние подарки работникам и акционерам ОАО ОРР Казачий	31,9
Социальные выплаты согласно положения о премировании	238,9
Страховые взносы	63,9
Больничный лист за счет пред-тия	3,8

Налоги: 145,5 тыс. рублей

Налог УСН	145,5
-----------	-------

Прибыль за 2019г. составила 371,0 тыс. рублей.

Рентабельность- 5,04 %.

### 3.3. Инвестиции в основные фонды

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

В 2019 год 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

*\*Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью*

Дата совершения сделки: 03 января 2019 года.

Дата одобрения сделки: 20 ноября 2018 года.

Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

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

<i>исполнитель</i>	<i>заказчик</i>	<i>основание</i>
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- 200 тыс. руб.
2. Провести дополнительное освещение по 4-5 ряду для организации оптовой круглосуточной торговли- 40 тыс. руб.
3. Ремонтные работы дорожного покрытия территории рынка: площадь -100 м<sup>2</sup>, сумма затрат 50 тыс. руб.
4. В связи с пандемией, советом директоров было решено об уменьшении субаренды на 50% . Это привело к уменьшению доходов 200 тыс. руб. В связи с этим увеличились затраты на открытие рынка с коронавирусом- 85 тыс. руб.

### 6. Корпоративные действия

- 6.1. Уставный капитал на 01.01.2019г. составляет 100,0 тыс. рублей.
- 6.2. Резервный капитал на 01.01.2019 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 17 мая 2019 года приняты решения:
  1. Предварительное утверждение годового отчёта за 2018г.
  2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2018 г.
  3. О дивидендах.
  4. О заключении дополнительного соглашения с Прикубанским филиалом ЗАО ВТБ Регистратор.
  5. О проведении годового общего собрания акционеров.

По итогам работы общества за 2019 год проведены ревизорская и аудиторская проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО ОРР «Казачий». На основании заключений



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 «Опково-розничного  
рынка «Казачий»



Гунажоков Ю. Б.

Главный бухгалтер



Федорова С. В.