

«Предварительно утвержден»

Советом директоров ОАО «Оптоворо-
розничный рынок «Казачий»

Протокол от 22.05.2023 г.

Председатель совета директоров:

Паранук А.К.

«Утвержден»

Общим собранием акционеров
ОАО «Оптоворо- розничный рынок
«Казачий»

Протокол от 26.06 2023г

Председатель собрания:

Паранук А. К.

Годовой отчет

Открытого акционерного общества «Оптоворо-
розничный рынок «Казачий» по итогам работы
за 2022 год.

Майкоп 2023г.

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 - Боровикова Валентина Геннадьевна, избранная общим собранием акционеров от 28.06.2021г.

1.8. Филиалов и представительств не имеется.

2. Сведения о составе совета директоров и генеральном директоре общества

2.1 Состав совета директоров избранный в 2021 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 2022г. утверждена приказом № 12-А от 10.01.2022г. 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 40 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 2022 году была проведена инвентаризация товаро - материальных ценностей на 01 декабря 2022 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. В 2017г. увеличился согласно годовому общему собранию акционеров в сумме 1 тыс. руб. и составил 16 тыс. руб.

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>2022год</i>	<i>2021год</i>
1.	Услуги по предоставлению земельного участка под торговое место	8329,9	7695,5
2.	Услуги платного туалета	109,1	116,2
3.	Услуги платного въезда	127,8	134,3
	Итого:	8566,8	7946

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 2022 год</i>	<i>За 2021 год</i>
1.	Выручка	8567	7946
2.	Себестоимость продаж	(8122)	(7081)
3.	Валовая прибыль (убыток)	445	865
4.	Прочие доходы	1620	1581
5.	Прочие расходы	(2041)	(2292)
6.	Прибыль (убыток) до налогообложения	24	154
7.	Налог УСН	(96)	(125)
8.	Переход ФСБУ 06/2020	145	
9.	Чистая прибыль (убыток)	73	29

Прибыль на 1 акцию за 2022г. составила 0 руб. 0 коп.

В кассе и на расчетном счете предприятия денежных средств на начало года было 477 тыс. руб. поступило 15538 тыс. рублей, из которых с расчетного счета предприятия были оплачены налоги на сумму 2733,8 тыс. рублей. Оплачены услуги, предоставляемые сторонними организациями для осуществления производственной деятельности рынка на сумму 2593 тыс. рублей. Выплачено заработной платы на сумму 4329 тыс. руб.

На 1 января 2023 года на расчетном счете и в кассе предприятия денежные средства составили 605,7 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 2022г.	Начислено за 2022г.	Уплачено в 2022г.	Задолженность/переплата за 2022г.
1.	Налог на доходы физических лиц	0	563,6	581,9	0
2.	Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения	-36,1	96,4	96,9	-36,6

3.2.4. Социальные показатели

тыс. руб.			
n/n	Наименование показателя	2022год	2021год
1.	Средняя численность работников	16	16
2.	Затраты на оплату труда	4654	3947
3.	Расчеты по соц. страхованию	135	114,5
4.	Расчеты по пенсионному обеспечению:	1024	872,6
5.	Расчеты по обязательному медицинскому страхованию-Федеральный фонд ОМС	237,4	202,2
6.	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев	27,9	23,6
	Итого:	6078,3	5159,9

За 2022 год средняя заработная плата работников составила 24240 рублей.

3.2.5. Нераспределенная прибыль

*Нераспределенная прибыль в 2022г. согласно собранию акционеров прибыль 2021г.- 29,5 тыс. руб. направить на развития предприятия

Использование нераспределенной прибыли в 2022г. была на постройку навесов для торговли 81,7 тыс. руб.

На основании анализа динамики и структуры статей бухгалтерского баланса, показателей эффективности использования капитала (активов) и результатов финансово-хозяйственной деятельности организации выявлены следующие мероприятия по снижению рисков:

- налажена работа по взысканию дебиторской задолженности, которая позволит высвободить дополнительные денежные средства и тем самым повысить ликвидность;

- оптимизировано распределение прибыли: направление чистой прибыли на развитие предприятия поможет увеличить собственные средства организации, что также повысит ее ликвидность.

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	28.06.2021г.	доли не имеет	доли не имеет
			Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	28.06.2021г.		
2	Кулинич Сергей Николаевич	г. Майкоп	Лицо является членом наблюдательного совета акционерного общества	28.06.2021г.	2,8330	2,8330
3	Паранук Аскер Казбекович	г. Майкоп	Лицо является членом наблюдательного совета акционерного общества	28.06.2021г.	доли не имеет	доли не имеет
4	Рогачева Ольга Ивановна	г. Майкоп	Лицо является членом наблюдательного совета акционерного общества	28.06.2021г.	доли не имеет	доли не имеет
5	Цыхун Леонид Владимирович	г. Майкоп	Лицо является членом наблюдательного совета акционерного общества	28.06.2021г.	2,8330	2,8330
6	Муниципальное образование «город Майкоп»	г. Майкоп	Лицо вправе распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, владеет 49% от уставного капитала общества.	28.06.2021г.	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	2022 год	2021 год
Дебиторская задолженность		
Расчеты с поставщиками	85,8	60,3
Расчеты с покупателями и заказчиками	159,0	143,0
Расчеты по налогам и сборам	36,6	36,1
Расчеты по соц.страхованию и обеспечению	0	0
Расчеты по оплате труда	0	0
Расчеты с подотчетными лицами	0,4	0,4
Расчеты с персоналом по прочим операциям	0	0
Разные дебиторы и кредиторы	153,8	174,8
Итого дебиторская задолженность:	435,6	414,6
Кредиторская задолженность		
Расчеты с поставщиками	35,5	4,5
Расчеты с покупателями и заказчиками	0,6	0,6
Расчеты по налогам и сборам	0,2	0
Расчеты по соц.страхованию и обеспечению	0	0
Расчеты по оплате труда	6,6	20,1
Расчеты с подотчетными лицами	0	0
Расчеты с учредителями	24,8	24,8
Разные дебиторы и кредиторы	0	0
Итого кредиторская задолженность:	67,7	50,0

3.2.10.Основные показатели себестоимости, прочих доходов и расходов

Себестоимость по предприятию составила-
из них:

8122,4 тыс. рублей

	тыс. руб.
Аренда земли	549,3
Затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых на обслуживании торгового места	4654
Обязательные отчисления (страховые взносы) во внебюджетные социальные фонды, в том числе:	1424,6
<i>Расчеты по соц. страхованию</i>	135,0
<i>Страховая часть трудовой пенсии</i>	1024,3
<i>Федеральный фонд ОМС</i>	237,4
<i>Расчеты по обязат. соц. страхован. от несч. случаев</i>	27,9
Амортизация основных фондов	145,1

Электроэнергия	129,2
Водоснабжение	11,1
Теплоснабжение	23,4
Вывоз мусора	390,9
Дератизация	90,0
Материалы	258,0
Услуги связи (телефон + интернет)	46,1
Охрана	48,0
Услуги по ТО охр.-пож. сигнализации	15,4
Почтовые расходы	3,5
Аудиторские услуги	45,0
Техническое обслуживание ККМ	9,0
Услуги независимого регистратора	53,0
Услуги сторонних организаций	134,8

Валовая прибыль: 445 тыс. рублей

Прочие доходы всего: 1620 тыс. рублей

из них:

Транзит - электроэнергия, вода	1620
--------------------------------	------

тыс. руб.

Прочие расходы всего: 2040,7 тыс. рублей

из них:

Транзит - электроэнергия, вода	1620
Обслуживание компьютеров	1,6
Услуги банка	47,0
Благотворительная помощь	5,0
Новогодние подарки работникам и акционерам ОАО ОРР Казачий	26,9
Социальные выплаты согласно положения о премировании	283,1
Страховые взносы	52,9

тыс. руб.

Налоги: 96,4 тыс. рублей

Налог УСН

96,4

По результатам финансово- хозяйственной деятельности за 2022г. составил убыток 71,9 тыс. руб.

При переходе на ФСБУ 06/2020- получена прибыль 73,2 тыс. руб.

Рентабельность- 0,90%

Чистые активы в 2022г. составили 1568 тыс. руб.

3.3. Инвестиции в основные фонды

	тыс. руб.
Первоначальная стоимость ОС	1542
Переход на новый ФСБУ 06/2020 амортизация ОС	726
Начисленная амортизация на ОС	145
Остаточная стоимость ОС	581

В 2022 год незавершенное строительство составило 49,3 тыс. рублей, из которых:

- 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 не было*

5. Перспективы развития акционерного общества

1. Реконструкция фасадной части павильонов, находящихся на территории (внутри) рынка с суммой затрат- 200 тыс. руб.
2. Ремонтные работы дорожного покрытия территории рынка: площадь -100 м², сумма затрат 150 тыс. руб.

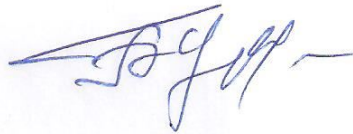
6. Корпоративные действия

- 6.1. Уставный капитал на 01.01.2022г. составляет 100,0 тыс. рублей.
- 6.2. Резервный капитал на 01.01.2022 года составляет 15,5 тыс. рублей.
- 6.3. За отчетный период проведено 3 заседания совета директоров общества, на которых обсуждались текущие вопросы, подготовка к проведению годового собрания акционеров. Советом директоров от 22 мая 2023 года приняты решения:
1. Предварительное утверждение годового отчёта за 2022г.
 2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2022 г.
 3. О дивидендах.
 4. О проведении годового общего собрания акционеров.

По итогам работы общества за 2022 год проведены ревизорская и аудиторская проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО ОРР «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 ее пределами.

Генеральный директор
ОАО «Опточно-розничного
рынка «Казачий»



Гунажоков Ю. Б.

Главный бухгалтер



Федорова С. В.