

Предварительно утвержден

Утвержден

Наблюдательным советом

Общим собранием акционеров

АО «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ»

АО «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ»

Протокол №1 от 10.03.2020г.

Протокол №7 от 16.04.2020г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ» ЗА 2019 ГОД

1. Сведения об Обществе

1.1. Акционерное общество «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ» (далее – Общество).

1.2. Фактическое местонахождение: 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул.Горького, 15, литер В, помещение 15.

1.3. Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц «10» ноября 2014года Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Симферополю. Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц серия 23 №008846160 за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1149102076980.

1.4. Уставный капитал Общества составляет 1 628 158,40 (один миллион шестьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят восемь) рублей 40 копеек, разделённых на 2 060 960 (два миллиона шестьдесят тысяч девятьсот шестьдесят) номинальной стоимостью 0,79 руб. (0 рублей семьдесят девять копеек) каждая.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 85, в т.ч. количество акционеров, внесённых в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 85. ООО «Гермес» принадлежит доля обыкновенных акций эмитента - 91,7893%, доля в уставном капитале АО «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ» — 91,7893%.

1.6. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» ведение и хранение реестра акционеров осуществляет АО «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (654005, РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецук, пр-т Строителей, 57), имеющая Лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг №032-14064-000001, выданную 16.04.2004 г. бессрочно Центральным банком Российской Федерации (Банк России).

1.7. Основным видом деятельности Общества является розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами. Общество не осуществляет вида деятельности, требующие лицензирования.

2. Положение Общества в отрасли

Основными направлениями нашей деятельности за отчетный год было предусмотрено получение розничного товарооборота в сумме 194 млн.руб. Фактический товарооборот составил 167млн.083,5тыс. руб., что меньше запланированного на 26 млн.916,5тыс.руб. или 86,1% выполнение к плану.

Причин невыполнения плана несколько:

1. В Симферополе и Ялте из-за реконструкции городской инфраструктуры, что повлекло за собой снижение товарооборота в 5-ти торговых точках, недополучено 4 млн.525 тыс.руб.;
2. Резкое снижение покупательского спроса.

Кроме этого, стало проблематично открывать в сезон дополнительно торговые точки, а также приходится закрывать и постоянные точки, из-за дефицита киоскеров, так как

заработок, который мы можем обеспечить, находится на уровне минимальной заработной платы, что крайне мало для жителей Крыма.

Планом была предусмотрена реализация периодической печати на 137 млн.850тыс. руб., фактические продажи составили 119 млн. 673 тыс. руб., а так же за отчетный год при плане 56млн. 150 тыс. руб. реализовано прочего товара на 47 млн. 410,5 тыс. руб. За 2019 год продажи периодики через сеть супермаркетов составили 12 млн. 925тыс. руб., при плане 14 млн.100тыс.руб. От сдачи в аренду недвижимости, получены доходы в сумме 5 млн. 350тыс. рублей.

За отчетный год расходы деятельности составили 102896тыс.руб.

В результате за год убыток составил 715тыс. руб.

3. Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2019 году.

Приоритетными направлениями деятельности являлись розничная торговля журналами, газетами, книгами и канцелярскими товарами.

4. Отчёт наблюдательного совета Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

4.1.Объём реализации продукции, товаров, работ и услуг Общества в 2019 году составил 196308тыс. руб. (в 2018г. – 225647тыс.руб.). Основная доля выручки получена от реализации периодической печати и составляет 71,6%.

4.2. Основным внешним и внутренним фактором, повлиявшим на хозяйственные и финансовые результаты деятельности Общества, является снижением покупательского спроса. Качественные изменения в имущественном и финансовом положении Общества и их причины:

- приобретены основные фонды на сумму 3576тыс. руб.;
- финансовое положение Общества было устойчивым в течение всего года. Выручка, полученная от реализации продукции, позволила своевременно производить расчёты с поставщиками и подрядчиками, производить выплату заработной платы, осуществлять платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

4.3. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчётный год:

4.3.1. Согласно отчету о финансовых результатах АО «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ» за 2019год (тыс.руб.):

Выручка	196308
Себестоимость	(118938)
Валовая прибыль	77370
Коммерческие Управленческие расходы	(99715)
Убыток от продаж	(22345)
Прочие доходы	24811
Прочие расходы	(3181)
Убыток	715

4.3.2. Сведения о задолженности АО «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ» по уплате налогов и иных платежей и сборов на 01.01.2020г. (тыс.руб.):

Внебюджетные фонды	---
Налоги	3462
Итого:	3462

4.3.3. Сведения о размере чистых активов АО «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ» на 01.01.2020г. (тыс.руб.):

Сумма чистых активов	1514
Уставный капитал	1628
Отношение чистых активов к уставному капиталу	0,929

4.3.4. Сведения о кредиторской задолженности Общества (по данным бухгалтерского баланса за 2019г. (тыс.руб.):

№ п/п		На начало года	На конец года
1.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	29753	31859
1.1.	Поставщикам и подрядчикам	22065	22846
1.2.	По оплате труда	254	266
1.3.	По социальному страхованию и обеспечению	1074	1917
1.4.	Задолженность перед бюджетом	3462	4014
1.5.	Прочие кредиторы	1909	2298
2.	Заёмные средства	908	7878

4.3.5. Социальные показатели за отчётный год (тыс.руб.):

Среднесписочная численность работников (чел.)	255
Среднемесячная заработная плата работников	17306

5. Информация об объёме каждого из использованных Обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов.

№ п/п	Вид энергетического ресурса	За отчётный год, тыс.руб.
1.	Тепловая энергия +	190
2.	Электрическая энергия	1186,8
3.	Бензин автомобильный	1039
4.	Топливо дизельное	2538
5.	Газ естественный (природный)	1238

6. Перспективы развития Общества.

Перспективой развития АО «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ» является наращивание розничного товарооборота в торговой сети. Увеличение количества супермаркетов по реализации печатной продукции.

В отчетный период были произведены ремонты киосков и офисных помещений на сумму 171тыс. руб.

Приобретено один новый автомобиль на сумму 567,8тыс. руб. и два торговых павильона, а также оборудование к ним на сумму 1594,8тыс.руб.

Продолжается внедрение нового программного обеспечения на всех участках АО «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ» в отчетном периоде стоимость затрат на внедрение и обслуживание программного обеспечения составила 1414,3тыс.руб., это внедрение позволит в дальнейшем автоматически распределять периодическую печать по торговым точкам.

Продолжается оформление НТО, недвижимости, земельных участков под торговыми объектами и административными зданиями, сумма расходов в отчетном периоде составила 33,0тыс.руб.;

С момента проведения предыдущего отчетного собрания акционеров Правлением было проведено 12 заседаний с разными повестками дня, о текущих результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества, об утверждении плана проведения курортного сезона, о сокращении расходов в 2019году и другие вопросы, связанные с текущей деятельностью Общества.

7. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ».

В 2019 году отсутствует.

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

Падение покупательского спроса на печатную продукцию.

9. В отчётном 2019 году не заключались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом АО «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ» распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10. В отчётном 2019 году не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления АО «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ» предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

11. Состав Наблюдательного Совета АО «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ»

в количестве 5 (пяти) человек:

1. Федун Алексей Леонидович;
2. Стельмашева Оксана Петровна
3. Билоусюк Валентина Ивановна;
4. Клименко Оксана Григорьевна;
5. Доценко Сергей Юрьевич.

Данный состав Наблюдательного совета изменялся в течение отчётного года.

Федун Алексей Леонидович, 24.08.1962г. рождения, акциями АО «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ» не владеет, образование: 1999-2001гг. Киевский национальный экономический университет, специальность «Экономика предприятия», квалификация – магистр бизнес администрирования; 1980-1985 гг. Киевское высшее военное инженерное училище связи им. Калинина, специальность «Электропроводная связь», квалификация – военный инженер электросвязи; место работы: Президент ООО «ИФД КапиталЪ-Украина».

Стельмашева Оксана Петровна 04.08.1981г. рождения, акциями АО «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ» не владеет, образование: в 2003г. окончила Национальный университет внутренних дел полное высшее образование по специальности «Юриспруденция», квалификация - юрист, является с 13.04.2018г. бенефициарным владельцем АО «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ» как единственный акционер ООО «Гермес».

Билоусюк Валентина Ивановна, 11.10.1960г. рождения, акциями АО «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ» не владеет, образование: в 1983г. окончила Киевский технологический институт лёгкой промышленности, специальность «Технология швейных изделий», квалификация – инженер-технолог, в 1999г. окончила Международный институт менеджмента (МИМ-Киев), специальность «Менеджмент внешнеэкономической деятельности, квалификация – специалист по управлению внешнеэкономической деятельностью, магистр бизнес-администрирования, место работы: Генеральный директор ООО «Картель инвест».

Клименко Оксана Григорьевна, 29.01.1968г. рождения, акциями АО «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ» не владеет, образование: в 1990г. окончила Киевский педагогический институт им. Горького, факультет математики, место работы: Коммерческий директор ООО «Картель инвест».

Доценко Сергей Юрьевич, 01.03.1980г. рождения, акциями АО «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ» не владеет, образование: в 2001г. окончил Украинский государственный университет пищевых технологий, экономический факультет, специальность «Менеджмент организации», место работы: Финансовый директор ООО «Картель инвест».

В течение отчетного года члены Наблюдательного совета АО «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ» не совершали сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества.

В АО «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ» сформированы органы управления:

1) единоличный исполнительный орган - Генеральный директор АО «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ» Иванов Виталий Петрович;

2) коллегиальный исполнительный орган – Правление АО «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ» в количестве четырёх человек в составе: Каплич Елена Евгеньевна, Згонникова Алла Алексеевна, Попов Владимир Иванович, Чернявская Валентина Ивановна.

Иванов Виталий Петрович, 14.07.1980 г., образование — высшее, место работы: Генеральный директор АО «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ».

Члены Правления:

Попов Владимир Иванович, директор Ялтинского филиала АО «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ», год рождения - 1948г., образование — высшее.

Каплич Елена Евгеньевна, директор Симферопольского отделения АО «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ», год рождения- 1969 г., образование — высшее.

Згонникова Алла Алексеевна, директор по организации продажи печатных изданий АО «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ», год рождения- 1959г., образование — высшее.

Чернявская Валентина Ивановна, ведущий специалист по организации розничной продажи АО «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ», год рождения- 1957г., образование — среднее профессиональное.

В течение отчетного года не имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества АО «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ».

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

Члены Наблюдательного Совета и Члены Правления АО «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ» осуществляют свои полномочия на безвозмездной основе. Членам Правления Общества

могут выплачиваться вознаграждения, компенсации по решению Наблюдательного Совета Общества.

За выполнение должностных обязанностей Генеральному директору АО «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ» выплачивается оклад по должности в размере 64150,00 рублей в месяц. Генеральному директору как работнику Общества могут выплачиваться премии и другие дополнительные выплаты или вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством или внутренними нормативными документами Общества. Дополнительные выплаты Генеральному директору Общества за отчетный период не начисляются в случае невыполнения решений Общего собрания или Наблюдательного Совета. Заработная плата Генеральному директору Общества за отработанный месяц выплачивается вместе с выплатой заработной платы всем другим категориям работников Общества за соответствующий период.

14. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления)

Внутренний документ Общества, устанавливающий правила корпоративного поведения отсутствует. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством РФ. Согласно рекомендаций, содержащихся в Распоряжении Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения», информируем о том, что в АО соблюдается принцип наличия в Наблюдательном совете не менее трех независимых директоров.

Информация о членах Наблюдательного совета акционерного общества «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ», лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества включена в годовой отчет акционерного общества с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждаю

**Ревизор АО «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ»,
Член ревизионной комиссии**



И.Н. Гасанова

Подписано:

**Генеральный директор
АО «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ»**



В.П. Иванов

**Главный бухгалтер
АО «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ»**



Л.С. Царенко

«03» марта 2020 г.