

Предварительно утвержден
Наблюдательным советом АО «АЗИМУТ»
«22» марта 2023г.
(протокол N 19 от «22» марта 2023г.)

Утвержден
годовым общим собранием акционеров АО
«АЗИМУТ» «27» апреля 2023 г.
(протокол № 26 от «27» апреля 2023 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «АЗИМУТ»

за 2022 год

г. Симферополь

Общие сведения об акционерном обществе.

Фирменное наименование Общества на русском языке:

Полное: Акционерное общество «АЗИМУТ»

Сокращенное: АО «АЗИМУТ»

Место нахождения Общества:

Республика Крым, город Симферополь.

Почтовый адрес Общества:

295047, РФ, Республика Крым, город Симферополь, улица Узловая, дом 20.

Сведения о регистрации: зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Симферополю, внесено 29.11.2014г. в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 1149102099827 (Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц серия 91 № 000003034 от 29.11.2014 г.).

ИНН 9102048858 КПП 910201001 (Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 91 № 000003035 от 29.11.2014 г.).

Уставный капитал Общества: 1 973 373,00 (Один миллион девятьсот семьдесят три тысячи триста семьдесят три) рубля 00 копеек, состоящий из номинальной стоимости акций Общества и состоит из 2 631 164 (Двух миллионов шестьсот тридцать одной тысячи сто шестидесяти четырех) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) рублей каждая.

Сведения о выпуске акций Общества:

- Акции обыкновенные именные бездокументарные;
- Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-50428-А
- Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 27.05.2015 г.

Информация о реестродержателе Общества:

Акционерное общество "Индустрия-РЕЕСТР", место нахождения – город Москва, адрес: 107061, Российская Федерация, г. Москва, ул. Хромова, д.1. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13958-000001 от 11.02.2004г., выдана Центральным банком Российской Федерации.

Сведения о положении общества в отрасли.

Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли, используемой в интересах акционеров, а также для развития Общества, расширения сферы его деятельности и укрепления финансового положения. Для достижения цели, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации управление и сдачу в аренду собственного или арендованного нежилого недвижимого имущества, и иные виды деятельности согласно Уставу Общества.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности являются – аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, оптовая, розничная и комиссионная торговля, осуществление бытового обслуживания, оказание бытовых услуг населению, создание и эксплуатация предприятий общественного питания, деятельность ресторанов и кафе,

деятельность баров, поставка продукции общественного питания, хранение и складирование и др. Для реализации указанных задач Общество реконструировало производственный корпус, административное здание, произведена комплексная работа по реконструкции и благоустройству территории, произведен текущий и капитальный ремонт дорожного полотна на территории Общества.

Общество ведет работу в сфере поддержания благополучного климата среди работающего персонала и создания новых рабочих мест в будущем.

Отчет Наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Руководство Акционерного Общества «АЗИМУТ» предпринимает все необходимые меры, направленные на стабильную работу предприятия.

Фактические результаты за отчетный год:

Доходы и расходы за отчетный период и предыдущий год:

Наименование показателя	2022 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.
выручка	51010	44 709
Себестоимость продаж	49851	-
Валовая прибыль (убыток)	1159	44 709
Коммерческие расходы	-	-
Управленческие расходы	-	38 659
Прибыль (убыток) от продаж	1159	6 050
Прочие доходы	-	840
Прочие расходы	-	77
Прибыль (убыток) до налогообложения	1159	6 813
Текущий налог по УСН	1027	934
Чистая прибыль (убыток)	152	5 879

Выполненный объем работ и услуг в 2022 году составил 51010 тыс.руб., что на 6301 тыс.руб. выше аналогичного показателя в 2021 году, в том числе:

- аренда 50339 тыс.руб. (в 2021 году 40660 тыс.руб.), больше предыдущего года на 9679 тыс.руб. Это произошло за счет увеличения арендной платы в расчете на 1 кв.м, а также за счет сдачи в аренду дополнительных производственных площадей;

- транспортные услуги – 552 тыс.руб., что больше аналогичного показателя за 2021 год на 138 тыс. руб., в 2021 году – 414 тыс.руб.

Чистая прибыль от реализации выполненных работ и услуг за 2022 год – 132 тыс. руб.

Фонд оплаты труда по предприятию за 2022 год составил 6783 тыс. руб., что на 82 тыс. руб. больше показателя за 2021 год (2021 год – 6701 тыс. руб.).

Средняя заработная плата за 2022 год увеличилась на 1218 рублей по сравнению с 2021 года (30185 рублей) и составила 31403 рубля.

Фактическое поступление денежных средств (с учетом НДС) за 2022 год составило 51336 тыс. руб., это на 5020 тыс. руб. больше аналогичного показателя 2021 года (46316 тыс. руб.).

Показатель фактического расхода денежных средств за 2022 год составил 53445 тыс. руб., это больше на 8193 тыс. рублей, чем в 2021 году (45262 тыс. руб.).

Остаток средств на расчетном счете на 01.01.2023 г. составил – 519 тыс. руб.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	2055 тыс. руб.
ГСМ	1040 тыс. руб.
ГАЗ	1055 тыс. руб.

Другие виды энергетических ресурсов в отчетном году Обществом не использовались.

Перспективы развития акционерного общества.

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на ближайшую перспективу, является укрепление позиции на рынке сдачи внаем недвижимого имущества.

В соответствии с основным направлением деятельности Общества, задачи, которые ставит перед собой Общество, это:

- получение прибыли от сдачи внаем собственного недвижимого и иного имущества;
- модернизация устаревших основных фондов.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

В 2022 году решение о начислении (выплате) дивидендов Обществом не принималось, дивиденды не выплачивались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

В качестве основных рисков Общества, наступление которых может существенным

образом повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества можно отметить:

Рыночные риски, основанные на повышении уровня конкуренции.

Основные тенденции рынка — это обострение конкурентной борьбы по всем направлениям деятельности Общества. Так как одной из стратегических инициатив Общества является укрепление позиции на рынке недвижимости, то особое внимание необходимо уделить развитию конкурентной ситуации именно в данном направлении.

Общество предполагает в качестве стратегии управления риском расширение перечня предоставляемых услуг, включение в пакет новых и дополнительных услуг и соответствующему повышению доходности в целом по Обществу.

Финансовые риски, связанные с необходимостью финансирования программ развития Общества при условии кризиса ликвидности финансового рынка.

Для целей пополнения оборотных средств Общество стремится к увеличению объема платных услуг.

Рискообразующими факторами являются изменения экономической ситуации, инвестиционного климата, макроэкономических показателей в государстве. Возможно также влияние мировых глобальных экономических факторов.

Кроме этого, Общество не исключает угрозы наступления рисков, связанных с ведением операционной деятельности, претензий фискальных органов, наступлением чрезвычайных ситуаций.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном периоде Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с

указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном периоде Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

Состав Наблюдательного совета акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Наблюдательного совета акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Наблюдательного совета акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами Наблюдательного совета сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

По состоянию на 01.01.2022г. Наблюдательный совет Общества составлял 5 человек:

1. Председатель Наблюдательного совета – Царькова Елена Михайловна, 1970 г. р.
2. Член Наблюдательного совета – Пятибратова Ольга Васильевна, 1957 г.р.
3. Член Наблюдательного совета – Гребенникова Ирина Анатольевна, 1960 г.р.
4. Член Наблюдательного совета – Шабалина Мария Павловна, 1961 г.р.
5. Член Наблюдательного совета – Пятибратов Владимир Николаевич, 1954 г.р.

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 19.05.2022 года Наблюдательный совет Общества был переизбран в том же составе.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы и др.), доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

В отчетном году функции единоличного исполнительного органа исполнял:
Директор – Гребенников Александр Павлович, 1960 г. р.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества 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.

Директор, являющийся работником АО «АЗИМУТ», получал заработную плату согласно штатному расписанию.

В отчетном году членам Наблюдательного совета выплаты не производились.

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

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Акционерное Общество «АЗИМУТ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества.

Состояние чистых активов акционерного Общества.

За 2022 год чистые активы Общества составляют 20 525 000 руб. Уставный капитал составляет 1 973 373 рублей. Данный показатель превышает уставный капитал АО «АЗИМУТ», что соответствует требованиям действующего законодательства.

Директор

Акционерного Общества «АЗИМУТ»



Гребенников А.П.

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено
оттиском печати АО «АЗИМУТ»

7 (*Сели*) лист *06*

Директор АО «АЗИМУТ»

А.П. Гривинников Гривинников А.П.

