

Предварительно утвержден Наблюдательным
Советом АО «Агропромстрой»
(Протокол № 77 от «07» апреля 2023 г.)

Утвержден годовым общим собранием
акционеров АО «Агропромстрой»
(Протокол N 1 от «19» мая 2023 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АГРОПРОМСТРОЙ»

г. Симферополь

Оглавление:

1	Общие сведения об обществе	3
2	Положение общества в отрасли	4
3	Приоритетные направления деятельности общества	4
4	Отчет наблюдательного совета общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности	4
5	Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	7
6	Перспективы развития общества	7
7	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	7
8	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	7
9	Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок	8
10	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок с заинтересованность	8
11	О вознаграждении и (или) компенсации расходов каждого из органов управления общества	8
12	Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	9
13	Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества	9

1. Общие сведения об обществе.

Акционерное общество «Агропромстрой» включено в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации по решению общего собрания акционеров Протокол №1 от 28 ноября 2014 года путем внесения изменений в устав Частного акционерного общества «Агропромстрой»,

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Агропромстрой» (*далее – Общество*).

Сокращенное фирменное наименование: АО «Агропромстрой».

Место нахождения: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, дом 7/9.
Телефон: (3652) 27-24-14

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/9102060598>

Сведения о государственной регистрации общества

Дата государственной регистрации общества: *12 декабря 2014 года*,
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) *1149102130165*
Орган, осуществляющий государственную регистрацию:
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Симферополю
Основной государственный регистрационный номер: *1026101758484*.
Идентификационный номер налогоплательщика: *9102060598*

Сведения об уставном капитале и о размещенных акционерным обществом эмиссионных ценных бумагах:

Размер уставного капитала Общества **751'259.84** (семьсот пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят девять руб. 84 коп.) рублей. Уставный капитал Общества разделен на **1'015'216** штук размещенных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,74 рубля каждая.

Уставный капитал Общества за отчетный год не изменялся.

У Общества нет в обращении ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.

Данные о реестродержателе акционерного общества:

Полное фирменное наименование Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».

Место нахождения: г. Москва..

Почтовый адрес: 107061, г. Москва, ул. Хромова, дом 1.

Лицензия: № 045-13958-000001 от 11.02.2004 г., выдана Центральным банком Российской Федерации, срок действия – без ограничения срока действия.

2. Положение общества в отрасли.

Целями деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей в работах, продукции, услугах Общества, получение от своей деятельности прибыли и реализации на ее основе социальных программ Общества, предусмотренных Уставом, а также социально-экономических интересов акционеров и членов трудового коллектива Общества.

Для достижения целей, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке сдачу внаем собственного недвижимого имущества, и другие виды деятельности согласно Уставу Общества.

В собственности Общества имеются здания, находящиеся в г. Симферополе общей площадью около 8000 кв.м., которые сдаются в аренду.

АО «Агропромстрой» оказывает услуги, связанные с отдыхом детей в ДОЛ «Сатера» В 2022 году в ДОЛ «Сатера» отдохнуло 1751 человек (29622 человеко-дней) (за соответствующий период прошлого года отдохнуло 2375 человека (46548 человеко-дней).

В целях повышения качества обслуживания клиентов Общество разработало стратегию своего дальнейшего развития и планирует направить полученную прибыль на развитие предприятия. В целом Общество занимает устойчивое положение в отрасли.

3. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- 1) деятельность прочих мест для проживания;
- 2) сдача внаем собственного недвижимого имущества.

Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами и отвечающие целям, определенным настоящим Уставом общества.

4. Отчет наблюдательного совета общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности.

Все заседания Наблюдательного совета Общества проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Отчетный 2022 год для Общества был сложным и напряженным. Перед Обществом стояли важные и сложные задачи, связанные с обеспечением достойного уровня оплаты труда, совершенствования жизнедеятельности производства.

Общество устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу.

Принимая во внимание, что реализация приоритетных направлений развития Общества находится в прямой зависимости от мобилизации персонала предприятия и создания благополучного социального климата, в котором функционирует персонал, Общество считает также приоритетной задачей проведение активной социальной политики.

Центральное место в социальной политике Общества всегда занимали вопросы, связанные с оплатой труда работников, установлением ее размеров в зависимости от количества и качества выполняемой работы.

В условиях дефицита квалифицированной рабочей силы, Общество и далее намерено обеспечивать работников достойной заработной платой, а также выплачивать ее своевременно и в срок.

Одним из приоритетных направлений социальной политики Общества является улучшение условий труда, обеспечение условий и обеспечение безопасности труда.

Анализ финансового состояния АО «Агропромстрой»

№ п/п	Наименование показателей	на 31.12.2022 г.		на 31.12.21 г.		Изменения	
		т. руб.		т. руб.		т. руб.	
1.	Нематериальные активы	26		48			
2.	Основные средства	57475		39945			
3.	Незавершенное строительство						
	Итого необоротные активы	57500		39994			
4.	Запасы	4046		4081			
5.	Дебиторская задолженность	9911		5221			
6.	Денежные средства	7818		20223			
7.	Краткосрочные финансовые вложения						
8.	Прочие оборотные средства	95		159			
	Итого оборотные активы	21870		29684			
	Всего активы	79370		69678			
9.	Капитал и резервы	68415		62552			
10.	Долгосрочные обязательства						
11.	Кредиторская задолженность	9915		7126			
12.	Доходы будущих периодов						
13.	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов						
14.	Кредиты, займы						
	Прочие обязательства	1039					
	Итого пассивы	10954		7126			
	Всего пассивов	79370		69678			

Оценка чистых активов.

в тыс. руб.

Наименование	на 31.12.2022 г.	на 31.12.2021 г.
Активы		
1. Нематериальные активы	26	48
2. Основные средства	57475	39945
3. Незавершенное строительство		
4. Запасы	4046	4081
5. Дебиторская задолженность	9911	5221
6. Краткосрочные финансовые вложения		
7. Денежные средства	7818	20223
8. Прочие оборотные активы	95	159
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 1-7)	79370	69678
II. Пассивы		
9. Долгосрочные обязательства		
10. Займы и кредиты		
11. Кредиторская задолженность	9915	7126
12. Прочие обязательства	1039	
Итого пассивы, принимаемые к расчету	10954	7126
Стоимость чистых активов Предприятия	68415	62552

Стоимость чистых активов Общества превышает стоимость уставного капитала.

По данным бухгалтерской отчетности за 2022 год сделаны следующие выводы о результатах деятельности Общества:

По итогам финансовой деятельности в 2022 году балансовая стоимость активов Общества на 31.12.2022 г. Составила 79370 тыс. руб.

Прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год составила 5863 тыс. руб.

Чистые активы Общества по результатам 2022 года составили 68415 тыс. руб.

Доходы от реализации в 2022 году составили 100544 тыс. руб. себестоимость реализации 56203 тыс. руб.

Затраты на приобретение основных средств за 2022 год составили 19228 тыс. руб.

5. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	540,57	Гкал	1805
Электрическая энергия	448097	Квт/час	3028
Бензин автомобильный	5190	Литр	282
Дизельное топливо	11202	Литр	627

Другие виды энергетических ресурсов не использовались Обществом.

6. Перспективы развития общества.

Несмотря на тяжёлые условия, вызванные кризисной ситуацией в государстве, Общество намеренно и далее обеспечивать работников заработной платой, улучшать условия труда, и совершенствовать направления деятельности.

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2023 год является укрепление позиций на рынке недвижимости и предоставления прочих мест для временного проживания. В соответствии с основными направлениями деятельности Общества, задачи, которые ставит перед собой Общество, это - расширение диапазона своей деятельности.

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

Дивиденды по акциям Общества в 2022 году не начислялись и не выплачивались.

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

Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить так:

- экономические санкции, наложенные на Республику Крым и Российскую Федерацию;
- невысокая платёжеспособность потребителей;
- рост геополитической напряженности с февраля 2022 года;
- кризисная ситуация, возникшая в связи с дорожно-транспортными трудностями приезда туристов в Республику Крым.

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

В связи с этим АО «Агропромстрой» намерено повышать конкурентоспособность предоставляемых услуг.

Политических, социальных и экологических факторов риска не наблюдается.

В 2023 году предстоит ответственная работа по сохранению работоспособности предприятия и трудового коллектива.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок.

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.

10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью.

В отчетном периоде Общество не совершало 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".

11. О вознаграждении и (или) компенсации расходов каждого из органов управления общества.

В соответствии с Уставом и Положением о Наблюдательном совете Общества по решению общего собрания акционеров Общества членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

В отчетном году решения о вознаграждении членов Наблюдательного совета Общества принимались. Вознаграждения, премии, комиссионные, в том числе вознаграждения и (или) компенсации за исполнения ими функций членов Наблюдательного совета Обществом выплачивались.

Сотрудникам Общества выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию. Размер заработной платы определяется трудовым договором. При определении размера оклада лиц, входящих в органы управления Общества, принималось во внимание два критерия – финансовые возможности Общества и объем выполняемой работы данными лицами.

Директору Общества в отчетном году выплачивалась заработная плата на основании трудового договора, вознаграждения не выплачивались.

В настоящее время общество практикует выплату вознаграждений членам Наблюдательного совета и в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

