



Годовой отчет
Акционерного общества «Бакалея»
за 2019 год

1. Положение общества в отрасли.

АО «Бакалея» имеет в собственности нежилые помещения, общей площадью 8156,1 кв.м., и сдает их в аренду юридическим организациям и индивидуальным предпринимателям.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества на 2019 год являлись: укрепление своих позиций на рынке по сдаче площадей в аренду, дальнейшее повышению качества услуг, снижении затрат и получение стабильной прибыли.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В целом работу общества в 2019 году можно характеризовать как стабильно устойчивую.

Выручка от оказания услуг составила 16302 тыс.руб., что по сравнению с прошлым годом увеличилась на 1059 тыс.руб. или 106,9%.

Кроме того в 2019 году были получены прочие доходы в сумме 1163 тыс. руб. (проценты по депозитным счетам -615 тыс.руб.; продажа квартир – 548 тыс.руб)).

Коммерческие расходы составили 14574 тыс.руб. (зар.плата, отопление, охрана, налоги, энергоснабжение, ремонт тепловых сетей теплопункта № 1 и в офисе, складе ИП Соломатина Д.А.; ремонт асфальтового покрытия на территории предприятия и у склада (эстакада) ООО «Вега»; текущий ремонт в проходной (замена окон и дверей); ремонт ливневой канализации (дренаж); ремонт крыши кондитерского склада ООО «Вега» и здания гаража, и другие расходы), что составляет 89,4% к объему выручки от оказания услуг. По сравнению с прошлым годом коммерческие расходы увеличились на 1613 тыс. руб.

В 2019 году уплачен единый налог по УСНО – 700 тыс. руб.

Производились расходы на благотворительную помощь, проведение праздников и знаменательных дат, услуги по обслуживанию банка и другие затраты на сумму 1938 тыс.руб.

Прибыль общества за 2019 год составила 253 тыс.руб.

С целью сохранения свободных оборотных денежных средств и получения дополнительного дохода были открыты депозитные счета. Учитывая вышеизложенное, СД не счит возможным выплатить дивиденды за 2019 год, а направить прибыль на пополнение оборотных средств.

4. 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;

Электроэнергия – 379,4 тыс. рублей

Тепловая энергия – 1335 тыс. рублей

Вода – 37,9 тыс. рублей

Бензин, топливо дизельное – 155 тыс. рублей

5. Перспективы развития общества.

Дальнейшее развитие общества связано с капитальными вложениями и увеличением объема услуг по предоставлению в аренду нежилых помещений, а также с уменьшением затрат и повышению качества предоставляемых услуг.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
Дивиденды за 2019 год не производились

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
В деятельности Общества присутствуют отдельные факторы риска, присущие любому современному предприятию занимающемуся сдачей площадей в аренду, это:
- так называемый, риск компании (возможность потерять основных арендаторов и не найти новых, снижение арендной ставки)
- риск коммерческий (просрочка платежа по вине арендатора в следствии его недобросовестности и неплатежеспособности).

8. Перечень совершенных 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.
Указанных сделок не совершалось

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.
Указанных сделок не совершалось

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Члены Совета директоров Общества:

Ф.И.О.	Год рождения	Кол-во акций (шт)
Шабанова Зоя Алексеевна	1939	330
Ермилов Михаил Миронович	1957	4406
Аликова Ирина Вениаминовна	1967	1000
Музалева Надежда Сергеевна	1959	0
Гришин Сергей Анатольевич	1961	0

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Функции единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества занимает Ермилов Михаил Миронович 1957 года рождения.
Владеет 4406 акциями Акционерного общества.
Работает по трудовому договору.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного

органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Членам Совета директоров вознаграждение (компенсация расходов) не выплачивается. Вознаграждение генерального директора определяется штатным расписанием и контрактом.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
Кодекс корпоративного поведения у общества отсутствует.

14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.
Отсутствует.

Генеральный директор
АО «Бакалея»



М.М.Ермилов