

Утвержден
Решением годового собрания
Акционерного общества
«Универмаг «Меркурий»

от «___» _____ 2020 г.

протокол от «___» _____ 2020 г.

Годовой отчет
Акционерного общества
«Универмаг «Меркурий»
годовому общему собранию акционеров

Утвержден советом директоров общества

Протокол от «25» марта 2020 года.

1. Сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование — Акционерное общество «Универмаг «Меркурий» является субъектом малого предпринимательства.

1.2. Место нахождения и почтовый адрес: РФ 410005 Саратовская область, г. Саратов Колхозная площадь д.1. Тел (8452) 692362; факс (8452) 643545.

1.3. Дата государственной регистрации и регистрационный номер: общество учреждено 28 апреля 1992 года, как открытое акционерное общество.

С 07.09.1994 года преобразовано в закрытое акционерное общество.

С 28.06.2016 года переименовано в акционерное общество, в связи с приведением наименования общества в соответствии с изменением ГК РФ.

Зарегистрировано Кировским районом советом народных депутатов г. Саратова за № 3081141; ИНН юридического лица 6452032993.

В едином государственном реестре юридических лиц общество зарегистрировано за № 1026402668995.

1.4. Сведения об уставном капитале:

Уставной капитал общества составляет 210000 рублей, он разделен на 17250 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль и 19275 штук обыкновенных именных акций с номиналом 10 рублей.

1.5. Список акционеров общества, владеющих более 5% голосующих акций.

№	Фамилия Имя Отчество	Место регистрации	Доля в уставном капитале, %
1	Кац Борис Львович	г. Саратов	76,0
2	Кац Ада Вениаминовна	г. Саратов	9,33
3	Кац Лев Борисович	США г. Лос-Анджелес	7,62

1.6. Специализированным регистратором, ведущим реестр общества, является Филиал АО «Сервис-реестр» в г. Саратове, ИНН 8605006147, ОГРН 1028001354055, лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам России № 10-000-1-0030 от 02.03.2004 года.

2. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям

Деятельность общества направлена на получение прибыли в интересах акционеров.

2.1. Объем реализации по видам деятельности характеризуется следующим образом

№	Виды деятельности	Объем реализации				
		2019 г тыс.руб.	Удельный вес в %	2018 г тыс.руб.	Удельный вес в %	2019 г к 2018 г в %
1	Сдача имущества в аренду	39144	99,6	39835	99,5	98,3
2	Оказание услуг	168	0,4	215	0,5	78,3
Итого		39312	100	40050	100	98,2

Приоритетным направлением видов деятельности общества по ОКВЭД 68.20.2 является аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом, что соответствует Уставу общества.

Географическая сфера деятельности общества: Саратовская область, г. Саратов.

Конкурентами общества являются хозяйственные общества и индивидуальные предприниматели, действующие на рынке предоставления услуг по сдаче в аренду торговых, складских и офисных помещений.

За 2019 год произведено капитальных вложений на 143 тысячи рублей на строительство газовой котельной.

Незавершенные капитальные вложения на 31.12.2019 года составили 14104 тысячи рублей.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год

Анализируя расходы по обычным видам деятельности, следует отметить, что организация, как и в предшествующих годах, учитывает общехозяйственные расходы в качестве условно-постоянных, относя их по итогам отчетного периода на счет реализации.

№	Показатель	Значения показателя, тыс. руб.		Изменения показателя	
		2018 г	2019 г	тыс. руб.	%
1	Выручка	40050	39312	-738	-1,5
2	Расходы по обычным видам деятельности	34810	35996	+1186	+3,3
3	Прибыль (убыток) от продаж	5240	3316	-1924	-36,7
4	Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	-3676	-3499	+177	+4,8
5	Прибыль до уплаты процентов и налогов	1564	-183	-1747	-11,7
6	Проценты к уплате	-	-	-	-
7	Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	-933	-611	+322	-34,5
8	Чистая прибыль (убыток)	631	-794	-1425	-125,8
Справочно: Совокупный финансовый результат периода		631	-794	-1425	-125,8
Изменение за период не распределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса		x	-1425	x	x

За отчетный год выручка снижена на 738 тысяч рублей за счет прекращения работы торговых павильонов согласно Предписания органов государственного пожарного надзора.

Затраты, произведенные обществом выросли в абсолютной сумме на 1186 тысяч рублей, а

в относительной величине рост составил 4,6% .

Затраты увеличены в связи с созданием резерва предстоящих отпусков, согласно изменением в учетной политики организации.

2.3. Анализ рентабельности

<i>Показатели рентабельности</i>	<i>Значения показателя (в%, или в копейках с рубля)</i>		<i>Изменения показателя</i>	
	<i>2018 г</i>	<i>2019 г</i>	<i>Коп.</i>	<i>%</i>
Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки).	13,1	8,4	-4,7	-35,9
Рентабельность продаж по ЕВІТ (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки).	3,9	-0,46	-4,36	-111,8
Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки).	1,6	-2	-3,6	-225

За отчетный год получена прибыль от продаже по обычным видам деятельности в размере 8,4 копейки с каждого рубля выручки от реализации. В целом от финансово-хозяйственной деятельности допущен убыток в размере 2 копейки на каждый рубль выручки.

2.4. Информация об объеме использованных в 2019 году энергетических ресурсов

<i>№</i>	<i>Вид энергетических ресурсов</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>Объем потребления в натуральном выражении</i>	<i>Объем потребления тыс. руб.</i>
1	Электроэнергия	Кв/ч	675089	5004
2	Теплоэнергия	Гк/кл	238,9	447
3	Газ	Тыс.м ³	51,786	348
4	Бензин автомобильный	Литр	21781	947
5	Дизельное топливо	литр	3099	140

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

2.5. Структура имущества и источники его формирования

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	В тыс. руб.		В % к валюте баланса			
	31.12.18	31.12.19	На начало анализируемого периода (31.12.2018 г)	На конец анализируемого периода (31.12.2019 г)	Тыс. руб.	%
Активы						
Внеоборотные активы	22864	21474	92,0	88,5	-1390	-6,1
в том числе: основные средства	20084	19288	80,8	79,5	-796	-4,0
нематериальные активы	-	-	-	-	-	-
Оборотные средства, всего	1980	2800	8,0	11,5	+820	+41,4
В том числе: запасы	144	198	0,6	0,8	+54	+37,5
Дебиторская задолженность	1192	1087	4,8	4,5	-105	-8,8
Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	644	1515	2,6	6,2	+871	+135,2
Пассивы						
Собственный капитал	22005	20896	88,6	86,1	-1109	-5,0
Долгосрочные обязательства, всего	1216	1216	4,9	5,0	-	-
В том числе: заемные средства	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства, всего	1623	2162	6,5	8,9	+539	+33,2
В том числе: заемные средства	-	-	-	-	-	-
Валюта баланса	24844	24274	100	100	-570	-2,3

Активы по состоянию на 31.12.2019 года характеризуются большой долей (88,5%) внеоборотных средств и незначительным процентом оборотных средств (11,5%), что объясняется основным видом деятельности общества: сдача имущества в аренду.

Активы предприятия за отчетный год снизились на 570 тысяч рублей или 2,3%.

Собственный капитал снижен на 1109 тысяч рублей или 5% в связи с убытком от деятельности организации за отчетный год. Собственный капитал составил на 31.12.2019 года -20896 тысяч рублей.

Активы общества снижены за счет амортизации основных средств и доходных вложений в материальные ценности.

Оборотные средства возросли за счет увеличения денежных средств на 871 тысячу рублей или 135,2% что является положительным фактором имущественного положения общества.

В пассиве баланса возросли краткосрочные обязательства на 539 тысяч рублей.

2.6. Чистые активы организации

Показатели	Значение показателя				Изменение	
	В тыс. руб		В %к валюте баланса		Тыс. руб.	%
	31.12.18	31.12.19	На начало анализируемого периода (31.12.2018)	На конец анализируемого периода (31.12.2019)		
Чистые активы	22005	20896	88,6	86,1	-1109	-5,0
Уставный капитал	210	210	0,8	0,9	-	-
Превышение чистых активов над уставным капиталом	21795	20686	87,7	89,2	-1109	-5,1

Чистые активы общества по состоянию на 31.12.2019 года в 98,5раз превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение общества полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

Превышение чистых активов над уставным капиталом, не смотря на снижение в отчетном году, свидетельствует о хорошем финансовом положении общества по данному признаку.

2.7. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и сборов

Тыс.руб.

№	Показатели	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность на 31.12.2019г
1	Налог на доходы физических лиц	2249	2245	135
2	Налог на землю	550	632	-
3	Налог на имущество	1046	1048	-
4	Транспортный налог	34	34	-
5	Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения	611	580	205
6	Прочие налоги и сборы	25	23	-
7	Отчисления во внебюджетные фонды	4246	4236	3
Итого		8761	8798	343

В 2019 году нарушений при расчете и уплате налогов и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды не установлено.

Вся задолженность является текущей.

Налоги в бюджет и внебюджетные фонды уплачены полностью.

2.8. Социальные показатели

№	Показатели	Единица измерения	2018 г	2019 г	Отклонения
1	Среднесписочная численность работников	чел	25	25	-
2	Затраты на оплату труда	Тыс.руб.	14007	13991	-16
3	Среднемесячная заработная плата на 1 работника	Руб.	46690	46637	-53

Итоги работы отчетного года показали, что вид деятельности общества востребован и имеет спрос на рынке оказываемых услуг, но в отчетном году экономические показатели ухудшились в сравнении с предыдущим годом в связи с экономической нестабильностью в отрасли и снижения покупательской способности потребителей.

На основании вышеприведенных данных, положение общества в отрасли можно охарактеризовать, как устойчивое. Тенденции развития общества являются стабильным и в целом соответствуют тенденциям в отрасли.

3. Основные риски связанные с деятельностью акционерного общества

Экономическая нестабильность в отрасли влияет на деятельность общества в связи со следующими факторами:

- общий неблагоприятный финансовый климат в стране;
- возможное сужение круга потенциальных потребителей, в связи с неплатежеспособностью контрагентов, из-за ухудшения финансового положения существующих арендаторов;
- снижение покупательской способности потребителей;
- конкурентноспособность новых, современных торговых предприятий-арендодателей;
- падение спроса на арендные площади;
- снижение активности в секторе малого бизнеса и предпринимательства, которые являются основными потребителями услуг, предоставляемых обществом;
- снижение цен конкурентами, что приводит к снижению цен за аренду и в итоге к уменьшению прибыли;
- увеличение цен на энергоресурсы;
- изменение налогового законодательства в сторону повышения величины налогов и сборов снижает размер прибыли;
- нестабильность курса рубля;
- снижение (недостаточность) оборотных средств, в следствии неплатежей (задержки платежей) контрагентами.

4. Перспективы деятельности общества

Основными задачами АО «Универмаг «Меркурий» является достижение экономической эффективности, рентабельности и в конечном итоге получение прибыли, стабильный рост доходов общества, обеспечение финансовой устойчивости, повышение экономических показателей.

Приоритетной задачей органов управления общества на 2020 год и ближайшую перспективу является рост уровня качества предоставляемых услуг, ремонт и обновления фасадов здания и рекламных конструкций с целью конкурентноспособности предприятия в отрасли и привлечению потенциальных арендаторов, заполнению пустующих торговых площадей, что будет способствовать увеличению доходов общества в целом и каждого акционера.

На 31.12.2019 год АО «Универмаг «Меркурий» не имеет незавершенных судебных споров, в которых выступает в качестве ответчика.

Поданы административные иски об оспаривании кадастровой стоимости земельных участков, принадлежащих обществу.

Эмитент лицензии не имеет.

Объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), не имеется.

Общество намерено продолжать свою деятельность в обозримом будущем и не планирует прекращение своей деятельности.

5. Корпоративные действия

Уставный капитал общества оплачен полностью.

На балансе общества акций общества не числится.

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

В 2019 году по итогам деятельности за 2018 год начислены дивиденды акционерам общества в сумме 315 тысяч рублей. На одну обыкновенную акцию 15 рублей, на одну привилегированную акцию 1 рубль 50 копеек.

Произведена выплата дивидендов акционерам за 2018 год и предыдущие периоды в сумме 301 тысяча рублей.

Задолженность общества перед акционерами на 31.12.2019 года составила 49 тысяч рублей в связи с возвратом не востребованных дивидендов.

5.2. Органы управления акционерного общества

Органами управления акционерного общества являются: общее собрание акционеров, Совет директоров в составе 5 человек, генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Внеочередные общие собрания акционеров в отчетном году не проводились.

Действующий состав Совета директоров избран на общем годовом собрании акционеров (Протокол от 17 июня 2019 г.) в следующем составе:

1. Андреева Людмила Юрьевна. - член совета директоров, 1966 года рождения, образование среднее профессиональное, старший менеджер с 2017 года, акций общества не имеет.

2. Ахмеров Алик Шайхиевич — член совета директоров, 1953 года рождения, образование среднее профессиональное, заведующий гаражом с 1993 года, акции общества не имеет.

3. Кац Борис Львович — член совета директоров, 1940 года рождения, образование высшее, генеральный директор с 1985 года, акционер.

4. Сербина Анна Юрьевна — председатель совета директоров, 1977 года рождения, образование высшее, ведущий юрисконсульт общества с 2003 года, акций общества не имеет.

5. Щетинина Инна Викторовна — член совета директоров, 1953 года рождения, образование высшее, главный бухгалтер с 1985 года, акций общества не имеет.

Каждый член Совета директоров соответствует требованиям Кодекса корпоративного управления.

В составе Совета директоров отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или к которым применялись административные наказания за правонарушение в предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

Все члены Совета директоров, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах общества добросовестно и разумно, принимали активное участие в его заседаниях.

В отчетном году проведено 11 заседаний Совета директоров, из них 5 заседаний по вопросам подготовки проведения общего собрания акционеров, подведение итогов работы и

перспектив деятельности общества, 1 заседание посвящено избранию председателя Совета директоров, 5 заседаний по вопросу выплаты компенсаций, согласно трудового договора, генеральному директору.

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью общества в пределах своей компетенции, определенной федеральным законом РФ от 26 декабря 1995 г №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами общества.

Совет директоров определял основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивал и утверждал основные показатели деятельности общества по приоритетным направлениям.

Принимая хозяйственные решения Совет директоров выявляет потенциально возможные ситуации и факторы риска, которые могут явиться причиной не достижения поставленных целей, оценивает характеристики возможного ущерба, связанного с нежелательным развитием событий. Заблаговременно, на стадии подготовки хозяйственных решений, планирует и при необходимости осуществления меры по снижению риска до приемлемого уровня.

Итоги развития общества по приоритетным направлениям в 2019 году признаны Советом директоров удовлетворительными.

5.3. Состав исполнительных органов акционерного общества

Единоличным исполнительным органом акционерного общества является генеральный директор Кац Б.Л со дня образования акционерного общества 28 апреля 1992 года.

В сложных экономических условиях работа генерального директора направлена на организацию деятельности коллектива работников по предоставлению оказываемых услуг, улучшению их качества, увеличению количества договоров аренды, строгому контролю за производимыми расходами организации, минимизации затрат на услуги, в целях стабилизации финансово — хозяйственной деятельности общества и другие вопросы хозяйственной жизни организации.

Оценка деятельности генерального директора за отчетный год признана удовлетворительной.

В течении 2019 года единоличным исполнительным органом произведены следующие сделки с акциями общества.

Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества	Категория акций (тип)	Количество акций
05.06.19	покупка	Обыкновенные акции	4
		привилегированные акции	10
05.06.19	покупка	Обыкновенные акции	8
		привилегированные акции	30
22.10.19	Покупка	Обыкновенные акции	39
		привилегированные акции	110

5.4. Сведения о вознаграждениях, выплачиваемых единоличному исполнительному органу и Совету директоров

Членам Совета директоров вознаграждение за их участие в работе Совета директоров в 2019 году не выплачивалось. Все члены Совета директоров состоят в штате предприятия, получают заработную плату в соответствии с трудовыми договорами, коллективным договором, штатным расписанием, положением по оплате труда и премировании.

Виды выплат	Сумма (в тыс. руб.)
Оплата труда	6736
Оплата ежегодного отпуска	623
Премия	24
Санитарно-курортное лечение	193
Компенсация медицинских услуг	2411
Компенсация к отпуску	352
Материальная помощь	-
Итого фонд оплаты труда	10339
Страховые взносы	3139

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как ежемесячный оклад, надбавки, компенсационные выплаты в соответствии с трудовым договором, и положением по оплате труда и премирования.

5.5. Сведения о ревизионной комиссии общества

Ревизионная комиссия общества состоит из трех человек, в ее состав вошли:

1. Мусуралиева Венера Тюлегеновна, 1976 года рождения — председатель комиссии, заместитель главного бухгалтера с 2002 года, образование высшее, акций общества не имеет.

2. Борисов Дмитрий Борисович, 1975 года рождения — член комиссии, ведущий специалист с 2005 года, образование высшее, акций общества не имеет.

3. Язынин Владимир Петрович, 1955 года рождения — член комиссии, главный инженер с 2014 года, образование среднее специальное, акционер общества.

В отчетном году проведена одна проверка финансово — хозяйственной деятельности общества. Нарушений требованиям бухгалтерского и налогового учета не установлено.

Членам ревизионной комиссии в 2019 году за их работу в ревизионной комиссии вознаграждений не выплачивалось.

5.6. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Эмитент официально не утвердил Кодекс корпоративного управления. Общество соблюдает основные положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463.

Дочерних предприятий у общества не имеется.

Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с ФЗ от 26.12.1995года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; ФЗ от 22.04.1996года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами являются разумный баланс интересов общества, как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров, не зависимо от размера пакета акций, которыми они владеют.

Общество осуществляет раскрытие корпоративной информации всеми предусмотренными законодательством способами, в том числе по следующему адресу в сети интернет:

<https://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=6452032993>

6. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

В 2019 году крупных сделок, а так же иных сделок, на совершения которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, АО «Универмаг «Меркурий» не совершалось.

7. Сведения о сделках с заинтересованностью совершенных обществом в отчетном году


В отчетном 2019 году сделок с заинтересованностью, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, обществом не совершалось.

8. Заключительные положения

Для оценки результатов деятельности Акционерного общества «Универмаг «Меркурий» использовалась годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год.

Достоверность данных, внесенных в данный отчет, подтверждается аудиторским заключением ООО «Финконтрольаудит», являющемся членом СРО НП «Аудиторская организация «Содружество» ОРНЗ №1026015142 и заключением ревизионной комиссии общества.

Генеральный директор

 Б.Л.Кац

Главный бухгалтер

 И.В.Щетина

Председатель ревизионной комиссии

 В.Т. Мусуралиева