

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
Акционерного общества
«Универмаг «Меркурий»
от «09» июня 2017 г.
протокол от «13» июня 2017 г.

Годовой отчет
Акционерного общества
«Универмаг «Меркурий»
годовому общему собранию акционеров за 2016 год.

Утвержден
Советом директоров общества
Протокол от 05 мая 2017 года.

1. Сведения об обществе.

1.1. Полное фирменное наименование — Акционерное общество «Универмаг «Меркурий».

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:

Уставный 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 | 75,0 |
| 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.

2.1. Объем реализации по видам деятельности характеризуется следующим образом.

| № | Виды деятельности | Объем реализации | | | | 2016 г. к 2015 г. в % |
|-------|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| | | 2016 г. тыс. руб. | Удельный вес в % | 2015 г. тыс. руб. | Удельный вес в % | |
| 1 | Сдача имущества в аренду | 33712 | 99,3 | 33774 | 97,3 | 99,8 |
| 2 | Розничная торговля | - | - | 411 | 1,2 | |
| 3 | Реализация комиссионных товаров | - | - | 242 | 0,7 | |
| 4 | Оказание услуг | 246 | 0,7 | 198 | 0,6 | 124,2 |
| 5 | Прочие | - | - | 17 | - | |
| ИТОГО | | 33958 | 100 | 34642 | 100 | 98,0 |

Основным видом деятельности общества является сдача имущества в аренду.

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

За 2016 год произведено капитальных вложений на 10 тысяч рублей на дооборудование пожарно-охранной сигнализации.

Незавершенные капитальные вложения на 31.12.2016 года составляет 14104 тыс. руб.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год.

Изучая расходы по обычным видам деятельности, следует отметить, что организация, как и в прошлом году, учитывала общехозяйственные (управленческие) расходы в качестве условно-постоянных, относя их по итогам отчетного периода на счет реализации.

Прибыль от прочих операций в течение анализируемого периода составила 356 тыс., руб., что на 1722 тыс. руб. больше, чем сальдо прочих доходов-расходов за аналогичный период прошлого года. При этом величина прибыли от прочих операций составляет 8,1 % от абсолютной величины прибыли от продаж за анализируемый период.

| № | Показатель | Значения показателя, тыс. руб. | | Изменения показателя | | Средне-годовая величина, тыс. руб. |
|--|---|--------------------------------|---------|----------------------|-----------|------------------------------------|
| | | 2015 г. | 2016 г. | тыс. руб. | % | |
| 1 | Выручка | 34642 | 33958 | -684 | -2 | 34300 |
| 2 | Расходы по обычным видам деятельности | 32115 | 29583 | -2532 | -7,9 | 30849 |
| 3 | Прибыль (убыток) от продаж | 2527 | 4375 | +1848 | +73,1 | 3451 |
| 4 | Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате | -342 | 748 | +1090 | | 203 |
| 5 | Прибыль до уплаты процентов и налогов | 2185 | 5123 | +2938 | +134,5 | 3654 |
| 6 | Проценты к уплате | 1024 | 392 | -632 | -61,7 | 708 |
| 7 | Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее | -625 | -1425 | -800 | | -1025 |
| 8 | Чистая прибыль (убыток) | 536 | 3306 | +2770 | +6,2раза | 1921 |
| Справочно: Совокупный финансовый результат периода | | 536 | 3306 | +2770 | +6,2 раза | 1921 |
| Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса | | X | 3254 | X | X | X |

Снижение выручки за отчетный год на 684 тысячи рублей произошло в результате ликвидации сезонной розничной и комиссионной торговли в связи с закрытием торговой точки, которая была нерентабельной, так как наблюдается резкое снижение покупательского спроса на сувенирную продукцию.

Кроме того за 2016 год простаивали торговые площади, в связи с прекращением деятельности ряда арендаторов.

С целью сохранения договорных отношений с арендаторами, были снижены ставки арендной платы.

В отчетном году общество проводило режим строгой экономии расходов, в результате которого затраты сокращены по сравнению с предыдущим годом на 2532 тысячи рублей или 7,9%.

Основную часть прочих доходов составила реализация основных средств.

2.3. Анализ рентабельности

| Показатели рентабельности | Значения показателя (в %, или в копейках с рубля) | | Изменения показателя | |
|--|---|-------|----------------------|-----------|
| | 2015г | 2016г | Коп. | % |
| Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: 15% и более. | 7,3 | 12,9 | +5,6 | +76,6 |
| Рентабельность продаж по ЕВІТ (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки). | 6,3 | 15,1 | +8,8 | +139,2 |
| Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки). | 1,5 | 9,7 | +8,2 | +6,3 раза |

За последний период организация получила прибыль, как от продаж, так и в целом от финансово-хозяйственной деятельности, что и обусловило положительные значения всех трех представленных в таблице показателей рентабельности.

За последний период организация по обычным видам деятельности получила прибыль в размере 12,9 копеек с каждого рубля выручки от реализации. При этом имеет место рост рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с данным показателем за аналогичный период прошлого года (01.01-31.12.2015 г.) (+5,6 коп.).

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до процентов к уплате и налогообложения (ЕВІТ) к выручке организации, за последний год составил 15,1% . Это значит, что в каждом рубле выручки Акционерное общество «Универмаг «Меркурий» содержалось 15,1 коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате.

2.4. Информация об объеме использованных в 2016 году энергетических ресурсов.

| № | Вид энергетических ресурсов | Единица измерения | Объем потребления в натуральном выражении | Объем потребления тыс. руб. |
|---|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Электроэнергия | Кв/ч | 800133 | 4751 |
| 2 | Теплоэнергия | Гк/кл | 339 | 587 |
| 3 | Газ | Тыс. м ³ | 25 | 168 |
| 4 | Бензин автомобильный | Литр | 17717 | 606 |
| 5 | Дизельное топливо | Литр | 4385 | 153 |

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 | | | |
| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | На начало анализируемого периода | На конец анализируемого периода | Тыс. руб. | % |

| | | | (31.12.2015 г.) | (31.12.2016 г.) | | |
|---|-------|-------|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| Активы | | | | | | |
| Внеоборотные активы | 24907 | 23159 | 88,6 | 93 | -1748 | -7 |
| в том числе: | | | | | | |
| основные средства | 20275 | 19150 | 72,1 | 76,9 | -1125 | -5,5 |
| нематериальные активы | - | - | - | - | - | - |
| Оборотные средства, всего | 3208 | 1749 | 11,4 | 7 | -1459 | -45,5 |
| В том числе: запасы | 133 | 84 | 0,5 | 0,3 | -49 | -36,8 |
| Дебиторская задолженность | 3001 | 1152 | 10,7 | 4,6 | -1849 | -61,6 |
| Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения | 74 | 513 | 0,3 | 2,1 | +439 | +6,9 раза |
| Пассив | | | | | | |
| Собственный капитал | 18207 | 21551 | 64,8 | 86,5 | +3344 | +18,4 |
| Долгосрочные обязательства, всего | 8536 | 2258 | 30,4 | 9,1 | -6278 | -73,5 |
| В том числе: заемные средства | 7423 | 1104 | 26,4 | 4,4 | -6319 | -85,1 |
| Краткосрочные обязательства, всего | 1372 | 1099 | 4,9 | 4,4 | -273 | -19,9 |
| В том числе: заемные средства | - | - | - | - | - | - |
| Валюта баланса | 28115 | 24908 | 100 | 100 | -3207 | -11,4 |

Активы по состоянию на 31.12.2016 год характеризуются большой долей (93%) внеоборотных средств и незначительным процентом текущих активов. Активы организации за весь период уменьшились на 3207 тыс. руб. (на 11,4%). Несмотря на уменьшения активов, собственный капитал увеличился на 18,4%, что, в целом, положительно характеризует динамику изменения имущественного положения организации.

Снижение величины активов организации связано, главным образом, со снижением следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех отрицательно изменившихся статей):

- дебиторская задолженность — 1849 тыс. руб. (50,7%)
- основные средства — 1125 тыс. руб. (30,9%)
- доходные вложения в материальные ценности — 623 тыс. руб. (17,1%)

Одновременно, в пассиве баланса наибольшее снижение произошло по строке «долгосрочные заемные средства» (-6319 тыс. руб., или 95% вклада в снижение пассивов организации в течение анализируемого периода),

Среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить «денежные средства и денежные эквиваленты» в активе и «нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в пассиве (+ 439 тыс. руб. и + 3254 тыс. руб. соответственно).

За весь рассматриваемый период собственный капитал организации явно вырос до 21551 тыс. руб. (т.е. на 3344 тыс. руб., или на 18,4%).

2.6. Чистые активы организации.

| Показатели | Значение показателя | | | | изменение | |
|------------|---------------------|------------|----------------------|----------|-----------|---|
| | В тыс. руб. | | В % к валюте баланса | | тыс. руб. | % |
| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | На начало | На конец | | |

| | | | анализиру- емого периода (31.12.2015) | анализиру- емого периода (31.12.2016) | | |
|--|-------|-------|---|---|-------|-------|
| Чистые активы | 18207 | 21551 | 64,8 | 86,5 | +3344 | +18,4 |
| Уставный капитал | 210 | 210 | 0,7 | 0,8 | - | - |
| Превышение чистых активов над уставным капиталом | 17997 | 21341 | 64 | 85,7 | +3344 | +18,6 |

Чистые активы организации на 31.12.2016 г. намного (в 102,6 раз) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того, необходимо отметить увеличение чистых активов на 18,4% за весь анализируемый период. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации 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 31.12.2016 г. |
|-------|--|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1 | Налог на доходы физических лиц | 1613 | 1505 | 109 |
| 2 | Налог на землю | 902 | 1112 | 16 |
| 3 | Налог на имущество | 523 | 523 | - |
| 4 | Транспортный налог | 33 | 33 | 8 |
| 5 | Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения | 1425 | 1308 | 276 |
| 6 | Прочие налоги и сборы | 80 | 60 | 22 |
| 7 | Отчисления во внебюджетные фонды | 3330 | 3490 | 3 |
| ИТОГО | | 7906 | 8031 | 434 |

В 2016 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.

В 2016 году на общество налагался административный штраф за нарушение земельного законодательства в размере 20 тыс. руб., который оплачен в установленные сроки.

2.8. Социальные показатели.

| № | Показатели | Единица измерения | 2015 год | 2016 год | Отклонения |
|---|---|----------------------|----------|----------|------------|
| 1 | Среднесписочная численность работников | чел. | 32 | 27 | -5 |
| 2 | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 12293 | 11148 | -1145 |
| 3 | Среднемесячная заработная плата на 1 работника | Руб. | 32013 | 34407 | +2394 |

Итоги работы отчетного года показали, что вид деятельности общества востребован и имеет спрос на рынке оказываемых услуг.

На основании вышеприведенных данных, положение общества в отрасли можно охарактеризовать как устойчивое.

3. Основные риски связанные с деятельностью акционерного общества.

Стратегию развития совет директоров определял с учетом факторов риска, влияющих на осуществления основной цели.

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

- возможное сужение круга потенциальных потребителей, в связи с неплатежеспособностью контрагентов.
- снижение покупательской способности потребителей.
- конкурентоспособность новых, современных торговых предприятий-арендодателей.
- падения спроса на арендные площади
- снижение цен конкурентами, что приводит к снижению цен за аренду и в итоге к уменьшению прибыли
- увеличение цен на энергоресурсы
- снижение прибыли за счет выплаты процентов за пользование банковским кредитом
- изменение налогового законодательства в сторону повышения величины налогов и сборов снижает размер прибыли
- нестабильность курса рубля.

4. Перспективы деятельности общества.

Приоритетной задачей органов управления общества на 2017 год и ближайшую перспективу является рост уровня качества предоставляемых услуг; ремонт и обновление торговых площадей с целью повышения конкурентоспособности предприятия в отрасли и привлечению потенциальных арендаторов; заполнению пустующих торговых площадей, что в итоге приведет к стабильному росту доходов общества в целом и каждого работника.

Обеспечить финансовую устойчивость общества и повышение экономических показателей.

В текущих судебных процессах общество не участвует.

Эмитент лицензий не имеет.

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

5. Корпоративные действия.

Уставный капитал общества оплачен полностью.

На балансе общества акций общества не числится.

В 2016 году обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В 2016 году дивиденды за 2015 год не начислялись и не выплачивались.

Выплаты дивидендов за предыдущие периоды не производились.

Органами управления АО 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 директоров избран на общем годовом собрании акционеров (Протокол от 16.06.2016 г.) в следующем составе:

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

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

3. Сербина Анна Юрьевна — председатель совета директоров, 1977 года рождения, образование высшее, ведущий юрист-консульт общества с 2003 года, акций общества не имеет.

4. Шульга Елена Григорьевна — член совета директоров, 1956 год рождения, образование высшее, старший менеджер с 2006 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.

В отчетном году проведено 5 заседаний совета директоров, из них 3 заседания связаны с подготовкой общего собрания акционеров, подведением итогов и перспектив деятельности общества, 1 заседание — избрание председателя совета директоров, 1 заседание — о внесении в ЕГРЮЛ сведений о держателе реестра акционеров.

Единоличным исполнительным органом акционерного общества с 28.04.1992 года является генеральный директор Кац Борис Львович.

В сложных экономических условиях работа генерального директора по обеспечению деятельности общества направлена на: организацию работы по предоставлению оказываемых услуг, увеличению объема заключаемых договоров аренды, строгому режиму экономии затрат, направленных на стабилизацию финансово-хозяйственной деятельности общества и другие вопросы хозяйственной деятельности общества.

Оценка деятельности генерального директора за отчетный год признана удовлетворительной.

Членам совета директоров вознаграждений за их участие в работе совета директоров в 2016 году не выплачивалось. Члены совета директоров, состоящие в штате, получали заработную плату в соответствии с трудовыми договорами, штатным расписанием, положением об оплате труда и премировании, их заработная плата составила за 2016 год 2635 тыс. руб. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как ежемесячный оклад, надбавки и компенсационные выплаты в соответствии с трудовым договором, премии в соответствии с положением об оплате труда и премировании, оно составило 3929 тыс. руб.

Ревизионная комиссия состоит из 3х человек, в ее состав вошли:

1. Андреева Людмила Юрьевна — председатель комиссии, менеджер по организационно-коммерческим вопросам, 1966 года рождения, образование среднее профессиональное, акций общества не имеет.

2. Мусуралиева Венера Тюлегеновна — член комиссии, заместитель главного бухгалтера, 1976 года рождения, образование высшее, акций общества не имеет.

3. Язынин Владимир Петрович — член комиссии, главный инженер, образование среднее специальное, акционер общества.

В отчетном году проведена одна проверка финансово-хозяйственной деятельности общества.

Членам ревизионной комиссии в 2016 году вознаграждение за их работу в ревизионной комиссии не выплачивалось.

В 2016 году годовым общим собранием акционеров принят Устав общества в новой редакции, в связи с приведением Устава в соответствии с нормами гражданского законодательства.

Дочерних предприятий у общества нет.

Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»; ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

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>

Достоверность данных, внесенных в данный отчет, подтверждается ревизионной комиссией общества.

Генеральный директор

Б.Л.Кац

Главный бухгалтер

И.В.Щетинина

Председатель ревизионной комиссии

Л.Ю.Андреева