

Утвержден
Решением годового собрания
Акционерного общества
«Универмаг «Меркурий»
от « 14 » июня 2019 г.
протокол от « 17 » июня 2019 г.

Годовой отчет за 2018 год
Акционерного общества
«Универмаг «Меркурий»
годовому общему собранию акционеров

Утвержден советом директоров общества
Протокол от «06» 05 2019 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	75,68
2	Кац Ада Вениаминовна	г. Саратов	9,33
3	Кац Лев Борисович	США г. Лос-Анжелес	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				
		2018г тыс.руб.	Удельный вес в %	2017г тыс.руб.	Удельный вес в %	2018г к 2017г в %
1	Сдача имущества в аренду	39835	99,5	38009	99,4	104,8
2	Оказание услуг	215	0,5	231	0,6	83,3
	Итого	40050	100	38240	100	104,7

Приоритетным направлением видов деятельности общества по ОКВЭД 68.20.2 является сдача внаем недвижимого имущества, 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 2018 год произведено капитальных вложений на 2099 тысяч рублей на строительство газовой котельной, компьютерной техники, системы видеонаблюдения, теплового узла.

Незавершенные капитальные вложения на 31,12,2018 года составили 15703 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	
		2017 г.	2018 г.	Тыс. руб.	%
1	Выручка	38240	40050	+1810	+3,6
2	Расходы по обычным видам деятельности	33085	34810	+1725	+5,2
3	Прибыль (убыток) от продаж	5155	5240	+85	+1,6
4	Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	-3000	-3676	-676	-22,5
5	Прибыль до уплаты процентов и налогов	2155	1564	-591	-27,4
6	Проценты к уплате	24	-	+24	-
7	Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	-1054	-933	-121	-
8	Чистая прибыль (убыток)	1077	631	- 446	- 41,4
Справочно: Совокупный финансовый результат периода		1077	631	- 446	- 41,4
Изменение за период не распределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса		X	213	X	X

За отчетный год выручка возросла на 1810 тысяч рублей за счет заключения договоров аренды на свободные площади и увеличение ставок арендной платы.

Затраты, произведенные обществом выросли в абсолютной сумме на 1725 тысяч рублей, а в относительной величине рост составил 0,5% .

Затраты увеличены в связи с произведенными ремонтными работами и ростом расходов на оплату труда.

2.3. Анализ рентабельности

Показатели рентабельности	Значения показателя (в %, или в копейках с рубля)		Изменения показателя	
	2017 г.	2018 г.	Коп.	%
Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки).	13,5	13,1	-0,4	-7,4
Рентабельность продаж по ЕВІТ (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки).	5,6	3,9	-1,7	-30,3
Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки).	2,8	1,6	-1,2	-42,9

За отчетный 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.

По обычным видам деятельности получена прибыль в размере 13,1 копеек с каждого рубля выручки от реализации.

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до уплаты процентов и налога УСН (ЕВІТ) к выручке общества за отчетный год составил 3,9%, то есть в каждом рубле выручки содержится 3,9 копеек прибыли до налогообложения и процентов к уплате.

2.4. Информация об объеме использованных в 2018 году энергетических ресурсов.

№	Вид энергетических ресурсов	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления тыс. руб.
1	Электроэнергия	Кв/ч	732595	5217
2	Теплоэнергия	Гкал	330,5	597
3	Газ	Тыс.м ³	32,829	212
4	Бензин автомобильный	Литр	19850	824
5	Дизельное топливо	Литр	3843	157

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		Тыс. руб.	%
	На 31.12.2017	На 31.12.2018	На начало анализируемого периода (31.12.2017 г)	На конец анализируемого периода (31.12.2018 г)		
Активы						
Внеоборотные активы	21957	22864	90,4	92,0	+907	+4,3
в том числе: основные средства	18571	20084	76,4	80,8	+1513	+8,1
нематериальные активы	-	-	-	-	-	-
Оборотные средства, всего	2339	1980	9,6	8,0	-359	-15,3
В том числе: запасы	91	144	0,4	0,6	+53	+58,2
Дебиторская задолженность	1086	1192	4,4	4,8	+106	+9,8
Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	1162	644	4,8	2,6	-518	- 44,6
Пассивы						
Собственный капитал	21794	22005	89,7	88,6	+211	+1,0
Долгосрочные обязательства, всего	1216	1216	5,0	4,9	-	-
В том числе: заемные средства	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства, всего	1286	1623	5,3	6,5	+337	+26,2
В том числе: заемные средства	-	-	-	-	-	-
Валюта баланса	24296	24844	100	100	+548	+2,3

Активы по состоянию на 31.12.2018 года характеризуются большой долей (92%) внеоборотных средств и незначительным процентом текущих активов (8,0%), что объясняется видом деятельности общества: сдачей имущества в аренду.

Активы предприятия за год увеличились на 548 тысяч рублей или на 2,3%.

Собственный капитал вырос на 1,0%, что в целом положительно характеризует динамику изменения имущественного положения общества.

Рост величины активов за отчетный год произошел за счет увеличения основных средств на 1513 тысяч рублей или на 8,1% и дебиторской задолженности на 106 тысяч рублей (9,8%).

В пассиве баланса возросли краткосрочные обязательства на 337 тысяч рублей (26,2%) и не распределенная прибыль (непокрытый убыток) на 211 тысяч рублей (1,2%).

За отчетный год собственный капитал общества вырос до 22005 тысяч рублей, т.е. на 211 тысяч рублей или 1% по сравнению с предшествующим годом, что положительно характеризует финансовое положение общества.

2.6. Чистые активы организации.

Показатели	Значение показателя				изменение	
	В тыс. руб.		В %к валюте баланса		Тыс. руб.	%
	На 31.12.2017	На 31.12.2018	На начало анализируемого периода (31.12.2017)	На конец анализируемого периода (31.12.2018)		
Чистые активы	21794	22005	89,7	88,6	+211	+1,0
Уставный капитал	210	210	0,9	0,8	-	-
Превышение чистых активов над уставным капиталом	21584	21795	88,8	87,7	+211	+1,0

Чистые активы общества по состоянию на 31.12.2018 года в 104,8 раз превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

Превышение чистых активов над уставным капиталом с ростом за отчетный год 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 31.12.2018г
1	Налог на доходы физических лиц	2266	2275	131
2	Налог на землю	466	280	-
3	Налог на имущество	1046	1048	-
4	Транспортный налог	36	36	-
5	Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения	933	1060	174
6	Прочие налоги и сборы	34	28	-
7	Отчисления во внебюджетные фонды	4194	4183	-
	Итого	8975	8910	305

В 2018 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.

Уплачены пени за просрочку платежей в размере 1 тыс. руб.

2.8. Социальные показатели.

№	Показатели	Единица измерения	2017 год	2018 год	Отклонения
1	Среднесписочная численность работников	чел	25	25	-
2	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	13157	14007	+850
3	Среднемесячная заработная плата на 1 работника	руб.	43857	46690	+2834

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. Тенденции развития общества являются стабильными и в целом соответствуют тенденциям в отрасли.

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:

- 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;
- конкурентоспособность 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.

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 2019 год является окончание строительства и ввод в эксплуатацию котельной, установки газового отопления здания универмага, в целях экономии затрат предприятия на энергоносители и наиболее рационального использования торговых, офисных и рекламных площадей, повышению конкурентоспособности общества в отрасли и привлечению потенциальных арендаторов, заполнению пустующих объектов.

В текущих судебных процессах общество не участвует.
Эмитент лицензий 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 2018 году по итогам деятельности за 2017 год начислены дивиденды акционерам общества в сумме 420 тысяч рублей. На одну обыкновенную акцию 20 рублей, на одну привилегированную акцию - 2 рубля.

Произведена выплата дивидендов акционерам за 2017 год и предыдущие периоды в сумме 409 тысяч рублей.

Задолженность общества перед акционерами на 31.12.2018 года составила 36 тысяч рублей в связи с возвратом невостребованных 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 20 апреля 2018г) 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.

Итоги развития общества по приоритетным направлениям в 2018 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 представлению 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 2018 года единоличным исполнительным органом произведены следующие сделки с акциями общества.

Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества	Категория акций (тип)	Количество акций
26.04.2018г	покупка	Обыкновенные акции	9
		Привилегированные акции	50
24.10.2018г	покупка	Обыкновенные акции	21
		Привилегированные акции	6

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

Членам Совета директоров вознаграждение за их участие в работе Совета директоров в 2018 году не выплачивалось. Все члены Совета директоров состоят в штате предприятия.

Виды выплат	Сумма (в тыс. руб.)
Оплата труда	6189
Оплата ежегодного отпуска	884
Премия	278
Санитарно-курортное лечение	102
Компенсация медицинских услуг	2526
Компенсация к отпуску	370
Материальная помощь	-
Итого фонд оплаты труда	10349
Страховые взносы	3142

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 2018 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 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; ФЗ от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 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, 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 2018 году крупных сделок, а также 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 2018 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 2018 год.

Достоверность данных, внесенных в данный отчет подтверждается аудиторским заключением ООО «Финконтрольаудит» и заключением ревизионной комиссии общества.

Генеральный директор

 Б.Л.Кац

Главный бухгалтер

 И.В.Щетинина

Председатель ревизионной комиссии

 В.Т. Мусуралиева

