УТВЕРЖДЕН
общим годовым собранием
акционеров
13 апреля 2020 года
(Протокол № 38)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «МСУ-93» ЗА 2019 ГОД

1. **Состав совета директоров.**

На общем годовом собрании акционеров 12.04.2019 (Протокол № 37) в состав совета директоров были избраны: Токарев П.А., Мировичев Г.Л., Токарева О.П., Токарева Г.П., Токарева Н.П.

На заседании совета директоров 24.05.2019 (Протокол № 5) председателем совета директоров был избран Токарев П.А.

Сведения о членах совета директоров размещены на сайте www. msu93.ru в Списке аффилированных лиц от 30.06.2019.

2. **Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.**

На заседании совета директоров 24.05.2019 (Протокол № 5) директором АО «МСУ-93» был назначен Мировичев Г.Л., 1961 года рождения, образование высшее.

3. **Приоритетными направлениями деятельности общества в 2019 году являлись:**
   - сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества;
   - контроль лабораторией НК и мехиспытаний сварных соединений и материалов на объектах, подконтрольных Ростехнадзору России.
4. **Перспективы развития общества:**
   - строительство новых объектов недвижимости;
   - капитальный ремонт основных средств;
   - поддержание основных средств в исправном состоянии;
5. **Положение общества в отрасли.**

АО «МСУ-93» работает в области сдачи в аренду недвижимого имущества. Конкурентноспособность сохраняется в сфере сдачи в аренду недвижимого имущества благодаря своевременно и качественно проводимому капитальному ремонту основных средств, в т.ч. офисных помещений.

6. **Информация об объеме использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении:**

№№ п/п	Энергетические ресурсы	Ед. изм.	Использованный объем	Стоимость в руб.
1	Тепловая энергия	Гкал	129.00	243406
2	Электрическая энергия	квт-час	34030	335260

7. **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.**

Факторами риска являются кризисные явления в экономике.

8. **Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) каждого члена совета директоров, выплачиваемого по результатам отчетного года.**

Критериями определения размера вознаграждения членов совета директоров являются: успешность работы общества, наличие прибыли и соответствие величины вознаграждения личному вкладу каждого члена совета директоров.

9. **Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Руководствуясь рекомендациями Банка России, общество следует положениям Кодекса корпоративного поведения.

10. **Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок, которые были одобрены общим собранием акционеров.**

Крупные сделки в 2019 году не совершались.

в совершении которых имелась заинтересованность.

Сделки, одобренные советом директоров 17.12.2018 (Протокол № 7):

- договор аренды № 10 от 03.01.2019 с АО «Спецмеханомонтаж-93»;

12. Финансово-хозяйственная деятельность общества.

Предприятие работало по упрощенной системе налогообложения, что подтверждено Уведомлением о возможности применения упрощенной системы налогообложения № 14 от 22.11.02., выданным ИФНС России Московского округа г. Калуги. Объектом налогообложения являлись доходы, уменьшенные на величину расходов. Основным видом деятельности АО «МСУ-93» являлась сдача в аренду имущества. Валовая выручка от реализации составила 7491 тыс. руб., в том числе:

- сдача в аренду имущества – 6784 тыс. руб.;
- услуги лаборатории НК и мехиспытаний – 707 тыс. руб.;

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг – 6923 тыс. руб.;
Внереализационные расходы:
- услуги банка – 24 тыс. руб.

Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности – 727 тыс. руб.
Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 83 тыс. руб.
Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 21158 тыс. руб. Основным кредитором является АО «Спецмеханомонтаж-93» за капитальное строительство базы по ул. Светлая, 18.

13. Налогообложение.

Налог на землю, транспортный налог, экология (себестоимость) - 216 тыс. руб.
Налог на прибыль применяемый при упрощенной системе налогообложения –77 тыс. руб.

В течение отчетного года нарушений при расчете и уплате налогов, платежей и сборов в бухгалтерском учете не было.

Административных и экономических санкций налагавшихся государственными органами, судом, арбитражем в течение года не было.

14. Выплата дивидендов за 2019 год.

Совет директоров 13.03.2020 (Протокол № 3) принял предварительное решение дивиденды за 2019 год не выплачивать. Общему годовому собранию акционеров 13.04.2020 предлагается утвердить это решение.

15. Социальные показатели.

Среднесписочная численность работников – 12 человек. Заработная плата выплачивалась регулярно, согласно штатного расписания и Положения о системе оплаты труда работников АО «МСУ-93».

Отчисления на социальные нужды проводились регулярно согласно срокам, установленным государственными органами: взносы составили 925 тыс. руб.
Суммы вознаграждений членам исполнительного органа по итогам года не выплачивались.

16. Сведения о чистых активах.

Чистые активы на конец финансового 2019 года составляли – 35305 тыс. руб., на конец финансового 2018 года составляли – 34578 тыс. руб., на конец финансового 2017 года составляли – 35738 тыс. руб.
Чистые активы в 2019 году увеличились на 727 тыс. руб., что составляет на 2,1% больше по сравнению с чистыми активами на конец финансового 2018 года.

.

Директор Г.Л. Мировичев

Главный бухгалтер Е.А. Полякова

Годовой отчет рассмотрен, предварительно утвержден советом директоров 13.03.2020. (Протокол № 3) и рекомендован для утверждения годовому общему собранию акционеров. Достоверность данных содержащихся в годовом отчете АО «Монтажно-строительное управление № 93» подтверждена аудитором Общества от 16.03.2020 года.