Утверждён годовым собранием акционеров АО «ЦЕНТРКНИГА» (протокол № 37 от 28 июня 2023 года).

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ЗА 2022 ГОД АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТРКНИГА» (ИНН 7721009186/КПП772101001).

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

1.1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ЦЕНТРКНИГА» (далее по тексту «общество»).

Сокращенное наименование общества: АО «ЦЕНТРКНИГА».

1.2. Место нахождения и почтовый адрес общества: 109202, г. Москва, ул. 2-я Фрезерная, д. 14.

1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: № 010.604 от 28 января 1993 года, внесённый в реестр 31 июля 2002 года под № 1027700083146. Внесение изменений 27 декабря 2002 года за № 2027721012537. Внесение изменений 23 апреля 2004 года за № 2047721008586. Внесение изменений 26 апреля 2005 года за № 2057721012963. Внесение изменений 06 июня 2006 года за № 8067746957028. Внесение изменений 08 июня 2016 года за № 7167747852199.

1.4. Сведения об уставном капитале. Уставный капитал общества составляет 180 595 руб. 16 коп., разделённый на 4 514 879 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0, 04 рубля.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесённых в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 329, в том числе 329 обладателей обыкновенными голосующими акциями.

1.6. Информация об аудиторе общества: Общество с ограниченной ответственностью «РОСКОНСАЛТИНГ» (ОГРН 1057747687150, член саморегулируемой организации аудиторов ААС, ОРНЗ 11706061397).

1.7. Информация о реестродержателе общества: ООО «Московский Фондовый Центр» (обладатель лицензии № 10-000-1-00251, выданной 16 августа 2002 года ФКЦБ).

1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе: Независимая Народная газета «Советская Россия».

2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

2.1. Основным видом хозяйственной деятельности общества является сдача собственного недвижимого имущества в аренду (100 %). Другими видами деятельности общество не занимается.

2.2. Основным фактором риска, связанным с деятельностью общества, является ухудшение ситуации на рынке аренды недвижимости (офисов и складов) в г. Москве.

2.3. Перспективы развития общества также связаны с общим положением аренды недвижимости в г. Москве.

2.4. В отрасли аренды недвижимости г. Москвы общество занимает незначительное место.

2.5. Информация об объёме использованных обществом в отчётном 2022 году видов энергетических ресурсов:

- электричество - 1 050 665 Квт. на сумму 8 611 448 руб.;
- тепло - 2 991 000 Гкал. на сумму 6 324 856 руб.;
- бензин 92 - 330 литр. на сумму 12 251 руб.;
- бензин 95 - 340 литр. на сумму 14 560 руб.;
- ДТ - 9 118 литр. на сумму 394 300 руб..

3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

3.1. Структура товарооборота и прибыли АО «ЦЕНТРКНИГА».

В результате осуществления основных видов деятельности общество по итогам 2022 года имеет следующие показатели:

Прибыль после уплаты налогов **АО «ЦЕНТРКНИГА» составила 14 153 тыс. руб.**

Расчёты с потребителями и поставщиками.

3.1.1. Сведения о дебиторской задолженности общества (по данным бухгалтерского баланса за 2022 год /в тыс. руб./).

Показатель.	На начало года.	На конец года.
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т. ч.	246 484	263 058
Задолженность акционеров по взносам в уставной капитал.	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность.	-	-
Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1 + 2).	246 484	263 058

3.1.2. Сведения о кредиторской задолженности общества (по данным бухгалтерского баланса за 2022 год /в тыс. руб./).

Показатель.	На начало года.	На конец года.
1. Долгосрочные заёмные средства.	400	400
2. Краткосрочные заёмные средства.	-	-
3. Кредиторская задолженность, в т. ч.:	31 498	27 789
3.1. Поставщики и подрядчики.	2 037	4 210
3.2. Векселя к уплате.	-	-
3.3. По оплате труда.	-	-
3.4. Перед гос. внебюджетными фондами.	-	-
3.5. Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами.	-	-
3.6. Задолженность перед бюджетом.	27 123	22 271
3.7. Авансы полученные.	1 223	894
3.8. Прочие кредиторы.	1 115	414
4. Прочие краткосрочные обязательства.	-	-
5. Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1 + 2 + 3).	31 898	28 189

Показатели годового баланса за 2022 год.

Валюта баланса по состоянию на 01 января 2023 года составила**: 307 231 тыс. руб.,** в том числе:

1. По разделам актива.

- Внеоборотные активы - 36 272 тыс. руб..
- Оборотные активы - 270 959 тыс. руб..

2. По разделам пассива.

- Капиталы и резервы - 266 317 тыс. руб..
- Краткосрочные пассивы - 28 189 тыс. руб..

- Долгосрочные пассивы - 12 724 тыс. руб..

3.2. Финансовые показатели деятельности общества за отчётный год /в тыс. руб./:

Показатель.	**Код стр. по форме 2.**	**За отчётный период.**
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей).	010	112 190
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ и услуг.	020	90 827
Коммерческие расходы.	030	-
Управленческие расходы.	040	-
Прибыль (убыток) от реализации (строки /010-020-030-040/).	050	21 363
Проценты к получению.	060	-
Проценты к уплате.	070	-
Доходы от участия в других организациях.	080	-
Прочие операционные доходы.	090	-
Прочие операционные расходы.	100	2 912
Прочие внереализационные доходы.	120	-
Прочие внереализационные расходы.	130	-
Прибыль (убыток) отчётного года.	140	18 451
Отложенные налоговые активы.	-	-
Отложенные налоговые обязательства.	-	-
Текущий налог на прибыль.	150	4 298
Расходы после налогообложения.		
ИТОГО. Резерв прибыли /строки (170 + 180)/.	160	14 153

3.3. Сведения о расходах, финансируемых за счёт прибыли отчётного года:

1. Материальная помощь - 130 тыс. руб..
2. Дополнительные отпуска по коллективному договору - 648, 7 тыс. руб..
3. Содержание столовой -
4. Премии к юбилею и праздникам - 46 тыс. руб..
5. Медицинское обслуживание сотрудников -
6. Погашение задолженности по налогам за предыдущий период - 853, 3 тыс. руб..
7. Прочие расходы - 257 тыс. руб..

8. Талоны на обеды сотрудникам	- 798	тыс. руб..
ИТОГО:	**- 2 733**	**тыс. руб..**

3.4. Распределение прибылей и убытков (в тыс. руб.).

Статья расходования.	Размер средств.
Чистая прибыль к распределению, всего.	14 153
Резерв прибыли на финансирование расходов 2023 года.	14 153
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа А.	-
Количество привилегированных акций (в шт.).	-
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям.	-
Дивиденд на одну обыкновенную акцию.	-
Количество обыкновенных акций, находящихся в обращении (в шт.).	4 514 879.
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям.	-
Всего подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов.	-

Сведения о резервном фонде общества.

В отчётном году резервный фонд не создавался.

3.5. Сведения о размере чистых активов общества /в тыс. руб./.

Показатель.	31.12.20.	31.12.21.	31.12.22.
1. Сумма чистых активов.	230 702	252 159	266 317
2. Уставный капитал.	181	181	181
3. Резервный фонд.	-	-	-
4. Отношение чистых активов к уставному капиталу.	1 274, 6	1 393	1 471, 4
5. Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1 /стр. 2 + стр. 3/).	1 274, 6	1 393	1 471, 4

Чистые активы общества на конец финансового года составили 266 317 тыс. руб.. За отчётный период они увеличились на 14 148 тыс. руб. или на 5, 3 процентов.

3.6. Социальные показатели.

Показатель.	За отчетный год.	За предыдущий год.
1. Среднесписочная численность работников (в чел.)	30	31
2. Затраты на оплату труда (в тыс. руб.).	16 827	15 970
3. Отчисления во внебюджетные фонды по всем основаниям (в тыс. руб.), в т. ч.:	5 116	4 848
3.1. В фонд социального страхования.	447	533
3.2. В пенсионный фонд.	3 693	3 503
3.3. На медицинское страхование.	851	812
3.4. В фонд занятости.		
4. Средняя заработная плата работников (в руб.).	46 742	51 500
5. Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров (в тыс. руб.).	Не выплачи-вались	Не выплачи-вались

3.7. Сведения об изменении капитала (в тыс. руб.).

По состоянию на 01 января 2023 года.

Уставный капитал.	Добавочный капитал.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).	Итого.
181	43 210	208 768	252 159

За 2022 год изменения капитала.

Уставный капитал.	Добавочный капитал.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).	Итого.
-	-	14 153	14 153

По состоянию на 31 декабря 2022 года.

Уставный капитал.	Добавочный капитал.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).	Итого.
181	43 210	222 927	266 317

3.8. Сведения о движении денежных средств (в тыс. руб.).

Наименование показателя.	Код строки.	За 2022 год.
Поступления – всего.	4110	105 534
В т. ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг.	4111	105 236
Прочие поступления.	4119	298
Платежи – всего.	4120	99 662
В т.ч. поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги.	4121	57 324
В связи с оплатой труда работников.	4122	13 880
Налог на прибыль.	4124	1 700
Прочие платежи.	4129	26 758
Сальдо денежных потоков от текущих операций.	4100	5 872
Денежные потоки от инвестиционных операций, возврат, предоставленных займов.	4213	-
Предоставленные займы.	4223	7 391
Денежные потоки от финансовых операций поступление кредита.	-	-
Платежи – всего.	4320	-

Прочие платежи.	4329	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций.	4300	-
Сальдо денежных потоков за отчётный период.	4400	1 519
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного периода.	4450	1 914
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчётного периода.	4500	388
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.	4490	6

4. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

4.1. Уставный капитал на 01 января 2023 года.

Вид ценной бумаги.	Размещенные акции.		В том числе.	
	Количество, штук.	Сумма по номиналу (в руб.).	Полностью оплаченные акции (в шт.).	Частично оплаченные акции по номиналу (в руб.).
1. Обыкновенные акции, в т. ч.	4 514 879	180 595	4 514 879	
1.1. Зачисленные на баланс.	4 514 879	180 595	4 514 879	-
2. Привилегированные акции типа А, в т. ч.	-	-	-	-
2.1. Зачисленные на баланс.	-	-	-	-

Не полностью оплаченных размещенных акций у общества нет. Уставный капитал оплачен полностью.

4.2. Количество акций, на которые начисляются дивиденды.

Вид ценной бумаги.	Размещенные акции.	В том числе.	
		Зачисленные на баланс.	Находящиеся в обращении (ст. 2 - 3).
1	2	3	4
1. Обыкновенные акции.	-	-	-

4.3. Динамика дивидендных выплат по акциям общества.

Вид ценной бумаги	**За 2020 год.**		**За 2021 год.**		**За 2022 год.**	
	Сумма (в руб.).	**Процент к номиналу**	**Сумма (в руб.).**	**Процент к номиналу.**	**Сумма (в руб.).**	**Процент к номиналу.**
1. Обыкновенная акция.	-	-	-	-	-	-

4.4. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчётный год: внеочередные собрания не проводились.

4.5. Состав совета директоров АО «ЦЕНТРКНИГА» в 2022 году.

1. Орловская Ольга Николаевна, 1948 г. р., образование средне-техническое (медицинское училище № 2 им. Клары Цеткин), генеральный директор ООО «ЛЕТО-2» и ООО «САЛОН-ШТРИХ», владеет 3 400 401 обыкновенной акцией общества (75, 32 %), доля в уставном капитале 75, 32 %.

2. Новрузов Эйюб Фуат оглы, 1972 г. р., образование высшее (Финансово-экономический институт г. Санкт-Петербурга), заместитель генерального директора АО «ЦЕНТРКНИГА», владеет 797 701 акцией общества (17, 67 %), доля в уставном капитале – 17, 67 %.

3. Орловский Денис Владимирович, 1970 г. р., образование среднее, генеральный директор АО «ЦЕНТРКНИГА», ООО «Фрегат» и ООО «Инбытцентр», владеет 200 акциями общества (0, 004 %), доля в уставном капитале 0, 004 %.

4. Матвеева Ирина Ростиславовна, 1950 г.р., образование высшее (Московский полиграфический институт и Московский заочный юридический институт) заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «ЦЕНТРКНИГА», владеет 610 акциями общества (0, 01 %), доля в уставном капитале 0, 01 %.

5. Утешева Ольга Евгеньевна, 1973 г. р., образование высшее (Государственная академия управления им. Орджоникидзе и Институт профессиональных бухгалтеров), главный бухгалтер АО «ЦЕНТРКНИГА», владеет 200 акциями общества (0, 004 %), доля в уставном капитале 0, 004 %.

4.6. Информация об исполнительных органах общества:

- Генеральный директор - Орловский Денис Владимирович, 1970 г. р., образование среднее, доля в уставном капитале 0, 004 %, оклад в соответствии со штатным расписанием 105 000 рублей в месяц

Информация о деятельности ревизионной комиссии общества:

Ревизионная комиссия не была избрана на годовом общем собрании акционеров, в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.

4.7. Изменение уставного капитала общества за отчётный год.

Уставный капитал за отчётный год не изменялся.

4.8. АО «ЦЕНТРКНИГА» в 2022 году не заключало крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления обществом предусмотрена действующим законодательством.

4.9. В обществе не утвержден кодекс корпоративного управления. Общество руководствуется в своей работе правилами внутреннего трудового распорядка, а также следует принципам и рекомендациям кодекса корпоративного управления.

4.10. Члены совета директоров не получают вознаграждений и компенсаций расходов за свою деятельность (за исключением, генерального директора, который является единоличным исполнительным органом управления акционерным обществом).

Генеральный директор
АО «ЦЕНТРКНИГА» **Д.В. Орловский.**

Главный бухгалтер
АО «ЦЕНТРКНИГА» **О.Е. Утешева.**