Предварительно утвержден:
Приказом генерального директора
ОАО «Авторемсалон»
от 16.05.2019г. № 1/ГОСА

Утвержден:
на Общем годовом собрании
ОАО «Авторемсалон» 21.06.2019г
(протокол №1 от 24 июня 2019г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОРЕМСАЛОН» за 2018 год

г. Томск, 2019 год

1. Общая информация

1.1.Сведения об обществе:

Полное наименование: ***Открытое акционерное общество «Авторемсалон».***

Краткое наименование : ***ОАО «Авторемсалон»***

Место нахождения и почтовый адрес: ***Российская Федерация, 634062, г.Томск, ул.Иркутский тракт, 77***

Телефон/факс: ***(382 2) 66-88-40, 66-88-08***

Адрес электронной почты: **oaoars@yandex.ru**

Адрес страницы в сети Интернет: **http://www.disclosure.ru/issuer/7020030013/**

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:

Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: ***12496р***

Дата государственной регистрации: ***05.11.1996***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Администрация города Томска***

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1027000914500***

Дата регистрации: ***21.12.2002***

Наименование регистрирующего органа: ***Инспекция МНС России по г. Томску***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***7020030013.***

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании - ***4.***

1.2. Информация об аудите общества:

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Томаудит»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Томаудит"***

Место нахождения: ***634050, Россия, Томская область, г. Томск пер. Пионерский,8-14.***

ИНН/КПП ***7017124310/ 701701001***

Телефон/факс: ***(3822) 53-06-54, 53-06-11***

Адрес электронной почты: tomaudit@mail.ru

Государственный регистрационный номер: ***1027000914500***

Наименование саморегулируемой организации, членом которой является аудиторская фирма: ***«Аудиторская палата России»***

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: ***10601007006***

1.3. Информация о реестродержателе общества – Регистратор:

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество "Регистраторское общество «СТАТУС»"***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «РО «СТАТУС»***

Место нахождения: ***109544,, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1***

Телефон: ***(495) 974-83-50***

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: - *10-000-1-00304*

Дата выдачи: - *12.03.2004г*

Дата окончания действия: - *без ограничения срока действия*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФСФР России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: ***01.10.2014г*** .

1.4. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация Общества:

Областная общественно-политическая газета «Томские новости». Адрес страницы Общества в сети Интернет: http://www.disclosure.ru/issuer/7020030013/

1.5. Состав Совета директоров: - *Уставом ОАО «Авторемсалон» Совет директоров не предусмотрен.*

1.6. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа:

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров. Генеральный директор принимает решение о проведении Общего собрания акционеров, осуществляет его подготовку в соответствии с законодательством, утверждает повестку дня Общего собрания и организует его выполнение. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества.

Годовым общим собранием акционеров в июне 2015 года генеральным директором ОАО «Авторемсалон» сроком на 5 лет был избран Бутенко Владимир Александрович.

Бутенко В.А. имеет высшее образование, ученую степень кандидата технических наук, ученое звание – доцент. Имеет квалификацию магистра управления после окончания курса обучения в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации в 1995 году и в 2011 году - Академии народного хозяйств и государственной службы при Президенте Российской Федерации. В отчетном периоде являлся владельцем акций в количестве 88,81% от уставного капитала Общества.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом, Положением о генеральном директоре и трудовым контрактом, заключенным им с Обществом.

1.7. Критерии определения размера вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа:

Вознаграждение Генеральному директору выплачивается в соответствии со штатным расписанием и контрактом (трудовым договором).

1.8. Уставный капитал по состоянию на 31.12.2018 года:

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Открытого акционерного Общества «Авторемсалон» составляет 50 913 (пятьдесят тысяч девятьсот тринадцать) рублей и разделен на 50 913 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах объявленных акций. Увеличение уставного капитала любым из способов допускается только после регистрации отчета об итогах предшествующей эмиссии акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Изменений в размере уставного капитала ОАО «Авторемсалон» за 2018 год не произошло.

1.9. Дивидендная политика Общества:

Согласно Уставу ОАО «Авторемсалон» Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям.

В 2018 году дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

1.10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

За отчетный 2018 год Обществом крупных сделок не совершалось.

1.11. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

За 2018 год Обществом не совершалось сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

1.12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления:

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО «Авторемсалон» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

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

2.Характеристика деятельности общества

2.1. Основными видами деятельности акционерного общества являются:

- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- торговля автотранспортными средствами;
- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств;
- эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств;
- технический контроль автомобилей: периодический технический осмотр легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, автобусов и других автотранспортных средств;
- организация перевозок грузов;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- услуги по аренде легковых автомобилей;
- услуги по аренде прочих транспортных средств и оборудования.

2.2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

Из основных видов деятельности в 2018 году общество приоритетным избрало вид деятельности: сдача внаем собственного недвижимого имущества. Данный вид деятельности является востребованным на Томском рынке услуг, что позволяет Обществу решать перспективные задачи, улучшать качественные характеристики имущества и модернизировать основные фонды.

2.3. Положение Общества в отрасли:

Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) Обществу установлены следующие идентификационные коды:

50.20 - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

50.1 - Торговля автотранспортными средствами

50.3 - Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

50.20.3- Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств

63.21.24 - Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.
74.30.7 - Технический контроль автомобилей: периодический технический осмотр легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, автобусов и других автотранспортных средств
63.4 - Организация перевозок грузов
70.2 - Сдача внаем собственного недвижимого имущества
71.1 - Аренда легковых автомобилей
71.2 - Аренда прочих транспортных средств и оборудования

С 2017 года используется новый Общероссийский классификатор видов деятельности (ОКВЭД), согласно которому вид деятельности «сдача внаем собственного недвижимого имущества» - аренда и управление собственным недвижимом имуществом имеет ОКВЭД – 68.20.

ОАО «Авторемсалон» работает в конкурентной среде. Анализ конкурентной среды показывает, что на территории г.Томска и Томской области присутствуют более 250 предприятий, занимающиеся оказанием автосервисных услуг. В связи с этим Общество не может оказывать только этот вид услуг, а постоянно работает над расширением сферы оказания услуг населению согласно основным видам своей деятельности, что позволяет обеспечить устойчивость работы предприятия и сохранить свой сегмент рынка оказания услуг.

2.4. Перспективные направления развития Общества:

Производственная задача Общества заключается в качественном предоставлении услуг населению по основным видам деятельности Общества. Для Общества характерна ценовая конкуренция и конкуренция по широте предоставляемых услуг. Поэтому основной стратегической задачей Общества является стратегия оптимальных издержек, которая ориентируется на низкие издержки и высокое качество предоставляемых услуг. В связи с этим перед Обществом стоит главная стратегическая задача – это оптимизировать объем необходимых расходов и не допустить убытков в своей деятельности после всех произведенных затрат при сохранении высокого качества предоставляемых услуг.

2.5. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направления его деятельности:

Уставом ОАО «Авторемсалон» Совет директоров не предусмотрен.

2.6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества:

2.6.1. Страновые риски

Общество имеет местоположение и ведет свою деятельность на территории Российской Федерации. Несмотря на санкции, в последнее время в Российской Федерации были проведены значительные преобразования, как в плане устройства государственной системы управления, так и в стабилизации экономической обстановки. Постоянно происходит процесс совершенствования законодательной базы, формируется практика по вопросам экономических споров, осуществляется совершенствование практики налогового администрирования с целью установления более четких и понятных рамок ведения хозяйственной деятельности в Российской Федерации.

К страновым рискам Общества относятся политические, экономические и социальные риски, присущие Российской Федерации. Данные риски находятся вне контроля Общества.

Основными факторами возникновения страновых рисков являются:

- несовершенство или отсутствие законодательной базы, регулирующие экономические отношения;
- изменение налоговой политики в стране;
- санкции, влияющие на экономику страны.

В случае изменения ситуации в России в сторону, которая может негативно повлиять на деятельность Общества, то Общество будет принимать ряд мер антикризисного управления с целью максимального снижения негативного воздействия сложившейся ситуации на Общество.

2.6.2. Региональные риски

ОАО «Авторемсалон» зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Томской области, находится в Сибирском федеральном округе – регионе, где рынок коммерческой недвижимости на данном рынке востребован.

Из-за санкций Евросоюза к РФ в регионе наблюдается спад рынка и снижение спроса на предоставляемые услуги Обществом.

В случае дестабилизации ситуации в регионе ОАО «Авторемсалон» будет принимать ряд мер антикризисного управления с целью максимального снижения негативного воздействия сложившейся ситуации на Общество.

2.6.3. Отраслевые риски

Общество работает в конкурентной среде. Сила конкуренции на локальном рынке определяется в основном относительным уровнем издержек, что позволяет иметь более низкую себестоимость, и уровнем организации управления на конкретном предприятии. Поэтому Общество избрало своей стратегической задачей – оптимизация издержек и высокое качество оказания услуг.

Географические границы целевого рынка – г. Томск, Томская область. Отраслевые риски определяются особенностями экономических показателей, характеризующих данную отрасль: местный масштаб конкуренции; большое число конкурентов на местном рынке; в последнее время из-за кризисной ситуации в стране спрос на аренду коммерческой недвижимости несколько снизился. Общество работает по поиску новых арендаторов.

2.6.6. Финансовые риски

Любая деятельность акционерных предприятий, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг, влечет за собой появление рисков, связанных по операциям с ценными бумагами. Для ОАО «Авторемсалон» вышеуказанные риски отсутствуют в силу того, что Общество не приобретало эмиссионные ценные бумаги.

Несмотря на усилия Правительства Российской Федерации все еще высокой остается инфляция, которая отрицательно влияет на финансово-экономическую деятельность предприятия. Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть ограничено следующими рисками:

- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения себестоимости оказываемых услуг.

В случае, если значение инфляции превысит критическое значение для Общества, то ОАО «Авторемсалон» будет проводить ряд мероприятий по снижению внутренних издержек и привлекать краткосрочные финансовые инструменты.

В течение 2018 года Общество не привлекало заемный капитал. Поэтому увеличение процентных ставок не окажет какого-либо влияния на финансовые результаты деятельности Общества.

Финансовое состояние Общества и результаты его деятельности не зависят от изменений валютного курса, поскольку активы и обязательства Общества выражены в национальной валюте и деятельность на внешнем рынке ОАО «Авторемсалон» не планирует осуществлять. В связи с этим влияние изменения курса национальной валюты к доллару США на финансовое состояние Общества оценивается как незначительное.

2.6.7. Правовые риски.

По состоянию на 31.12.2018 года Общество не участвовало в судебных процессах, которые могли бы повлечь риски, связанные с деятельностью Общества. Ограничения на имущество и деятельность Общества не накладывались.

Финансовые результаты и деятельность Общества находятся под влиянием частых изменений в гражданском и налоговом законодательстве. ОАО «Авторемсалон», как и любой другой субъект хозяйственной деятельности является участником налоговых и договорных отношений. Правовые нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки. Кроме того, различные ведомства и государственные министерства зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных норм нормативных актов, что создает неопределенность и противоречия.

Общество соблюдает нормативно-правовые акты, касающееся его деятельности, но, вместе с тем имеется потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими контролирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

На 31.12.2018 года Общество не осуществляет деятельность, требующую лицензирование и не имеет действующих лицензий. Изменение законодательства по лицензированию не несет для деятельности ОАО «Авторемсалон» никаких рисков.

2.6.8. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества

По состоянию на 31.12.2018 года краткосрочная дебиторская задолженность увеличилась на 124 тыс. рублей из-за несвоевременной оплаты некоторых контрагентов, а кредиторская задолженность уменьшилась на 466 тыс. руб.

3. Финансово-хозяйственная деятельность Общества за 2018 год

3.1. Основные показатели финансовой деятельности общества за 2018 год (тыс. руб.)

Доходы от основных видов деятельности	18928
Расходы общества	(14252)
Балансовая прибыль (убыток)	4676
Чистая прибыль (убыток)	4149

3.2. Основные положения учетной политики общества, изменения в ней, их причины и последствия.

Основные положения учетной политики в бухгалтерском учете Общества в отчетном периоде не изменялись. Выручка от реализации товаров, работ и услуг учитывается по методу начисления. Общество относится к малым предприятиям, применяющим УСН с объектом «доходы-расходы».

3.3. Отчет о финансовых результатах:

Показатель	**Код стр.**	**За отчетный период тыс.руб.**
Выручка	2110	18928
Себестоимость продаж	2120	
Валовая прибыль /убыток/	2200	
Коммерческие расходы	2210	-
Управленческие расходы	2220	(14252)
Прибыль /убыток/ от продаж	2200	4676
Доходы от участия в других организациях	2310	-
Проценты к получению	2320	-
Проценты к уплате	2330	-
Прочие доходы	2340	3
Прочие расходы	2350	(182)
Прибыль/убыток/ до налогообложения	2300	4497
Текущий налог на прибыль	2410	(346)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-
Прочее	2460	2
Чистая прибыль/убыток/	2400	4149

3.4. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год.

По итогам 2018 года Общество задолженности по уплате налогов и иных платежей и сборов не имеет.

3.5. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете.

В течение отчетного 2018 года нарушений при расчетах и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете не выявлено.

3.6.Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года:

Административные и экономические санкции органами государственного управления, судами и арбитражем за отчетный период не налагались.

3.7. Сведения о резервном фонде общества.

Из чистой прибыли формируются фонды Общества:

- резервный фонд, в размере 15% от уставного капитала, путем отчисления 5% от чистой прибыли до достижения им указанного размера;
- фонд акционирования работников Общества;
- иные фонды, создаваемые по решению общего собрания акционеров.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также погашения облигаций и выкупа акций в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

3.8. Сведения о чистых активах общества (тыс.руб.)

№п/п	Наименование показателей	На начало отчетного года	На конец отчетного года
АКТИВЫ			
1.	Нематериальные активы	-	-
2.	Основные средства	2168	4254
3.	Незавершенное строительство		
4.	Запасы	-	-
5.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	
6.	Дебиторская задолженность	770	894
7.	Денежные средства	6150	7623
8.	Прочие оборотные активы		
	ИТОГО:	**9088**	**12771**
ПАССИВЫ			
9.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-
10.	Прочие долгосрочные обязательства	-	-
11.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-
12.	Кредиторская задолженность	927	461
	ИТОГО:	**927**	**461**
	Стоимость чистых активов акционерного общества	**8161**	**12310**

Чистые активы общества на конец финансового года составили: ***12310 тыс.руб.***

За отчетный период они увеличились на ***4149 тыс.руб.*** за счет получения прибыли.

Чистые активы общества в размере ***12310тыс. руб.*** превышают сумму его уставного капитала и резервного фонда.

№ п/п	Показатель	31.12.16	31.12.17	31.12.18
1.	Сумма чистых активов /тыс.руб./	6840	8161	12310
2.	Уставной капитал /тыс.руб./	51	51	51
3.	Отношение чистых активов к уставному капиталу/стр.1/стр2/ %	13412	16002	24137
4.	Резервный фонд /тыс.руб./	-	-	-
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда /стр.1/стр2+стр3/ %	13412	16002	24137

3.9. Сведения о кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность на 31.12.2018 год составляет – *461 тыс .руб.* По сравнению с прошлым годом кредиторская задолженность уменьшилась на 466 тыс.руб.

3.10. Сведения о дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность на 31.12.2018 года составляет – *894 тыс. руб.* По сравнению с прошлым годом краткосрочная дебиторская задолженность увеличилась на 124 тыс. руб. из-за несвоевременной оплаты за предоставленные услуги некоторых контрагентов.

3.11. Социальные показатели

№ п/п	Показатель	2017 год.	2018 год.
1.	Среднесписочная численность работников, /чел/	9	9
2.	Затраты на оплату труда /тыс.руб./	5803,0	7096,0
3.	Страховые взносы /тыс.руб./	1459,0	1768,0
4.	Средняя заработная плата работников/руб./мес.	53732,0	65703.0

Средняя заработная плата работников в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилась в среднем на 11971 рублей. В 2018г доля отчислений страховых взносов к заработной плате составила– 25,0%.

3.12. Распределение прибылей и убытков (тыс.руб.)

Статья расходования	Код стр.	Размер средств
Чистая прибыль (убыток) к распределению всего в т.ч. :	2400	4149
Фонд потребления	-	-
Фонд генерального директора	-	-

3.13. Сведения об использовании обществом энергетических ресурсов в отчетном году:

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Ед.измерения	Кол-во	Сумма/тыс.руб./
1.	Теплоэнергия	Г/кал	953.4	1430.0
2.	Электрическая энергия	Квт/час	352130.0	1743.0
3.	Дизтопливо	литр	696.7	33.4
4.	Пропан-бутан	литр	нет	нет
5.	Прочие энергетические ресурсы	нет	нет	нет

Генеральный директор **В.А. Бутенко**

