Утвержден Годовым собранием
акционеров АО «ЦЕНТРКНИГА»
Протокол № 34 от 13 июня 2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2018 год
АО «ЦЕНТРКНИГА»

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «ЦЕНТРКНИГА»

Сокращенное наименование:

АО «ЦЕНТРКНИГА»

1.2. Место нахождения и почтовый адрес:

109202, г. Москва, 2-я Фрезерная ул., д.14

1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: 28.01.1993г. № 010.604, внесено в реестр 31.07.2002г. под №1027700083146. Внесение изменений 27.12.2002г. № 2027721012537. Внесение изменений 23 апреля 2004г. № 2047721008586. Внесение изменений 26 апреля 2005г. № 2057721012963. Внесение изменений 06 июня 2006г. № 8067746957028. Внесение изменений 08.06.2016г. № 7167747852199.

1.4. Сведения об уставном капитале

Уставный капитал общества составляет 180595 руб. 16 коп. Он разделен на 4514879 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,04 руб.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 328, в том числе 328 обладатели обыкновенных голосующих акций.

1.6. Информация об аудиторе общества:

ООО «Фирма «Аудит А.Т.Н.»

Член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов (Ассоциация), ОРНЗ 10203004686, ИНН 7721177141, ОГРН 1027739284561

Информация о реестродержателе общества

ООО «Московский Фондовый Центр».

Лицензия № 10-000-1-00251 от 16.08.2002 г. выданная ФКЦБ.

1.7. 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 является сдача собственного недвижимого имущества в аренду (100%). Другими видами деятельности общество не занимается.

2.2. Основным фактором риска, связанным с деятельностью акционерного 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 объеме использованных обществом в отчетном 2018 году видов энергетических ресурсов:

- электричество – 1.204.013 Квт. на сумму 6.703.807236руб. 10 коп.
- тепло - 1.952.197 Гкал. на сумму 3.482.350 руб. 39 коп.
- бензин 92 - 171 литр на сумму 5930 руб.
- бензин 95 - 6557 литров на сумму 246.802 руб.
- ДТ - 360 литров на сумму 14.190 руб.

3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Структура товарооборота и прибыли АО «Центркнига».

В результате осуществления основных видов деятельности акционерное общество по итогам 2018 года имеет следующие показатели:

Прибыль после уплаты налогов по **АО «Центркнига»** составила **22.123 тыс. руб.**

Расчеты с потребителями и поставщиками

3.1.1. Сведения о дебиторской задолженности общества (по данным бухгалтерского баланса на 01.01. 2019 г.)

тыс. руб.

Показатель	На начало года	На конец года
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	68380	81338
Задолженность акционеров по взносам в уст.капитал	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1+2)	68380	81338

3.1.2. Сведения о кредиторской задолженности общества (по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2019 г.

тыс. руб.

Показатель	На начало года	На конец года
1. Долгосрочные заемные средства	-	-
2. Краткосрочные заемные средства	-	-
3. Кредиторская задолженность, в т.ч.:	8296	14707
3.1. поставщики и подрядчики	777	476
3.2. векселя к уплате		
3.3. по оплате труда	-	70
3.4. перед гос.внебюджетными фондами	-	-
3.5. задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-
3.6. задолженность перед бюджетом	6850	13663
3.7. авансы полученные		
3.8. прочие кредиторы 4. Прочие краткосрочные обязательства	319 -	97 -
5.Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3)	8296	14707

Показатели годового баланса за 2018 г.

Валюта баланса по состоянию на 01.01.2019г. составила: **291417 тыс.руб.**

В том числе:

По разделам актива

- Внеоборотные активы 25196 тыс.руб.
- Оборотные активы 266221 тыс.руб.

По разделам пассива

- Капиталы и резервы 276710 тыс. руб.
- Краткосрочные пассивы 14707 тыс.руб.
- Долгосрочные пассивы -

3.2. Финансовые показатели деятельности общества за отчетный год:

тыс.руб.

Показатель	Код стр. по форме 2	За отчетный период
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	103079
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ и услуг	020	
Коммерческие расходы	030	
Управленческие расходы	040	60016
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010-020-030-040))	050	43063
Проценты к получению	060	-
Проценты к уплате	070	-
Доходы от участия в других организациях	080	
Прочие операционные доходы	090	16
Прочие операционные расходы	100	10437
Прочие внереализационные доходы	120	-
Прочие внереализационные расходы	130	-
Прибыль (убыток) отчетного года	140	28666
Отложенные налоговые активы		-
Отложенные налоговые обязательства		-
Текущий налог на прибыль	150	6543
Расходы после налогообложения		3976
ИТОГО резерв прибыли (строки (170+180))	160	22123

3.3. Сведения о расходах, финансируемых за счет прибыли отчетного года:

- материальная помощь 841 тыс. руб.
- Дополнительные отпуска по коллективному договору 256 тыс. руб.

- Содержание столовой –
- Премии к юбилею и праздникам 624 тыс. руб.
- Медицинское обслуживание сотрудников 15 тыс.руб.
- Погашение задолженности по
- налогам за предыдущий период -
- Прочие расходы 760 тыс.руб.
- Талоны на обеды сотрудникам 1480 тыс. руб.

ИТОГО: 3976 тыс. руб.

3.4. Распределение прибылей и убытков

тыс. руб.

Статья расходования	Размер средств
Чистая прибыль к распределению, всего	22123
Резерв прибыли на финансирование расходов 2018 года	22123
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа А	
Количество привилегированных акций, шт.	
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям	
Дивиденд на одну обыкновенную акцию	
Количество обыкновенных акций находящихся в обращении, шт.	4514879
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям	-
Всего подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов	-

Сведения о резервном фонде общества

В отчетном году резервный фонд не создавался.

3.5. Сведения о размере чистых активов общества.

Показатель	31.12.16	31.12.17.	31.12.18.
1. Сумма чистых активов, тыс.руб.	232615	254586615	276709
2. Уставный капитал, тыс.руб.	181	181	181
3. Резервный фонд, тыс.руб.	-	-	-
4.Отношение чистых активов к уставному капиталу	1285,2	1406,5	1528,8
5.Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)	1285,2	1406,5	1528,8

Чистые активы общества на конец финансового года составили 254586 тыс. руб. За отчетный период они увеличились на 22123 тыс. руб. или на 8,7 % процентов.

Социальные показатели:

Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
1. Среднесписочная численность работников, чел.	52	54
2. Затраты на оплату труда, тыс. руб.	24677	25175
3. Отчисления во внебюджетные фонды по всем основаниям тыс. руб. в т.ч.	7217	7285
3.1.в Фонд социального страхования	650	653
3.2.в Пенсионный фонд	5203	5246
3.3. на медицинское страхование	1224	1242
3.4. в Фонд занятости		
4. Средняя заработная плата работников руб.	39546	38850
5. Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров, тыс. руб.	Не выплачивались	Не выплачивались

3.6. Сведения об изменении капитала в тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2018

Уставный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
181	43210	211195	254586

За 2018 г. изменение капитала

Уставный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
----	-----	+ 22123	+22123

По состоянию на 31.12.2018

Уставный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
181	43210	233318	276709

3.7. Сведения о движении денежных средств в тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	за 2018 год
Поступления – всего	**4110**	**114938**
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг	**4111**	**114938**

прочие поступления	**4119**	**16**
Платежи – всего	**4120**	**(99813)**
в т.ч. поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги	**4121**	**(37960)**
в связи с оплатой труда работников	**4122**	**(19553)**
налог на прибыль	**4124**	**(6543)**
прочие платежи	**4129**	**(35757)**
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	**15125**
Денежные потоки от финансовых операций		
Платежи – всего	**4320**	**(16464)**
Прочие платежи	**4329**	**(16464)**
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	**(16464)**
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**1339**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**2317**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**978**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**	**-**

4. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

4.1. Уставный капитал на 01.01.2019г.

Вид ценной бумаги	Размещенные акции		В том числе	
	Количество, штук	Сумма по номиналу, руб.	Полностью оплаченные Акции, штук	Частично оплаченные по номиналу, руб.
1. Обыкновенные акции, в т.ч. 1.1. зачисленные на баланс	4514879 4514879	180595 180595	4514879 4514879	-
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 2016г.		За 2017г.		За 2018г.	
	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 отчетный год: внеочередные собрания не проводились.

4.5.Состав Совета директоров АО «Центркнига»» в 2018 г.

1. Орловская Ольга Николаевна, 1948 г.р., образование среднетехническое (Медицинское училище № 2 им. Клары Цеткин), генеральный директор ООО «ЛЕТО-2» и ООО «САЛОН-ШТРИХ», владеет 3400401 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 797701 акцией общества (17,67%), доля в уставном капитале – 17,67%.

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

4. Корчиков Дмитрий Владимирович, 1979 г.р., образование среднее, работает ведущим менеджером по специальным проектам ООО Энергия звука», доли в уставном капитале не имеет.

5. Ковалев Георгий Алексеевич, 1949 г.р., образование высшее (Ташкентское высшее общевойсковое училище и Академия им. Фрунзе), генеральный директор АО «ЦЕНТРКНИГА», владеет 688 акциями общества (0,02%), доля в уставном капитале 0,02%.

6. 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%.

7. 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 - Ковалев Георгий Алексеевич, 1949 г.р., образование высшее, доля в уставном капитале 0,02%, 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 из-за отсутствия кворума по данному вопросу.

4.7.Изменение уставного капитала общества за отчетный год

Уставный капитал за отчетный год не изменялся.

4.8. АО «ЦЕНТРКНИГА» в 2018 году не заключало крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерным обществом предусмотрена действующим законодательством.

4.9. В обществе не утвержден Кодекс корпоративного управления. Руководствуемся в своей работе Правилами внутреннего трудового распорядка. Следуем принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

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

Генеральный директор Г.А.Ковалев

Главный бухгалтер О.Е.Утешева