Предварительно утвержден:
Приказом генерального директора
ОАО «Авторемсалон»
от 19.05.2020г. № 2/ГОСА

Утвержден:
на Общем годовом собрании
ОАО «Авторемсалон» 25.06.2020г
(протокол №1 от 25 июня 2020г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОРЕМСАЛОН» ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019 ГОД

г. Томск, 2020 год

Оглавление

1.Общая информация---------- 3
1.1. Сведения об Обществе---------- 3
1.2. Информация об аудиторе Общества---------- 3
1.3. Информация о реестродержателе Общества – Регистратор ---------- 3
1.4. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация Общества:----------3
1.5. Состав Совета директоров---------- 4
1.6. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа -- 4
1.7. Критерии определения размера вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ----------4
1.8. Уставный капитал по состоянию на 31.12.2019 года ----------4
1.9. Дивидендная политика Общества ---------- 4
1.10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками ---------- 5
1.11. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность ---------- 5
1.12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления---------- 5
2. Характеристика деятельности общества---------- 5
2.1. Основные виды деятельности Общества ---------- 5
2.2. Приоритетные направления деятельности Общества ---------- 5
2.3. Положение Общества в отрасли ---------- 5
2.4. Перспективные направления развития Общества ---------- 6
2.5. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности ---------- 6
2.6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества ---------- 6
2.6.1. Страновые риски---------- 6
2.6.2. Региональные риски---------- 6
2.6.3. Отраслевые риски---------- 6
2.6.4. Финансовые риски---------- 7
2.6.5. Правовые риски---------- 7
2.6.6. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества---------- 7
3.Финансово-хозяйственная деятельность Общества за 2019 год---------- 7
3.1. Основные показатели финансовой деятельности общества за 2019 год ---------- 7
3.2. Основные положения учетной политики общества, изменения в ней, их причины и последствия---------- 8
3.3. Сведения об уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год---------- 8
3.4. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете---------- 8
3.5. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года ---------- 8
3.6. Сведения о резервном фонде общества ---------- 8
3.7. Сведения о чистых активах общества ----------
3.8. Сведения о кредиторской задолженности ---------- 9
3.9. Сведения о дебиторской задолженности ---------- 9
3.10. Социальные показатели ---------- 9
3.11. Сведения об использовании обществом энергетических ресурсов в отчетном году ---------- 9

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 "Аудиторская фирма «Лунина и К»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Аудиторская фирма «Лунина и К»***

Место нахождения: ***634034, Россия, Томская область, г. Томск, ул.Учебная, д.45.***

ИНН/КПП ***7018004552/ 701701001***

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

Адрес электронной почты: lunina@mail.tomsknet.ru

Государственный регистрационный номер: ***1027000872546***

Наименование саморегулируемой организации, членом которой является аудиторская фирма: член СРО Ассоциация «Содружество»

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: ***11606080217***

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, 1955 года рождения.

Бутенко В.А. имеет высшее образование, ученую степень кандидата технических наук, ученое звание – доцент. 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 31.12.2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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. Основные виды деятельности Общества:

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 Общества:

Из основных видов деятельности в 2019 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:

ОАО «Авторемсалон» работает в конкурентной среде. Анализ конкурентной среды показывает, что на территории г.Томска и Томской области присутствуют более 300 тыс 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. В 2019 году Общество сдавало в аренду собственное недвижимое имущество, что позволило Обществу сохранить стабильность своей финансово-хозяйственной деятельности.

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 направлениям его деятельности:

Уставом ОАО «Авторемсалон» Совет директоров не предусмотрен.

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

Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой корпоративной системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

2.6.1. Страновые риски

Общество имеет местоположение и ведет свою деятельность на территории Российской Федерации. Несмотря на санкции со стороны США и ряда европейских государств 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 финансово-экономических санкций США и ряда европейских государств к Российской Федерации 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. 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 значительно снизился. Общество работает по поиску новых арендаторов.

2.6.4. 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 2019 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.

2.6.5. Правовые риски.

По состоянию на 31.12.2019 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 31.12.2019 года Общество не осуществляет деятельность, требующую лицензирование и не имеет действующих лицензий. Изменение законодательства по лицензированию не несет для деятельности ОАО «Авторемсалон» никаких рисков.

2.6.6. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества

На финансовые результаты и деятельность Общества влияет неполная и несвоевременная оплата контрагентами услуг, оказываемых Обществом. Общество постоянно работает с контрагентами по сокращению дебиторской задолженности.

3. Финансово-хозяйственная деятельность Общества за 2019 год

3.1. Основные показатели финансовой деятельности общества за 2019 год (тыс. руб.)

Доходы от основных видов деятельности	16097
Расходы общества	(16313)
Балансовая прибыль (убыток)	(216)
Чистая прибыль (убыток)	(513)

В 2019 году Общество не получило прибыли. Во втором полугодии 2019 года были расторгнуты договора аренды нежилых помещений с крупным арендатором, что существенно повлияло на выручку Общества при одновременном возрастании расходов на содержание помещений при начале отопительного сезона.

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. Сведения об уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год:

По итогам 2019 года Общество задолженности по уплате налогов и иных платежей и сборов не имеет.

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

В течение отчетного 2019 года нарушений при расчетах и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете не выявлено.

3.5.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.

3.6. 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.

3.7. 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	4254	3372
3.	Незавершенное строительство		
4.	Запасы	-	-
5.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	
6.	Дебиторская задолженность	894	349
7.	Денежные средства	7623	8255
8.	Прочие оборотные активы		
	ИТОГО:	**12771**	**11976**
ПАССИВЫ			

9.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-
10.	Прочие долгосрочные обязательства	-	-
11.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-
12.	Кредиторская задолженность	461	179
	ИТОГО:	**461**	**179**
	Стоимость чистых активов акционерного общества	**12310**	**11797**

Чистые активы общества на конец финансового года составили: ***11797 тыс.руб.***

За отчетный период они уменьшились на ***513 тыс.руб.*** за счет получения убытков.

Чистые активы общества в размере ***11979тыс. руб.*** превышают сумму его уставного капитала и резервного фонда.

№ п/п	Показатель	31.12.17	31.12.18	31.12.19
1.	Сумма чистых активов /тыс.руб./	8161	12310	11797
2.	Уставной капитал /тыс.руб./	51	51	51
3.	Отношение чистых активов к уставному капиталу/стр.1/стр2/ %	16002	24137	23131
4.	Резервный фонд /тыс.руб./	-	-	8
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда /стр.1/стр2+стр3/ %	16002	24137	19995

3.8. Сведения о кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность на 31.12.2019 год составляет – *179 тыс. руб.* По сравнению с прошлым годом кредиторская задолженность уменьшилась на 282 тыс. руб.

3.9. Сведения о дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность на 31.12.2019 года составляет – *349 тыс. руб.* По сравнению с прошлым годом краткосрочная дебиторская задолженность уменьшилась на 545 тыс. руб.

3.10. Социальные показатели

№ п/п	Показатель	2018 год.	2019 год.
1.	Среднесписочная численность работников, /чел/	9	9
2.	Затраты на оплату труда /тыс.руб./	7096,0	8633,0
3.	Страховые взносы /тыс.руб./	1768,0	2108,0
4.	Средняя заработная плата работников/руб./мес.	65703,0	79935.0

Средняя заработная плата работников в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилась в среднем на 14232 руб. В 2019г доля отчислений страховых взносов к заработной плате составила– 24,0%.

3.11. 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	711	1391.0
2.	Электрическая энергия	Квт/час	240441.0	1635.0
3.	Дизтопливо	литр	404	19.5
4.	Пропан-бутан	литр	нет	нет
5.	Прочие энергетические ресурсы	нет	нет	нет

Генеральный директор **В.А. Бутенко**