Утвержден

Годовым общим собранием акционеров

ОАО «ЛИТОП»

Протокол №29/06/21-ГОСА от 29.06.2022г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
В 2021 ГОДУ

Наименование общества:

Открытое акционерное общества «ЛИТОП»

Подписи

Руководитель



С.А. Казаков

Содержание

1. Общие сведения
2. Положение Общества в отрасли и приоритетные направления деятельности предприятия
3. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности в 2021году и состоянии частных активов общества
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
5. Перспективы развития общества
6. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям общества
7. Факторы риска в деятельности Общества
8. Информация о лицах, входящих в состав Совета директоров
9. Информация о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества
10. Размер вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа
11. Соблюдение Кодекса корпоративного поведения

1. Общие сведения

Открытое акционерное общество «ЛИТОП» создано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российский Федерации и иным действующим законодательством Российский Федерации.

Открытое акционерное общество «ЛИТОП» является непубличным обществом.

Общество создано на неопределенный срок.

№	Наименование параметра информации	Содержание информации
1	Полное наименование общества	Открытое акционерное общество «ЛИТОП»
2	Сокращенное наименование общества	ОАО «ЛИТОП»
3	Идентификационный номер налогоплательщика	4824001507
4	Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1024840839803
5	Орган, осуществивший регистрацию	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области
6	Дата присвоения ОГРН	01.11.2002
7	Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество	Липецкая область
8	Юридический и почтовый адрес	398001Липецкая область г. Липецк ул. Советская к 66/7
9	Сведения о представительствах	Представительств не имеет
10	Телефон и факс	8 960-141-43-96
11	Штатная численность работников по состоянию на 31.12.2021г.	2
12	Информация о включении организации в перечень стратегических акционерных обществ (с указанием реквизитов правового акта)	Общество не внесено в перечень стратегических акционерных обществ
13	Полное наименование и адрес реестродержателя общества	Акционерное общество «Агентство Региональный независимый регистратор» Орловский филиал. Адрес: 302030 г. Орел, ул. Советская,

		дом23
14	Полное наименование и адрес аудитора Общества	Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит-Л» Адрес 398002, г. Липецк, ул. Балмочных, 11 оф 3-28

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, и составляет 110 000 (Сто десять тысяч) рублей.

Органами управлениями Общества являются

-Общее собрание акционеров-высший орган управления Обществом;

-Совет директоров;

-Генеральный директор-единоличный исполнительный орган.

Органом контроля за финансово-хозяйственные деятельности общества является Ревизионная комиссия.

2. Положение общества в отрасли и приоритетные направления деятельности предприятия

Основным видом деятельности общества являлись:

Аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом. Прочие виды деятельности Общества отсутствуют

Объем выручки 2021 году от реализационных услуг составил 7 212 тыс. руб., факт 2020 г. 14 250 тыс. руб. уменьшение связано уменьшением спроса и арендных платежей.

Стоимость основных средств предприятия на 01.01.2022г. составила 415 тыс. руб., оборотные активы 189 137 тыс. руб. в том числе запасы 368 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников составила 2 человека.

Приоритетные направления и перспективы развития

-поддержание на достигнутом уровне и полное использование объектов недвижимости Общества;

-обеспечение оптимальных условий труда и социального развития работников общества;

-привлечение новых арендаторов.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности в 2021 году и состояние чистых активов Общества.

В отчетном году деятельность Общества была направлена на стабилизацию работы предприятия и выполнение намеченных планов.

Однако в связи с дефицитом денежных средств и в условиях пандемии были упущены платежеспособные арендаторы и Обществу не удалось получить максимальную прибыль от содержания объектов недвижимости и в связи с эти было принято решение реализовать часть

недвижимости, за счет этого Общество получило чистой прибыли в размере 22 млн. руб., что на 17 млн. руб. выше прошлого года.

Обзор результатов деятельности организации

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменения показателя		Среднегодовая величина, тыс. руб.
	2020	2021	тыс. руб. (гр.3-гр.2)	+-%((3-2)/2)	
1	2	3	4	5	6
1. Выручка	14 250	7 212	(7 038)	-50,6%	10 731
2. Расходы по обычным видам деятельности	357	187	(170)	-52,38%	272
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	9 189	1 387	(7 802)	(15,09%)	5 288
4.Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	(2 441)	23 331	20 890	(109,56%)	10 445
5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)	5 848	24 510	18 662	31,91%	15 179
6. Проценты к уплате	900	208	(692)	(76,9%)	555
7. Изменения налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	–	–	–	–	–
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	5 416	22 419	17 003	31,4%	13 917,5
Справочно: Совокупный	5 416	22 419	17 003	31,4%	13 917,5

финансовый результат периода					
Изменения за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. Стр. 1370)	5 416	22 419	X	X	X

Структура имущества и источники его формирования

Показатель	Значения показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	+-%((гр.3-гр.2)/гр.2)
	31.12.20	31.12.21	На начала анализируемого периода (31.12.20)	На начала анализируемого периода (31.12.21)		
1	2	3	4	5	6	7
Актив						
1.Внеоборотные активы	6 237	415	3,52	0,22	(5 822)	(93,34%)
в том числе: основные средства	6 235	413	27,0	20,6	(5 822)	(93,3%)
Нематериальные активы	–	–	–	–	–	–
2.Оборотные, всего	170 669	189 137	96,47	99,78	17 468	10,23%
В том числе: запасы	0	368	0	0,19	368	100%
Дебиторская задолженность	170 623	188 726	96,44	99,56	18 103	10,61%

Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	46	43	0,03	0,02	(3)	(6,52%)
Пасив						
1.Собственные средства	161 372	183 791	91,22	96,96	22 419	13,89%
2.Долгосрочные обязательства*, всего	4 176	0	2,36	0	0	0%
в том числе: заемные средства:	4 176	0	2,36	0	0	0%
3.Краткосрочные обязательства*, всего	11 358	5 761	6,42	3,04	(5 597)	-49,28%
В том числе: заемные средства						
Валюта баланса	176 906	189 552	100	100	12 646	7,15%

*Без доходов будущих периодов, включенных в собственный капитал.

Из предоставленных в первой части таблицы данные видно, что 31.12.2021г. активы организации за год увеличились на 12 646 т. руб. 6,6%.

Рост величины активов организации связан, в первую очередь, с ростом следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей):

Запасы –368 т.руб. (100%)

Дебиторская задолженность -18 103тыс. руб. (10,61%)

Оценка стоимости чистых активов организации

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	+-%((гр.3-гр.2)/гр.2)
	31.12.2019	31.12.2020	На начало анализируемого периода (31.12.2018)	На конец анализируемого периода (31.12.2019г.		

				)		
1	2	3	4	5	5	7
1.Чистые активы	183 791	161 372	96,96	91,22	(22 419)	12,19%
2.Уставный капитал	110	110	<0,1	<0,1	–	–
3.Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	183 681	161 262	96,9	91,21	(22 419)	0,48%

Чистые активы организации на 31.12.2021г. намного превышают уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же, определив текущее состояние показателя, необходимо отметить увеличение чистых активов на 12,19% за последний год. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

4. **Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.**

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия	73,9	Гкал	184
Электрическая энергия	29 211	кВт*ч	281
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный			
Топливо дизельное			
Мазут топочный			

Газ естественный (природный)			
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое			

5. **Перспективы развития общества.**

В рамках дальнейшего развития, предприятие планирует:

-дальнейшие расширение базы арендаторов

6. **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.**

Дивиденды по акциям Общества в 2021году не объявлялись и не выплачивались.

7. **Факторы риска в деятельность Общества.**

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

-Рост стоимости энергоресурсов;

-Вытеснение конкурентами за счет вновь открываемых площадей;

-Действие экономического кризиса.

8. Информация о лицах, входящих в состав Совета директоров

В течении 2021 года действовал Совет директоров Общества в состав 6 человек утвержден протоколом № 28/06/21 ГОСА от 28.06.2021г.

Совет директоров Общества, осуществлявший полномочия в 2021г.

–Бобин Н.Н. Председатель Совета директоров. Гражданство Российской Федерации. Владеет 86% акций от уставного капитала.

-Беляев С. В. Образование высшее. Гражданство Российской федерации. Акциями не владеет.

-Самохина М. Н. Образование высшее. Гражданство Российской федерации. Акциями не владеет.

-Галкина Н. А. Образование высшее. Гражданство Российской федерации. Акциями не владеет.

-Капаева Т. М. Образование высшее. Гражданство Российской федерации. Акциями не владеет.

-Бесчеревных Л. М. Образование высшее. Гражданство Российской федерации. Акциями не владеет.

Специализированные комитеты при Совете директоров Общества не избирались, положение о специализированных комитетах не разрабатывались и не утверждались.

9. **Информация о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.**

Единоличный исполнительный орган управления общества – Генеральный директор ОАО «ЛИТОП» Казаков Сергей Александрович, образование высшее, доля уставного капитала эмитента: 0%, доли в дочерних/ зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Права по опционам эмитентам: отсутствуют

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

10. **Размер вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа.**

Лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, выплачивается заработная плата в размере согласно штатному расписанию и условиям трудового договора.

Вознаграждение, компенсация расходов за выполнение обязанностей члена Совета директоров выплачивается ежемесячно отдельным членам совета:

Председателю Совета директоров Бобину Н.Н. размер вознаграждения был определен решением общего собрания акционеров и включено в смету расходов из прибыли на содержание Акционерного общества.

Остальным членам Совета директоров за отчетный период вознаграждение не выплачивалось.

11. Соблюдение кодекса Корпоративного поведения.

Обществом официально не утверждался кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам возможность по участию в управлении Общества и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» и приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6пз-н «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.

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