Утверждён годовым собранием акционеров АО «ЦЕНТРКНИГА» (протокол № 39 от 25 июня 2024 года).

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ЗА 2023 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 акционеров, 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» /ООО «Редакция независимой народной газеты»; ИНН: 7714020816/.

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 экономической ситуации на рынке 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 2023 году видов энергетических ресурсов:

- электричество - 1 196 606 Квт. на сумму 8 436 182, 42 руб.;
- тепло - 3 094 345 Гкал. на сумму 7 254 878 руб.;
- бензин 92 - 432 литр. на сумму 16 405 руб.;
- бензин 95 - 741 литр. на сумму 32 894 руб.;
- ДТ - 8 735 литр. на сумму 426 780 руб..

3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

3.1. Структура товарооборота и прибыли АО «ЦЕНТРКНИГА».

В результате осуществления основных видов деятельности общество по итогам 2023 года имеет следующие показатели:

Прибыль после уплаты налогов **АО «ЦЕНТРКНИГА» составила 17 087 тыс. руб.**

Расчёты с потребителями и поставщиками.

3.1.1. Сведения о дебиторской задолженности общества (по данным бухгалтерского баланса за 2023 год /в тыс. руб./).

Показатель.	На начало года.	На конец года.
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т. ч.	263 058	279 755
Задолженность акционеров по взносам в уставной капитал.	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность.	-	-
Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1 + 2).	263 058	279 755

3.1.2. Сведения о кредиторской задолженности общества (по данным бухгалтерского баланса за 2023 год /в тыс. руб./).

Показатель.	На начало года.	На конец года.
1. Долгосрочные заёмные средства.	400	
2. Краткосрочные заёмные средства.	-	-
3. Кредиторская задолженность, в т. ч.:	27 789	23 479
3.1. Поставщики и подрядчики.	4 210	4 411
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.	22 271	16 126
3.7. Авансы полученные.	894	1 973
3.8. Прочие кредиторы.	414	969
4. Прочие краткосрочные обязательства.	-	-
5. Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1 + 2 + 3).	28 189	23 479

Показатели годового баланса за 2023 год.

Валюта баланса по состоянию на 01 января 2024 года составила**: 320 919 тыс. руб.,** в том числе:

1. **По разделам актива.**

- Внеоборотные активы - 32 175 тыс. руб..
- Оборотные активы - 288 744 тыс. руб..

2. **По разделам пассива.**

- Капиталы и резервы - 283 403 тыс. руб..

- Краткосрочные пассивы - 23 479 тыс. руб..
- Долгосрочные пассивы - 14 037 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	120 871
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ и услуг.	020	92 181
Коммерческие расходы.	030	-
Управленческие расходы.	040	-
Прибыль (убыток) от реализации (строки /010-020-030-040/).	050	28 690
Проценты к получению.	060	-
Проценты к уплате.	070	-
Доходы от участия в других организациях.	080	-
Прочие операционные доходы.	090	-
Прочие операционные расходы.	100	5 905
Прочие внереализационные доходы.	120	-
Прочие внереализационные расходы.	130	-
Прибыль (убыток) отчётного года.	140	22 811
Отложенные налоговые активы.	-	-
Отложенные налоговые обязательства.	-	-
Текущий налог на прибыль.	150	5 724
Расходы после налогообложения.		
ИТОГО. Резерв прибыли /строки (170 + 180)/.	160	17 087

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

1. Материальная помощь - 130 тыс. руб..
2. Дополнительные отпуска по коллективному договору - 683, 5 тыс. руб..
3. Содержание столовой -
4. Премии к юбилею и праздникам - 57 тыс. руб..
5. Медицинское обслуживание сотрудников -
6. Погашение задолженности по налогам за предыдущий период - 1 853, 3 тыс. руб..
7. Прочие расходы - 280 тыс. руб..

8. Списание просроченной задолженности - 2 762 тыс. руб..

9. Талоны на обеды сотрудникам - 1 079 тыс. руб..

ИТОГО: **- 5 905 тыс. руб..**

3.4. Распределение прибылей и убытков /в тыс. руб./.

Статьи расходования.	Размер средств.
Чистая прибыль к распределению, всего.	17 087
Резерв прибыли на финансирование расходов 2024 года.	17 087
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.	31.12.21.	31.12.22.	31.12.23.
1. Сумма чистых активов.	252 159	266 317	283 403
2. Уставный капитал.	181	181	181
3. Резервный фонд.	-	-	-
4. Отношение чистых активов к уставному капиталу.	1 393	1 471, 4	1 565, 8
5. Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1 /стр. 2 + стр. 3/).	1 393	1 471, 4	1 565, 8

Чистые активы общества на конец финансового года составили 283 403 тыс. руб.. За отчётный период они увеличились на 17 087 тыс. руб. или на 6, 4 процентов.

3.6. Социальные показатели.

Показатели.	За 2022 год.	За 2023 год.
1. Среднесписочная численность работников /в чел./.	30	35
2. Затраты на оплату труда /в тыс. руб./.	16 827	18 490
3. Отчисления во внебюджетные фонды по всем основаниям /в тыс. руб./:	5 116	5 497
4. Средняя заработная плата работников /в руб./.	46 742	44 023
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 2024 года.

Уставный капитал.	Добавочный капитал.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).	Итого.
181	43 210	222 879	266 269

За 2023 год изменения капитала.

Уставный капитал.	Добавочный капитал.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).	Итого.
-	-	17 087	17 087

По состоянию на 31 декабря 2023 года.

Уставный капитал.	Добавочный капитал.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).	Итого.
181	43 210	240 013	283 404

3.8. Сведения о движении денежных средств /в тыс. руб./.

Наименование показателя.	Код строки.	За 2023 год.
Поступления – всего.	4110	124 471
В т. ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг.	4111	108 262
Прочие поступления.	4119	16 209
Платежи – всего.	4120	119 880
В т.ч. поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги.	4121	56 257
В связи с оплатой труда работников.	4122	21 999
Налог на прибыль.	4124	8 138
Прочие платежи.	4129	33 486
Сальдо денежных потоков от текущих операций.	4100	4 591
Денежные потоки от инвестиционных операций, возврата, предоставленных займов.	4213	-
Предоставленные займы.	4223	4 335
Денежные потоки от финансовых операций поступлений кредитов.	-	-
Платежи – всего.	4320	-
Прочие платежи.	4329	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций.	4300	-
Сальдо денежных потоков за отчётный период.	4400	256

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного периода.	4450	388
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчётного периода.	4500	644
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.	4490	-

4. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

4.1. Уставный капитал на 01 января 2024 года.

Вид ценных бумаг.	Размещённые акции.		В том числе.	
	Количество /в шт./.	Сумма по номиналу /в руб./.	Полностью оплаченные акции /в шт./.	Частично опла-ченные 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 2021 год.		За 2022 год.		За 2023 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 2023 году.

1. Орловская Ольга Николаевна (1948 г. р.; имеет 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, долей в уставном капитале 75, 315 %).

2. Новрузов Эйюб Фуат оглы (1972 г. р.; имеет образование высшее /Финансово-экономический институт г. Санкт-Петербурга/; заместитель генерального директора АО «ЦЕНТРКНИГА»; владеет 797 701 акцией общества, долей в уставном капитале – 17, 668 %).

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

4. Антонова Светлана Константиновна (1967 г.р.; образование среднее /Московский книготорговый техникум/; начальник отдела кадров АО «ЦЕНТРКНИГА»; владеет 18 акциями общества, долей в уставном капитале 0, 0003 %).

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, долей 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 110 000 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 2023 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.**