

1. Сведения об акционерном обществе.

1.1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Росичь»

Сокращенное наименование общества: АО «Росичь»

1.2. Место нахождения Общества: 670033, Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Денисова, дом 13.

1.3. Контактные телефоны: (3012) 42-50-97, 42-13-40; **Факс:** 42-50-97, 42-13-40

1.4. Адрес электронной почты: rosich_ulan-ude@mail.ru, 425097@mail.ru

1.5. Сведения о государственной регистрации акционерного общества

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию): 665-д

Дата государственной регистрации: 15.08.1996 г.

Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Муниципальное учреждение Регистрационно-лицензионная палата Администрации г. Улан-Удэ

Основной государственный регистрационный номер: 1020300887958

Дата регистрации: 23.07.2002 г.

Наименование регистрационного органа: Межрайонная инспекция МНС России №1 по Республике Бурятия

1.6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 0323054099

1.7. Код причины постановки на учет (КПП): 032301001

1.8. Размер уставного капитала: 685 590 руб.

Обыкновенные именные бездокументарные акции: 68559 (шестьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят девять) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей.

Код регистрации выпуска акций: 1-02-20754-F. Дата регистрации выпуска акций: 11.11.1999 г.

1.9. Сведения об акционерах общества:

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг по состоянию на 31.12.2019 года – 67 акционеров.

1.10. Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства.

1.11. Дочерних и зависимых обществ предприятие не имеет.

1.12. Организация применяет упрощенную систему налогообложения (доходы).

2. Положение акционерного общества в отрасли

Акционерное общество «Росичь» является правопреемником государственного предприятия «Хлебная база №5», образованного в 1934 году для хранения государственного резерва. В 1995 году государственное предприятие преобразовано в открытое акционерное общество «Хлебная база №5». В 1996 году Общество было переименовано в ОАО «Росичь». На основании решения общего собрания акционеров от 19.06.2019г. ОАО «Росичь» было переименовано в АО «Росичь».

Основным видом деятельности акционерного общества является:

- деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом.

В 2020 году на основании решения Совета директоров основным способом получения прибыли определен как сдача имущества в аренду (в т.ч. по договорам субаренды), управление собственным и чужим недвижимым имуществом.

За счет преимущества в расположении имущества Общества в близости к железнодорожной станции, протяженности и разветвленности железнодорожных

подъездных путей сдача в аренду имущества Общества была осуществлена по выгодной цене.

В связи с изменением стратегии деятельности Общества была произведена реструктуризация кадрового состава за счет сокращения численности штата, изменения и перераспределения функциональной нагрузки сотрудников. Данные действия позволили существенно сократить расходы по оплате труда.

АО "Росичь" осуществляет деятельность в соответствии с требованиями Гражданского кодекса, Законов РФ и Устава Общества.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основным видом деятельности АО «Росичь» в 2020 году является сдача в аренду принадлежащего ему недвижимого имущества (офисных помещений, производственных помещений, земельных участков, железнодорожных подъездных путей), оказывает иные услуги.

Исходя из этого, приоритетными направлениями деятельности АО "Росичь" являются:

1. Планомерное осуществление технического перевооружения инфраструктуры организации, проведение своевременного и качественного ремонта электротехнической части машин, механизмов и оборудования;
2. Обеспечение максимально рентабельного использования активов акционерного общества с целью повышения прибыльности;
3. Стимулирование покупки складов, земельных участков на базе «Росичь» предприятиями, деятельность которых связана с приемкой и отгрузкой большого числа вагонов, с энергоемким производством, в целях увеличения рентабельности сдаваемого в аренду имущества;
4. Использование переменных и постоянных платежей при формировании платы за пользование имуществом Общества;
5. Оказание иных сопутствующих услуг.

4. Ведение бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в организации ведется в соответствии с действующим законодательством по бухгалтерскому учету и принятой в организации учетной политикой.

Для ведения бухгалтерского разработана система внутрипроизводственного учета, контроля и отчетности.

Учетная политика сформирована исходя из следующих допущений:

- активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому.

Изменений учетной политики отчетного года и на год, следующий за отчетным нет.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности.

5. Основные элементы учетной политики предприятия.

5.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

5.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

5.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1.

5.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

5.1.4. Активы, которые отвечают критериям основных средств не более 40000 руб. списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

5.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

6. Основные итоги деятельности АО «Росичь» за 2020 год.

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3- гр.2)	± % ((гр.3- гр.2) : гр.2)
	31.12.2019	31.12.2020	на начало анализируемого периода (31.12.2019)	на конец анализируемого периода (31.12.2020)		
1	2	3	4	5	6	7
Актив						
1. Внеоборотные активы	3912	3452	23,3	17,6	-460	-11,8
в том числе: основные средства	3815	3355	22,7	17,1	-460	-12,1
нематериальные активы	—	—	—	—	—	—
2. Оборотные, всего	12868	16172	76,7	82,4	+3304	+25,7
в том числе: запасы	493	126	2,9	0,6	-367	-74,4

дебиторская задолженность	12229	15955	72,9	81,3	+3 726	+30,5
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	145	90	0,9	0,5	-55	-37,9
Пассив						
1. Собственный капитал	14299	14502	85,2	73,9	+203	+1,4
2. Долгосрочные обязательства, всего	—	4664	—	23,8	+4664	—
в том числе: заемные средства	—	4664	—	23,8	+4664	—
3. Краткосрочные обязательства*, всего	2481	457	14,8	2,3	-2024	-81,6
в том числе: заемные средства	—	—	—	—	—	—
Валюта баланса	16780	19624	100	100	+2844	+16,9

В 2020 году АО «Росичь» оказывало следующие услуги: аренда собственного имущества. Чистая выручка организации за анализируемый период снизилась на 90,5% (с 48 772 тыс. руб. до 4 657 тыс. руб.). Себестоимость реализованной продукции увеличилась на 89,8% (с 41 048 тыс. руб. до 4 190 тыс. руб.).

В 2020 году АО «Росичь» получило бухгалтерскую прибыль от основной деятельности в размере 467 тыс. руб. (вместо 7724 тыс. руб. годом ранее):

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Средне-годовая величина, тыс. руб.
	2019 г.	2020 г.	тыс. руб. (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)	
1	2	3	4	5	6
1. Выручка	48772	4657	-44 115	-90,5	26715

2. Расходы по обычным видам деятельности	41048	4190	-36858	-89,8	22619
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	7724	467	-7257	-94	4096
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	-2210	-990	-1220	↓	-1600
5. ЕВІТ (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)	5513	-303	-5816	-105,5	2605
6. Проценты к уплате	-	-	-	-	-
7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	-1064	-126	+1190	↓	-595
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	4450	-429	-4879	-109,6	2010
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	4450	-429	-4879	-109,6	2010
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	x	-429	x	x	x

В 2020 году АО «Росичь» получило убыток от прочих видов деятельности. Результат от прочих доходов и расходов составил – 990 тыс. руб., по сравнению с убытком -2210 тыс. руб. годом ранее.

От осуществления всех видов деятельности предприятие в 2020 году получило убыток в размере – 429 тыс. руб., что на 4 879 тыс. руб. хуже результата 2019 года. Снижение доходности предприятия обусловлено ростом расходов на оплату труда при сокращении штата, а также некачественной работой с дебиторской задолженностью

В 2020 г. в структуре заемного капитала появились долгосрочные обязательства в размере 6000 тыс.руб.

По сравнению в 2019 годом изменился состав оборотных активов Общества: увеличилась дебиторская задолженность (с 12 229 тыс. руб. до 15 229 тыс. руб.), а запасы уменьшились (с 493 тыс. руб. до 126 тыс. руб.).

7. Перспективы развития Общества

- Модернизация имущества Общества;
- Совершенствование организационной структуры;
- Поиски новых клиентов, заключение долгосрочных договоров;

- Совершенствование гибкой ценовой политики, с целью увеличения суммы арендных платежей пропорционально росту числа обработанных вагонов с использованием имущества Общества;

- Поиск новых направлений деятельности, связанных с более эффективным использованием потенциала предприятия.

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

Уставный капитал АО «Росичь» по состоянию на 01.01.2019 г. составил 685 590 руб.

№ п/п	Количество акций, штук	Суммарная номинальная стоимость акций, рублей
1	68 559	685 590

Дивиденды по акциям в отчетном периоде отчетном периоде не выплачивались.

Нераспределенную убыток погасить за счет прибыли прошлых лет.

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

К наиболее негативным факторам, влияющим на деятельность Общества, можно отнести следующие:

- Риск, связанный с осуществлением вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности и иной, связанной с нею деятельности, как источника повышенной опасности;

- Риск отрицательного влияния инфляции;

- Риск, связанный с повышением железнодорожных тарифов на перевозку грузов ОАО «РЖД»;

- Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства и выполнением договорных обязательств;

- Риски, связанные с незаконным получением и разглашением сведений, не подлежащих разглашению (в т.ч. паспортные данные акционеров) и составляющих коммерческую тайну.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние объективных обстоятельств общеэкономического характера.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В 2020 году Обществом не совершались крупные сделки.

11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Связанными сторонами являются ООО «СП МГК РБМ «Спец Тех Строй», ООО «ТПК «Имидж», ИП Устинов Илья Васильевич.

В процессе осуществления хозяйственной деятельности Общество осуществляло операции со связанной компанией – ООО «СП МГК РБМ «Спец Тех Строй», ИНН 0323828137.

Основными видами операций в отношениях с данной компанией являлись:

-Сдача в аренду помещений и имущества

12. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Место жительства	Образование	Доля в уставном капитале, %	Примечания
1	Терентьев Алексей Александрович (член совета директоров, председатель)	24.10.1965	Республика Бурятия г. Улан-Удэ	высшее	2,86	Избран на очередном общем собрании акционеров 09.09.2020г
2	Устинова Ольга Александровна (член совета директоров)	11.07.1957	Республика Бурятия г. Улан-Удэ	высшее	22,97	Избран на очередном общем собрании акционеров 09.09.2020г
3	Устинов Илья Васильевич (член совета директоров)	02.08.1981	Республика Бурятия г. Улан-Удэ	высшее	14,91	Избран на очередном общем собрании акционеров 09.09.2020г
4	Леонтьева Анна Васильевна (член совета директоров)	11.04.1989	Республика Бурятия г. Улан-Удэ	высшее	4,19	Избран на очередном общем собрании акционеров 09.09.2020г
5	Устинова Анастасия Васильевна (член совета директоров)	30.05.1983	Московская обл.	высшее	14,58	Избран на очередном общем собрании акционеров 09.09.2020г

13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Генеральный директор – Устинов Илья Васильевич – избран очередным общим собранием акционеров 23 июня 2015 г. Полномочия продлены на основании Решения общего собрания акционеров от 24.04.2019 г. Также он является членом Совета директоров.

14. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Критерии определения и размер вознаграждения генеральному директору и членам Совета директоров определяется в соответствии с Уставом, положениями о генеральном директоре, Совете директоров, а также с положением об оплате труда и Трудовым договором.

В 2020 году среднемесячный доход генерального директора составил 53 572, 97 руб.

В 2020 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось. Фактов хозяйственной деятельности, попадающих под определения событие после отчетной даты и подлежащих отражению в составе отчетности, нет.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в течение 2020 года не было.

Резервы по сомнительным долгам и предстоящим расходам не создавались.

Государственная помощь не осуществлялась.

Прекращение деятельности и значительное выбытие активов не планируется.

Генеральный директор

_____/И.В. Устинов/

Главный бухгалтер

_____/И.В.Устинов/

