

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 31.12.2021 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. Основным источником доходов по данному виду деятельности является предоставление права использования ЕЛС, наименования Общества как грузополучателя.

Вторым по величине источником доходов является сдача имущества в аренду (в т.ч. по договорам субаренды).

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.

Структурное изменение подхода к формированию прибыли Общества позволило максимально 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 2022 году является оказание вспомогательных услуг, связанных с железнодорожным транспортом, сдача в аренду принадлежащего ему недвижимого имущества (офисных помещений, производственных помещений, земельных участков, железнодорожных подъездных путей).

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. Расширение спектра оказываемых 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 учета 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 2022 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)
	31.12.2021	31.12.2022	на начало анализируемого периода (31.12.2021)	на конец анализируемого периода (31.12.2022)		
1	2	3	4	5	6	7
Актив						
1. Внеоборотные активы	3029	2875	19,1	19,5	-154	-5,1
в том числе: основные средства	2932	2778	18,5	18,8	-154	-5,3
нематериальные активы	—	—	—	—	—	—
2. Оборотные, всего	12822	11828	80,9	80,4	-994	-7,7
в том числе:	134	103	0,8	0,7	-31	-23,1

запасы						
дебиторская задолженность	12643	11571	79,8	78,7	-1072	-8,5
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	46	154	0,3	1,0	+108	+234,8
Пассив						
1. Собственный капитал	12714	12781	80,2	86,92	+67	+0,5
2. Долгосрочные обязательства, всего	2669	1587	16,8	10,8	-1082	-40,5
в том числе: заемные средства	2669	1587	16,8	10,8	-1082	-40,5
3. Краткосрочные обязательства*, всего	469	335	0,03	2,3	-134	-28,6
в том числе: заемные средства	–	–	–	–	–	–
Валюта баланса	15852	14703	100	100	-1149	-7,2

В 2022 году АО «Росичь» оказывало следующие услуги: аренда собственного имущества. Чистая выручка организации за анализируемый период увеличилась на 6,8% (с 1 434 тыс. руб. до 1 532 тыс. руб.). Себестоимость реализованной продукции увеличилась с 101 тыс. руб. до 2507 тыс. руб..

В 2021 году АО «Росичь» получило бухгалтерский убыток от основной деятельности в размере 975 тыс. руб. (вместо убытка 406 тыс. руб. годом ранее):

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Средне- годовая величина, тыс. руб.
	2021 г.	2022 г.	тыс. руб. (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)	
1	2	3	4	5	6
1. Выручка	1434	1532	+98	+6,8	1483

2. Расходы по обычным видам деятельности	1840	2507	+667	+36,3	2174
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	-406	-975	-569	-140,1	690,5
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	-906	1099	+2005	+221,3	96,5
5. ЕВІТ (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)	-1312	124	1436	+81,2	787
6. Проценты к уплате	489	148	-341	-69,7	319
7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	-42	-67	-25	-59,5	-55
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	-1843	-91	+1752	+95,1	967
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	-1843	-91	-1752	+95,1	967
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	x	-67	x	x	x

В 2022 году АО «Росичь» получило прибыль от прочих видов деятельности. Результат от прочих доходов и расходов составил – 1099 тыс. руб., по сравнению с убытком -906 тыс. руб. годом ранее.

От осуществления всех видов деятельности предприятие в 2022 году получило убыток в размере – 91 тыс. руб., что на 1 752 тыс. руб. лучше результата 2021 года. Рост доходности предприятия обусловлено оптимизацией расходов на содержание имущества Общества, а также качественной работой с дебиторской задолженностью

В 2022 г. в структуре заемного капитала долгосрочные обязательства уменьшились на 1 082 тыс. руб. (с 2669 тыс.руб. до 1587 тыс. руб.)

По сравнению в 2021 годом изменился состав оборотных активов Общества: уменьшилась дебиторская задолженность (с 12 643 тыс. руб. до 11 571 тыс. руб.), и запасы (с 134 тыс. руб. до 103 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;

- Снижение общехозяйственных расходов за счет возложения обязательств по содержанию и сохранности имущества на арендаторов;
- Поиск новых направлений деятельности, связанных с более эффективным использованием потенциала предприятия.

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

Уставный капитал АО «Росичъ» по состоянию на 01.01.2021 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.
Принято решение непогашенный 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;
- 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 2022 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», 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 17.05.2022г
2	Устинова Ольга Александровна (член совета директоров)	11.07.1957	Республика Бурятия г. Улан-Удэ	высшее	22,97	Избран на очередном общем собрании акционеров 17.05.2022г
3	Устинов Илья Васильевич (член совета директоров)	02.08.1981	Республика Бурятия г. Улан-Удэ	высшее	14,91	Избран на очередном общем собрании акционеров 17.05.2022г
4	Леонтьева Анна Васильевна (член совета директоров)	11.04.1989	Республика Бурятия г. Улан-Удэ	высшее	4,19	Избран на очередном общем собрании акционеров 17.05.2022г
5	Устинова Анастасия Васильевна (член совета директоров)	30.05.1983	Московская обл.	высшее	14,58	Избран на очередном общем собрании акционеров 17.05.2022г

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 2022 году среднемесячный доход генерального директора составил 53291,18 руб.

В 2022 году было выплачено вознаграждение членам Совета директоров за период 2018-2021 гг. Фактов хозяйственной деятельности, попадающих под определения события после отчетной даты и подлежащих отражению в составе отчетности, нет.

15. События после отчетной даты

22.02.2022г. Российской Федерацией были признаны Донецкая и Луганская Народные Республики в качестве суверенных и независимых государств.

Данное событие привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе увеличению волатильности на рынках капитала, значительному падению курса российского рубля.

Общество не имеет существенные валютные активы и обязательства, деятельность общества не связана со значительными экспортными и импортными операциями.

Соответственно, значительное изменение курса рубля может повлечь за собой существенное влияние на деятельность Общества.

Руководство Общества считает, что описанные события являются не корректирующими событиями после отчетной даты. Однако неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия события после отчетной даты в денежном выражении.

Руководство общества внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.

16. Непрерывность деятельности

В сложившихся условиях руководство считает, что вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество.

Однако, руководство оценивает, что обстоятельства, описанные в разделе «События после отчетной даты», не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в течение 2022 года не было.

Резервы по сомнительным долгам и предстоящим расходам не создавались.

Безнадежная задолженность списана в расходы Общества.

Государственная помощь не осуществлялась.

Прекращение деятельности и значительное выбытие активов не планируется.

Генеральный директор _____ /И.В. Устинов/

Главный бухгалтер _____ /И.В. Устинов/