

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
на заседании Совета директоров,
протокол № 2 от 22 марта 2024 г.

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием
акционеров, протокол от
24 апреля 2024 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО "АНИИТИВУ" за 2023 год

Основные показатели работы Общества за год выглядят следующим образом.

Основные показатели работы Общества за 2023 год по бухгалтерскому учету выглядят следующим образом:

Объем выполненных работ и услуг	- 8183,0 тыс. руб.
Прочие доходы	- 897,0 тыс. руб.
Итого доходы	- 9080,0 тыс. руб.
Сумма произведенных расходов	- 9026,0 тыс. руб.
Прибыль до налогообложения	- 54,0 тыс. руб.
Налог на прибыль уплачен минимальный налог в размере 1% от суммы полученных доходов в размере	- 87,0 тыс. руб.
Чистый убыток отчетного года	- 33,0 тыс. руб.
Непокрытый убыток прошлых лет	- 995,0 тыс. руб.
Непокрытый убыток на 1 января 2024 г.	- 1028,0 тыс. руб.

Сумма полученных доходов по налоговому учету по упрощенной системе налогообложения (УСН):

Сумма полученных доходов	- 8791,7 тыс. руб.
Сумма произведенных расходов	- 8403,6 тыс. руб.
Доходы, уменьшенные на величину расходов (налоговая база)	- 388,1 тыс. руб.
Уплачен минимальный налог на прибыль по УСН 1%	- 87,9 тыс. руб.

Списаны убытки прошлых лет: 183 тыс. руб. – убыток 2015 года, 204,7 тыс. руб. – убыток 2018 года.

Сумма убытка прошлых лет по налоговому учету все еще составляет 877 тыс. руб.

Размер чистых активов на конец отчетного 2023 г. составил 4226,0 тыс. рублей, что значительно превышает размер уставного капитала.

Динамика изменения размера чистых активов Общества за три последних завершённых отчетных года:

Год	Уставный капитал, тыс. руб.	Чистые активы, тыс. руб.
2021	38,926	4968,0
2022		4259,0
2023		4226,0

На конец отчетного периода среднесписочная численность кадрового состава - 15 человек.

Средняя заработная плата составила 26780 руб./месяц.

Информация, подлежащая раскрытию в составе годового отчета в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, изложена ниже.

1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основным источником доходов Общества является сдача помещений и оборудования в аренду, абсолютно не соответствующие изначальной специализации предприятия.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В 2023 г. экономика страны начала развиваться. Во многих отраслях промышленности и сфере услуг отмечен рост производства. Соответственно, и у наших арендаторов стабилизировались объемы дохода и их платежеспособность.

Вместе с тем стоит отметить, что в 1 квартале 2023 года в Обществе наметились тенденции к уменьшению числа арендаторов и снижению выручки. Предложения членов Совета директоров по изменению ситуации генеральным директором игнорировались. Совет директоров принял решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и проведении внеочередных выборов генерального директора.

Вновь избранный генеральный директор при активном участии членов Совета директоров приложил много усилий по изменению ситуации в лучшую сторону за счет ведения более эффективной рекламной политики и предложения лучших условий аренды.

В результате этого увеличилось число арендаторов помещений Общества и это на фоне увеличения предложений на рынке аренды в г. Астрахани.

Одновременно производилась очистка помещений, их ремонт и реализация неиспользуемого оборудования.

В таких условиях Совет директоров продолжал оказывать всестороннюю поддержку действующим арендаторам с целью обеспечения их дальнейшего функционирования, снижения издержек и т.п. Вместе с тем повысилась стоимость электроэнергии, коммунальных услуг, минимальная заработная плата работников. В этих условиях Совет директоров рассматривал и принимал решения по оптимизации роста арендных платежей.

При таких обстоятельствах для АО «АНИИТИВУ» приоритетным остается поддержка арендаторов с целью обеспечения их дальнейшего функционирования.

При этом Общество не прекращает работу в части формирования приемлемых условий для развития новых направлений работ.

По критерию доходности основным для Общества в ближайшее время останется оказание арендных услуг юридическим и физическим лицам в форме предоставления площадей, оборудования, энергоресурсов и т. д.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Результаты работы по приоритетным направлениям деятельности Общества нашли свое отражение в отчете Совета директоров, который входит в состав годовой отчетности.

В Отчете Совета директоров отмечены основные направления деятельности и основные вопросы, вынесенные на обсуждение Совета директоров за отчетный период.

Отчет о деятельности Совета директоров прилагается.

4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

АО «АНИИТИВУ» является потребителем таких энергоресурсов как электроэнергия, тепло, вода.

Соответствующие данные по потреблению энергоресурсов за последние пять лет представлены в таблице.

Год	Вид энергии	Электроэнергия	Тепло	Вода
2018	в натуре	474300 кВт/час	468,833 Гкал	2075 м ³
	в стоимостном выражении	2561479 руб.	822842 руб.	91908 руб.
2019	в натуре	379620 кВт/час	416,395 Гкал.	1312 м ³
	в стоимостном выражении	2294308,93 руб.	660077,76 руб.	62136,74 руб.
2020	в натуре	327660 кВт/час	314,985 Гкал.	1134 м ³
	в стоимостном выражении	1948858,5 руб.	593646,99 руб.	67858,28 руб.
2021	в натуре	367020 кВт/час	305,853 Гкал.	992 м ³
	в стоимостном выражении	2420012,57 руб.	581898,09 руб.	71543,29 руб.
	в натуре	333420 кВт/час	258,488 Гкал.	924 м ³

2022	в стоимостном выражении	2214462,96 руб.	525871,23 руб.	70835,0 руб.
	в натуре	299340 кВт/час	248,278 Гкал.	904 м ³
2023	в стоимостном выражении	2212122.6 руб.	442927,9 руб.	68448,1 руб.

Анализ приведенных данных позволяет сделать следующие выводы:

- режим экономии позволил Обществу незначительно снизить потребление электроэнергии, тепловой энергии и воды в 2023 году как в сравнении с 2022, так и в сравнении с рядом предыдущих лет;
- темпы роста цен на энергоносители остаются высокими;
- Общество стремится максимально оптимизировать электропотребление, тепловой энергии и воды;

Необходимо также отметить, что постоянное сокращение потребляемых энергоресурсов (в рамках экономии) нежелательно, т. к. это в конечном итоге приведет к стагнации, а затем и к снижению объемов по всем видам деятельности.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В связи с недостаточностью собственных объемов финансирования дальнейшее развитие будет определяться возможностью привлечения инвестиций.

В настоящее время АО «АНИИТИВУ» на праве собственности принадлежит земельный участок площадью 13029 кв. м и расположенные на нем лабораторные, производственные и складские помещения общей площадью 7537 кв. м, в том числе, собственная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ мощностью 800 кВт.

При этом около 90 % акций, в т.ч. более 95 % обыкновенных акций, сосредоточены у нескольких держателей, что позволяет обеспечить стабильность и предсказуемость управленческих действий, а также возможность оперативного согласования с инвестором любых вариантов его участия. Все это, по нашему мнению, значительно повышает инвестиционную привлекательность Общества.

Привлеченные или заимствованные финансовые средства в рамках перспективного развития Общества будут поэтапно вкладываться в приоритетные направления развития общества. При этом, безусловно, возможна корректировка приоритетных направлений по предложению инвестора.

6. О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

По итогам 2022 года начисление и выплата дивидендов по акциям Общества не производилось.

В 2023 г. по данным бухгалтерского учета чистый убыток составил 33,0 тысяч рублей, при этом непокрытый убыток составил 1028,0 тысячи рублей.

Исходя из данного факта, Совет директоров в соответствии с ст.42, 43 ФЗ «Об акционерных обществах» принял решение: дивиденды по итогам 2023 г. не начислять ввиду отсутствия источников выплаты.

7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основные факторы риска неизменно связаны с состоянием экономики в стране.

В первую очередь это следующие факторы:

- возможное падение платежеспособности субъектов малого бизнеса, наших арендаторов;
- постоянный рост уровня тарифов на энергоносители.

8. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

Крупные сделки в соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» в отчетном периоде не совершались.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

Сделок с заинтересованностью в отчетном периоде не было.

10. СОСТАВ И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

За отчетный период изменений в составе Совета директоров не было.

Владение акциями на конец отчетного периода, сделки в отчетном периоде и краткие биографические данные членов Совета директоров выглядят следующим образом:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Дата избрания	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале АО	Доля принадлежащих обыкновенных акций АО	Сделки с акциями Общества в течение отчетного года
1	2	3	4	5	6
Ежова Ирина Николаевна	18.04.2023	Родилась 29.07.61 г., образование высшее, главный технолог АО «АНИИТИВУ»	21,01% от УК	21,45 % от обыкновенных акций	--
Рыбалкин Петр Михайлович	18.04.2023	Родился 27.05.52 г., образование высшее техническое, пенсионер.	21,22% от УК	21,77% от обыкновенных акций	--
Бисарев Анатолий Шамильевич	18.04.2023	Родился 08.04.77г., образование средне техническое, до, с 17.05.23 г. – генеральный директор АО «АНИИТИВУ», ранее начальник цеха АО "АНИИТИВУ"	--	--	--
Бурцев Роман Владимирович	18.04.2023	Родился 21.12.78 г., образование высшее, начальник департамента коммерческих операций	--	--	--
Филиппов Дмитрий Валерьевич	18.04.2023	Родился 10.07.1969 г. Образование высшее, начальник подразделения по защите информации	--	--	-

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Бисарев Анатолий Шамильевич – генеральный директор, родился 08.04.1977 г., образование среднетехническое, основное место работы – АО «АНИИТИВУ».

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

12. КРИТЕРИИ И РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Все члены Совета директоров работают на безвозмездной основе с момента образования АО "АНИИТИВУ". Введение вознаграждения за работу в составе Совета директоров возможно только после стабилизации финансово-экономического положения Общества и выхода на создание стабильных источников получения растущих доходов.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Центральный Банк России в своем письме от 10.04.2014 г. №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» рекомендует Кодекс к применению акционерными Обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

АО «АНИИТИВУ» не имеет ценных бумаг, допущенных к организованным торгам. Тем не менее, Общество стремится обеспечить максимальное соответствие принципам и рекомендациям Кодекса. При этом Общество, прежде всего, обеспечивает равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав, в т. ч.:

- созданы максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании и изложения своего мнения по рассматриваемым вопросам;
- порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставление материалов по запросу акционеров дает акционерам возможность подготовиться к участию в собрании;
- в ходе подготовки к общему собранию акционеры имеют возможность задавать вопросы исполнительным органам, членам Совета директоров, общаться друг с другом;
- система управления обеспечивает равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории, включая миноритарных акционеров;
- в Обществе исключено злоупотребление со стороны крупных акционеров по отношению к миноритариям.

Всем акционерам обеспечены надежные способы учета прав на акции, возможность свободного отчуждения принадлежащих им акций.

Процедура избрания членов Совета директоров позволяет акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования об их личных и профессиональных качествах.

Информация о работе Совета директоров может быть предоставлена любому акционеру.

Председатель Совета директоров обеспечивает свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания.

Председатель Совета директоров всегда доступен для общения с акционерами Общества.

Помимо выше перечисленных, Общество, в силу своих объективных возможностей, старается соблюдать и другие положения Кодекса корпоративного управления, имея своей целью постепенное повышение степени соответствия принципам и рекомендациям Кодекса.

14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Иная информация Уставом акционерного Общества или иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор
АО "АНИИТИВУ"
Главный бухгалтер
АО "АНИИТИВУ"

А. Ш. Бисарев

С. Б. Мальцева