УТВЕРЖДЕН:
Решением годового заседания
общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «РИСТОКА»
«20» июня 2025 года
Протокол б/н от «20» июня 2025 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Приказом Генерального директора
Закрытого акционерного общества «РИСТОКА»
б/н от «15» мая 2025 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Закрытого акционерного общества «РИСТОКА»
за 2024 год

(далее также – Общество)

Генеральный директор

_____ /О.М. Некрасов/

г. Москва, 2025 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Закрытое акционерное общество «РИСТОКА».

Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке: ЗАО «РИСТОКА».

Место нахождения Общества: РФ, 109316, г. Москва, ул. Талалихина, дом 41, стр.14.

Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: Общество зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палата 07.03.2000 за номером 965.925, о чём Управлением МНС России г. Москве 27.12.2002 внесена запись за ОГРН 1027700582843; ИНН/КПП 7722201848/772201001.

Уставный капитал и ценные бумаги Общества:

Уставный капитал Общества составляет **16 000,00** (Шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Размещенные и объявленные акции общества:

Категории (типы) акций	Количество (шт.)	Номинальная стоимость (руб.)	№ гос. регистрации выпуска
Размещенные акции:			
• обыкновенные	1000	16	1-01-20998-Н от 29 мая 2000 г.

Информация об аудиторе Общества:

Общество не подлежит обязательного аудиту в соответствии с положениями Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности". Аудиторская проверка в отчётном году не проводилась.

Информация о реестродержателе Общества:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».*

Адрес: *107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX.*

Номер лицензии и дата ее получения: *№ 10-000-1-00264 от 03.12.2002*

Срок действия лицензии: *бессрочная.*

2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной вид деятельности Общества – Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) (ОКВЭД 35.30.1).

Дополнительные виды деятельности:

Вид деятельности	Код по ОКВЭД
Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами	46.4
Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	47.9
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	64.99
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества	66.19.4
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	68.20

3. ОТЧЕТ ОБ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ОБЩЕСТВА ЗА 2024 ГОД

- Активы баланса на конец года – 131 362 тыс. руб., в том числе внеоборотные активы – 0 тыс. руб.
- Дебиторская задолженность на конец года – 9 347 тыс. руб.
- Денежные средства и денежные эквиваленты на конец года – 1 016 тыс. руб.
- Кредиторская задолженность на конец года – 83 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства на конец года: представлены полученными займами в сумме – 118 800.
- Краткосрочные займы на конец года составляют – 4 383 тыс. руб.
- Выручка от реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг – 6 526 тыс. руб.
- Чистая прибыль по итогам года – 1 614 тыс. руб.

4. СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

на 31.12.2024	**8 096 тыс. руб.**
на 31.12.2023	**6 487 тыс. руб.**
на 31.12.2022	**5 585 тыс. руб.**

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за отчётный 2024 год, а также в течение текущего 2025 года не начислялись и не выплачивались.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Указанные в настоящем разделе риски представлены по состоянию на отчетную дату, то есть на 31 декабря 2024 года, и могут не учитывать событий, произошедших после отчетной даты.

Отраслевые риски.

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества являются:

- усиление санкционного давления и ухудшение инвестиционного климата в Российской Федерации;
- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- усиление волатильности на российских и зарубежных финансовых рынках.

Страновые и региональные риски.

Основные страновые и региональные риски, влияющие на Общество, – это риски, связанные с политической, экономической и социальной ситуацией в России.

В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), Общество учитывает при ведении договорной деятельности возможность наступления таких событий. В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков, Общество предпримет

все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Финансовые риски.

Финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности Общества не подвержены изменению валютного курса в существенной степени. В случае достижения показателя инфляции критических значений, а также резкого изменения процентных ставок, наибольшим изменениям будут подвержены следующие показатели финансовой отчетности: прибыль, размер дебиторской и кредиторской задолженности.

Правовые риски.

Деятельность Общества не является сильно подверженной правовым рискам, связанным, в частности, с изменением валютного регулирования, изменением налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин.

Риски, связанные с изменением судебной практики, а также возможные судебные процессы существенно не повлияют на деятельность Общества.

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В течение отчетного 2024 года Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В течение отчетного 2024 года Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров (наблюдательный совет) Общества не создан, так как в соответствии с п.15.2 Устава Общества в случае, если число акционеров, владеющих голосующими акциями Общества, не превышает 10 (Десяти), то Совет директоров может не создаваться, а его функции осуществляет Общее собрание акционеров Общества.

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

10.1. Информация о единоличном исполнительном органе ЗАО «РИСТОКА»:

Некрасов Олег Михайлович

- Краткие биографические данные:

год рождения – 1978;

образование – высшее.

- Избран на должность решением Общего собрания акционеров Общества «26» февраля 2024 года (Протокол б/н от 26.02.2024) сроком на два года: с 02.03.2024 по 01.03.2026 включительно.

- Занимаемые должности в Обществе за последние 5 лет: Генеральный директор ЗАО «РИСТОКА» (с 02.03.2022 г. по настоящее время).
- Доли участия в уставном капитале Общества, а также обыкновенных акций Общества не имеет, в течение 2024 года сделки по отчуждению и (или) приобретению акций Общества не совершал.

10.2. Информация о составе коллегиального исполнительного органа ЗАО «РИСТОКА»:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Общества и не избирался.

11. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В своей деятельности Общество стремится к наиболее полному применению положений, рекомендованных к применению Кодексом корпоративного управления (одобрен Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года, письмо Банка России от 10 апреля 2014 года №06-52/2463):

I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав.

Общество проводит политику равного доступа и равной защиты прав и законных интересов всех акционеров (как миноритарных, так и мажоритарных).

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом. Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества

Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Осуществление вышеуказанного права в 2024 году при подготовке и проведении общих собраний акционеров Общества обеспечивалось следующим образом:

- порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров предоставлял акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в собрании и выработать позиции по вопросам повестки дня;
- место, дата и время проведения общего собрания определялись таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
- права акционеров вносить предложения в повестку дня собрания были реализованы в полном объеме;
- акционеры имели возможность ознакомиться со всей информацией (материалами) для подготовки к проведению собрания в установленном порядке.

II. Совет директоров общества

В Обществе Совет директоров отсутствует.

III. Корпоративный секретарь общества

В Обществе не предусмотрена должность корпоративного секретаря.

IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества

Вознаграждение лицу, занимающему должность Генерального директора, складывается из заработной платы, размер которой определяется в соответствии со штатным расписанием, утвержденным в установленном порядке.

V. Система управления рисками и внутреннего контроля

В соответствии с уставом в Обществе формируется орган контроля – Ревизионная комиссия либо Ревизор Общества.

Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров в составе 3 (Трех) членов.

По соответствующему решению Общего собрания акционеров вместо коллегиального состава Ревизионной комиссии Общества может быть избрано только одно лицо в качестве контрольного органа Общества. В таком случае контрольный орган Общества именуется Ревизор и функции Ревизионной комиссии исполняются этим лицом.

Порядок избрания и компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяются законодательством РФ и Уставом.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также в любое время по инициативе самой Ревизионной комиссии (Ревизора), решению Общего собрания акционеров, требованию Генерального директора Общества, требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (-их) в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами размещенных голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества

Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

Акционерам Общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций Общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам Общества.

VII. Существенные корпоративные действия

В соответствии с уставом Общества обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров.

12. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА

Уставом Общества иная информация, подлежащая включению в годовой отчет Общества, не предусмотрена.

Генеральный директор **О.М. Некрасов**