

Предварительно утвержден, на заседании Совета директоров
АО «Темп-2» 12 мая 2022 года, протокол № 35

Председатель Совета директоров  А.С.Панин

Утвержден на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Темп-2» 23 июня 2022 года.
Протокол № б/н от 23 июня 2022года.

Председатель собрания
генеральный директор

 В.Д.Шваба

**Годовой отчет
о финансово-хозяйственной деятельности
Акционерного общества «Темп-2»
за 2021 год**

Генеральный директор



В.Д.Шваба

Главный бухгалтер



Г.П.Шипулова

Настоящим подтверждается достоверность данных содержащихся в годовом отчете.

Ревизор



В.В.Салмина

Сведения об Обществе

| | |
|--|--|
| <p>Наименование ИНН/КПП Государственная регистрация</p> | <p>Акционерное общество «Темп-2» ИНН 0411001378 КПП 041101001 Дата государственной регистрации – 26.11.1992г. постановлением администрации г.Горно-Алтайска №130/46 от 21.11.1992г.;</p> <p>Постановлением администрации г.Горно-Алтайска внесены изменения в Устав №16/2 от 12.02.1993г.;</p> <p>Постановлением №109/54 от 25.06. 1996 года администрацией г.Горно-Алтайска произведена перерегистрация акционерного общества в связи с внесением изменений в Устав Общества;</p> <p>Дополнительные изменения, внесены в Устав Общества и зарегистрированы 08.06.2005г. инспекцией федеральной налоговой службы по г.Горно-Алтайску. Основной государственный регистрационный номер, за которым в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись ОГРН 1020400744363 от 08.06.2005г.</p> <p>Управлением федеральной налоговой службы России по Республике Алтай 14.04.2016г. внесена запись о гос. регистрации изменений, вносимых в учредительные документы.</p> <p>28.08.2018 зарегистрирован новый Устав Общества. ОГРН 1020400744363 ГРН 2180400096886</p> |
| <p>Место нахождения</p> | <p>649007, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Барнаульская, 8.</p> |
| <p>Почтовый адрес</p> | <p>649007, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Барнаульская, 8.</p> |

АО «Темп-2» образовано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992г. №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества в порядке приведения организационно-правовой формы производственного ремонтно-строительного кооператива «Темп-2».

Устав акционерного общества зарегистрирован Управлением федеральной налоговой службы России по Республике Алтай 28.08.2018г.

Акционерами Общества являются физические лица Российской Федерации.

1. Положение общества в отрасли:

Видами работ, которые осуществлялись акционерным обществом «Темп-2» в 2021 году, являлись ремонтно - строительные работы, услуги по сдаче в аренду нежилых помещений в административном здании и производственных помещениях и другие.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Основными направлениями деятельности общества являются:

- производство ремонтно-строительных работ;
- сдача в наем (аренду) собственного недвижимого имущества (нежилые помещения под офисы и прочие непроизводственные нужды).

Деятельность Общества не ограничивается указанными видами деятельности, на основании Устава, Общество может осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, в том числе предпринимательской и коммерческой, за исключением запрещённых законодательными актами Российской Федерации, Республики Алтай, в соответствии с целью своей деятельности и выполнения основной задачи Общества – **получение прибыли.**

3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Уставный капитал акционерного общества на 01.01.2021г. составляет 130850 рублей и разбит на 130850 штук обыкновенных, именных бездокументарных голосующих акций стоимостью 1 (один) рубль за акцию.

Все акции оплачены и перекрыты чистыми активами, составляющими 10118.00 тыс. руб.

Реестр владельцев именных ценных бумаг ведется акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

На 31.12.2021г. в Обществе состоит 79 акционеров, что подтверждается списком, зарегистрированных лиц владельцев ценных бумаг.

В 2021 году Совет директоров акционерного общества руководствовался приоритетными направлениями деятельности – **производство ремонтно-строительных работ и сдача в аренду помещений.**

За отчетный период проводились заседания Совета директоров, на которых рассматривались организационные вопросы финансово-хозяйственной деятельности общества, вопросы капитального и текущего ремонта производственной базы и прочие вопросы текущей деятельности общества.

Предприятие находится на упрощенной системе налогообложения, на основании уведомления №40 от 20.11.2002г. с объектов налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов. Входит в реестр субъектов малого предпринимательства.

Основные показатели текущей деятельности акционерного общества за 2021 год:

- объем выручки от услуг 24995,00 тыс. руб. что на 47% больше к уровню 2020 года, которая составляла 16953,00 тыс. рублей.
- себестоимость продаж составила 20939,00 тыс. руб., что на 31,0% больше к уровню 2020 году, которая составляла -15948,00 тыс. рублей.
- прибыль до налогообложения составила - 4055,00 тыс. руб.:
- текущий налог на прибыль уплачен в размере - 257,00 тыс. руб.
- чистая прибыль акционерного общества составила -3798,00 тыс. руб.

2021 год характерен неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за пандемии, но анализируя вышеперечисленные показатели нужно отметить, что доходы от реализации услуг в 2021 году увеличились к уровню 2020 года. Чистая прибыль увеличилась в 4,77 раза, с 796 тыс. рублей до 3798 тыс. рублей.

Увеличение прибыли произошло за счет роста валовой выручки, экономии на отоплении производственной базы после ввода собственной газовой котельной, а так же за счет утепления стен зданий, расширения отапливаемых площадей, для сдачи в аренду.

В структуре доходов предприятия наибольшую долю в 2021г. составляет прибыль от строительно-монтажных работ, а так же от сдачи площадей в аренду.

За отчетный период в АО «Темп-2» проведена аудиторская проверка достоверности финансово-хозяйственной деятельности по основным показателям аудитором Общества. По проверкам имеется Аудиторское заключение.

4. Перспективы развития акционерного общества

В 2022 году перед Советом директоров, исполнительным аппаратом и коллективом акционерного общества ставятся задачи:

- принимать все необходимое для сохранения объектов недвижимости путем приведения их в надлежащий вид для последующей сдачи их в аренду, для получения доходов от этого на покрытие затрат на их отопление, электроснабжение, охрану. Для чего часть прибыли, оставшейся после выплаты дивидендов, направить на ремонт энергетического хозяйства, тепловых сетей, замену окон, дальнейшее проведение мероприятий по утеплению стен трассовой мастерской и конторы, ремонта гаражей, так как объекты недвижимости эксплуатируются с 1976-1978 года и требуют поддерживающих и капитальных ремонтов.
- продолжить заниматься строительными работами, для чего принимать участие в аукционах и торгах по изысканию выгодных строительных объектов;
- принимать все необходимые меры по сдаче помещений в аренду.
- исполнительному аппарату принимать необходимые меры по выполнению трудового законодательства.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных дивидендов) по акциям акционерам Общества

По итогам 2020 года дивиденды не начислялись и не выплачивались.

- 6. Описание основных факторов риска связанных с деятельностью общества**
- большая конкуренция на строительном рынке, демпинговые цены на электронных торгах;
 - рост размера минимальной оплаты труда;
 - постоянный рост стоимости на энергоносители и материалы.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2021 отчетном году акционерное Общество не совершало крупных сделок.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

В 2021 году акционерное Общество не совершало крупных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

9. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества

В течение 2021 отчетного года количественный состав Совета директоров не претерпел никаких изменений.

Председатель Совета директоров:

Панин Александр Сергеевич, владелец 2,06% акций, мастер СМР;

Члены Совета директоров:

Шваба Владимир Данилович, владелец 60,3% акций, генеральный директор,

Шадрин Анатолий Иванович, владелец 1,99% акций, пенсионер,

Сояпин Анатолий Васильевич, владелец 5,27% акций, пенсионер,

Куторов Василий Иванович, владелец 0,88% акций, пенсионер;

В 2021 отчетном году все члены Совета принимали активное участие в решении вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, в соответствии ст.64 Закона «Об акционерных обществах».

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества в течение отчетного года

Единоличным исполнительным органом акционерного общества является генеральный директор **Шваба Владимир Данилович** (избранный общим собранием акционеров ОАО «Темп-2», протокол №1 от 12.03.1993г.). Контракт обновлен 24.10.2012г.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не производились

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества.

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

Вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии не выплачивались .

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Корпоративное поведение (управление) должно обеспечивать высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка.

Акционерное общество не имеет собственного Кодекса корпоративного поведения (управления), однако акционерным обществом соблюдается общий Кодекс корпоративного поведения на законодательной основе.

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета и защиты прав собственности на акции.

Акционеры имеют равные возможности и права на получение полной и достоверной информации об Обществе, это реализуется путем:

- предоставление акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров;
- включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам общества, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности общества за год.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление деятельностью общества и эффективный контроль над деятельностью исполнительных органов.

Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе интересы Государства, муниципальных и региональных образований, на территории которых осуществляется деятельность Общества.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

13. Информация «О стоимости чистых активов» акционерного общества

Согласно нормам законодательства и Федерального закона «Об акционерных обществах» ст.35 п.3 – стоимость чистых активов акционерного общества «Темп-2» по состоянию на 31.12.2021 года составляет 10118.00 тыс. рублей.

14. Оценочные значения

На 31.12.2021г. Обществом сформирован резерв по сомнительным долгам 392,0тыс.руб.

15. Оценочные обязательства

2021 году был создан резерв на оплату отпусков в сумме 157,0тыс.руб. в течении года резерв был полностью использован.

16. Информация по отчетным сегментам

Информация по сегментам не раскрывается в соответствии с п.2 Положения по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам (ПБУ 12/10) утвержденного Приказом Минфина России от 18.11.2010г.№№143н.

17. Информация об участии в совместной деятельности

Организация не является участником договора о совместной деятельности.

18. Информация о бенефициарах

Состав бенефициарных владельцев на 31.12.2021г.:

1. Генеральный директор, Шваба Владимир Данилович. Дата наступления основания - 26.06.2020г.

является единственным акционером с долей свыше 50% голосующих акций.

2. Генеральный директор, Шваба Владимир Данилович является единственным учредителем ООО «Темп». В 2021 году у ООО «Темп» был взят краткосрочный заем на сумму 960,0 тыс. рублей, погашен полностью 30.12.2021 года.

19. Информация об объеме каждого из используемых видов энергетических ресурсов за соответствующий отчетный календарный год

Объем энергетических ресурсов за 2021 календарный год, использованных акционерным обществом, в том числе:

| <u>Вид энергетического ресурса</u> | <u>Ед. измерения</u> | <u>Объем потребления в натуральном выражении</u> | <u>Объем потребления руб.</u> |
|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| Теплоэнергия: | Гкал. | 498,5 | 972012 |
| В т.ч. АО Горно-Алтайское ЖКХ | Гкал. | 106,6 | 303618 |
| Котельная АО Темп-2 | Гкал | 391,9 | 668394 |
| Газ | Тыс.м3 | 55,185 | 448061 |
| Электроэнергия | кВт. | 452040 | 3309264 |
| Бензин | л. | 6119 | 277550 |
| Диз.топливо | л. | 1840 | 90491 |
| Водоснабжение | М3 | 2469 | 129974 |

Прошито и пронумеровано

8 (восемь) страниц

ген. директор АО «Темп-2»

Шваба В.Д.

