

УТВЕРЖДЕН
на годовом общем собрании акционеров
АО "Сухиничская швейная фабрика"
20 июня 2022г.

ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ

АО «Сухиничская швейная фабрика»

2021 г.

1. Положение Общества в Отрасли.

Отраслевая принадлежность эмитента – пошив и оптовая торговля одеждой в Калужской области. Аналогичные предприятия присутствуют в городе Калуга и Калужской области. Анализ конкурентоспособности не проводился.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основными направлениями деятельности Общества «Сухиничская швейная фабрика» является пошив мужских и детских костюмов из шерстяных, полушерстяных и синтетических тканей.

Цикл изготовления продукции полный, т.е. начинается от получения текстильных тканей и заканчивается отгрузкой готовой продукции в адрес Заказчика.

По итогам 2021 года было выпущено 25,5 тыс. ед. костюмов, 30,0 тыс. ед. брюк и 35,9 тыс. ед. пиджаков и жилетов. Отток кадров на конкурирующие предприятия привел к снижению объема производства, и, как следствие, снижение финансового результата Общества.

Но несмотря на продолжавшуюся сложную экономическую ситуацию, предприятие продолжает освоение новых молодежных и мужских моделей с новыми конструктивными элементами.

Предприятие продолжает работать стабильно при снижении объема производства на 20%. Чтобы стабильно работать и развиваться необходима постоянная работа над ростом производительности труда, улучшением качества продукции.

Качество выпускаемой продукции во многом зависит от внедрения в производство нового современного оборудования.

За период 2021 г. были приобретены и внедрены в производство швейные машины на сумму 408 тыс. руб.:

- Машина швейная ZOJE ZJ 8450F-5 - 1 шт.;
- Машина швейная BEISLER 100/58 - 2 шт.;
- Машина швейная PFAFF 3801-3/07 - 1 шт.

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

Выполнение в 2021 г. и ожидаемое в 2022 г. по АО «Сухиничская швейная фабрика»

№ п/п	Наименование	ед. измер.	отчет 2020 г.	отчет 2021 г.	в % к 2020 г.	ожидаемое в 2021г.	в % к 2020 г.
1	Реализация	тыс.руб.	88184	71354	80,9	74922	5
2	Выпуск продукции без НДС	тыс.руб.	88184	71354	80,9	74922	5

3	Прибыль	тыс.руб.	61	16938	277,7	81	
4	Костюм	тыс.шт.	30,7	25,5	83,1	26,8	5
5	Брюки	тыс.шт.	30,1	30,0	99,7	31,5	5
6	Пиджаки	тыс.шт.	24,5	35,9	146,5	37,7	5
7	Медицинская продукция	тыс.шт.	568,8	-	-	-	

Снижение выпуска продукции в количественном выражении в 2021 г. по сравнению с 2020 г. связано с неоднократными серьезными технологическими изменениями, которые предприятие было вынуждено делать в течение года в связи с экономической ситуацией в отрасли.

Оценка имущественного состояния АО «Сухиничская швейная фабрика» 2021 г.

Проведенный анализ показал, что общая сумма имущества фабрики по сравнению с 2020г. увеличилась на 408 тыс.руб.в связи с приобретением новых машин и оборудования. Оборотные активы уменьшились на 728 тыс. руб., в основном за счет уменьшения дебиторской задолженности.

Удельный вес дебиторской задолженности на 31.12.2021 г. по статьям занимают:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками - 1,4 %
- расчеты с покупателями и заказчиками - 96,9 %
- расчеты по налогам и сборам - 1,5 %
- расчеты с дебиторами и кредиторами - 0,2 %

Оценка платежеспособности АО «Сухиничская швейная фабрика» за 2021 г.

Платежеспособность предприятия характеризуется коэффициентами ликвидности.

Коэффициент текущей ликвидности равен 2,0. Нормативное значение от 1,0-2,0, можем сделать вывод, что фабрика располагает оборотными средствами, для погашения краткосрочных обязательств.

Собственные оборотные средства составляют - 18280 тыс. руб. Оборотные средства финансируются за счет собственных средств.

Удельный вес кредиторской задолженности на 31.12.2021 г. по статьям занимают:

- перед поставщиками и подрядчиками -19,2 %
- перед персоналом по оплате труда - 15,9 %
- перед бюджетом и внебюджетными фондами - 56,7 %
- с разными дебиторами и кредиторами - 8,2 %

Оценка финансовой устойчивости АО «Сухиничская швейная фабрика» за 2021 г.

Анализ структуры пассива баланса показал, что собственные средства составляют 42,9 % от суммы валюты баланса.

Коэффициент автономии (коэффициент финансовой независимости) составляет 0,5. Это значение находится в пределах нормы (норма – 0,5). Предприятие финансово не зависимо от кредиторов, и данное соотношение является оптимальным.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

Обществом в 2021 году использованы следующие виды энергетических ресурсов: электрическая энергия, газ природный.

Объем использованных видов энергетических ресурсов сократился по сравнению с соответствующими показателями прошлого года в связи с уменьшением объема выпускаемой продукции, но не превышает норм, утвержденных соответствующими договорами с Поставщиками этих видов услуг, а также норм, установленных Законодательством РФ.

5. Перспективы развития Общества.

В 2022 году Общество планирует выпустить продукции на общую сумму 74922 тыс. руб. и сохранить уровень доходности.

6. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям Общества.

На Совете директоров, состоявшемся 11.05.2022 г. по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год было принято решение: прибыль, полученную по итогам 2021 года в размере 4 037 943 (Четыре миллиона тридцать семь тысяч девятьсот сорок три) рубля 06 копеек направить на покрытие расходов, связанных со списанием материалов и запасных частей, находящихся по состоянию на 31.12.2021 года на счетах 10.01; 10.04; 10.05; 10.06; 10.09; 10.10 в связи с их износом и полной амортизацией, оставшуюся прибыль в размере 12 900 304 (Двенадцать миллионов девятьсот тысяч триста четыре) рубля 49 копеек направить в состав нераспределенной прибыли прошлых лет.

Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год не выплачивать.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

- 7.1. Отраслевые риски – риск связан с изменениями в экономическом состоянии отрасли, в данный момент факторы, которые могут отрицательно повлиять на развитие Общества, оцениваются как средние.
- 7.2. Финансовые риски – повышение цен на энергоносители и производственное сырье приводит к снижению прибыли.

Данный вид риска присутствует и носит нестабильный характер.

8. Перечень, совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

В отчетном году крупные сделки не совершались.

9. Перечень, совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в отчетном году не было.

10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе 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.

Алешина Ольга Брониславна (председатель)

Год рождения: 1967

Образование: Высшее

За 2021 год доля акций общества, принадлежащих Алешиной О.Б. не изменилась.

Доля принадлежащих Алешиной О.Б. обыкновенных акций Общества составляет: 58,9988% от уставного капитала акционерного общества.

Гузеева Галина Васильевна

Год рождения: 1961

Образование: Высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций - не имеет.

Горшкова Марина Васильевна

Год рождения: 1961

Образование: Высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций - не имеет.

Соколова Ольга Владимировна

Год рождения: 1974

Образование: Высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций - не имеет.

Потапчук Игорь Анатольевич

Год рождения: 1969

Образование: Высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций - не имеет.

За 2021 год в составе Совета директоров изменения не происходили.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Горшкова Марина Васильевна

Год рождения: 1961

Образование: Высшее

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	13.09.2021	АО "Сухиничская швейная фабрика"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций - не имеет.

Щербинин Валерий Викторович

Год рождения: 1960

Образование: Высшее

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.12.2017	13.09.2021	АО "Сухиничская швейная фабрика"	Технический директор
14.09.2021	по настоящее время	АО "Сухиничская швейная фабрика"	ВРИО генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций - не имеет.

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

По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания за 2021 год сумма вознаграждения членам Совета директоров и в том числе лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества не выплачивать.

Социальная политика

Несмотря на сложившиеся финансовые сложности, предприятие проводит социальную политику как для своих работников, так и для города Сухиничи.

Для работников фабрики были организованы:

- оздоровительные мероприятия- посещение бассейна, консультации врачей- 36,8 тыс.руб.;

- оказана материальная помощь работникам - 258,1 тыс. руб.

Также была оказана благотворительная помощь Администрации МР "Сухиничский район" в сумме 21,6 тыс. руб. для благоустройство территории города.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество последовательно улучшает политику корпоративного управления, которая направлена на повышение капитализации компании, модернизацию технической базы, а также удержание. укрепление и расширение позиций на рынке сбыта.

- Общество предусматривает право акционеров получать ежегодно от Совета директоров подробный и достоверный отчет о политике, проводимой Обществом.
- Проводимые общие собрания акционеров предоставляют Обществу возможность не реже одного раза в год информировать акционеров о своей деятельности, достижениях и планах.
- В Обществе утвержден такой порядок проведения общего собрания акционеров, который обеспечивает равное отношение ко всем акционерам.
- Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров регламентируется Уставом Общества.
- Уставом Общества установлено, что сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать достаточную информацию и быть сделано в срок, позволяющий акционерам выработать позицию по вопросам повестки дня.
- В целях максимального соблюдения прав акционеров при подведении итогов голосования Общество стремится подводить и оглашать предварительные итоги голосования в день проведения общего собрания акционеров (до его завершения).
- Основной целью деятельности Совета директоров является контроль за обеспечением эффективного управления деятельностью Общества для долгосрочного и устойчивого развития Общества, увеличения его активов, защиты прав и законных интересов акционеров.

- Принципы деятельности, компетенция, порядок деятельности Совета директоров, права и обязанности членов Совета директоров закреплены в Уставе Общества.
- Состав Совета директоров Общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на него.
- Члены Совета директоров Общества избегают ситуаций конфликта интересов.
- Совет директоров Общества ежегодно избирается годовым общим собранием акционеров.
- Члены Совета директоров активно вовлечены во многие важные вопросы корпоративной стратегии Общества.
- Информация о структуре и о лицах, являющихся членами Совета директоров является открытой.
- Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.
- Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются:
 - регулярность и оперативность ее предоставления,
 - доступность такой информации для всех акционеров и иных заинтересованных лиц,
 - достоверность ее содержания,
 - соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов,
 - ее нейтральность - то есть, исключение преимущественного удовлетворения интересов одних групп получателей информации перед другими.
- В целях раскрытия информации Общество ежегодно предоставляет акционерам годовой отчет.
- Финансовая отчетность Общества сопровождается подробным комментарием руководства Общества на годовом общем собрании акционеров, позволяющим правильно интерпретировать данные о его финансовых результатах.
- Основной целью такого контроля является защита капиталовложений акционеров и активов Общества.
- Для проверки и получения объективной и полной информации о деятельности Общества ежегодно привлекается профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

Иная информация, предусмотренная уставом Общества.

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

14. Сведения о предварительном утверждении отчетности Советом директоров, если она утверждается ежегодным общим собранием акционеров.

Годовой отчет Общества за 2021год предварительно утвержден Советом директоров акционерного общества 11 мая 2022года.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Вопрос об утверждении Годового отчета вынесен на утверждение годового общего собрания акционеров Общества 20 июня 2022 года.

ВРИО генерального директора

Главный бухгалтер



Щербинин В.В.

Болденкова Т.Е.