

ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ

АО «Сухиничская швейная фабрика»

2018 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 2018 года было выпущено 58,6 тыс.ед. костюмов, 55,8 тыс.ед. брюк, 46,1 тыс. ед. пиджаков.

Чтобы стабильно работать и развиваться необходима постоянная работа над ростом производительности труда, улучшением качества продукции.

В 2018г. на предприятии освоены новые молодежные и мужские модели с новыми конструктивными элементами.

Предприятие продолжает работать стабильно, сохраняет объем производства. Качество выпускаемой продукции во многом зависит от внедрения в производство нового современного оборудования.

За период 2018 г. были установлены и внедрены в производство:

- Швейные машины Zoje ZJ в количестве 4 шт.;
- Винтовой компрессор Atlas Copco;
- Закрепочная машина Juki LK;
- Оверлок Juki -2 шт.

Была произведена реконструкция :

- пошивочного цеха на сумму 1146,7 тыс. руб.
- склада- на сумму 117,1 тыс. руб.

Приобретена Сплит- система кассетная Ballu-82.7 тыс.руб.

Всего на сумму 1346,5 тыс. руб.

3. ОТЧЕТ

Совета Директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Выполнение в 2018 г. и ожидаемое в 2019 г.
по АО «Сухиничская швейная фабрика»

№ п/п	Наименование	ед. измер.	отчет 2017 г.	отчет 2018 г.	в % к 2017 г.	ожидаемо е в 2019г.	в % к 2018 г.
1	Реализация	тыс.руб.	124888	125036	100,1	125036	100
2	Выпуск продукции без НДС	тыс.руб.	124888	125036	100,1	125036	100
3	Прибыль	тыс.руб.	80	68	85	68	100
4	Костюм	тыс.шт.	60,4	58,6	97	59,2	101
5	Брюки	тыс.шт.	68,3	55,8	81,7	57,5	103
6	Пиджаки	тыс.шт.	52,3	46,1	88,1	48,0	104

Снижение выпуска продукции в количественном выражении в 2018г. по сравнению с 2017г. связано с увеличением и освоением доли сложных моделей в общем выпуске предприятия.

Оценка имущественного состояния
АО «Сухиничская швейная фабрика» 2018 г.

Проведенный анализ показал, что общая сумма имущества фабрики по сравнению с 2017г. увеличилась на 1484,00 тыс. руб. за счет приобретения нового оборудования и увеличения стоимости зданий пошивочного цеха и склада за счет их реконструкции. Оборотные активы увеличились на 4599,0 тыс. руб., в основном за счет увеличения дебиторской задолженности.

Оценка платежеспособности
АО «Сухиничская швейная фабрика» за 2018 г.

Платежеспособность предприятия характеризуется коэффициентами ликвидности.

Коэффициент текущей ликвидности равен 1,26. Нормативное значение от 1,0-2,0, можем сделать вывод, что фабрика располагает оборотными средствами, для погашения краткосрочных обязательств.

Собственные оборотные средства составляют 933 тыс. руб. Оборотные средства финансируются за счет собственных средств.

Удельный вес кредиторской задолженности на 31.12.2018 г. по статьям занимают:

- перед поставщиками и подрядчиками - 14,6 %
- перед персоналом по оплате труда - 16,8 %
- перед бюджетом и
внебюджетными фондами - 62,0 %
- с разными дебиторами и кредиторами - 6,0 %
- с покупателями и заказчиками - 0,6 %.

Оценка финансовой устойчивости
АО «Сухиничская швейная фабрика» за 2018 г.

Анализ структуры пассива баланса показал, что собственные средства составляют 4,2 % от суммы валюты баланса.

Коэффициент автономии (коэффициент финансовой независимости) составляет 0,2. Это значение находится ниже нормы (норма – 0,5). Предприятие финансово-зависимо. Риск кредиторов, связанный с невыплатой долгов, максимален.

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

Обществом в 2018 году использованы следующие виды энергетических ресурсов: электрическая энергия, газ природный.

Объем использованных видов энергетических ресурсов сравним с соответствующими показателями прошлого года и не превышает норм, утвержденных соответствующими договорами с Поставщиками этих видов услуг, а также норм, установленных Законодательством РФ.

5. Перспективы развития Общества.

В 2019 году Общество планирует сохранить объем производства и уровень доходности.

6. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям общества

На Совете директоров, состоявшемся 23.05.2019 г. по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год было принято решение дивиденды 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 была совершена крупная сделка по получению кредита в ПАО «Сбербанк России (Калужском отделении № 8608) в размере 9000000 (девять миллионов) рублей. Сделка была одобрена внеочередным общим собранием акционеров АО «Сухиничская швейная фабрика» -протокол № 1 от 12.03.2018г.

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 год, 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 2018 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 2018 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	наст.вр.	АО "Сухиничская швейная фабрика"	Генеральный директор

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 2018 год сумма вознаграждения членам Совета директоров и в том числе лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества не выплачивалась.

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- 25,7 тыс.руб.;
- новогодние подарки детям работников, цветы работницам ко Дню 8 марта- 78,2 тыс.руб;
- экскурсии в Брянск, Москву-83,0 тыс. руб.

Также была оказана благотворительная помощь в сумме 72,6 тыс. руб.:

- городу Сухиничи для проведения мероприятий празднования Дня Победы, дня Города;
- реабилитационному центру для несовершеннолетних «Лучики Надежды»;
- ГБУ КО "Спортивная школа "Спарта";
- обществу ВОИ;
- ФОКу.

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.

Генеральный директор

Горшкова М.В.

Главный бухгалтер



Болденкова Т.Е.