

Утвержден:
Общим собранием акционеров
АО "Узор"
“29” апреля 2019г.
Протокол № 2/2019 от 29.04.2019 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Президентом АО "Узор"

/Козлов И.Г./



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ АО «УЗОР» В 2018 г.

Достоверность данных годового
отчета подтверждаю
Председатель Ревизионной комиссии
АО «Узор»

Петрова С.А.

Президент АО «Узор»

Козлов И.Г.

Главный бухгалтер
АО «Узор»

Голубева Т.В.

Содержание:

- 1. Сведения об Обществе.**
- 2. Положение Общества в отрасли.**
- 3. Отчет президента по приоритетным направлениям деятельности общества.**
- 4. Перспективы развития акционерного общества.**
- 5. Состояние чистых активов общества.**
- 6. Информация об объеме энергоресурсов, использованных в отчетном году.**
- 7. Дивидендная политика.**
- 8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**
- 9. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых крупными, а также сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения.**
- 10. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**
- 11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.**
- 12. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления.**
- 13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.**
- 14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом.**

1. Сведения об Обществе.

1.1. Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Узор».

Сокращенное наименование: АО «Узор».

1.2. Место нахождения общества: 188380 Ленинградская область,

Гатчинский р-н п.Вырица ул.Оредежская д.2.

1.3. Контактные телефоны: 8-81371-49-305, 8-81371-49-188.

1.4.. Адрес страницы в сети Интернет: www.uzor.biz.

1.5. Адрес электронной почты: uzor-v@yandex.ru.

1.6. Сведения о государственной регистрации общества:

Номер свидетельства о государственной регистрации- 787 от 22.12.1992г.

Администрация Гатчинского района.

№ 26/00049 от 31.05.1996 г. Гатчинское РТО ЛОРП

ОГРН – 1024702083878

Дата регистрации- 25.07.2002 г.

Наименование регистрирующего органа - Инспекция МНС РФ по
Гатчинскому району.

1.7. Идентификационный номер налогоплательщика- 4719002999

1.8. Код причины постановки на учет(КПП) -470501001

1.9. Размер уставного капитала: 223915 рублей.

Обыкновенные именные бездокументарные акции: 58925 шт.

Номинальная стоимость-3,80 руб.

Код регистрации выпуска-1-03-02835-D от 21.06.2012г.

1.10. Сведения об акционерах:

Общее количество акционеров, зарегистрированных в реестре владельцев
ценных бумаг по состоянию на 31.12.2016 г.-10 человек

1.11. Информация о реестродержателе:

Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг специализированный
регистратор ООО «Реестр-РН».

2. Положение Общества в отрасли.

АО «Узор» является одним из ведущих предприятий в России по производству мебельно-декоративных тканей, тканей со специальной отделкой, сувенирной продукции и текстильных товаров для дома.

В настоящее время наше предприятиеочно заняло свою нишу в производстве этих тканей.

Производство оснащено высокопроизводительным оборудованием отечественного и зарубежного производства. Все технологические переходы производства от крашения до выхода готовой продукции автоматизированы на основе электронной микропроцессорной техники.

Главной характеристикой всего выпускаемого ассортимента является высокое качество выпускаемой продукции и постоянно меняющийся ассортимент, соответствующий тенденциям моды и спроса покупателей. На предприятии введена система международного стандарта качества ISO-9001:2008, что обеспечивает высокое качество изготовления продукции на каждом технологическом этапе производства.

На рынке присутствуют аналогичные товары конкурентов. Главным конкурентным преимуществом продукции АО «Узор» является высокое качество продукции при доступном уровне цены, богатый ассортимент продукции, своевременное обновление, уникальные технологии отделки ткани, новые ткани, не выпускаемые на рынке мебельных тканей России.

Основными видами деятельности акционерного общества являются:

- ткацкое производство
- текстильное и швейное производство
- производство изделий народно-художественных промыслов
- розничная и оптовая торговля
- деятельность в области здравоохранения, розничной торговли лекарственными средствами

АО «Узор» осуществляет деятельность в соответствии с требованиями Гражданского кодекса и Законов РФ, имеет все необходимые лицензии, разрешения и сертификаты.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- наличие более дешевых импортных тканей
- постоянное изменение цен на энергоносители, сырье

- наличие высокотехнологического оборудования
- кадровый вопрос

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году АО «Узор» оценивает, как оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- увеличение цен на основное сырье в связи с изменением курса доллара и евро.
- увеличение спроса на продукцию отечественных производителей.

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «Узор» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

Для стабилизации и улучшения своего положения в отрасли АО «Узор» планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:

- освоение новых рынков сбыта
- продвижение тканей технического ассортимента.
- изменение производительности труда
- снижение непроизводственных затрат

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем хороших результатов.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

- недостаточное оснащение высокотехнологическим оборудованием
- дефицит квалифицированных кадров
- постоянный рост цен на энергоносители и основное сырье

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления АО «Узор» предполагают использовать следующие возможности:

- новые поставщики сырья
- расширение рынка сбыта
- разработка и внедрение новой продукции

В качестве факторов влияющих, на конкурентоспособность общества на рынке сбыта его продукции можно выделить следующие:

- качество
- следование тенденциям текстильной и мебельной моды
- мобильность производства

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:

- увеличение производительности труда
- снижение себестоимости

3.Отчет президента общества по приоритетным направлениям деятельности общества.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- производство тканей гобеленовых
- производство гобеленовых миниатюр
- производство прочей текстильной продукции

Президент общества оценивает итоги развития по приоритетным направлениям деятельности в 2018 году как, в целом удовлетворительные. В течение этого периода своей деятельности АО "Узор", сумело обеспечить функционирование компании с прибылью в размере 3902 тыс. рублей.

По направлению деятельности (1) производство тканей можно отметить следующие основные достижения:

- процесс спада, начавшийся в 2010 году остановлен к середине 2011года.
- 2012 г. характеризуется подъемом
- 2013 г. характеризуется с спадом в размере 4,4% из-за изменения сырьевой базы, 6,1% в отгрузке продукции
- 2014 г. характеризуется с спадом в размере 13% из-за изменения цен на основное сырье, 13% в отгрузке продукции из-за уменьшения спроса.
- 2015 г. характеризуется подъемом в размере 36% из-за увеличения спроса и открытие новых рынков сбыта.
- 2016 г. характеризуется подъемом в размере 15% из-за увеличения спроса и открытие новых рынков сбыта.
- 2017 г. характеризуется достаточно резким спадом в размере 17,4% из-за изменения ассортимента выпускаемой продукции и экономического кризиса в целом по стране, 14,5% в отгрузке продукции
- 2018 г. характеризуется с спадом в размере 11% из-за изменения цен на основное сырье, 4,2 % в отгрузке продукции из-за уменьшения спроса и переориентирование на технический ассортимент.

По направлению деятельности (2) производство гобеленовых миниатюр можно отметить следующие факторы:

- спад производства составил 12,6%
- прирост в отгрузке продукции 1,02%

По направлению деятельности (3) производство прочей текстильной продукции можно отметить следующие основные достижения:

- рост производства составил 2,3%
- рост в отгрузке продукции 1,3 %

Существенные доходы были получены от сопутствующих видов деятельности и получением поддержки на федеральном уровне.

4. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2018 - 2023 г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические показатели и плановые значения на период 2018 - 2023 г.:

Наименование показателя	План 2018	2018 г	План 2019г	План 2020г	План 2021г	План 2022г	План 2023г
Объем продаж млн.руб.	170	174	175	180	185	190	195
Производительность труда	95	95	95	95	96	96	96
Прибыль млн.руб.	4,5	3,9	5	5,5	6	6,5	7
Соотношение собственных и заемных средств	3	8,5	3	3	3	3	3

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности АО «Узор» предполагает осуществить следующие действия:

- сокращение непроизводительных затрат
- увеличение производительности труда
- расширение продаж за счет новых рынков сбыта.
- отказ от непрофильных видов деятельности

5. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2018	2017	2016	2015	2014	2013г
Стоимость чистых активов	74533	70631	66934	63269	50752	50234
Размер уставного капитала	224	224	224	224	224	224

6. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	3516	Гкал	3895
Электрическая энергия	1398	тыс.квт	7067
Бензин автомобильный	6,2	тыс.л.	238
Топливо дизельное	13,3	тыс.л.	495
Газ естественный (природный)	476	тыс.м3	2582

7. Дивидендная политика общества.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет с целью погашения убытков и развития общества в дальнейшем. Однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2013 – 2018 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

- повышение цен на сырье и энергоносители;
- риск, связанный с приобретением основного сырья в ограниченном кругу поставщиков;

- снижение инвестиционной активности предприятия;
- риск, связанный с конкуренцией на рынке продаж и демпинговыми ценами;
- риск, связанный с кадровым обеспечением предприятия;
- риск, связанный с осуществлением деятельности по эксплуатации взрывоопасного объекта

Кроме рисков, связанных с деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общекономического характера.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

9. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых крупными, а также сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения.

В соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» Обществом за отчетный период крупных сделок не совершалось, как и не совершалось сделок, на которые распространяется порядок одобрения.

10. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сделок согласно ФЗ «Об акционерных обществах», в совершении которых имеется заинтересованность - не совершалось.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется президентом Общества в лице Козлова Ивана Григорьевича, избран Общим собранием акционеров 14.09.2018 года Протокол № 2/2018 от 14.09.2018 года.

Nп/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Занимаемая должность	Доля в уставном капитале %
1	Козлов Иван Григорьевич	1958	президент	56,3

Сделок с акциями в течение 2018 г. исполнительным органом не совершалось.

12. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления.

Критерии определения и размер вознаграждения президенту общества определяются в соответствии с Уставом общества, положением об оплате труда и трудовыми договорами.

По итогам 2018 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления общества (исполнительному органу общества) – составил 1890397 рублей.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «Узор» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом.

Уставный капитал общества равен 223915 рублям и разделен на 58925 штук обыкновенных акций номиналом 3,80 рублей.

Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг специализированный регистратор ООО «Реестр-РН» лицензия ФСФР N 10-000-1-00330 от 16.12.2004г.

Адрес (адреса): 109028 г. Москва Подкопаевский пер. д.2/6 стр.3-4
192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 150, офис 402

Контактные телефоны регистратора: 8-812-363-20-28

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 188382 Ленинградская область Гатчинский район пгт Вырица
ул.Оредежская д.2 Контактные телефоны: 8-81371-62-957

Адрес (адреса): 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 150, офис 402
Контактные телефоны регистратора:8-812-363-20-28