

Предварительно утвержден
Наблюдательным советом
АО «Крымэлектромашторг»
(Протокол № 4 от 12 мая 2021 г.)

Утвержден годовым общим
собранием акционеров
АО «Крымэлектромашторг»
(Протокол N 1 от «18» июня 2021 г.)

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т
А К Ц И О Н Е Р Н О Г О О Б Щ Е С Т В А
« К Р Ы М Э Л Е К Т О Р О М А Ш Т О Р Г »

Г. Симферополь

Оглавление:

| | | |
|----|---|----|
| 1 | Общие сведения об обществе | 3 |
| 2 | Положение общества в отрасли | 4 |
| 3 | Приоритетные направления деятельности общества | 4 |
| 4 | Отчет наблюдательного совета общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности | 4 |
| 5 | Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов | 7 |
| 6 | Перспективы развития общества | 7 |
| 7 | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества | 8 |
| 8 | Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества | 8 |
| 9 | Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок | 8 |
| 10 | Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок с заинтересованность | 8 |
| 11 | Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления акционерного общества | 9 |
| 12 | О вознаграждении и (или) компенсации расходов каждого из органов управления общества | 10 |
| 13 | Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России | 10 |
| 14 | Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества | 11 |

1. Общие сведения об обществе.

Акционерное общество «Крымэлектромашторг» 14 октября 2014 года включено в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации по решению общего собрания акционеров Протокол № 19 от 05.09.2014 года путем внесения изменений в устав Публичного акционерного общества «Крымэлектромашторг».

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Крымэлектромашторг»
(далее – *Общество*).

Сокращенное фирменное наименование: АО «Крымэлектромашторг».

Место нахождения: 295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Базовая, дом 6.

Телефон: 0-3652-48-15-77

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/9102032262>

Сведения о государственной регистрации общества

Дата государственной регистрации общества: *14 октября 2014 года*,

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) *1149102056157*

Орган, осуществляющий государственную регистрацию:

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Симферополю

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *9102032262*.

Сведения об уставном капитале и о размещенных акционерным обществом эмиссионных ценных бумагах:

Размер уставного капитала Общества 6 613 576,00 рублей (шесть миллионов шестьсот тринадцать тысяч пятьсот семьдесят шесть руб. 00 коп.) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 1 322 715 200 штук размещенных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,005 рубля каждая.

Уставный капитал Общества за отчетный год не изменялся.

У Общества нет в обращении ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **1-02-50332-А.**

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **03 февраля 2015 г.**

Данные о реестродержателе акционерного общества:

Полное фирменное наименование Акционерное общество АО «Индустрия-РЕЕСТР».

Место нахождения: г. Москва.

Почтовый адрес: 107061, г. Москва, ул. Хромова, дом 1.

Лицензия: № 045-13958-000001 от 11.02.2004 г., выдана Центральным банком Российской Федерации, срок действия – без ограничения срока действия.

2. Положение общества в отрасли.

Акционерное общество «Крымэлектромашторг» относится к отрасли:

Оптовая торговля непродовольственными товарами.

АО «Крымэлектромашторг» является одним из крупнейших в Крыму предприятий по реализации электротехнической, кабельной, светотехнической продукции, металла,

оборудования, стройматериалов. имеет репутацию стабильного предприятия, имеет большую производственно-техническую базу, позволяющую увеличить торговый оборот.

3. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами;
- производство общестроительных работ;
- сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.

Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами и отвечающие целям, определенным настоящим Уставом общества.

За время своего развития предприятие значительно расширило ассортимент реализуемой продукции, было взято направление на комплексное снабжение предприятий санаторно-курортного комплекса, строительных, производственных, коммунального хозяйства, предприятий министерства образования и здравоохранения и других отраслей, участие в государственных закупках.

Конкуренция на данном рынке предложения товаров очень сильная, но у АО «Крымэлектромашторг» есть определенные преимущества:

- большой ассортимент, что позволяет сохранять имидж предприятия, где можно приобрести все виды продукции производственного назначения;
- нарабатанная годами репутация стабильно работающего предприятия;
- индивидуальный подход к каждому клиенту.

4. Отчет наблюдательного совета общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности.

Все заседания Наблюдательного совета Общества проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Отчетный период: 2020 год (далее по тексту — 2020 год) для Общества был сложными и напряженными. Перед Обществом стояли важные и сложные задачи, связанные с обеспечением достойного уровня оплаты труда, совершенствования жизнедеятельности производства. Общество потеряло часть своих партнеров. Ведется постоянный активный поиск партнеров для улучшения ситуации.

Несмотря на сложные условия Общество намерено и далее обеспечивать работников заработной платой, улучшать условия труда, и совершенствовать направления деятельности.

Общество устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу.

Принимая во внимание, что реализация приоритетных направлений развития Общества находится в прямой зависимости от мобилизации персонала предприятия и создания благополучного социального климата, в котором функционирует персонал, Общество считает также приоритетной задачей проведение активной социальной политики.

Центральное место в социальной политике Общества всегда занимали вопросы, связанные с оплатой труда работников, установлением ее размеров в зависимости от количества и качества выполняемой работы.

В условиях дефицита квалифицированной рабочей силы, Общество и далее намерено обеспечивать работников достойной заработной платой, а также выплачивать ее своевременно и в срок.

Одним из приоритетных направлений социальной политики Общества является улучшение условий труда, обеспечение условий и обеспечение безопасности труда.

Анализ финансового состояния АО «Крымэлектромашторг»

| № п/п | Наименование показателей | На 31.12.2019 г. т. руб. | | На 31.12.2020 г. т. руб. | | Изменения т. руб. | |
|-------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------|--|
| 1. | Нематериальные активы | - | | - | | | |
| 2. | Основные средства | 19013 | | 34081 | | +15068 | |
| 3. | Финансовые вложения | 1015 | | 1015 | | - | |
| | Отложенные налоговые активы | - | | - | | | |
| | Итого необоротные активы | 20028 | | 35096 | | +15068 | |
| 4. | Запасы | 16104 | | 19535 | | +3431 | |
| 5. | Дебиторская задолженность | 7185 | | 19393 | | +12208 | |
| 6. | Денежные средства | 2146 | | 8632 | | +6486 | |
| 7. | Краткосрочные финансовые вложения | - | | - | | - | |
| 8. | Прочие оборотные средства | 2406 | | 6425 | | +4019 | |
| | Итого оборотные активы | 27841 | | 53985 | | +26144 | |
| | Всего активы | 47869 | | 89081 | | +41212 | |
| 9. | Капитал и резервы | | | | | | |
| 10. | Долгосрочные обязательства | - | | 21637 | | +21637 | |
| 11. | Кредиторская задолженность | 15232 | | 16247 | | +1015 | |
| 12. | Доходы будущих периодов | - | | - | | - | |
| 13. | Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | - | | - | | - | |
| 14. | Кредиты, займы | 2402 | | 3635 | | +1233 | |
| | Прочие обязательства | 5007 | | 4947 | | -60 | |
| | Итого пассивы | 47869 | | 89081 | | +41212 | |

Оценка чистых активов.

в тыс. руб.

| Наименование | на 31.12.2019 г. | на 31.12.2020 г. |
|---|------------------|------------------|
| Активы | | |
| 1. Нематериальные активы | | |
| 2. Основные средства | 19013 | 34081 |
| Финансовые вложения | 1015 | 1015 |
| Отложенные налоговые активы | | |
| 4. Запасы | 16104 | 19535 |
| 5. Дебиторская задолженность | 7185 | 19393 |
| 6. Краткосрочные финансовые вложения | - | - |
| 7. Денежные средства | 2146 | 8632 |
| 8. Прочие оборотные активы | 2406 | 6425 |
| Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 1-7) | 47869 | 89081 |
| II. Пассивы | | |
| 9. Долгосрочные обязательства | - | 21637 |
| 10. Займы и кредиты | 2402 | 3635 |
| 11. Кредиторская задолженность | 15232 | 16247 |
| 12. Прочие обязательства | 5007 | 4947 |
| Итого пассивы, принимаемые к расчету | 22641 | 46466 |

* По данным бухгалтерской отчетности за 2020 год сделаны следующие выводы о результатах деятельности Общества:

По итогам финансовой деятельности за 2020 год балансовая стоимость активов Общества на 31.12.2020 г. Составила - 89081 тыс.руб.

Чистая прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год составил - 17387 тыс. руб.

Чистые активы Общества на 31 декабря 2020 г. составили - 42615 тыс.руб.

Выручка от реализации за 2020 год составила – 86284 тыс.руб., себестоимость продаж - 51005 тыс.руб., коммерческие расходы - 23433 тыс. руб.

5. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:

| Вид энергетического ресурса | Объём потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объём потребления, тыс. руб. |
|-----------------------------|---|-------------------|------------------------------|
| Электрическая энергия | 218526 | кВт | 1028117 |
| Бензин автомобильный | 4788 | литр | 212647 |
| Топливо дизельное | 2255 | литр | 87862 |

Другие виды энергетических ресурсов не использовались Обществом.

6. Перспективы развития общества.

Несмотря на трудные условия деятельности, Общество намеренно и далее обеспечивать работников заработной платой, улучшать условия труда, и совершенствовать направления своей работы.

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2021 год является восстановление и укрепление позиции на рынке .

В соответствии с основными направлениями деятельности Общества, задачи, которые ставит перед собой Общество, это: активное участие на рынке сбыта Продукции, расширение диапазона своей деятельности, повышение своей конкурентоспособности для более эффективного участия в тендерных процедурах.

В 2021 году Общество ставит перед собой следующие задачи:

- постоянное повышение эффективности работы менеджеров, освоение новых и современных методов работы;
- дальнейшее техническое перевооружение предприятия с приобретением новейших образцов оборудования как российского, так и зарубежного производителя, которые снижают себестоимость и увеличивают объем прибыли;
- увеличение объемов продаж конкурентоспособной продукции;
- повышение рентабельности предприятия, оптимизация затрат на реализацию продукции;
- повышение эффективности использования производственного имущественного комплекса;
- улучшение условий труда работников;
- проведение переговоров, подготовка и заключение соглашений о сотрудничестве с ключевыми участниками;
- проведение переговоров и выработка условий участия в инвестиционных соглашениях; проведение переговоров с органами исполнительной власти и муниципалитетами на предмет выявления технологических потребностей и возможности совместной реализации проектов в регионе.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Дивиденды по акциям Общества в 2020 году не начислялись и не выплачивались.

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

Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить так:

- экономические санкции, наложенные на Республику Крым и Российскую Федерацию;
- снижение платежеспособности покупателей;
- кризисная ситуация, возникшая в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

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

В связи с этим АО «Крымэлектромашторг» намерено повышать конкурентоспособность реализуемой продукции за счет поиска и привлечения новых эффективных поставщиков, поиска новых направлений и сфер реализации товаров производственно-технического назначения, расширять объем строительно - монтажных работ.

В 2021 году предстоит ответственная работа по сохранению работоспособности предприятия и трудового коллектива.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок.

В отчетном периоде Общество была совершена сделка, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупной сделкой:

Одобрено получение АО «Крымэлектромашторг» кредита (кредитной линии) в размере не более 200 (Двести) миллионов рублей в РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОММЕРЧЕСКОМ Банке (публичное акционерное общество) на срок не более 11 лет.

10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью.

В отчетном периоде Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

11. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления акционерного общества.

11.1 Состав Наблюдательного совета общества

По состоянию на 01.01. 2019 г. Наблюдательный совет Общества составлял 5 человек:

1) **Председатель Наблюдательного совета - Гукштейн Евгений Абрамович**, 1951 года рождения.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: Председатель НС;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 99,5%;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 99,5%;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

2) **Член Наблюдательного совета - Волкова Наталия Владимировна**, 1958 года рождения.

- сведения об образовании: среднее;
- сведения об основном месте работы: заведующая АХО;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0,0064%;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0,0064%;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершала.

3) **Член Наблюдательного совета - Смилина Елена Валентиновна**, 1960 года рождения.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: Зам. Генерального директора;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0,0138%;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0,0138%;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

4) **Член Наблюдательного совета Ялович Вадим Семенович**, 1954 года рождения.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: зам. Генеральный директор;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0,0002%;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0,0002%;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

5) **Член Наблюдательного совета Поротов Александр Борисович**, 1962 года рождения.

- * • сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: зам. Генерального директора;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0%;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0%;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

В течение отчетного периода произошли изменения в составе Наблюдательного совета Общества. Решением годового общего собрания акционеров Общества от «24» августа 2020 года (Протокол 1 от 24.08.2020 г.) Наблюдательный совет Общества был избран в новом составе. Решением годового общего собрания акционеров Общества от «24» августа 2020 года (Протокол 1 от 24.08.2020 г.) был избран Председателем Наблюдательного совета Общества Гукштейн Евгений Абрамович.

1) Председатель Наблюдательного совета - Гукштейн Евгений Абрамович, 1951 года рождения.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: Председатель НС;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 99,5%;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 99,5%;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

2) Член Наблюдательного совета - Волкова Наталия Владимировна, 1958 года рождения.

- сведения об образовании: среднее;
- сведения об основном месте работы: заведующая АХО;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0,0064%;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0,0064%;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершала.

3) Член Наблюдательного совета - Смилина Елена Валентиновна, 1960 года рождения.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: Зам. Генерального директора;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0,0138%;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0,0138%;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

4) Член Наблюдательного совета Ялович Вадим Семенович, 1954 года рождения.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: Генеральный директор;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0,0002%;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0,0002%;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

5) Член Наблюдательного совета Заиченко Константин Валериевич, 1987 года рождения.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: менеджер по продажам;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0,0002%;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0,0002%;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

11.2. Сведения об единоличном исполнительном органе общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является:

Генеральный Директор – Ялович Вадим Семенович, 1954 года рождения.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: Генеральный директор;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0,0002%;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0,0002%;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен

12. О вознаграждении и (или) компенсации расходов каждого из органов управления общества.

В соответствии с Уставом и Положением о Наблюдательном совете Общества по решению общего собрания акционеров Общества членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

В отчетном году решения о вознаграждении членов Наблюдательного совета Общества не принимались. Вознаграждения, премии, комиссионные, в том числе вознаграждения и (или) компенсации за исполнения ими функций членов Наблюдательного совета Обществом не выплачивались.

Сотрудникам Общества выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию. Размер заработной платы определяется трудовым договором. При определении размера оклада лиц, входящих в органы управления Общества, принималось во внимание два критерия – финансовые возможности Общества и объем выполняемой работы данными лицами. Директору Общества в отчетном году выплачивалась заработная плата на основании трудового договора, вознаграждения не выплачивались.

13. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления, однако, Общество в целом придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Корпоративное управление Общества основывается на следующих принципах:

- подотчетность Наблюдательного совета его акционерам и подотчетность исполнительного органа Общества Наблюдательному совету в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- справедливость при реализации прав акционеров, защита прав акционеров Общества;
- прозрачность и своевременность раскрытия достоверной информации, обязательность которой предусмотрена законодательством Российской Федерации, а также свободный доступ к необходимой информации для всех заинтересованных лиц в порядке и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
- ответственность перед акционерами, стремление к сотрудничеству в целях финансовой устойчивости и развития Общества.

14. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.

Генеральный Директор
АО «Крымэлектромашторг»



Ялович Вадим Семенович