

Предварительно утвержден
Наблюдательным советом
АО «Крымэлектромашторг»
(Протокол № 3 от 17 июля 2020 г.)

Утвержден годовым общим
собранием акционеров
АО «Крымэлектромашторг»
(Протокол N 1 от «24» августа 2020 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«КРЫМЭЛЕКТОРОМАШТОРГ»

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 01.01.2019 и на 31.12.2019 года составлял 6 613 576 (шесть миллионов шестьсот тринадцать тысяч пятьсот семьдесят шесть рубль). Уставный капитал Общества разделен на 1 322 715 200 штук размещенных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,005 рубль каждая

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;
- выработанная 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: 2019 год (далее по тексту — 2019 год) для Общества были 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 31.12.18 г.		На 31.12.19 г.		Изменения	
		т. руб.		т. руб.		т. руб.	
1.	Нематериальные активы	-		-			
2.	Основные средства	19311		19013			
3.	Финансовые вложения	1015		1015			
	Отложенные налоговые активы	-		-			
	Итого необоротные активы	20326		20028			
4.	Запасы	41425		16104			
5.	Дебиторская задолженность	12010		7185			
6.	Денежные средства	187		2146			
7.	Краткосрочные финансовые вложения	-		-			
8.	Прочие оборотные средства	1686		2406			
	Итого оборотные активы	55308		27841			
	Всего активы	75634		47869			
9.	Капитал и резервы						
10.	Долгосрочные обязательства	-		-			
11.	Кредиторская задолженность	19776		15232			
12.	Доходы будущих периодов	-		-			
13.	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	-		-			
14.	Кредиты, займы	1491		2402			
	Прочие обязательства	4757		5007			
	Итого пассивы	75634		47869			

Оценка чистых активов.

Наименование	в тыс. руб.	
	на 31.12.2018 г.	на 31.12.2019 г.
Активы		

1. Нематериальные активы		
2. Основные средства	19311	19013
Финансовые вложения	1015	1015
Отложенные налоговые активы		
4. Запасы	41425	16104
5. Дебиторская задолженность	12010	7185
6. Краткосрочные финансовые вложения	-	-
7. Денежные средства	187	2146
8. Прочие оборотные активы	1686	2406
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 1-7)	75634	47869
II. Пассивы		
9. Долгосрочные обязательства	-	-
10. Займы и кредиты	1491	2402
11. Кредиторская задолженность	19776	15232
12. Прочие обязательства	4757	5007
Итого пассивы, принимаемые к расчету	26024	22641

По данным бухгалтерской отчетности за 2019 год сделаны следующие выводы о результатах деятельности Общества:

По итогам финансовой деятельности за 2019 год балансовая стоимость активов Общества на 31.12.2019 г. Составила - 47869 тыс.руб.

Чистая прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год составил - 3654 тыс. руб.

Чистые активы Общества на 31 декабря 2019 г. составили - 25228 тыс.руб.

Выручка от реализации за 2019 год составила – 93437 тыс.руб., себестоимость продаж - 56822 тыс.руб., коммерческие расходы - 30205 тыс. руб.

Затраты, связанные с увеличением стоимости основных средств в результате дооборудования, реконструкции за 2019 год составили – 1306 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		кВт	851,8
Бензин автомобильный	16038	литр	568,4
Топливо дизельное	13372	литр	490,0

Другие виды энергетических ресурсов не использовались Обществом.

6. Перспективы развития общества.

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

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2020 год является восстановление и укрепление позиции на рынке.

В соответствии с основными направлениями деятельности Общества, задачи, которые стоят 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 2019 году Общество ставит перед собой следующие задачи:

- постоянное повышение эффективности работы менеджеров, освоение новых современных методов работы;
- дальнейшее техническое перевооружение предприятия с приобретением новейших образцов оборудования как российского, так и зарубежного производителя, которое снизит себестоимость и увеличит 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 2019 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, поиск новых направлений и сфер реализации товаров производственно-технического назначения. Расширения объема строительно - монтажных работ

В 2020 году предстоит ответственная работа по сохранению работоспособности предприятия и трудового коллектива.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок.

В отчетном периоде Общество не совершало 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.

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: Генеральный директор;
- 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. Генерального директора;
- 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 изменения в составе Наблюдательного совета Общества не произошли. Решением годового общего собрания акционеров Общества от «11» июня 2019 года (Протокол 1 от 14.06.2019 г.) Наблюдательный совет Общества был избран в том же составе. Решением Наблюдательного совета Общества от 14.06.2019 г. (Протокол б/н от 14.06.2019 г.) был избран Председателем Наблюдательного совета Общества Гукштейн Евгений Абрамович.

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: зам. Генерального директора;
- 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.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Наблюдательного совета хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

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

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КРЫМЭЛЕКТРОМАШТОРГ»