

Предварительно утвержден
Наблюдательным Советом
АО «Зуйская сельхозтехника»
(протокол от 21.03.2023 г.)

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
АО «Зуйская сельхозтехника»
(протокол от 27.04.2023 г.)

**Акционерное общество
«Зуйская сельхозтехника»**

**Годовой отчет по результатам
2022 финансового года**

22

1. Общие сведения

Настоящий годовой отчет по результатам финансового 2022 года составлен в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27 марта 2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Сведения о юридическом лице:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Зуйская сельхозтехника» (далее – Общество).

Сокращенное фирменное наименование: АО «Зуйская сельхозтехника».

Место нахождения: Республика Крым, Белогорский р-н, пгт. Зуя ул. Шоссейная, 115.

Дата государственной регистрации Общества: 09.12.2014 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации: серия 91 № 000008376.

Основной государственный регистрационный номер – 1149102116811.

Орган, осуществлявший государственную регистрацию: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Симферополю.

Общество является правопреемником Публичного акционерного общества «Зуйская сельхозтехника», зарегистрированного 27.01.1997 г. Белогорской районной государственной администрацией в Автономной Республике Крым.

Общество не имеет филиалов, представительств. Общество не имеет дочерних или контролируемых предприятий.

Основной вид деятельности Общества по ОКВЭД 33.12 Ремонт машин и оборудования

Сведения об уставном капитале Общества:

Полный размер зарегистрированного в соответствии с законодательством РФ уставного капитала – 2 213 723,20 руб. (Два миллиона двести тринадцать тысяч семьсот двадцать три рубля двадцать копеек).

Уставный капитал Общества оплачен полностью.

Сведения о ценных бумагах Общества:

Категория акций: обыкновенные именные

Форма ценных бумаг: бездокументарные

Номинальная стоимость каждой акции: 0,71 руб. (Семьдесят одна копейка)

Количество акций, находящихся в обращении: 3 117 920 (Три миллиона сто семнадцать тысяч девятьсот двадцать) штук

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 штук

Государственный регистрационный номер: 1-01-50320-А

Дата государственной регистрации выпуска: 26 января 2015 г.

Ограничений на приобретение и продажу акций и ограничений по количеству акций, принадлежащих одному акционеру, не установлено.

Сведения о Регистраторе Общества:

Полное наименование: Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».

Сокращенное наименование: АО «Индустрия-РЕЕСТР».

Место нахождения: г. Москва.

Адрес: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1

Адрес обособленного подразделения «ЮЖНОЕ-1»: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, д. 15А, 3 этаж

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13958-000001 от 11 февраля 2004 г., выдана Центральным банком Российской Федерации без ограничения срока действия.

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОбЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Проблемы, возникающие в сельском хозяйстве, часто связаны не только с плохими погодными условиями, но и с поломкой оборудования. Выходить из строя может любая сельскохозяйственная техника: тракторы, комбайны, сеялки, косилки и т.д.

Сельскохозяйственная техника, как правило, эксплуатируется при повышенных нагрузках. Особо часто они случаются во время посадочных и уборочных работ. Сельхозтехника, вышедшая из строя, может привести к существенным убыткам. Вот почему ремонт сельскохозяйственной техники принято проводить перед основными полевыми работами. Благодаря такому графику ремонта будут сохранены технические характеристики механизмов, и, как следствие, все необходимые работы будут выполнены в срок.

Неисправность сельскохозяйственной техники может привести к потере части урожая. Специалисты сельскохозяйственной отрасли знают, что сорвать работы может даже непродолжительный простой сельхозтехники. В связи с этим ремонт сельскохозяйственной техники следует осуществлять своевременно, руководствуясь при этом всеми установленными требованиями.

На трассе Симферополь – Феодосия в 15 км. от областного центра Республики Крым г. Симферополя расположены производственные цеха АО «Зуйская сельхозтехника» для ремонта сельскохозяйственной техники. Производственная база состоит из 3-х цехов для проведения специализированных ремонтов с бетонированными площадками и подъездными путями, цеха обкатки двигателей, административного здания, складов для запчастей и подсобных цехов. Общая площадь территории предприятия составляет 4.85 га.

В 1976 году был введен в эксплуатацию производственный цех по ремонту тракторов, который в настоящее время используется не в полном объеме. Площадь цеха составляет 5550 кв.м. Административная пристройка - 2 этажа площадью 752 кв.м.

Производственный цех площадью 2245 кв. м, со станочным парком и оборудованием.

Цех обкатки двигателей площадью 669 кв. м. со стендами.

Цех по ремонту автомобилей площадью 433 кв. м.

Складское помещение площадь 570 кв.м.

Подсобные цеха для хранения готовой продукции, агрегатов, металлоконструкций и прочей техники.

Производимые с сельхозтехникой ремонтные работы требуют знаний квалифицированных специалистов. За время своего существования на предприятии сформировался штат таких специалистов, обладающих профессиональными знаниями и уникальным опытом, которые с успехом оказывают услуги по ремонту сельскохозяйственной

техники. Именно этот многолетний опыт позволяет довести качество ремонта до заводских стандартов, применяя при этом надежные методы контроля над качеством выполняемых работ. Наши специалисты постоянно осваивают новые технологии ремонта техники. Все виды услуг, предоставляемые нами, выполняются точно в назначенные и согласованные сроки.

Изучение потребностей каждого клиента, великолепное знание сельскохозяйственной техники и условий ее работы, позволяет специалистам нашего предприятия использовать самые оптимальные способы сотрудничества с заказчиками.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Общества

Основной целью деятельности АО «Зуйская сельхозтехника» является получение прибыли. В соответствии с этой целью Общество осуществляет свою деятельность по следующим приоритетным направлениям:

- ремонт тракторов Т-150, Т-150К;
- переоборудование тракторов под двигатель ЯМЗ разных модификаций;
- демонтаж отдельных агрегатов и узлов;
- устранение неполадок на агрегатах и узлах;
- монтаж узлов и агрегатов на сельскохозяйственную технику, регулировка и настройка их рабочих параметров.

Дополнительным видом деятельности является сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества

На современном этапе функционирования сельскохозяйственного производства главным фактором, сдерживающим выход отрасли из кризиса, является обвальное состояние машинно-тракторного парка. Большинство потребителей сельхозтехники имеют низкую покупательную способность. Техническое обслуживание и ремонт сельхозтехники будет оставаться формой поддержания техники в работоспособном состоянии.

В соответствии с планами перспективами развития Общества являются:

- поиск и привлечение инвестиций для развития производства;
- увеличение объемов производства и продаж конкурентоспособной продукции;
- повышение рентабельности предприятия, оптимизация затрат на производство и реализацию продукции;
- оптимизация размера оборотного капитала и повышение эффективности его использования;
- расширение потенциальной клиентской базы;
- повышение эффективности использования энергоресурсов.

4. Отчет Наблюдательного совета Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Наблюдательный Совет Общества, избранный на годовом Общем собрании акционеров 27 апреля 2022 года проделал значительную работу по подготовке и рассмотрению важнейших вопросов развития Общества.

В состав Наблюдательного Совета входят представители акционеров, обладающие высокими профессиональными качествами и большим опытом практической работы.

Работа Наблюдательного Совета Общества строится на основе коллегиального принятия решений после их тщательной подготовки. Все заседания Наблюдательного совета проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Решения, принятые Наблюдательным Советом, были направлены на организационные вопросы формирования и реализации стратегии развития Общества, обеспечение его успешной финансово-хозяйственной деятельности, осуществление контроля за финансово - хозяйственной деятельностью.

Важнейшей функцией Наблюдательного совета является определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегическое, среднесрочное и годовое планирование, подведение итогов деятельности, а также обеспечении прав акционеров.

Подготовка к проведению Общих собраний акционеров Общества на котором подводятся итоги деятельности общества в истекшем году и принимаются ключевые корпоративные решения, является важнейшим направлением деятельности Наблюдательного совета.

Общество не создает препятствий для реализации акционерами своих прав на участие в собрании акционеров. Утверждено Положение об Общем собрании акционеров. Акционеры информируются о проведении Общих собраний в установленный законодательством срок. Материалы для подготовки к Общим собраниям акционеров предоставляются акционерам. Перечень материалов соответствует рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления и требованиям законодательства.

Вся деятельность Наблюдательного совета остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Наблюдательного совета Общества доступны любому акционеру Общества по его письменному запросу.

Бухгалтерская отчетность АО «Зуйская сельхозтехника» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. "О бухгалтерском учете" и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Налоги и сборы в бюджет, и внебюджетные фонды в течение года перечислялись своевременно и в полном объеме, просроченной задолженности по уплате налогов и сборов нет.

АО «Зуйская сельхозтехника» погашение обязательств по налогам и сборам путем не денежных расчетов не производило.

На протяжении 2022 года деятельность Общества не требовала наличия лицензий.

Годовой отчет по результатам 2022 финансового года

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности АО «Зуйская сельхозтехника» в течение отчетного периода и аналогичный период прошлого года.

Показатели	Объем (тыс. руб.)	
	на 31.12.2022	на 31.12.2021
Выручка	430	291
Себестоимость продаж	-	-
Валовая прибыль (убыток)	430	291
Управленческие расходы	(2456)	(2057)
Прибыль (убыток) от продаж	(2026)	(1766)
Прочие доходы	2827	2688
Прочие расходы	(842)	(705)
Прочее налог УСН	(63)	(51)
Чистая прибыль (убыток)	(104)	166

За отчетный 2022 год произошло значительное увеличение выручки от реализации, по сравнению с 2021 годом - на 139 тыс. рублей или 47,77%.

Первоначальная стоимость основных средств на 31.12.2021 составляет- 8255 тыс. руб.

Износ - 7226 тыс. руб. или 87,53 %.

Основные средства, находящиеся в залоге, отсутствуют.

За отчетный период приобретения или выбытия основных средств не производилось.

Стоимость запасов Общества не изменилась и составила 43 тыс. руб. В составе запасов отражены сырье, материалы и другие аналогичные ценности. Резерв под обесценивание запасов не создавался.

Долгосрочная дебиторская задолженность у Общества отсутствует.

Краткосрочная дебиторская задолженность увеличилась и по состоянию на 31.12.2022 составила 235 тыс. руб. Задолженность покупателей и заказчиков определена, исходя из цен, установленных договорами. Сомнительная дебиторская задолженность отсутствует.

Денежных средств, недоступных для использования, Общество не имеет.

Кредиторская задолженность, отраженная в балансе, значительно увеличилась в 2022 году на 215 тыс. руб. и составила 265 тыс. руб. В составе кредиторской задолженности Общества числится текущая (непросроченная) задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, расчеты по налогам и сборам и прочими кредиторами.

По состоянию на 31.12.2022 года добавочный капитал составляет 2 431 тыс. руб. Резервный капитал не формировался.

Финансовый результат по итогам отчетного года – убыток 104 тыс. рублей.

Предприятие использует упрощенную систему налогообложения (УСН доходы).

Годовой отчет по результатам 2022 финансового года

Наблюдательный совет Общества оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2022 году как удовлетворительные.

В последующие годы Наблюдательный Совет будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике.

5. Информация 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	130297	кВт/час	906,6

При осуществлении деятельности иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице (атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), бензин автомобильный, уголь, горючие сланцы, торф), в отчетном году Обществом не использовались.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В соответствии с Уставом Общества дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам всего финансового года принимать решения о выплате дивидендов. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

Дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Общества и направляется на развитие производства, однако в перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

В отчётом году в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров проведенном 27.04.2022 дивиденды по акциям Обществом не начислялись и не выплачивались.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Общество уделяет большое внимание вопросам управления рисками для обеспечения разумной гарантии достижения поставленных целей в условиях действия неопределенностей и факторов негативного воздействия. Существующая практика направлена на минимизацию основных рисков.

В рамках своей политики по управлению рисками Общество выявляет, оценивает, контролирует и предупреждает угрозы и возможности с целью уменьшения вероятности и потенциальных последствий для его деятельности.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски:

Риск снижения объемов продаж продукции/услуг:

- появление новых конкурентов на рынке услуг по производству ремонту сельскохозяйственной техники
- снижение покупательной способности клиентов.

Риск неисполнения внешними контрагентами (поставщиками и покупателями) обязательств в полном объеме в установленный срок:

- снижение финансово-экономической устойчивости покупателей / поставщиков;
- увеличение совокупной суммы авансовых платежей, выданных поставщикам;
- увеличение суммарной величины дебиторской задолженности со стороны покупателей и/или увеличение срока дебиторской задолженности.

Риск роста затрат на услуги и товары:

- изменение цен на запасные части и комплектующие;
- некорректная информация о состоянии запасов;
- снижение уровня загрузки оборудования и т.д.

Риск изменений регуляторного и политического климата в стране:

- политическая и экономическая нестабильность на целевых рынках;
- политические и экономические санкции и ограничения против России и Республики Крым;
- недобросовестная конкуренция;
- появление законодательных ограничений.

Кроме вышеназванных рисков возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общекономического характера

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации негативного влияния рисков.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В отчётом 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.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В отчётом 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".

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляют директор:

Капелистый Александр Владимирович

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: АО «Зуйская сельхозтехника»

Доля в уставном капитале Общества: 35,48 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 35,48 %

В течение отчетного года Общества директором сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

11. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 27 апреля 2022 года на срок до следующего годового Общего собрания акционеров избран состав Наблюдательного Совета (должности указаны на момент избрания):

Здрогова Елена Геннадьевна

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: АО «Зуйская сельхозтехника»

Должность: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале Общества: нет %

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет %

Капелистый Александр Владимирович

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: АО «Зуйская сельхозтехника»

Должность: директор

Доля в уставном капитале Общества: 35,48 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 35,48 %

Молокопеев Степан Александрович

Год рождения: 1982

Сведения об образовании: среднее специальное

Основное место работы: АО «Зуйская сельхозтехника»

Должность: начальник цеха

Доля в уставном капитале Общества: нет %

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет %

Путенко Любовь Николаевна

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее

Основное место работы: не работает

Доля в уставном капитале Общества: 0,98 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,98 %

Таран Александр Дмитриевич

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: среднее специальное

Основное место работы: не работает

Доля в уставном капитале Общества: 0,06 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,06 %

Состав Наблюдательного Совета в течение отчетного года не менялся. В течение отчетного года члены Наблюдательного Совета Общества сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершали.

12. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОбЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОбЩЕСТВА

Согласно п. 2 ст. 64 ФЗ от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», по решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и(или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функции членов Наблюдательного совета Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

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

Оплата труда Директора производится согласно трудовому договору.

13. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОбЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «Зуйская сельхозтехника» 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.

Все акционеры имеют одинаковое право участвовать в управлении обществом путем реализации права голоса по принципу «одна акция - один голос» по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию об обществе, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется Наблюдательным Советом, ревизором и независимым аудитором. Аудитор общества утверждается общим собранием акционеров общества на основании предложений Наблюдательного Совета. Размер вознаграждения аудитора устанавливается Наблюдательным Советом.

Годовой отчет по результатам 2022 финансового года

14. Состояние чистых активов

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год, приведена ниже в таблице:

Показатели (тыс. руб.)	2022 г.	2021 г.	2020 г.
Стоимость чистых активов	1 363	1 467	1 301
Размер уставного капитала	2 214	2 214	2 214

Основные причины того, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше уставного капитала, по мнению Наблюдательного Совета, обусловлены главным образом внешним фактором - сокращением платежеспособного спроса заказчиков на работы и услуги, что оказало негативное воздействие на финансовые показатели Общества.

Кроме того, на размер чистых активов общества повлияли:

- Значительное увеличение кредиторской задолженности.
- процент износа основных фондов предприятия - на дату баланса 31 декабря 2022 года составил 87,53%.

Первоначальная стоимость - 8255 тыс. руб.

Износ - 7226 тыс. руб.

В стоимость активов по строке баланса 1150 включена остаточная стоимость 1029 тыс. руб.

В настоящее время руководство принимает все необходимые меры по стабилизации финансового положения общества.

Основными мерами, которые, по мнению Наблюдательного Совета, позволяют Обществу привести стоимость чистых активов в соответствие с его уставным капиталом, является повышение эффективности деятельности Общества, повышение рентабельности предприятия, оптимизация затрат на производство и реализацию продукции, снижение кредиторской задолженности.

15. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом и иными внутренними документами АО «Зуйская сельхозтехника» не предусмотрена.



Директор Общества

А. В. Капелистый