



**УТВЕРЖДЕН:**  
решением годового общего собрания  
акционеров АО «Механизация  
строительства» «24» июня 2022г.  
Протокол № 1 от «24» июня 2022г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**  
решением Совета директоров АО  
«Механизация строительства»  
«18» мая 2022г.  
Протокол № 2022/1 от «18» мая 2022 г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Акционерного общества «Механизация строительства» по итогам 2021 года



г. Севастополь

## ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. Общие сведения об акционерном обществе.....	3
1.1. Данные о фирменном наименовании акционерного общества.....	3
1.2. Данные о государственной регистрации акционерного общества.....	3
1.3. Контактная информация акционерного общества.....	3
1.4. Сведения об уставном капитале и о размещенных акционерным обществом эмиссионных ценных бумагах.....	3
1.5. Данные о реестродержателе акционерного общества.....	3
2. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления акционерного Общества.....	3
2.1. Состав совета директоров акционерного общества.....	3
2.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.....	4
2.3. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов каждого из органов управления акционерного общества.....	4
3. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.....	4
4. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	5
5. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.....	5
6. Направления деятельности и перспективы развития акционерного общества.....	6
6.1. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	6
6.2. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	7
6.3. Перспективы развития акционерного общества.....	8
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	9
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	9
9. Состояние чистых активов акционерного общества.....	10
10. Иная информация, предусмотренная уставом или иными внутренними документами акционерного общества.....	10

## 1. Общие сведения об акционерном обществе.

### 1.1. Данные о фирменном наименовании акционерного общества:

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

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Механизация строительства».**

### 1.2. Данные о государственной регистрации акционерного общества:

Дата государственной регистрации: **16.01.2015г.**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Севастополя.**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1159204000988.**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **9201502790.**

### 1.3. Контактная информация акционерного общества:

Место нахождения: **299053, Российская Федерация, город Севастополь, Фиолентовское шоссе, дом 1.**

Почтовый адрес: **299053, г. Севастополь, ш. Фиолентовское д. 1.**

Номер телефона: **(8692) 24-45-43.**

Номер факса: **(8692) 24-45-43.**

Адрес электронной почты: **ao\_mc@list.ru.**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете: **<http://disclosure.skrin.ru/disclosure/9201502790>.**

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

Размер уставного капитала Общества **42 077,28 (сорок две тысячи семьсот семьдесят семь рублей 28 копеек) рублей.** Уставный капитал Общества разделен на **14 312 (четырнадцать тысяч триста двенадцать) штук** размещенных обыкновенных акций, номинальной стоимостью **2,94 (два рубля 94 копейки) рублей** каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **1-01-50449-А.**

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **09.06.2015 г.**

Уставный капитал Общества за отчетный год не изменялся.

Акции Общества на организованных торгах не обращаются.

### 1.5. Данные о реестродержателе акционерного общества:

Полное наименование: **Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».**

Сокращенное наименование: **АО «Индустрия-РЕЕСТР».**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва.**

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

ИНН 3302021034, ОГРН 1023301289153.

Лицензия: **№ 045-13958-000001 от 11.02.2004 г.,** выдана ФКЦБ России, срок действия – без ограничения срока действия.

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

### 2.1. Состав совета директоров акционерного общества:

По состоянию на 01.01.2021 г. Совет директоров Общества составлял 5 человек:

1) **Председатель Совета директоров – Сметнева Ирина Владимировна, 1975 г.р.**

- 2) Член Совета директоров – Сметнев Владимир Иванович, 1942 г.р.
- 3) Член Совета директоров – Сметнева Татьяна Владимировна, 1971 г.р.
- 4) Член Совета директоров – Стахеев Александр Семенович, 1946 г. р.
- 5) Член Совета директоров – Клюзов Юрий Евгеньевич, 1958 г. р.

В отчетном году произошли изменения в составе Совета директоров Общества. Решением годового общего собрания акционеров Общества от «25» июня 2021 года (Протокол № 1 от 28.06.2021г.) Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

- 1) Член Совета директоров – Сметнева Ирина Владимировна, 1975 г. р.  
Решением Совета директоров Общества от 29 июня 2021 г. (Протокол № 2021/2 от 29 июня 2021г.) была избрана Председателем Совета директоров Общества
- 2) Член Совета директоров – Сметнев Владимир Иванович, 1942 г.р.
- 3) Член Совета директоров – Сметнева Татьяна Владимировна, 1971 г.р.
- 4) Член Совета директоров – Яворский Владимир Поликарпович, 1958 г. р.
- 5) Член Совета директоров – Клюзов Юрий Евгеньевич, 1958 г. р.

## 2.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества:

- 1) Единоличным исполнительным органом Общества является:  
Генеральный директор – Сметнев Владимир Иванович, 1942 г.р.
- 2) Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

## 2.3. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов каждого из органов управления акционерного общества:

В соответствии с Уставом Общества, 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 Общества.

В отчетном году решения о вознаграждении членов Совета директоров Общества не принимались.

Сотрудникам Общества выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию.

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

«Корпоративное управление» — понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами.

Корпоративное управление Общества является инструментом для определения целей Общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за

деятельностью Общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

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:

- предоставление акционерам равной и справедливой возможности участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- создание условий для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества;
- 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;
- контроль Совета директоров Общества за деятельностью исполнительного органа Общества и подотчетность Совета директоров акционерам Общества;
- установление Советом директоров Общества основных ориентиров деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценка и утверждение ключевых показателей деятельности и основных бизнес-целей Общества;
- избрание членами Совета директоров Общества лиц, имеющих безупречную деловую и личную репутацию и обладающих знаниями, навыками и опытом;
- подотчетность исполнительного органа Общества Совету директоров и общему собранию акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Целью применения стандартов корпоративного управления является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют.

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

Таблица 1

№	Наименование энергетического ресурса	Объем (в натуральном выражении)	Объем (в денежном выражении), руб.
1	Электрическая энергия, кВт	146054	700 812
2	Топливо дизельное, литр	64859	3 061 843
3	Газ естественный (природный), литр	600	18220

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в *Таблице 1*, в отчетном году Обществом не потреблялись и не использовались.

#### 5. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

АО «Механизация строительства» - это знающий свое дело, укомплектованный инженерно-техническими работниками и механизаторами коллектив, созданный в 1994 году.

В распоряжении предприятия имеются грузовые краны всех типов грузоподъемности от 10 до 25 тонн, а также техника для выполнения различных видов земельных и вскрышных

работ, в том числе:

- экскаваторы емкостью ковша 0,25 - 1,25м<sup>3</sup>;
- бульдозеры на тракторах мощностью 75 - 330 л/с;
- мощные колесные трактора для сельхозработ;
- различные транспортные средства для перевозки габаритных и негабаритных грузов;
- погрузчики;
- гидромолоты;
- другая строительно-дорожная техника.

Общество занимается выполнением земельных работ, рытьем траншей, вывозом грунта, рытьем и разработкой котлованов, фундаментов, бурением скважин под ограждения и опоры, укреплением котлована в сфере капитального строительства в городе Севастополе и Крыму.

Оказывает услуги по выделению строительно-дорожных машин, грузоподъемных механизмов, передвижных компрессорных станций, передвижных электростанций (30-60 кВт), автомобильной техники. Услуги по перевозке негабаритных грузов, монтажу, наладке, переналадке башенных кранов.

Производит гарантийный ремонт двигателей внутреннего сгорания, ходовой части грузовых автомобилей, гидромоторов и гидроцилиндров строительно-дорожных машин, агрегатов и узлов строительно-дорожных машин и грузоподъемных механизмов, приборов безопасности и грузоподъемных средств.

Также занимается строительством, разработкой и сносом зданий, реконструкцией и восстановлением, оптовой торговлей строительными материалами.

Общество предлагает для своих клиентов спектр услуг по аренде строительной спецтехники: башенных кранов, автокранов, автовышек, самосвалов, экскаваторов, бульдозеров, а также любой другой техники, без которой невозможно представить современную строительную площадку.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире. Пандемия COVID-19 изменила не только жизни многих людей, но и ситуацию на глобальном и местных рынках. На фоне новых волн пандемии, охвативших Россию и многие страны в 2021 году, очевидно, что первоначальные прогнозы о полноценном выходе мировой экономики из кризиса в 2021 году не оправдались.

Руководство Общества, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в стране и регионе, высокую конкуренцию, нехватку квалифицированных кадров, высокую стоимость автомобилей, рост цен на ГСМ, запчасти, износ автопарка, простои автотранспортных средств в ремонте, низкую платежеспособность заказчиков транспорта, принимает активные меры по укреплению финансовой устойчивости Общества, уделяя особое внимание оптимизации всех видов расходов и поиску новых видов деятельности.

За годы своей работы по предоставлению услуг Общество продемонстрировало высокий уровень обслуживания клиентов в Севастополе и Крыму.

В целом Общество занимает устойчивое положение.

## **6. Направления деятельности и перспективы развития акционерного общества.**

### **6.1. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:**

Целью деятельности Общества является получение прибыли и использование ее в интересах акционеров в виде роста рыночной стоимости акций Общества и получение части прибыли в виде дивидендов, а также обеспечения производственного и социального развития Общества.

Основным видом деятельности Общества является производство подъемно-транспортного оборудования. В отчетном году деятельность Общества по основному виду



деятельности не осуществлялась.

Для достижения цели, Общество в отчетном году осуществляло деятельность по сдаче в аренду строительной техники и по оказанию широкого спектра строительных услуг.

Своей приоритетной задачей Общество считает 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 в сроки.

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

Принимая во внимание разнообразие жизненных ситуаций, Общество намеренно и далее широко использовать различные формы предоставления материальной помощи своим работникам и ветеранам по случаям горестных и радостных событий в жизни, а также с юбилейными датами, соответствующими праздниками и т.д.

## **6.2. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:**

Совет директоров Общества состоит из 5 членов и осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Совет директоров Общества имеет широкие полномочия, на него возложена обязанность по определению стратегии Общества и приоритетных направлений его деятельности. Определяя такие направления, Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу.

Членами Совета директоров Общества избраны лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом.

Члены Совета директоров Общества действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

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

В условиях сложной эпидемиологической обстановки в регионе Советом директоров и руководством Общества предпринимались меры по обеспечению достойного уровня оплаты труда, поддержания надлежащего уровня оказываемых услуг.

В 2021 году Общество смогло реализовать предусмотренные на год планы развития деятельности,

Конкуренция, снижение объёмов заказов основных заказчиков, нехватка квалифицированных кадров, рост цен на горючее, на сырье, все это негативно отражается на деятельности Общества.

Совет директоров Общества при решении поставленных задач ставил перед собой цели:

- предоставление качественных услуг;
- создание привлекательных рабочих мест, выплата легальных зарплат;
- неукоснительное выполнение требований законодательства: налогового, трудового и др.;
- эффективное ведение бизнеса, ориентированного на высокие конечные результаты и рост благосостояния всех сотрудников;
- учет общественных ожиданий и общепринятых этических норм в практике ведения дел;
- построение добросовестных отношений со всеми заинтересованными сторонами;

- снижение дебиторской задолженности;
- увеличение прибыли.

Общество предлагает для своих клиентов спектр услуг по аренде строительной спецтехники: башенных кранов, автокранов, автовышек, самосвалов, экскаваторов, бульдозеров, автобетоносмесителей, автобетононасоса, а также любой другой техники, без которой невозможно представить современную строительную площадку.

Общество предлагает широкий спектр строительных услуг:

- строительство быстровозводимых зданий из металлоконструкций, полнокомплектные здания для бизнеса торговые центры, складские и производственные помещения, ангары, спортивные комплексы, автосалоны.
- вентилируемые фасады, навесной фасад из керамогранита, алюминиевых композитных панелей, профлиста.
- монтаж системы отопления, выбор оптимального варианта из многообразия возможных для каждого конкретного объекта, наличие технически грамотного и обоснованного проекта, квалифицированный монтаж инженерных систем и наладка работы оборудования все это залог надежной, долговечной работы систем отопления и отсутствия проблем у Заказчика.
- вентиляция, для любого производства и помещения.

Эффективность работы Общества обеспечивается постоянным контролем за сокращением издержек за счет эффективного использования трудовых ресурсов и расходования средств.

По данным годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год сделаны следующие выводы о результатах развития Общества:

- выручка в отчетном периоде составила – 40 165 тыс. руб.,
- дебиторская задолженность составила – 75 662 тыс. руб.;
- кредиторская задолженность составила – 3 190 тыс. руб.;
- чистая прибыль в отчетном периоде составила – 14 349 тыс. руб.

Заключение по проверке бухгалтерской отчетности за 2021 год предоставлено аудиторской компанией – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Фемида». По мнению аудитора, за исключением возможного влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» аудиторского заключения, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **6.3. Перспективы развития акционерного общества:**

В 2022 году Общество ставит перед собой следующие задачи:

- поддержание жесточайшего санитарно-гигиенического режима на производстве;
- постоянное совершенствование и увеличение предоставляемых Обществом услуг;
- обновление парка подъемнотранспортной техники;
- применение новых технологий;
- усиление контроля качества выполняемых работ;
- более четкая организация и планирование работ;
- более рациональное использование техники, энергетических ресурсов;
- поиск и привлечение инвестиций для развития предприятия;
- повышение рентабельности предприятия;
- улучшение труда работников.

В целях повышения качества обслуживания клиентов Общество работает над выработкой стратегии своего дальнейшего развития и планирует направить полученную прибыль на клиентоориентированные мероприятия.



Для реализации задач развития Общество обеспечивает сохранность и поддержание в пригодном для использования состоянии строительной техники, производственных корпусов, административных зданий, совместно с существующими арендаторами ведет работу по выполнению требований действующего законодательства Российской Федерации в области экологической безопасности, охраны труда, рассматривает возможности создания новых рабочих мест в будущем.

Общество ведет постоянный мониторинг предложений конкурентов на рынке аналогичных услуг, изменений уровня цен на сдачу строительной техники и недвижимого имущества в аренду, планирует поиск дополнительных видов деятельности.

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

Дивиденды по акциям Общества в 2021 году не начислялись и не выплачивались.

## **8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

Риск — потенциальная возможность возникновения неблагоприятных ситуаций и связанных с ними последствий в виде потерь и убытков, возможность недополучения ожидаемых доходов или появления непредвиденных расходов.

Управление рисками – актуальная задача для акционерного общества. Общество стремится эффективно управлять рисками, обеспечивая тем самым стабильность финансового положения, поддержание стратегии развития бизнеса. Политика Общества в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность Общества. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Общество предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Общества.

Общество осуществляет деятельность на территории Российской Федерации и не осуществляет экспорт товаров (работ, услуг).

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, являются:

- эпидемиологическую обстановку в стране и регионе;
- инфляция;
- экономические санкции;
- изменение действующего законодательства;
- неплатёжеспособность арендаторов.

К рискам, связанным с основной деятельностью Общества можно отнести рост цен на ГСМ, запчасти, износ автопарка, простои автотранспортных средств в ремонте. Существенное значение для Общества имеют конкурентные риски, сезонность, невозможность предвидеть повышение цен на сырье, материалы, энергоресурсы, услуги.

Социальным риском является риск, связанный с текучестью кадров. Для привлечения и удержания кадров Общество намерено и дальше повышать привлекательность предприятия за счет улучшения условий труда, увеличения заработной платы, предоставления дополнительных льгот, гарантий и компенсаций, что связано с дополнительными затратами.

Т.к. Общество осуществляет деятельность на внутреннем рынке, то большое влияние на



показатели деятельности Общества оказывает общее состояние экономики страны и региона в частности.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации, в том числе:

- совершенствует договорную и претензионную работу;
  - ориентируется на отношения только с надежными и платежеспособными партнерами;
  - расширяет зоны обслуживания;
  - проводит постоянные маркетинговые исследования о потребностях рынка в услугах, предоставляемых Обществом;
  - ведет четкое планирование работ;
  - улучшает качественные, стоимостные и иные характеристики предоставляемых услуг;
  - изучает возможности появляющихся конкурентов и следит за их деятельностью;
  - осуществляет тщательный подбор профессиональных кадров;
  - стимулирует работников за высокие результаты работы
- и т.д.

#### **9. Состояние чистых активов акционерного общества.**

Стоимость чистых активов Общества на конец отчетного года превышает размер уставного капитала Общества, в связи с чем, иная информация о состоянии стоимости чистых активов Общества не указывается.

#### **10. Иная информация, предусмотренная уставом или иными внутренними документами акционерного общества.**

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

Генеральный директор  
АО «Механизация строительства»



Сметнев Владимир Иванович