
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТВЕРЖДЕН»

«УТВЕРЖДЕН»

Протоколом
Совета директоров
от № 1 от 24.05 2018 года

Протоколом
общего собрания акционеров н/
от «05» 07 2018 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Машиностроительный завод»
за 2017 год

г. Рузаевка, 2018

Полное наименование предприятия	Акционерное общество «Машиностроительный завод»
Сокращенное наименование предприятия	АО «Машзавод»
Адрес предприятия, Телефон, факс.	431448, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Станиславского, д. 22 Тел/факс(8342) 38-07-38 (доб. 141)
Доля государства	0 %
Дата регистрации	10 июня 1999 г.
Основные виды деятельности	Производство прочих сельскохозяйственных машин и оборудования
Уставной капитал	20 136 295 (Двадцать миллионов сто тридцать шесть тысяч двести девяносто пять) руб.

Содержание

	Стр.
1. Положение Общества в отрасли	4
2. Приоритетные направления деятельности Общества	5
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	6
4. Перспективы развития Общества	7
5. Отчет о выплате дивидендов	7
6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	7
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок	11
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.	12
9. Состав Совета директоров	14
10. Единоличный исполнительный орган	15
11. Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора, членов Совета директоров Общества.	17
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.	17
13. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности АО «Машзавод» за 2017 год	17

1. Положение Общества в отрасли.

Акционерное общество «Машиностроительный завод», в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено в соответствии с решением совета директоров ОАО «ЛАЛ» от 31 июля 1998 года № 7.

Общество является юридическим лицом и действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», на основании настоящего Устава и законодательства РФ и Республики Мордовия.

Целью Общества является получение прибыли.

Основными видами деятельности Общества являются:

- производство прочих сельскохозяйственных машин и оборудования
- производство и сбыт промышленной продукции, товаров народного потребления, оказание услуг производственно технического характера;
- строительные, монтажные, пусконаладочные, отделочные работы, проектные, научно-исследовательские работы;
- оптовая и розничная продажа промышленных, продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством;
- а также другие виды, не запрещенные законодательством.

АО «Машзавод» с 1 октября 2002 года приостановило деятельность по выпуску навесного с/хозяйственного оборудования.

В настоящее время все основные фонды (здания, сооружения и оборудование) полностью находятся в аренде АО «Рузхиммаш».

В сентябре 2017г. АО «Машзавод» открыт Филиал в г. Абакан – Филиал «Абаканский», с целью строительства жилых/нежилых зданий.

2. Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы его развития.

В настоящее время приоритетными направлениями деятельности Общества являются строительство жилых/нежилых зданий, коммерческая деятельность, сдача в аренду собственного нежилого и жилого недвижимого имущества и управление эксплуатацией этого имущества.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

К концу 2017г. приоритетным направлением деятельности предприятия становится производство и реализация Блочно-модульного здания, в 2017 г. на долю всех доходов приходилось около 77 % выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг.

В связи с изменением в структуре недвижимого имущества основных фондов в 2008 г., нежилое административное бытовое здание было переименовано в здание общежитие с размещением малосемейных квартир. В конце 2009 года несколько комнат в общежитии были переведены в квартиры, оформлены в собственность.

Выручка от аренды площадей и оборудования, составила 1 062 тыс. руб. Себестоимость отгруженной продукции составила 12 941 тыс. руб.

В общей сложности получена валовая прибыль по году 2407 тыс. руб.

Прочие операционные расходы составили 3 447 тыс. руб. из них:

- расходы на услуги банков - 61,0 тыс. руб.;
- ведение реестра акционеров – 125 т. р.;
- себестоимость реализованных ТМЦ – 2951 т.р.
- прочие расходы - 310 тыс. руб.

За 2017 год предприятием в налоговом учете получен убыток в сумме 7775 тыс. руб. По бухгалтерскому учету предприятием получен убыток до налогообложения в сумме 6 391 тыс. руб. Чистый убыток составил 5133 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2017 года нераспределенный убыток составляет 3756 тыс. руб.

На протяжении 2017г. Головным предприятием не были использованы энергетические ресурсы: атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.)

Объем потребления э/энергии по Филиалу «Абаканский» АО «Машзавод» за

2017 год

№ п/п	Период	Объем э/энергии, тыс.кВт*ч	Тариф ТСО (при пересчете на одноставочный), руб/МВт*ч	Тариф энергосбыта (при пересчете на одноставочный), руб/МВт*ч	Общий тариф, руб/МВт*ч	Сумма, тыс.руб
1	Октябрь	37,435	722,34	1797,59	2519,93	94,33
2	Ноябрь	42,992	722,34	1895,87	2618,21	112,56
3	Декабрь	34,461	722,34	1875,57	2597,91	89,53
	Всего	114,888				296,42

4. Перспективы развития Общества.

Основным перспективным направлением деятельности АО «Машзавод» стало строительство жилых/нежилых помещений. С октября 2017г. Общество активно начало развиваться в данном направлении.

5. Отчет о выплате дивидендов.

Годовым общим собранием акционеров (протокол № 1 от 28.06.2017г.) принято решение дивиденды по обыкновенным акциям АО «Машзавод» не выплачивать.

6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

6.1. Отраслевые риски

Главным фактором, который может негативно повлиять на развитие ситуации в отрасли, и в этой связи - на положение Эмитента, является снижение платежеспособного спроса населения на основе общего ухудшения экономической ситуации в стране. В случае такого развития событий эмитент планирует:

- оптимизировать структуру производства и провести сокращение условно-постоянных расходов.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках).

Эмитент риски с изменением цен на сырье, услуги используемые Обществом не понесет, в виду отсутствия закупок сырья.

6.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и

регионе:

АО «Машзавод» осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации и зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в г. Рузаевка Республики Мордовия.

Возможно возникновение следующих страновых и региональных рисков, связанных с неопределенностью экономической политики, политической и экономической ситуацией в стране:

- возможность изменения законодательства Российской Федерации;
- изменения налоговой политики и условий государственного регулирования, что может изменить условия использования прибыли.

Действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность эмитента, АО «Машзавод» планирует:

- оптимизировать структуру производственных затрат;
- провести сокращение расходов предприятия.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона:

Общество осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно стабильной социальной и экономической ситуацией. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок практически отсутствуют.

Мордовия имеет выгодное географическое положение и характеризуется стабильным климатом, отсутствием сейсмической активности, поэтому риски, связанные с географическим расположением региона, в котором эмитент осуществляет свою деятельность, минимальны.

Резкие изменения регионального масштаба (экологические, политические, демографические, социальные) маловероятны, но их возникновение, безусловно, отразится на деятельности компании.

По оценке Общества страновые и региональные риски минимальны.

6.3. Финансовые риски

Подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью предприятия либо в связи с хеджированием, осуществляемым в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.

Динамика валютного курса не оказывает существенного влияния на величину дохода эмитента, так как операции в иностранной валюте эмитент не проводит.

Подверженность финансового состояния АО «Машзавод», его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски). Влияние инфляционных процессов.

С точки зрения финансовых результатов деятельности Эмитента влияние фактора инфляции неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести, с одной стороны, к росту выручки в стоимостном выражении, с другой стороны, к росту затрат (за счет роста цен на энергоресурсы), стоимости заемных средств, замедлению оборачиваемости запасов и активов и стать причиной низких показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, а именно - при увеличении темпов инфляции до 25-30% в год, Эмитент планирует принять меры по оптимизации затрат и сохранению платёжеспособности.

6.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски связанные с: изменением валютного регулирования:

возможные изменения валютного регулирования существенно не повлияют на деятельность общества, так как импорт и экспорт в деятельности общества не значится.

изменением налогового законодательства:

Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым эмитентом в ходе своей

производственно-хозяйственной деятельности, может привести к увеличению расходов эмитента и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности.

изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Эмитент риски с изменением правил таможенного контроля и пошлин не понесет, в виду отсутствия импорта и экспорта.

изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Эмитент лицензий по основной деятельности не имеет.

изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Возможные изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, не окажут существенного влияния на результатах его деятельности. Эмитент примет возможные изменения судебной практики к исполнению.

Основные принципы политики в области управления рисками:

управление рисками осуществляется при формировании стратегии Общества и ее реализации на всех уровнях управления и по всем функциональным и проектным направлениям;

все значимые риски, которые могут негативным образом воздействовать на Общество, подлежат выявлению,

Комплексное управление рисками является неотъемлемой частью стратегического и оперативного управления Обществом.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок.

В отчетном году на рассмотрении собрания акционеров АО «Машзавод» в 2017 году были совершены следующие крупные сделки:

1. Внесение изменений в Договор поручительства № 045/0257Z/15 от 16.10.15г., заключенный между Обществом и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) в обеспечение обязательств Акционерного общества «Рузаевский завод химического машиностроения» по Соглашению №045/0069L/14 о предоставлении кредита от «16» мая 2014 года, с учетом Дополнения №1 от «15» июля 2014 года, Дополнения № 2 от «30» января 2015 года, Дополнения № 3 от «10» марта 2015 года и Дополнения №4 от «22» июня 2015 года, Дополнения №5 от «15» марта 2016 года, Дополнения №6 от «12» апреля 2016 года и Дополнения №7 от «03» ноября 2016 года.

Получено одобрение собрания акционеров о заключении данной сделки (протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Машзавод» № б/н от 24.01.2017г.).

2. Заключение Договора поставки между Акционерным обществом «Машиностроительный завод», созданного и зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1021300927053, адрес юридического лица: 431446, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Станиславского, 22 и Федеральным государственным унитарным предприятием «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ИНН 7734003657, адрес места нахождения юридического лица: 676470, Амурская область, г. Циолковский, тер. Военный городок №10.

Получено одобрение собрания акционеров о заключении данной сделки (протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Машзавод» № 3 от

31.08.2017г.).

3. Дополнительное соглашение №4 от 11.09.2017 к Договору поручительства №616/18 от 29.04.2015г., заключенное Обществом с ПАО «Сбербанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) №616 от «18» июня 2013г., заключенному между Акционерным обществом «РМ Рейл Холдинг» (адрес по данным ЕГРЮЛ: 430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 11, ИНН 1327004816, ОГРН 1071327001503) и ПАО «Сбербанк».

Получено одобрение собрания акционеров о заключении данной сделки (протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Машзавод» № 3 от 09.11.2017г.).

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

В отчетном году на рассмотрении собрания акционеров АО «Машзавод» в 2017 году были совершены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Внесение изменений в Договор поручительства № 045/0257Z/15 от 16.10.15г., заключенный между Обществом и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) в обеспечение обязательств Акционерного общества «Рузаевский завод химического машиностроения» по Соглашению №045/0069L/14 о предоставлении кредита от «16» мая 2014 года, с учетом Дополнения №1 от «15» июля 2014 года, Дополнения № 2 от «30» января 2015 года, Дополнения № 3 от «10» марта 2015 года и Дополнения №4 от «22» июня 2015 года, Дополнения №5 от «15» марта 2016 года, Дополнения №6 от «12» апреля 2016 года и Дополнения №7 от «03» ноября 2016 года.

Получено одобрение собрания акционеров о заключении данной сделки

(протокол годового общего собрания акционеров АО «Машзавод» № б/н от 24.01.2017г.).

2. Дополнительное соглашение №4 от 11.09.2017 к Договору поручительства №616/18 от 29.04.2015г., заключенное Обществом с ПАО «Сбербанк», в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) №616 от «18» июня 2013г., заключенному между Акционерным обществом «РМ Рейл Холдинг» (адрес по данным ЕГРЮЛ: 430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 11, ИНН 1327004816, ОГРН 1071327001503) и ПАО «Сбербанк».

Получено одобрение собрания акционеров о заключении данной сделки (протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Машзавод» № 3 от 09.11.2017г.).

9. Состав Совета директоров АО «Машизавод»

№ П/П	Ф.И.О.	ГОД РОЖДЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ	МЕСТО ЖИТЕЛЬСТ ВА	ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ	ДОЛЯ в УК (%)
1.	Александров Андрей Валерьевич	1976 г.р., образование высшее	г. Москва	Директор по экономике и финансам ООО «УК РМ Рейл»	Доли не имеет
2.	Куриков Сергей Владимирович	1968 г.р., образование высшее	г. Н. Новгород	Директор департамента по развитию производственной системы ООО «УК РМ Рейл»	Доли не имеет
3.	Ольховский Юрий Александрович	1986 г.р., образование высшее	г. Н. Новгород	Директор по корпоративным и правовым вопросам ООО «УК РМ Рейл»	Доли не имеет
4.	Ларин Валерий Владиславович	1963 г.р., образование высшее	г. Владимир	Управляющий директор АО «Рузхиммаш»	Доли не имеет
5.	Денисов Николай Павлович	1976 г.р., образование высшее	г. Рузаевка	Директор проекта «Нефтехимическая продукция» ООО «УК РМ Рейл»	Доли не имеет
6.	Сачкова Марина Викторовна	1974 г.р., образование высшее	РМ, г. Рузаевка	Главный бухгалтер ООО «УК РМ Рейл»	Доли не имеет
7.	Шебнева Екатерина Александровна	1979 г.р., образование высшее	г. Саранск	Руководитель департамента корпоративных и имущественных отношений ООО «УК РМ Рейл»	Доли не имеет

10. Единоличный исполнительный орган.

Единоличным исполнительным органом АО «Машиностроительный завод» является Генеральный директор Девятко Сергей Николаевич: 1970 года рождения, зарегистрирован по адресу: Волгоградская обл., гор. Волгоград, ул. Героев Тулы, д.15, кв.81, который был избран на основании Протокола Заседания Совета директоров АО «Машзавод» №4 от 06 сентября 2017 года. Статус, полномочия и функции Генерального директора регулируются Уставом общества и Трудовым договором от 06 сентября 2017 года.

Генеральный директор избирается годовым общим собранием акционеров сроком на 3 года. Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента избрания его годовым общим собранием акционеров до момента избрания генерального директора следующим через 3 года годовым общим собранием. Генеральный директор может быть переизбран неограниченное число раз.

Если генеральный директор не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), полномочия ранее действовавшего генерального директора пролонгируются до момента избрания генерального директора.

К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей

деятельности в пределах, установленных законодательством РФ;

- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия, подписывает контракты (договора) с ними;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- председательствует на общем собрании акционеров;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- готовит проекты решений совета директоров;
- принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- открывает в банках счета Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

11. Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора, членов Совета директоров Общества.

Единоличным исполнительным органом АО «Машзавод» является Генеральный директор. Критерии определения и размер вознаграждения генеральному директору установлены Трудовым договором № б/н от 06.09.2017г.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Присоединение к Кодексу корпоративного управления обязательно для обществ, чьи ценные бумаги допущены к организованным торгам. Ценные бумаги АО «Машзавод» не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг. Однако АО «Машзавод» старается следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления по мере выполнения корпоративных мероприятий, к проведению которых Кодексом предусматриваются специальные правила.

Принципы корпоративного поведения в АО «Машзавод» основаны на нормативно-правовой базе, включающей в себя законодательные акты Российской Федерации, нормативные документы Банка России и внутренние документы, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров.

13. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности АО «Машзавод» за 2017 год

Общая стоимость имущества предприятия составила по состоянию на 31.12.2017 г. – 63 539 тыс. руб., в том числе стоимость внеоборотных активов —

21 286 тыс. руб., стоимость оборотных средств – 42 253 тыс. руб.

Стоимость внеоборотных средств АО «Машзавод» увеличилась за 2017 год на 1 720 тыс. руб., и стоимость оборотных средств увеличилась на 39 230 тыс. руб.

В структуре оборотных средств за 2017 год произошли следующие изменения:

- Стоимость запасов увеличилась на 13 145 тыс. руб. и на конец 2017 года составляет 13 722 тыс. руб.
- Дебиторская задолженность увеличилась с 2 446 тыс. руб. в начале года до 16 978 тыс. руб. в конце года.
- Денежные средства предприятия - 11 436 тыс. руб. в конце года.

В структуре внеоборотных средств произошли следующие изменения:

- Стоимость основных средств уменьшилась с 19 535 тыс. руб. в начале года до 19 500 тыс. руб. в конце года за счет амортизации на сумму 237 тыс. руб. В течение 2017 г. были приобретены основные средства на сумму 274 тыс. руб., выбыли из состава основных средств в связи с реализацией на сумму 73 тыс. руб.

В структуре краткосрочных обязательств за 2017 год произошли следующие изменения:

- Кредиторская задолженность предприятия увеличилась на сумму 17 113 тыс. руб. с 632 тыс. руб. в начале года до 17 745 тыс. руб. в конце года.

В составе кредиторской задолженности в конце 2017 года по сравнению с началом года наблюдается увеличение:

- задолженности перед поставщиками и подрядчиками с 151 тыс. руб. в начале года до 4 639 тыс. руб. в конце года,
- задолженности в бюджет с 451 тыс. в начале года до 1 978 тыс. руб. в конце года,
- задолженности в ФСС с 25 тыс. в начале года до 1 086 тыс. руб. в конце года,
- задолженности перед персоналом с 5 тыс. в начале года до 1 139 тыс. руб. в конце года,

- авансов полученных на 8 903 тыс. руб.

Чистые активы Общества, т.р.:

	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015г.
Уставный капитал	20 136	20 136	20 136
Стоимость чистых активов Общества	17 182	21 598	21 778

В 2017г. стоимость чистых активов оказалась меньше стоимости уставного капитал, в 2015-2016гг. стоимость чистых активов превышает стоимость уставного капитала.

Налоги

Задолженность по платежам в бюджет по состоянию на 31.12.2017 года составляет 1 978 тыс. руб., перед внебюджетными фондами – 1 086 тыс. руб.

За 2017 год предприятием в налоговом учете получен убыток в сумме 7 775 тыс. руб. Остаток непокрытого убытка на 2017 г. составил 7 921 тыс. руб.

По бухгалтерскому учету предприятием получен убыток до налогообложения в сумме 6 391 тыс. руб. Чистый убыток составил 5 133 тыс. руб.

Наиболее крупные налоги, уплачиваемые АО «Машзавод»: НДС, налог на имущество. За 2017 год начислены и перечислены следующие налоги (тыс. руб.):

	Начислено	Перечислено
1. НДС	6 393	6 533
2. Налог на прибыль	43,0	9
3. Налог на имущество	534,0	645,0
Итого:	6 970,0	7 187,0

Генеральный директор
АО «Машзавод»

С.Н. Девятак

Главный бухгалтер
АО «Машзавод»

О.А. Гулушова

