

**Акционерное общество
«Троицкая камвольная фабрика»
АО «Троицкая камвольная фабрика»**

**«УТВЕРЖДЕН»
Общим собранием акционеров
АО «Троицкая камвольная фабрика»
«16» июня 2023 г.**

Протокол №1 от «19» июня 2023 г.

**«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»
на Заседании Совета директоров
АО «Троицкая камвольная фабрика»
17.05.2022 г.**

Протокол №1 от «18» мая 2022 г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
за 2022 год**

Генеральный директор



А. В. Колесников

1. Информация об акционерном обществе

Полное фирменное наименование эмитента: **Акционерное общество "Троицкая камвольная фабрика"**.

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **АО "Троицкая камвольная фабрика"**.

В уставе общества зарегистрировано наименование на иностранном языке: **Joint Stock Company "Troitskaya Kamvolnaya Fabrika"**.

Место нахождения эмитента: **Тамбовская область, г. Тамбов.**

Адрес эмитента: **392024, ОБЛАСТЬ ТАМБОВСКАЯ, ГОРОД ТАМБОВ, БУЛЬВАР СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 4, ЛИТЕР Ш, ПОМЕЩЕНИЕ 5.**

Сведения о способе создания эмитента:

Акционерное общество «Троицкая камвольная фабрика» создано 09 декабря 1992 года в результате приватизации государственного предприятия «Троицкая камвольная фабрика».

План приватизации государственного предприятия «Троицкая камвольная фабрика», утвержденный 06.10.1992 г., предусматривал возможность отчуждения акций эмитента неограниченному кругу лиц.

Дата создания эмитента: **09.12.1992г.**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1025006038342**

ИНН: **5046005770.**

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

АО «Троицкая камвольная фабрика» – текстильное предприятие относящееся к легкой промышленности, производственный комплекс которого расположен на территории города Москвы, город Троицк.

Основной ОКВЭД АО «Троицкая камвольная фабрика» - 13.10.3 «Прядение гребенное шерстяных волокон».

Также АО «Троицкая камвольная фабрика» осуществляет деятельность по сдаче в аренду помещений. Услуги по сдаче в аренду собственных складских и производственных помещений оказываются по месту расположения объектов недвижимости, а именно: г. Москва, г. Троицк, пл. Фабричная, д.1.

2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Основной ОКВЭД 13.10.3 «Прядение гребенное шерстяных волокон». В настоящий момент времени производственные мощности предприятия позволяют обрабатывать 700 тонн шерсти, увеличение производственных мощностей не предвидится, ввиду того, что производственные корпуса не вмещают современное оборудование.

АО «Троицкая камвольная фабрика» с 2021 года оказывает услуги по чесанию шерсти и самостоятельно не ведет заготовку шерсти, показатели производства стабилизируются: в 2021 году предприятие выпустило 513 тонн гребенной ленты, в 2022 - 695 тонн гребенной ленты, это на 182 тонны больше чем в 2021 году.

АО «Троицкая камвольная фабрика» находится в низкой конкурентной среде, только если наши покупатели начнут приобретать иностранную гребенную ленту, что в текущих условиях затруднительно. Наше предприятие располагается в достаточно удобном территориально месте, строгий контроль производимой продукции позволяет нам конкурировать с аналогичной иностранной продукцией.

Площадь занимаемой земли АО «Троицкая камвольная фабрика» составляет 4.6 гектара. Согласно кодам ОКВЭД, присвоенным Обществу, Общество осуществляет следующие виды работ (услуг):

13.10.3 – гребенное прядение шерстяных волокон;

51.41.2 – оптовая торговля галантерейными изделиями;

- 51.11.25 – деятельность агентов по оптовой торговле текстильным сырьем и полуфабрикатами;
 52.41 – розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями;
 52.42.6 – розничная торговля чулочно-носочными изделиями;
 37.00 – сбор и обработка сточных вод;
 68.20 - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Операционные показатели

Наименование показателя	Единица измерения	2021, 12 мес.	2022, 12 мес.
Выручка	Тыс.руб.	300 759	163 953
Выпуск Гребенной ленты	тонн	513	695
Себестоимость	Тыс.руб.	(275 788)	(116 174)
Прибыль (убыток) от продаж	Тыс.руб.	24 971	47 779
Коэффициент платежеспособности		25.5	30.24
Коэффициент абсолютной ликвидности		22.2	29.38
Коэффициент текущей ликвидности		23.9	29.93
Коэффициент финансовой независимости		1	1
Коэффициент задолженности		25.1	31.43

Несмотря на то, что предприятие пострадало от пандемии, сократило производственные мощности, перестроило производственные процессы, переориентировало некоторые направления деятельности, показатели хозяйственной деятельности предприятия стабилизируются, коэффициенты финансовой устойчивости и платежеспособности растут и говорят о том, что АО «Троицкая камвольная фабрика» не зависима от заемных средств и способна отвечать по своим обязательствам.

4. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основной целью общества является обеспечение общественных потребностей в высококачественной, отечественной продукции текстильной промышленности.

АО «Троицкая камвольная фабрика» осуществляет основные направления деятельности:

- производство и реализация гребенной ленты из натуральных и искусственных волокон;
- осуществление регулируемых видов деятельности;
- предоставление в аренду производственных, складских и офисных площадей.

Основная цель деятельности общества - получение прибыли. В соответствии с ней определяются и задачи Общества в перспективе на 2023 год:

1. Продолжение выпуска готовой продукции под заказы потребителей.

Способ достижения цели: проведение анализа спроса на продукцию, расширение внешних связей, поиск новых заказчиков.

2. Рост доходов Общества.

3. Поиск и развитие новых направлений деятельности.

Способ достижения цели: увеличение объема продаж путем гибкого подхода к клиентам, повышение качества продукции, снижение себестоимости, за счет оптимизации затрат.

5. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

5.1. Работа совета директоров в отчетном периоде

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон № 208-ФЗ), уставом и внутренними документами общества.

За отчетный период проведено три заседания совета директоров. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции совета директоров, а также вопросы текущей деятельности общества.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2022 году как удовлетворительные. В течение этого периода своей деятельности АО «Троицкая камвольная фабрика» получила прибыль в размере 27 175 тысяч рублей, что связано со следующими причинами:

- распродажа складских запасов пряжи;
- переориентирование производственной деятельности по гребенному чесанию шерсти на давальческую основу;
- поиск и сдачу в аренду свободных производственных, складских и офисных помещений.

5.2. Основные финансовые показатели общества за 2022 год

Финансовое положение Общества стабильно, что подтверждается финансовыми показателями рентабельности:

Показатель	2021	2022	Расчет показателя
ROA, %	-1,09%	5,86%	Отношение чистой прибыли к величине активов
ROE, %	0,96%	4,75%	Отношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала

Рентабельность – относительный показатель экономической деятельности, комплексно отражающий степень производительности материальных, трудовых, денежных и других ресурсов.

Коэффициенты рентабельности рассчитываются как отношение чистой прибыли к активам.

2022 год оказался для АО «Троицкая камвольная фабрика» удовлетворительным. После пережитого карантина деятельность предприятия нуждалась в оптимизации производственных процессов, в переориентации деятельности компании. Общество вынуждено было отказаться от заготовки сырья, часть производственных мощностей сдать в аренду, собственное производство перевести на использование давальческого сырья, распродать запасы пряжи, свободные производственные, складские и офисные помещения сдать в аренду. Все эти действия выполнены не напрасно и поспособствовали получению прибыли в 2022 году. К тому же по коэффициентам ликвидности и финансовой устойчивости у АО «Троицкая камвольная фабрика» есть возможность для расширения бизнеса, освоения новых производств и осуществления деятельности без привлечения заемных средств.

Коэффициенты абсолютной ликвидности, общей ликвидности и быстрой ликвидности:

Показатель	2021	2022	Сравнение 2022 к 2021	Примечание
Коэффициент платежеспособности (K1)	25,48	30,24	+4,76	Показывает, что имущество полностью покрывает долги

Коэффициент абсолютной ликвидности (K2)	22,18	29,38	+7,2	Означает, что у предприятия есть возможность ежедневной выплаты кредиторам
Коэффициент текущей ликвидности (K3)	26,08	29,93	+3,85	Характеризует устойчивую способность общества рассчитаться по своим долгам
Коэффициент финансовой независимости (K4)	0,96	0,97	+0,01	Означает высокую финансовую устойчивость организации
Коэффициент задолженности (K5)	25,06	31,43	+6,37	Говорит о том, что компания независима от заемных средств
ROA. Рентабельность активов	1,09	5,86	+4,77	Говорит о том, что 5,86% прибыли приходится на стоимость активов общества
ROE. Коэффициент рентабельности собственного капитала	0,96	4,75	+3,79	Характеризует отношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала

5.3. Чистые активы

Размер чистых активов – ключевой показатель деятельности, превышение уставного капитала показывает эффективность деятельности, означает, что организация не растратила первоначально внесенные собственниками средства и обеспечила их прирост.

Показатель	2020	2021	2022
Чистые активы, тыс. руб.	532 421	542 147	572 170
Уставный капитал, тыс. руб.	154	154	154

Чистые активы значительно превышают уставный капитал и характеризуют значительную эффективность деятельности АО «Троицкая камвольная фабрика»

Финансовое состояние АО «Троицкая камвольная фабрика» на 31.12.2022 года можно характеризовать положительно. Структура имущества и обязательств организации, устойчивость, финансовые результаты позволяют вести нормальные расчеты с кредиторами, отвечать по своим обязательствам. Кроме того, имеется резерв для развития.

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

Дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались. Принятое решение полностью соответствует дивидендной политике общества.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок

За отчетный 2022 год общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Законом № 280-ФЗ крупными.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью

За отчетный 2022 год общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Законом № 208-ФЗ сделками, в которых имеется заинтересованность.

9. Состав совета директоров

Председатель Совета директоров:

Гинзбург Леон Пинкович

Год рождения: **1951**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее, Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности, Инженер-механик

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	н/вр	АО "Троицкая камвольная фабрика"	Главный инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **1,39**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **1,39**

Члены Совета директоров:

Коваленко Тамара Георгиевна

Год рождения: **1949**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее, Биология, Учитель биологии средней школы

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	н/вр	АО "Троицкая камвольная фабрика"	юрисконсульт, Председатель Профкома (неосвобожденный)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,006**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,006**

Колесников Алексей Владимирович

Год рождения: **1972**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее, Зоотехния, Зооинженер

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2015	н/вр	АО "Троицкая камвольная фабрика"	Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

Почечуев Иван Тимофеевич

Год рождения: 1951

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее, Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности, Инженер-механик

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
19.10.2015	н/вр	АО "Троицкая камвольная фабрика"	Консультант

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,8146**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,8146**

Терехова Лидия Ивановна

Год рождения: 1956

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Средне-специальное, Шерстоткачество, Техник-технолог

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	31.05.2021	АО "Троицкая камвольная фабрика"	Зав. производством
01.06.2021	н/вр	Сведения отсутствуют	Сведения отсутствуют

Доля в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

10. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является:

Колесников Алексей Владимирович.

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Троицкая камвольная фабрика»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

В течение отчетного года в исполнительные органы Общества иные лица, не являющиеся к настоящему времени членами исполнительных органов АО «Троицкая камвольная фабрика» не входили.

В течение 2022 года членами исполнительных органов общества сделок с акциями общества не совершалось.

11. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:

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

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2022
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	4 481,7
Премии	2 577,6
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	7 059,3

Компенсации

Единица измерения: руб.

Наименование органа управления	2022
Совет директоров	0

Компенсации, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, не предусмотрены внутренними документами.

12. Сведения об организации в обществе управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задач и функциях указанного структурного подразделения (подразделений): **отдельного структурного подразделения по управлению рисками не создано.**

Структурное подразделение либо должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита, внутренними документами эмитента не предусмотрено.

Советом директоров утверждено Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля, опубликованное на странице Эмитента в сети Интернет информационного агентства ПРАЙМ.

Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации

Внутренний документ Общества, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации, отсутствует в связи с тем, что акции Общества не находятся в публичном размещении и не обращаются на организованных торгах.

Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):

В соответствии с Уставом Общества:

20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в составе 3 (трех) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Информация о лицах, ответственных в обществе за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита

Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизионная комиссия

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Леонова Ольга Борисовна**

Председатель: **Да**

Год рождения: **1968**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, Маркетолог, Маркетинг**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	29.02.2020	АО "Троицкая камвольная фабрика"	Директор магазина
01.03.2020	03.06.2021	ИП Кондрашова Светлана Петровна	Директор магазина
04.06.2021	н/вр	ООО "Пряжа из Троицка"	Директор магазина

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0014**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0014**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Трушина Ольга Александровна**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1970**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Среднее профессиональное, бухгалтер**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	н/вр	АО "Троицкая камвольная фабрика"	Бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Портнова Нина Васильевна**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1951**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее, инженер-химик

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	30.04.2021	АО "Троицкая камвольная фабрика"	Начальник цеха крашения
04.05.2021	н/вр	ООО "Пехорский текстиль"	Начальник цеха крашения

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0057**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0057**

Информация об аудиторе общества

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-СИБИРЬ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "АУДИТ-СИБИРЬ"**

Место нахождения: **630008, Новосибирская обл., Новосибирск г., Пролетарская ул., дом 155**

ИНН: **5405181280** ОГРН: **1025401934898**

13. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал Общества составляет 3 232 530 (три миллиона двести тридцать две тысячи пятьсот тридцать) рублей, разделенный на 3 232 530 (три миллиона двести тридцать две тысячи пятьсот тридцать) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, выпущенных в бездокументарной форме.

Регистратором АО «Троицкая камвольная фабрика» в соответствии с заключенным договором является **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**.

Адрес (адреса): **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12**

Контактные телефоны регистратора: (495) 783-01-62, 608-10-43

Сведения о лицензии, выданной регистратору: лицензия ФКЦБ на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00301 от 02.03.2004 г.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): **142191 г. Москва, г. Троицк, Фабричная площадь, дом 1**

Контактные телефоны: (495) 841-59-54