



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Генеральным директором
АО «ТЕХНОФИНАСТРЕЙД»
(Решение № 01/2019 от 17.04.2019)

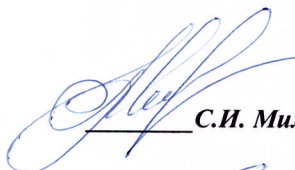
УТВЕРЖДЕН:
Решением единственного
акционера по итогам
годового собрания общества
(Решение № ОСА-01/2019 от 21 апреля 2019 г.)



ГODOVOY OTЧET

Акционерного общества
«ТЕХНОФИНАСТРЕЙД»
за 2018 год

Генеральный директор
АО «ТЕХНОФИНАСТРЕЙД»


С.И. Мильская

Главный бухгалтер
АО «ТЕХНОФИНАСТРЕЙД»
М.П.


Л.С. Самсонова

Сведения, указанные в настоящем годовом отчете Общества, проверены.
Достоверность сведений подтверждается Ревизором общества:

Ревизор
АО «ТЕХНОФИНАСТРЕЙД»


О. С. Казарина

г. Москва
2018 год.

Акционерное Общество «ТЕХНОФИНАСТРЕЙД»
Россия, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, офис 712
Почтовый адрес: Россия, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, офис 712
телефон +7 (499) 346 06 96 факс +7 (499) 346 06 96

1. Сведения об открытом акционерном обществе	
Полное наименование открытого акционерного общества	Акционерное общество «ТЕХНОФИНАСТРЕЙД» (АО «ТЕХНОФИНАСТРЕЙД»)
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Свидетельство о регистрации серии 77 № 015937578 от 12 марта 2013г ОГРН 1137746211096
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	г. Москва
Юридический адрес	123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, офис 712
Почтовый адрес	123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, офис 712
Контактный телефон	8 (499) 346-06-96
Факс	8 (499) 346-06-96
Адрес электронной почты/сайта	http://disclosure.lprime.ru/
Основной вид деятельности	28.99 Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	Нет
Штатная численность работников общества	17
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2
Размер уставного капитала, руб.	10 100 000 рублей (Десять миллионов сто тысяч) руб.
Общее количество акций	1000
Количество обыкновенных акций	1000
Номинальная стоимость обыкновенной акции, руб.	10 100 (Десять тысяч сто) руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер № 1-01-15455-А, дата государственной регистрации 15.07.2013 г (приказ Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе № 73-13-927)
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%)	Мильская Светлана Игоревна , 100%
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да/нет)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью « АПРИОРИ», 105062, Москва г, Жуковского ул. д. 5А, офис 3
2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	6
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	Доля общества находится в стадии анализа
3. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества	
В соответствии с Уставом основной целью Общества (как коммерческого предприятия) является извлечение прибыли. Для ее реализации исключительным видом деятельности Разработана программа по производству авиа-тренажера. Финансирование проводилось за счет собственных средств компании.	

Акционерное Общество «ТЕХНОФИНАСТРЕЙД»

Россия, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, офис 712

Почтовый адрес: Россия, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, офис 712

телефон +7 (499) 346 06 96 факс +7 (499) 346 06 96

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

1. Электрическая энергия: информация отсутствует, поскольку её расход учитывается по всему офисному помещению.
2. Тепловая энергия: информация отсутствует, поскольку её расход учитывается по всему офисному помещению.

5. Перспективы развития акционерного общества

Главная задача, стоящая перед Обществом - увеличение объемов реализации по основной номенклатуре товаров и услуг, для получения максимальной прибыли.

Вклад в развитие модернизации оборудования учебных заведений и учреждений здравоохранения. Участие в развитии материально-технической базы в стране.

Привлечение инвестиций

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:
Полученную прибыль в 2018 году решили не распределять на выплату дивидендов.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества

Деятельность Общества, как на внутреннем, так и на внешнем рынках постоянно подвергается воздействию различных рисков, что приводит к определенным потерям.

Под риском понимается возможность (опасность) наступления неблагоприятных событий и их последствий, угрожающих Обществу потерей репутации, материальных и финансовых ресурсов, реальных и потенциальных контрагентов и увеличением обязательств.

Любой из основных факторов риска может оказать заметное влияние на деятельность и финансовое положение АО «ТЕХНОФИНАНСТРЕЙД». Следует отметить, что полностью избежать рисков невозможно, а управление ими сопряжено со значительными дополнительными расходами. Таким образом, задача заключается в снижении рисков до разумных пределов, т.е. переводе рисков из неприемлемых форм в приемлемые.

Общество предпринимает меры по ограничению рисков (контролю рисков).

1. Отраслевые риски

Отраслевые риски эмитента связаны с возможным ухудшением ситуации в отрасли или снижением спроса на осуществляемые обществом услуги.

Действия эмитента для снижения таких рисков направлены на увеличение объемов продаж и расширением деятельности в отношении предоставления дополнительных услуг.

Отраслевые риски также связаны с возможным изменением цен на услуги, предоставляемые эмитентом, так как в стране существует жесткая ценовая конкуренция. Для снижения рисков ценовой политики необходимо снижать себестоимость и сокращать необоснованные расходы.

В московском регионе торговля находится на стадии интенсивного развития. Этому способствует благоприятная экономическая ситуация, которая сохранится в ближайшей перспективе в случае отсутствия радикальных перемен, направленных на смену экономического и политического курса развития России.

Поэтому риск изменения ёмкости и доходности отрасли (как следствие снижения реальных располагаемых доходов потребителей) в сторону, не отвечающую интересам Общества, в краткосрочной перспективе оценивается АО «ТЕХНОФИНАНСТРЕЙД» как невысокий.

Для минимизации негативных последствий рисков производится постоянный мониторинг конъюнктуры соответствующих рынков, анализ ценовых тенденций, заключаются среднесрочные договора на оказание услуг и ведется долгосрочное сотрудничество со стратегическими партнерами.

Следует учитывать, что в плане минимизации указанных отраслевых рисков немаловажную роль играет наличие у Общества значительного опыта работы в отрасли, долговременных и надежных отношений с партнерами, квалифицированного управленческого персонала, конкурентоспособность реализуемых товаров. Для снижения отраслевого риска Общество диверсифицирует деятельность путем торговли в форматах, предназначенных для потребителей разного уровня доходов.

2. Страховые и региональные риски.

Страховые риски связаны с общей нестабильностью политической и экономической ситуации в стране, нестабильностью налогового и корпоративного законодательства, риски которые могут кардинально отразиться на деятельности общества и её результатах, носят форс-мажорный характер, в частности: военные конфликты и действия, введение чрезвычайного положения, забастовки и т.д.

В торговле велика вероятность потерь от воздействия политического фактора. Такие потери порождают политический риск. Он проявляется в форме неожиданного, обусловленного политическими соображениями и событиями, изменения хозяйственной деятельности, создающего неблагоприятный для торговли фон и тем самым способного привести к повышенным затратам ресурсов и потери прибыли.

В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы, Общество предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на деятельность Общества.

Акционерное Общество «ТЕХНОФИНАНСТРЕЙД»

Россия, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, офис 712

Почтовый адрес: Россия, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, офис 712

телефон +7 (499) 346 06 96 факс +7 (499) 346 06 96

Региональные риски маловероятны, так как Общество реально находится и зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Москве – городе, находящемся в центре европейской части страны в таком месте, в котором, по сравнению со многими другими местами, наблюдается пониженная сейсмическая опасность, и вероятность землетрясений даже средней силы невелика. Иные стихийные бедствия для города также нехарактерны: источники воды не способны вызвать наводнения, смерчи для города нехарактерны, среднегодовое количество осадков в городе делает маловероятным единовременное выпадение осадков в таком объеме, чтобы создать какие – либо затруднения для деятельности Общества продолжительностью свыше нескольких часов

3. Финансовые риски.

В ходе своей деятельности Общество подвержено следующим финансовым рискам:

- инвестиционный риск,
- кредитный риск, то есть риски, связанные с возможным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.
- рыночному (включая риск изменения процентных ставок и валютный риск)
- ликвидности.

Инвестиционный риск оказывает влияние на такие статьи бухгалтерской отчетности Общества, как «долгосрочные финансовые вложения» и «незавершенное строительство». Уровень инвестиционного риска весьма незначителен, т.к. ведется скрупулезный отбор объектов инвестирования, тщательный анализ окупаемости инвестиционных проектов, осуществляется долгосрочное сотрудничество с подрядными организациями. Инвестиционная деятельность старается осуществлять преимущественно за счет собственных источников, что сводит к минимуму риск ухудшения финансового состояния в случае неудачной реализации инвестиционного проекта.

Компания подвержена кредитному риску, т.е. риску неисполнения своих обязательств стороной контракта и, вследствие этого, возникновения финансового убытка Компании. Изменение процентных ставок может отрицательно сказаться на финансовых результатах. Финансовые риски могут быть связаны с низкой платежеспособностью и неустойчивым финансовым положением заказчиков. Кредитный риск Компании в основном относится к торговой дебиторской задолженности. Значительный объем продаж приходится на сравнительно небольшое количество оптовых компаний, занимающихся торговлей медицинским оборудованием и сопутствующей продукцией.

Так как ценные бумаги номинированы в национальной валюте Российской Федерации (в рублях), доход по ценным бумагам (дивиденды) подвержен влиянию инфляции.

Финансовые инструменты, которые способны создавать существенные кредитные риски для Компании, состоят, главным образом, из денежных средств и их эквивалентов, дебиторской задолженности, включая необеспеченную торговую и прочую дебиторскую задолженность.

Риск ликвидности заключается в том, что Компания не сможет оплатить свои обязательства при наступлении срока их погашения. Компания тщательно контролирует и управляет своим риском ликвидности. Компания использует процедуры прогнозирования движения денежных средств, чтобы удостовериться в наличии денежных средств, необходимых для своевременной оплаты своих обязательств.

4. Правовые риски.

Правовые риски во многом обусловлены влиянием таких факторов, как состояние законодательства и его динамика. Резкие изменения нормативно-правовой базы, противоречия норм законодательства и их неоднозначное толкование затрудняют ведение торговой деятельности Общества, могут повлечь за собой увеличение издержек и стать препятствием в развитии.

Факторы правовых рисков, связанных с деятельностью Общества, делятся на две группы: внешние и внутренние.

Внешние факторы правовых рисков существуют вне зависимости от возможностей самого Общества. К данной категории факторов правовых рисков относятся форс-мажорные (т.е. чрезвычайные) обстоятельства, злоумышленные действия третьих лиц в форме противоправных посягательств на имущественные и иные защищаемые законом права и интересы общества, изменение действующих или принятие новых правовых актов, и т.д.

Внутренние факторы правовых рисков – это факторы, порождаемые в результате осуществления торговой деятельности и в значительной степени находящиеся в зависимости от профессионального уровня менеджмента эмитента. К данной категории факторов правовых рисков следует отнести риск признания сделки недействительной, риск ненадлежащего исполнения заключенной сделки, риск потерь по внутренним злоупотреблениям, риск утраты позиций на рынке и т.п.

К основным правовым рискам Общества на внутреннем рынке следует отнести:

- риски, связанные с изменением валютного регулирования и таможенного законодательства
- риски, связанные с изменением или дополнением в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок. Введение новых видов налогов могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие - снижению чистой прибыли Общества.

АО «ТЕХНОФИНАНССТРЕЙД» подвержено влиянию риска, связанного с изменением судебной практики.

АО «ТЕХНОФИНАНССТРЕЙД» внимательно отслеживает текущие изменения, непосредственно затрагивающие основную деятельность компании. Специалистами Общества анализируются изменения в налоговом законодательстве, правилах таможенного контроля, валютном регулировании, лицензировании и в других инструментах государственного регулирования рыночной экономики. Проводимая работа позволяет минимизировать негативное влияние правовых рисков.

5. Риски, связанные с деятельностью Общества

К рискам, связанным с деятельностью эмитента относятся:

Акционерное Общество «ТЕХНОФИНАНССТРЕЙД»

Россия, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, офис 712

Почтовый адрес: Россия, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, офис 712

телефон +7 (499) 346 06 96 факс +7 (499) 346 06 96

- риск потери покупателей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента. С целью установления долгосрочных партнерских отношений с покупателями общество ориентировано на проведение гибкой сбытовой политики, достижение высокого качества оказываемых услуг;

- производственно-технические риски, связанные с износом основных фондов, а также технические риски, связанные с эксплуатацией оборудования.

Обществом проводится анализ возможных рисков ситуаций при реализации производственной программы с целью осуществления защиты от производственно-технических рисков. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, поскольку для осуществления хозяйственной деятельности эмитента получение лицензии не требуется.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, отсутствуют. Общество несет риск потери поставщиков и/или ухудшения условий поставок. Для снижения данного риска Общество осуществляет контроль и мониторинг источников поставок.

Существует риск досрочного прекращения и/или неблагоприятного изменения условий договоров аренды торговых площадей.

Общество несет риск потери ключевых сотрудников, что может повлечь за собой негативные последствия для бизнеса компании.

8) Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;

Перечисленных сделок в 2018 году не было

9) Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году 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", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;

Перечисленных сделок в 2018 году не было

10). Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

Совет директоров в Обществе не сформирован согласно п. 8.2.1 Устава

1.) Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

Единоличным исполнительным органом АО «ТЕХНОФИНАСТРЕЙД» является генеральный директор общества Мильская Светлана Игоревна - единственный акционер Общества, обладает 100% оплаченных голосующих акций, решение №1 от 19 февраля 2013 года.

Срок полномочий согласно положению Устава – бессрочно.

Генеральный директор Общества осуществляет общее управление предприятием и руководство производственно-финансовой деятельностью Общества. В его непосредственном подчинении находятся: 8 человек согласно штатному расписанию.

12: Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления);

Акционерным обществом соблюдаются рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованные Банком России.

Акционерное Общество «ТЕХНОФИНАСТРЕЙД»

Россия, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, офис 712

Почтовый адрес: Россия, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, офис 712

телефон +7 (499) 346 06 96 факс +7 (499) 346 06 96

13. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или внутренними документами Общества для раскрытия в годовом отчете.

Уставом Общества, а также внутренними документами Общества не предусмотрена иная информация, подлежащая раскрытию в годовом отчете.

Акционерное Общество «ТЕХНОФИНАНСТРЕЙД»

Россия, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, офис 712

Почтовый адрес: Россия, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, офис 712

телефон +7 (499) 346 06 96 факс +7 (499) 346 06 96