

---

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»

«УТВЕРЖДЕН»

Протоколом  
Совета директоров  
от № 1 от 24.05 2018 года

Протоколом  
общего собрания акционеров, № 1  
от « 03 » 07 2018 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Акционерного общества «Неон»**  
**за 2017 год**

Мордовия, Инсар

Полное наименование предприятия	Акционерное общество "Неон"
Сокращенное наименование предприятия	АО «Неон»
Адрес предприятия, Телефон, факс, E-mail, Webстраница	431430, Республика Мордовия, г. Инсар, ул. Пугачева, д. 9 "А" тел. (83449) 2-13-74, факс (83449)2-11-80
Форма собственности	частная
Доля государства	0 %
Дата регистрации	30 декабря 1993 года
Дата начала хозяйственной деятельности	1970 год
Основные виды выпускаемой продукции	комплектующие для вагонов, приборы электровакуумные, полупроводниковые, магнитогерконовые. приборы датчики
Руководитель предприятия	Управляющий директор Батайкин Василий Иванович
Единоличный исполнительный орган:	ООО «Управляющая компания РМ Рейл»
Объем реализации, всего	За 2016 г. – 199 993 т.р. За 2017 г. – 367 401 т.р.

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

## 1. Положение Общества в отрасли

Акционерное общество «Неон», предприятие электронной промышленности, было открыто в 1969 году как филиал Рязанского завода электронных приборов (РЗЭП).

В 2017 году основной вид выпускаемой продукции - комплектующие для ж/д вагонов;

прочий вид выпускаемой продукции- приборы электровакуумные, приборы полупроводниковые, датчики магнитогерконовые

## 2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным направлением деятельности предприятия является:

- повышение производительности труда;
- повышение конкурентоспособности за счет качества выпускаемой продукции;
- внедрение новых технологий, позволяющих повысить качество производимой продукции;
- продолжение освоения новых видов продукции гарантирующее получение дополнительных заказов;
- увеличение объемов производства.

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

За 2017 г. товарной продукции произведено на 369,34 млн. рублей. Выполнение Бизнес-плана 2017г. составило 132%. По комплектации вагоностроения выполнение Бизнес-плана – 151%, по производству прочей продукции – 46%. Планировалось произвести прочей продукции на 98,4 млн. руб, факт составил 23,16 млн. руб:

Наименование продукции	План млн. руб	Факт млн. руб	Примечание
ПП приборы ЗЛ341	56,6	2,5	Отсутствие потребности
Датчики магнит.	7,66	13,4	
Приборы ИСС2	1,026	2,46	
Вкладыш	18,007	1,52	Отсутствие потребности
РезервуарыР-78;135	4,22	1,41	Из-за загруженности производства для АО «РХМ»
Комплектация для АО «САЗ»	10,86	1,874	Отсутствие потребности

## **Производственная Система АО «Неон» в 2017 году**

**Проект:** Выстраивание потока и организация рабочих мест изготовления изделия «крышка люка» для полувагона.

**Цель проекта:** Достигнуть выпуска изделия «крышка люка»-300 комплектов в месяц

**Задачи:**1. Снизить трудоемкость на изделия «крышка люка» с 29,51 до 28,14 н/часа

2. Повысить производительность на операции «заклепка крышки люка» с 65 шт до 75 шт в смену /на 1 оператора

3. Повысить производительность на операции «сварки крышки люка» с 11 шт до 12 шт на 1 оператора

Цель проекта достигнута на 100%.

**Экономический эффект составил 565,3 тыс рублей в год**

**Проект:** Организация рабочих мест на кривошипно-шатунных прессах

**Цель проекта:** Достигнуть выпуска изделия «крышки люка»-300 комплектов в месяц

**Задачи:** 1. Снизить трудоемкость на операции «штамповка комплектующих изделий» с 4,07 до 3,7 н/часа

2. Повысить производительность на штамповке до 10%

3. Сократить время переналадки с 600 сек до 540 сек

Цель проекта достигнута на 100%.

**Экономический эффект составил 153,8 тыс. рублей в год.**

## **4. Перспективы развития Общества**

В 2018 году запланировано выпустить и отгрузить товарной продукции на сумму 373,1 млн. руб., в том числе:

- датчиков магнитогерконовых – 9,8 тыс. шт. на сумму 15,08 млн. руб.;
- приборов полупроводниковых - 115 тыс. шт. на сумму 16,2 млн. руб.;
- комплектации для АО «Руххиммаш» - на сумму 332,3 млн. руб.;
- прочей продукции - на сумму 9,6 млн. руб.;

Комплектация для вагоностроения в 2018 году составит 89 % от общего объема. В 2018 году вся номенклатура продукции, производимой АО "Неон" сохраняется. С июня месяца будет возобновлено производство бункера и балки шкворневой для вагона-зерновоза.

Среднемесячная заработная плата в 2018 году составит 18411 руб., численность работников на предприятии - 181 человек. В 2018г. планируется реализовать программу снижения затрат на 1,9 млн.руб . Так же реализовать проект «Постановка на производство комплектации для САЗ».

## **5. Отчет о выплате дивидендов**

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «Неон » в 2017 году дивиденды по акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

## **6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества**

### **6.1. Отраслевые риски**

Существенное ухудшение ситуации в отрасли эмитента на внутреннем рынке может неблагоприятно сказаться на деятельности Общества.

Основные факторы риска по отрасли и значимые изменения в отрасли:

- перебои поставок комплектующего сырья на предприятие, связанные с ухудшением финансового положения поставщиков;
- снижение платежеспособного спроса потребителей на основе общего ухудшения экономической ситуации в стране;
- повышение цен на технологические материалы (в основном цен на металлы);
- износ основных фондов и потребность в модернизации;
- рост транспортных тарифов;
- рост конкуренции в отрасли.

В целях минимизации отраслевых рисков Общество принимает следующие действия:

- оптимизирует структуру производства и проводит сокращение условно-постоянных расходов;
- расширяет номенклатуру выпускаемой продукции;
- внедряет новые технологии;
- проводит комплекс мероприятий, направленных на снижение затрат в составе себестоимости продукции.

### **6.2. Финансовые риски**

Подверженность Общества рискам, связанна с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.

С точки зрения финансовых результатов деятельности Общества 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 сырье и материалы, энергоресурсы, транспортировку, и пр.), стоимости заемных средств, замедлению оборачиваемости запасов и активов и стать причиной низких показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами АО «Неон» планирует принять меры по оптимизации затрат и сохранению платёжеспособности.

### **6.3. Страновые и региональные риски.**

АО «Неон» находится и осуществляет в основном свою производственно-хозяйственную деятельность на территории Республики Мордовия, отличающихся стабильной политической и экономической обстановкой, отсутствием различных природных катаклизмов.

Страновые и региональные риски могут возникнуть только в результате изменений этих сложившихся условий, возможность возникновения ситуации, которая может привести к возникновению данных рисков, маловероятна.

## **7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок**

В отчетном году на рассмотрении собрания акционеров были заключены крупные сделки. Согласно законодательству одобрены как крупные сделки, в совершении которых одновременно имеется заинтересованность:

1. Заключено дополнение № 2 от 31.01.2017г. к договору поручительства № 045/0255Z/15 от 21.09.2015г. (далее по тексту – Договор) между АО «ЮниКредит Банк» (далее по тексту – Банк) и АО «Неон» (далее по тексту – Поручитель) на следующих условиях:

Предмет договора – отвечать за исполнение обязательств Соглашения №045/0069L/14 о предоставлении кредита от 16 мая 2014г. со всеми дополнениями, заключенного между и АО «Рузхиммаш» и Банком.

Общая сумма Договора – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек.

Срок поручительства – 21.09.2021г.

Одобрено внеочередным собранием акционеров (протокол №4 от 20.01.2017г.)

2. Заключено дополнительное соглашение № 4 от 11.09.2017г. договору поручительства № 616/15 от 29.04.2015г. (далее по тексту – Договор) между ПАО «Сбербанк России» (далее по тексту – Банк) и АО «Неон» (далее по тексту – Поручитель) на следующих условиях:

Предмет договора – отвечать за исполнение обязательств кредитного договора в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» (заемщик) в рамках Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №616 от 18.06.2013г. в размере, не превышающем 4 млрд. руб.

Общая сумма Договора – 4 427 969 240 (Четыре миллиарда четыреста двадцать семь миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч двести сорок) рублей 51 копейка.

Срок поручительства – 31.12.2026г.

Одобрено внеочередным собранием акционеров (протокол от 10.11.2017г.)

3. Договор №109 залога недвижимости от 15.06.2017г. (далее по тексту – Договор) между АО «Неон» и Акционерным коммерческим кредитно - страховым банком «КС БАНК» и ООО «Торговый дом РМ Рейл» на следующих условиях:

Предмет договора – предоставление денежных средств, являющихся неотъемлемой частью Договора.

Общая сумма Договора – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Срок погашения договора – 31 декабря 2017г.

Иные условия: - выплата процентов за пользование займом.

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

Перечень совершенных Обществом в 2017 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность содержится в Отчете о заключенных Обществом в 2017 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, раскрытого на странице в сети интернет <http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=1309031398>



## 9. Состав Совета директоров

№ п/п	Ф.И.О.	образова ние	Место жительства	Занимаемая должность	Доля в УК (%)
1.	Александров Андрей Валерьевич	высшее	г. Москва	Директор по экономике и финансам ООО "УК РМ Рейл"	Доли не имеет
2.	Батайкин Василий Иванович	высшее	г. Инсар	Управляющий директор АО «Неон»	Доли не имеет
3.	Куриков Сергей Владимирович	высшее	г. Н.Новгород	Директор по департаменту развитию производственной системы ООО "УК РМ Рейл"	Доли не имеет
4.	Шебнева Екатерина Александровна	высшее	г. Саранск	Руководитель департаменту правового сопровождения корпоративных и имущественных отношений ООО «УК РМ Рейл»	Доли не имеет
5.	Ольховский Юрий Александрович	высшее	г. Н.Новгород	Директор по правовым и корпоративным вопросам ООО "УК РМ Рейл"	Доли не имеет
6.	Денисов Николай Павлович	высшее	г. Рузаевка	Генеральный директор ООО «РМ Рейл РВС»	Доли не имеет
7.	Сачкова Марина Викторовна	высшее	г. Рузаевка	Главный бухгалтер ООО "УК РМ Рейл"	Доли не имеет

## 10. Единоличный исполнительный орган

Единоличным исполнительным органом АО «Неон» является Управляющая компания - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РМ Рейл» - в лице Генерального директора Овчинникова Павла Александровича, действующего на основании Устава Общества, Устава ООО «УК РМ Рейл» и Договора « О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Неон» управляющей организации ООО «Управляющая компания холдинга РКТМ» от 1 декабря 2013г. (далее – Договор о передаче полномочий) с учетом дополнительного соглашения от 01.12.2016г о продлении полномочий.

Объем полномочий Управляющей компании по Управлению Обществом определяется полным объемом полномочий единоличного исполнительного органа Общества, установленным действующим законодательством РФ, Уставом, внутренними документами Общества, положениями Договора о передаче полномочий.

### *Сведения об управляющей компании:*

#### *До 05.02.2014 года:*

Полное фирменное наименование:

*Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания холдинга РКТМ».*

Сокращенное фирменное наименование:

*ООО «УК холдинга РКТМ».*

#### *С 05.02.2014 года:*

Полное фирменное наименование:

*Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РМ Рейл».*

Сокращенное фирменное наименование:

*ООО «УК РМ Рейл»*

Местонахождение ООО «УК РМ Рейл»:

*430006, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.11.*

**ОГРН 1101327001820**

**ИНН 1327011588**

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества:

***Овчинников Павел Александрович – генеральный директор***

Год рождения: ***1975, образование высшее.***

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом ООО «УК РМ Рейл».***

***Совет директоров не предусмотрен уставом ООО «УК РМ Рейл».***

#### **11. Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора**

По результатам отчетного года вознаграждения (компенсация расходов) членам совета директоров не выплачивались.

Вознаграждение единоличному исполнительному органу определяется Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества "Неон" - Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания холдинга РКТМ" от "25" сентября 2010г. и с 1.02.2013г. В 2017 году управляющей компании выплачено вознаграждение в размере 1 200 000 руб.

#### **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 «Неон» не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг. Однако АО «Неон» старается следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления по мере выполнения корпоративных мероприятий, к проведению которых Кодексом предусматриваются специальные правила.

Принципы корпоративного поведения в АО «Неон» 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 «Неон» за 2017 год**

Выручка от реализации в 2017г. составила 367 401тыс.руб.

Валовая прибыль от реализации продукции составил 35 378тыс.руб.

Управленческие расходы – 28 464тыс.руб.

Прибыль от продаж за отчетный период составила 6 914тыс.руб.

Прочие доходы составили –8 768тыс.руб.

Прочие расходы составили – 5 452тыс.руб.

Прибыль (убыток) до налогообложения –10 230тыс.руб.

Чистая прибыль (убыток) отчетного года составил – 6 888тыс.руб

Общая стоимость имущества предприятия составила по состоянию на 31.12.2017г. – 72 333 тыс. руб., в том числе стоимость внеоборотных средств – 24 997 тыс. руб., стоимость оборотных средств – 47 336 тыс. руб.

Стоимость внеоборотных средств АО «Неон » уменьшилась за 2017 год на 639 тыс. руб., стоимость оборотных средств увеличилась на 17 034 тыс. руб.

В структуре оборотных средств за 2017год произошли следующие изменения:

- Стоимость запасов увеличилась на 10 156 тыс. руб.
- Дебиторская задолженность увеличилась на 8 528 тыс. руб.
- Денежные средства предприятия уменьшились с 1 700 тыс. руб. в начале года до 0 тыс. руб. в конце года.

Остатки готовой продукции и товаров для перепродажи увеличились на 1 817 тыс. руб.

В структуре внеоборотных средств следующие :

- Остатки незавершенного строительства без изменения на 31.12.2017 г.- 4863 т. р.

Стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2017 года составляет 17% от стоимости всех активов предприятия.

Коэффициент износа основных средств, рассчитанный как отношение суммы износа к первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств, составил на конец 2017 года 76%.

Кредиты на 01.01.2017 г. отсутствуют.

Кредиторская задолженность увеличилась по сравнению с прошлым годом с 80 314 тыс. руб. до 89 354 тыс. руб. увеличение на 9 040 тыс. руб.

### **Налоги**

Задолженность по платежам в бюджет по состоянию на 31.12.2017 года возросла и составила 1 759 тыс. руб., в том числе:

НДС увеличился - 2 721 тыс. руб.,

НДФЛ уменьшился - 987 тыс. руб.,

Налог на имущество уменьшился - 61 тыс.руб.,

Налог на прибыль увеличился- 927 тыс. руб.,

Земельный налог уменьшился-34 тыс. руб.,

Транспортный налог уменьшился-24 тыс. руб.,

Страховые взносы уменьшились - 783 тыс. руб.

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

Показатели (тыс.руб.)	На 31.12.17	На 31.12.2016	На 31.12.2015
Стоимость чистых активов	-19 523	-26 411	-23 725
Размер уставного капитала	191	191	191

Подготовка настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности проводилась на основании допущения о непрерывности деятельности, поскольку руководство Управляющей компании считает, что Общество сможет продолжать хозяйственную деятельность в обозримом будущем и сможет продолжать свою деятельность, реализуя активы и исполняя обязательства.

На основании приведенного анализа руководство Общества выражает уверенность в способности АО «Неон» продолжать осуществление своей финансово-хозяйственной деятельности в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным. Общество не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

В силу чего, активы и обязательства отражены в бухгалтерской отчетности на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

За период 2017 года было получено чистой прибыли - 6888 т.р, в дальнейшем также планируется получить прибыли.

#### 14. Информация об объеме каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов в 2017 году.

№	Вид энергетических ресурсов, использованных в 2017 году	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении (тыс. руб. с НДС)
1	Бензин автомобильный	Не использовался	
2	Электрическая энергия	786 741 кВт/ч	4 883 тыс. руб. с НДС 18%
3	Тепловая энергия	Не использовался	
4	Атомная энергия	Не использовалась	
5	Электромагнитная энергия	Не использовалась	
6	Нефть	Не использовался	
7	Мазут топочный	Не использовался	
8	Газ естественный (природный)	254 557 куб.м.	1 874 тыс.руб. с НДС 18%
9	Уголь	Не использовался	
10	Горючие сланцы	Не использовались	
11	Торф	Не использовался	

Управляющий директор АО «Неон»

В.И Батайкин

Главный бухгалтер АО «Неон»



Н.В. Кирдянкина