
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТВЕРЖДЕН»

«УТВЕРЖДЕН»

Протоколом
Совета директоров
от № б/н от 10.07.2020 года

Протоколом
общего собрания акционеров
от « 17 » 08 2020 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Машиностроительный завод»
за 2019 год

г. Рузаевка

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	Строительство жилых и нежилых зданий
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	5
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 2019 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:

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

В настоящее время все основные фонды (здания, сооружения и оборудование) полностью находятся в аренде АО «Рузхиммаш», филиал «Абаканский» АО «Машзавод» арендует офисы у АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш».

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.

В 2019г. приоритетным направлением деятельности предприятия становится производство и реализация объектов для размещения военнослужащих, в 2019 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 1 079 тыс. руб. Себестоимость отгруженной продукции составила 331 427 тыс. руб.

В общей сложности получена валовая прибыль по году 6 429 тыс. руб.

Прочие операционные расходы составили 40 843 тыс. руб. из них:

- ведение реестра акционеров – 251 тыс. руб.;
- расходы на услуги банков – 202 тыс. руб.;
- списание НДС - 32 тыс. руб.;
- списание ТМЦ – 83 тыс. руб.;
- себестоимость проданных ТМЦ – 4 866 тыс. руб.;
- расходы от реализации ОС – 2 тыс. руб.;

- расходы от реализации дебиторской задолженности – 310 тыс. руб.;
- резерв по сомнительным долгам - 326 тыс. руб.;
- прочие расходы – 34 771 тыс. руб.

За 2019 год предприятием в налоговом учете получен убыток в сумме 71 526 тыс. руб. По бухгалтерскому учету предприятием получен убыток до налогообложения в сумме 92 190 тыс. руб. Чистый убыток составил 74 042 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2019 года нераспределенный убыток составляет 84 199 тыс. руб.

На протяжении 2019г. 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.) Филиал Абаканский не арендует производственные площади, соответственно электроэнергию не потребляет. Электроэнергия арендуемого офиса входит в стоимость арендной платы.

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 18.06.2019г.) принято решение дивиденды по обыкновенным акциям АО «Машзавод» за 2019 г. 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 2019 году крупные сделки Обществом не совершались.

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

В 2019 году сделки, признаваемые сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершались.

***9. Состав Совета директоров
АО «Машизавод»***

№ П/П	Ф.И.О.	ГОД РОЖДЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ	МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА	ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ	ДОЛЯ в УК (%)
1.	Гайнанов Андрей Николаевич	1975 г.р., образование высшее	г. Москва	Директор по экономике и финансам ООО «УК РМ Рейл»	Доли не имеет
2.	Спиридонова Оксана Ивановна	Информация отсутствует	г. Рузаевка	Руководитель департамента правового сопровождения корпоративных и имущественных отношений 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	Генеральный директор АО «Рузхиммаш»	Доли не имеет
5.	Матросова Ирина Николаевна	Информация отсутствует	Информация отсутствует	Директор по управлению персоналом ООО «УК РМ Рейл»	Доли не имеет

10. Единоличный исполнительный орган.

С начала 2019 г. по 09 июня 2019г. единоличным исполнительным органом АО «Машиностроительный завод» являлся 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.

С 10 июня 2019г. единоличным исполнительным органом АО «Машиностроительный завод» является Генеральный директор Калинин Максим Вячеславович: 1981 года рождения, зарегистрирован по адресу: Московская обл., город Красногорск, б-р Южный, дом 6, кв.201, который был избран на основании Протокола Заседания Совета директоров АО «Машзавод» № бн от 07 июня 2019 года. Статус, полномочия и функции Генерального директора регулируются Уставом общества и Трудовым договором от 10 июня 2019 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 № 6/н от 10.06.2019г.

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 2019 год

Общая стоимость имущества предприятия составила по состоянию на 31.12.2019 г. – 421 205 тыс. руб., в том числе стоимость внеоборотных активов — 40 852 тыс. руб., стоимость оборотных средств – 380 353 тыс. руб.

Стоимость внеоборотных средств АО «Машзавод» увеличилась за 2019 год на 17 918 тыс. руб., и стоимость оборотных средств увеличилась на 102 090 тыс. руб.

В структуре оборотных средств за 2019 год произошли следующие изменения:

- Стоимость запасов увеличилась на 8 106 тыс. руб. и на конец 2019 года составили 18 843 тыс. руб.
- Дебиторская задолженность уменьшилась с 143 782 тыс. руб. в начале года до 62 669 тыс. руб. в конце года.
- Денежные средства предприятия – 55 453 тыс. руб. в конце года.

В структуре внеоборотных средств произошли следующие изменения:

- Стоимость основных средств уменьшилась с 19 628 тыс. руб. в начале года до 19 357 тыс. руб. В течение 2019 г. были приобретены основные средства на сумму 254 тыс. руб., выбыли из состава основных средств в связи с реализацией на сумму 42 тыс. руб. В конце года амортизация составила на сумму 483 тыс. руб.

В структуре краткосрочных обязательств за 2019 год произошли следующие изменения:

- Кредиторская задолженность предприятия увеличилась на сумму 197 380 тыс. руб. с 189 949 тыс. руб. в начале года до 387 329 тыс. руб. в конце года.

В составе кредиторской задолженности в конце 2019 года по сравнению с началом года наблюдается увеличение:

- расчетов по прочей задолженности (в том числе расчеты с персоналом по оплате труда) с 60 490 тыс. в начале года до 91 808 тыс. руб. в конце года,

- авансов, полученных с 47 309 тыс. руб. в начале года до 251 545 тыс. руб. в конце года.

Чистые активы Общества, т. р.:

	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.	На 31.12.2017г.
Уставный капитал	20 136	20 136	20 136
Стоимость чистых активов Общества	-63 978	10 065	16 465

В 2019 г. как и в 2018-2017 гг. стоимость чистых активов оказалась меньше стоимости уставного капитала, в 2015-2016 гг. стоимость чистых активов превышает стоимость уставного капитала.

Налоги

Задолженность по налогам, сборам и взносам по состоянию на 31.12.2019 года составляет 1 203 тыс. руб.

За 2019 год предприятием в налоговом учете получен убыток в сумме 71 526 тыс. руб. Остаток неперенесённого убытка на 2018 г. составил 88 854 тыс. руб.

По бухгалтерскому учету предприятием получен убыток до налогообложения в сумме 92 190 тыс. руб. Чистый убыток составил 74 042 тыс. руб.

Наиболее крупные налоги, уплачиваемые АО «Машзавод»: НДС, НДФЛ, налог на имущество. За 2019 год начислены и перечислены следующие налоги (тыс. руб.):

	Начислено	Перечислено
1. НДС	148 721	185 765
2. НДФЛ	7 550	7 673
3. Налог на имущество	410	412
Итого:	156 681	193850

Генеральный директор
АО «Машзавод»

Главный бухгалтер
АО «Машзавод»



М.В. Калинин

О.А. Гулушова