

Предварительно утвержден:

Советом Директоров

ОАО «ЧЗАО»

«11 » марта 2021 года.

(Протокол № 2 от « 11» марта 2021г.)

Утвержден:

Общим собранием акционеров

ОАО «ЧЗАО»

«16» апреля 2021 года

(Протокол № 1 от 19.04.2021 г.)

Годовой отчет

Открытое акционерное общество
«Чебоксарский завод автокомпонентов»

за 2020 год



г.Чебоксары

Генеральный директор



Гасанов Э.Г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Сведения об акционерном обществе.....	4
2	Положение акционерного общества в отрасли.....	4
3	Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	5
3.1	<i>Результаты развития по направлениям деятельности</i>	5
3.2	<i>Результаты финансово-хозяйственной деятельности</i>	8
3.3	<i>Численность персонала</i>	9
3.4	<i>Технический уровень производства и охрана труда</i>	10
3.5	<i>Анализ финансово-хозяйственной деятельности</i>	12
4	Информация об объеме использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	13
5.1	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	15
5.2	Перспективы развития акционерного общества	15
6	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	15
7	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.....	15
8	Сведения о сделках, признаваемых в соответствии с Законом крупными сделками.....	15
9	Сведения о сделках, признаваемых в соответствии с Законом сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.....	15
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 (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.....	16

10.1	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.....	16
11	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.....	17
12	Сведения о соблюдении ОАО «ЧЗА» Кодекса корпоративного поведения.....	18
12.1	Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс корпоративного управления).....	18
13	Влияние COVID-19 на организацию	18

1. Сведения об акционерном обществе.

Предприятие введено в эксплуатацию 13 июня 1962 года.

Открытое акционерное общество «Чебоксарский авторемонтный завод» было зарегистрировано 29 октября 1993 года и преобразовано в процессе приватизации Чебоксарского авторемонтного завода. С 13 мая 2011 года решением общего собрания акционеров (протокол №1 от 29.04.2011г.) предприятие переименовано в Открытое акционерное общество «Чебоксарский завод автокомпонентов».

Полное наименование – Открытое акционерное общество «Чебоксарский завод автокомпонентов»

Краткое наименование - ОАО «ЧЗА»

ИНН 2126003067 КПП 213001001 ОГРН 1022101130150 ОКТМО 97701000

Юридический адрес: 428020 Чувашская Республика г.Чебоксары, ул.Пристанционная, дом 1.

Обществом выпущены обыкновенные именные акции в бездокументарной форме в количестве 152192 штуки, которые полностью оплачены. Государственный регистрационный номер выпуска: 15-1-п-131 от 26.11.1993 г.

Форма собственности - 100 % частная собственность.

В 2008 году согласно решению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЧАРЗ» был увеличен уставный капитал общества на 30,4 тыс.рублей за счет средств добавочного капитала и составил 182,6 тыс.рублей. Была произведена конвертация обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1,0 рубль, после увеличения стоимость одной акции составила 1,2 рубля. Государственный регистрационный номер: 1-02-55395-D от 26.02.2008 г.

Количество акционеров, зарегистрированных по состоянию на 31.12.2020 г.- 138.

Информация об аудиторе общества: ООО «АФ «Проф Аудит» ИНН 2128021640. Место нахождения: 428024 Чувашская Республика г.Чебоксары, пр.И.Я.Яковлева, д.19В. Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), Рег.номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов (ОРНЗ) 11606067630. Сайт: af-profaudit.ru

Информация о реестродержателе общества: Акционерное общество «Новый регистратор» (Чувашский филиал Акционерного общества «Новый регистратор») ИНН 7719263354, ОГРН 1037719000384. Лицензия ФСФР России №045-13951-000001 от 30.03.2006г., срок действия – без ограничения срока действия. С 06 июня 2016 года Акционерное общество «Новый регистратор» является полным правопреемником по всем правам и обязанностям АО «ОРК»

Место нахождения Чувашского филиала: 428018 Чувашская Республика г. Чебоксары, ул. К.Иванова, д.79/16, офис 69. Сайт: <http://www.cheboksary@newreg.ru>,

Место нахождения Акционерного общества «Новый регистратор»: 107996, г.Москва, ул.Буженинова д.30 стр.1

Сведения о банковских счетах:

1. р/с 40702810600700000642 в ПАО «АК БАРС» БАНК г.Казань
к/с 30101810000000000805 БИК 049205805

2. р/с 40702810809240004775 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве
к/с 30101810145250000411 БИК 044525411

2. Положение акционерного общества в отрасли

ОАО «ЧЗА» является производителем и поставщиком кузовных запасных частей к автомобилям марки «ГАЗ». Доля запасных частей марки «ГАЗ», выпускаемая ОАО «ЧЗА», на рынке Поволжского региона составляет 100%.



ГАЗ-3308



ГАЗ-3307



ГАЗ-3302

В 2020 году ОАО «ЧЗА» осуществлялись следующие виды экономической деятельности: производство запчастей к автомобилям, оптовая торговля запасными частями к автомобилям, сдача в аренду недвижимого имущества.

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

3.1. Результаты развития по направлениям деятельности

В 2020 году произведено продукции на сумму 102,7 млн. рублей, что составило к уровню предыдущего года 91,1 %. Всего отгружено потребителям товаров, работ и услуг на 125,9 млн. рублей, в том числе собственной продукции - на 114,3 млн. руб. Объем отгрузки составил к уровню предыдущего года 86,9 %.

Номенклатура продукции - запасные части к автомобилям марки ГАЗ.

Показатели	Ед. изм.	2019 год факт.	2020 год	
			Факт.	в % к 2019 г
Выпуск товаров собственного производства (в факт. учет. ценах без НДС)	тыс.руб	112718	102697	91,1
из них: Части к автомобилям	тыс.руб	112718	102697	91,1
т.ч. к грузовым автомобилям ГАЗ	тыс.руб	112718	102697	91,1
к легковым автомобилям ГАЗ	тыс.руб	-	-	-
Отгружено товаров, работ и услуг - всего (без НДС)	тыс.руб	144883	125856	86,9
в том числе: Отгружено товаров собственного производства	тыс.руб	135641	114280	84,3
Сдача собственного имущества в аренду	тыс.руб	9016	11162	123,8
Продажа ТМЦ и прочие услуги	тыс.руб	226	414	183,2

К грузовым автомобилям марки «ГАЗ» произошло уменьшение производства на 8,9% (объемы производства составили 102,7 млн.руб.)

Диаграмма 1. Выручка в разрезе по видам продукции (в % от общей выручки)

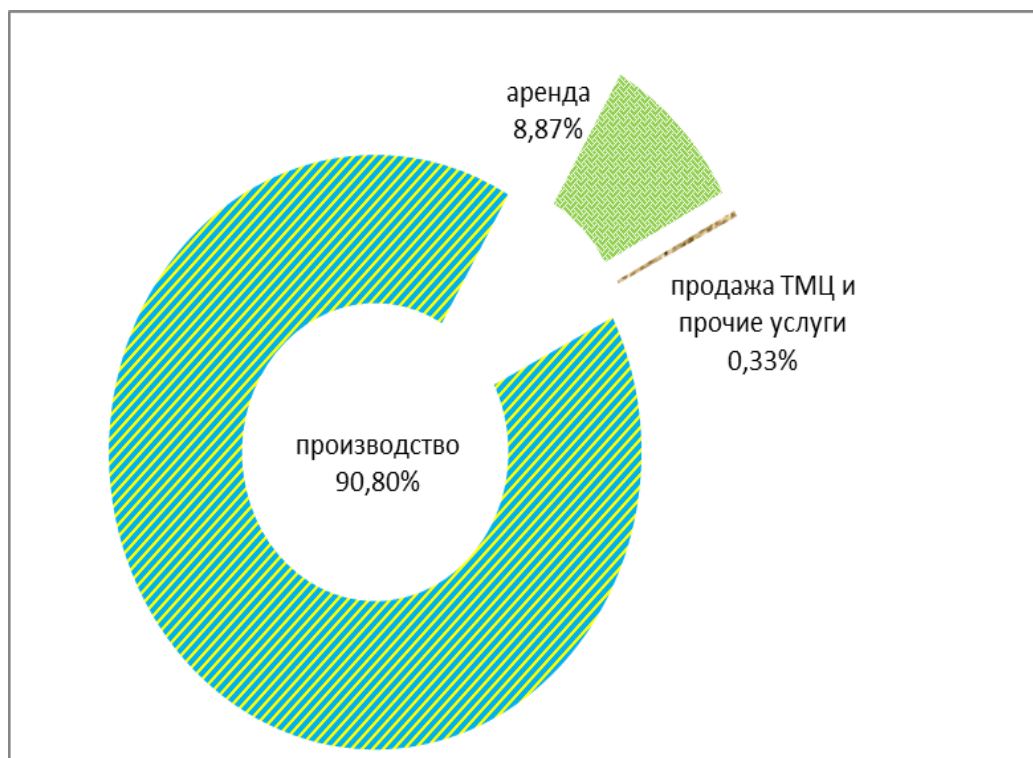
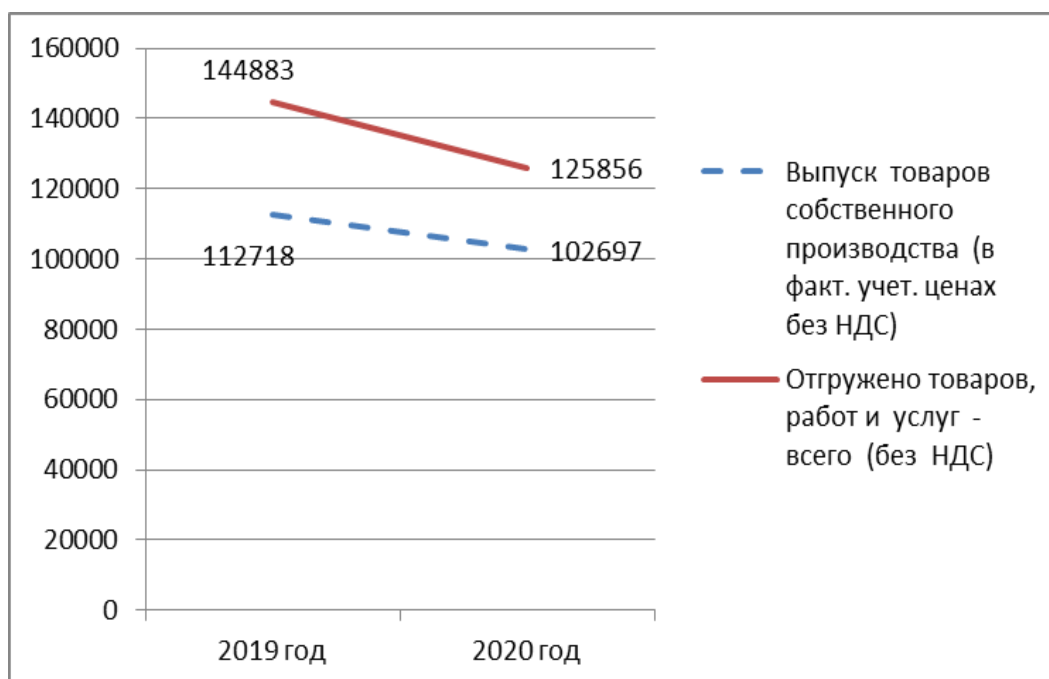


График 1. Выпуск и отгрузка продукции за 2019-2020гг. (тыс.руб.)

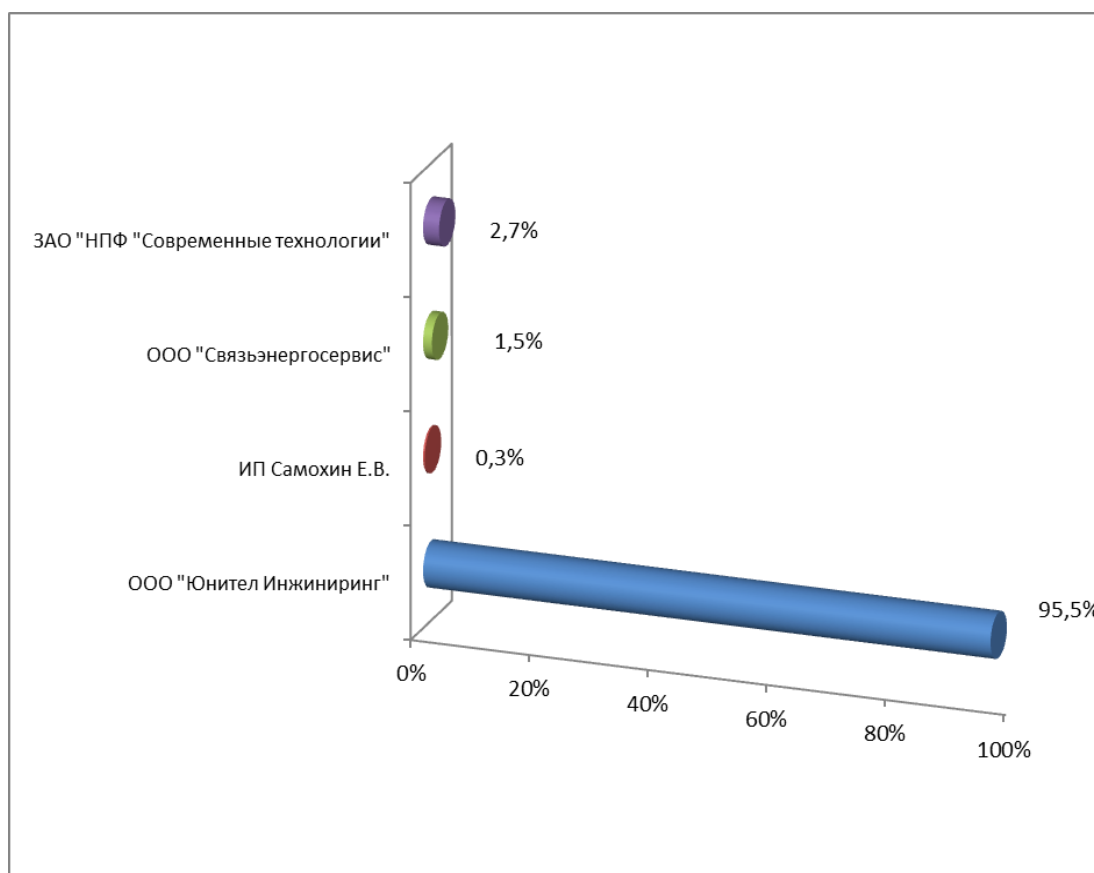


В 2020 году увеличилось количество сдаваемых в аренду временно свободных производственных площадей и оборудования. На конец года насчитывалось 4 арендатора, которым было сдано в аренду 3345,50 кв. метров площадей:

ИП Самохин Е.В. – 10 кв.м., ООО «Юнител Инжиниринг» - 3194,8 кв.м., ООО «Связьэнергосервис» - 48,8 кв.м., ЗАО «НПФ «Современные технологии» - 91,9 кв.м.

За год получено от сдачи имущества в аренду 11,2 млн. рублей, что больше уровня предыдущего года на 23,8 %.

Диаграмма 2. Доля арендаторов в общей сумме арендованных площадей на 31.12.20г.



В целях **обеспечения производства** на 2020 год было заключено и пролонгировано 14 договоров с организациями – поставщиками сырья, материалов и запасных частей. Это ООО «Автокомпоненты – Группа ГАЗ», ООО «Омега Металл», и другие.

В течение года для производства продукции было приобретено 686,3 тонн металлопроката на сумму 35,3 млн. рублей (в т.ч. НДС) и покупных комплектующих изделий на сумму 9,0 млн.руб. (в т.ч. НДС).

Рынок сбыта производимой продукции находился в г.Нижний Новгород, на экспорт продукция не отгружалась.

В 2020 году продолжилось сотрудничество с ООО «Автозавод ГАЗ». В 2020 году в адрес ООО «Автозавод ГАЗ» было отгружено продукции на сумму 109,1 млн. рублей (в т.ч. НДС), что на 17,4 % меньше, чем в предыдущем году.

Основными потребителями продукции на вторичном рынке являлись ООО «Коммерческие автомобили - группа ГАЗ», а с 16.04.2020г. – ООО «ГК «Современные транспортные технологии» и ИП Арясов С.В. В их адрес отгружено продукции на сумму 2,1 млн. рублей, 5,8 млн. рублей (в т.ч. НДС) и 13,60 млн. руб. (в т.ч. НДС) соответственно. Наиболее востребованными на вторичном рынке остаются крылья 3309 и 3308 к грузовым автомобилям марки ГАЗ. В 2020 году было реализовано крыльев 5032 штуки, что меньше предыдущего года на 22,6 %.

Металлический лом, образующийся в процессе производства и при ликвидации основных средств, реализовывался покупателям: ОАО «Чувашвтормет», ООО «Ремтехсервис», ООО ТД «Смарт Втормет» на общую сумму 4,9 млн.руб. Сдано производственного лома в количестве 299,6 тонны, непроизводственного лома 1,7 тонны, оцинкованного лома 8,0 тонн.

Осуществлялся систематический контроль уровня рентабельности выпускаемой продукции, при необходимости принимались меры по пересмотру цен для обеспечения запланированного уровня прибыльности предприятия.

3.2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

В результате уменьшения спроса, уменьшились также доходы от продажи продукции и услуг. За год получено выручки в сумме 125,9 млн. рублей, меньше уровня прошлого года на 13,1%. Себестоимость реализованных товаров и услуг сложилась в сумме 110,9 млн.руб., уменьшилась к уровню прошлого года на 22,9 %. Затраты на 1 рубль выручки составили 88,1 копеек, и уменьшились на 11,3 % в результате уменьшения себестоимости. Вследствие снижения уровня затрат, увеличилась прибыль предприятия - получена прибыль до налогообложения в сумме 10,9 млн.руб. Чистая прибыль отчетного периода составила 8186 тыс.руб. В 2020 году на нераспределенную прибыль перенесена сумма дооценки основных средств до 01.01.1997г. в размере 4 тыс.руб. с добавочного капитала при выбытии основных средств, переоцененных до 01.01.1997г.

<i>Показатели</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>2019 год факт.</i>	<i>2020 год факт.</i>	<i>2020 г. в % к 2019 г.</i>
Выручка от продажи продукции и услуг	т.руб.	144883	125856	86,9
Себестоимость продаж	т.руб.	143902	110888	77,1
Затраты на 1 рубль реализов. продукции и услуг	коп.	99,3	88,1	88,7
Прибыль до налогообложения	т.руб.	4047	10931	270,1
Чистая прибыль	т.руб.	2441	8186	335,4
Рентабельность предприятия (общая)	%	2,8	8,7	+5,9 пункта

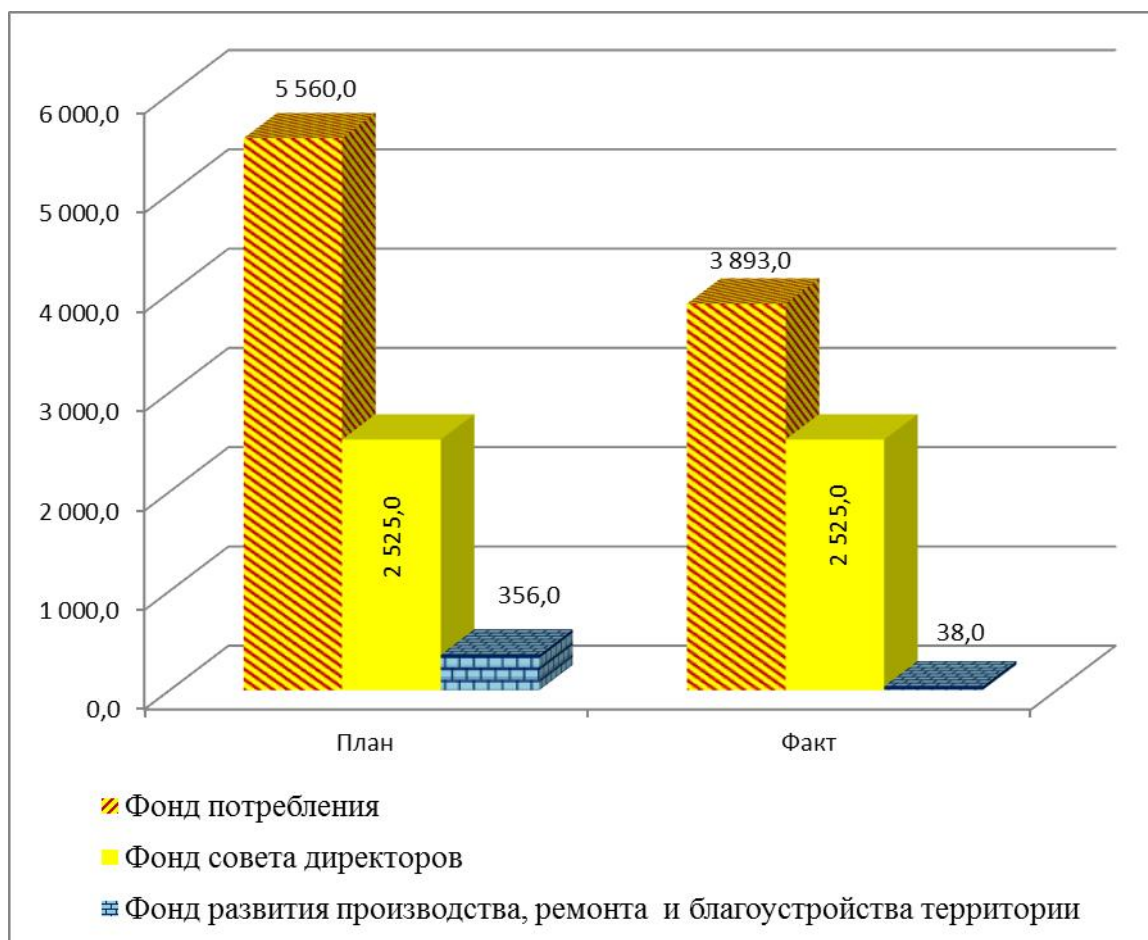
Общая рентабельность предприятия составила 8,7% и увеличилась к уровню предыдущего года на 5,9 пунктов.

Использование чистой прибыли/убытка 2019 года в 2020 году

По итогам 2019 года обществом была получена чистая прибыль в размере 2441 тыс.руб. Решением общего собрания акционеров от 09.07.2020г. (протокол №1 от 10.07.2020г) чистая прибыль направлена: на пополнение фонда потребления - 2441 тыс.руб. Из чистой прибыли прошлых лет 6000 тыс.руб. направлено: в фонд потребления в размере 3119 тыс.руб; на пополнение фонда развития производства, ремонта и благоустройства территории – 356 тыс.руб.; на формирование фонда совета директоров - 2525 тыс.руб. Сумма 718 тыс.руб., перенесенная с добавочного капитала в 2019 году, направлена в резервный фонд.

В 2020 году расходы из фонда совета директоров составили 2525,0 тыс.руб.(2500 тыс.руб. вознаграждения и 25,0 тыс.руб. отчисления в ФСС от НС в размере 1%); из фонда развития производства, ремонта и благоустройства территории – 38 тыс.руб. на ремонт и благоустройство; из фонда потребления – 3893,0 тыс.руб.: на материальную помощь – 1050,0 тыс.руб., материальную помощь сторонним лицам – 35,0 тыс.руб., благотворительную помощь – 61,0 тыс.руб., проведение праздничных мероприятий – 600,0 тыс.руб., налоги и платежи в бюджет, не принимаемые в налоговом учете – 80,0 тыс.руб., расходы социального характера –1893,0 тыс.руб., премия из ФМП – 167 тыс.руб., ритуальные услуги – 7,0 тыс.руб.

Диаграмма 3. Распределение чистой прибыли 2019 года (плановая и фактическая, в тыс.руб.)



3.3. Численность персонала

На 31.12.2020 г. числилось работников списочного состава 91 человек.

Среднегодовая численность работников за 2020 год с учетом внешних совместителей и работающих по договорам подряда насчитывала 110 человек, по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 4 человека или на 3,5%. Среднесписочная численность без внешних совместителей и работающих по договорам подряда составила 95 человек за 2020 год.

Показатели	Ед. изм.	2019 год факт.	2020 год	
			Факт.	в % к 2019 г
Численность персонала среднегодовая - всего	Чел.	114	110	96,5
в том числе - среднесписочная численность	Чел.	98	95	96,9
Расходы на оплату труда (без учета вознаграждения членов совета директоров)	Т.руб.	49516,0	44880,8	90,6
Среднемесячная зарплата списоч. персонала (без соц. выплат и выплат вознаграждения работников-членов совета директоров)	Руб.	35850	34872	97,3
Среднемесячная выработка 1 работника	Т.руб.	95,8	90,1	94,1

Начислено заработной платы за год 44,9 млн. рублей, что меньше уровня предыдущего года на 9,4%. Начисленная среднемесячная зарплата работающих без социальных выплат сложилась в размере 34872 рублей, ниже уровня предыдущего года на 2,7 %. Сроки выплаты

заработной платы в течение года соблюдались, просроченной задолженности по оплате труда работникам завод не имел.

Среднемесячная выработка товарной продукции на 1 работника составила 90,1 тыс. рублей и уменьшилась к уровню предыдущего года на 5,9 %.

3.4. Технический уровень производства и охрана труда

Характеристика основных фондов

Показатели	Ед. изм.	2019 год факт.	2020 год	
			Факт.	в % к 2019 г.
Стоимость основных фондов на конец года: первоначальная	Тыс.руб.	86284	89847	104,1
остаточная	Тыс.руб.	31721	36558	115,2
Накопленная амортизация основных средств на конец года	Тыс.руб.	54563	53289	97,7
Уровень износа фондов	%	63,2	59,3	- 3,9 пункта
Инвестиции в основной капитал	Тыс.руб.	5002	9949	198,9
Выпуск товарной продукции	Тыс.руб.	112718	102697	91,1
Фондоотдача	Руб.	3,55	2,81	79,2

Основные фонды предприятия по первоначальной стоимости на конец 2020 года составили 89,8 млн. рублей, по остаточной стоимости – 36,6 млн. рублей, за 2020 год сумма фондов увеличилась на 4,1% в результате приобретения и модернизации основных средств. Уровень износа фондов на конец года составил 59,3%, по сравнению с предыдущим годом износ фондов уменьшился на 3,9 пунктов. В результате уменьшения объемов производства фондоотдача уменьшилась на 20,8 % с 3,55 до 2,81 рублей фондов.

За 2020 год инвестировано собственных средств в основной капитал 9,9 млн.рублей. Введено в эксплуатацию основных фондов на 9,236 млн.рублей, в том числе: здания – 1,727 млн.руб., сооружения– 4,914 млн.руб., офисное оборудование» - 0,010 млн.руб. машины и оборудование – 0,333 млн.руб., транспортные средства – 2,252 млн.руб. Выбыло основных средств на сумму 5,673 млн.рублей: продано –транспортных средств стоимостью 5,328 млн.руб.; списано - машин и оборудования стоимостью 0,343 млн.руб., прочих основных средств стоимостью 0,002 млн.руб.

В 2020 году выбытие и поступление объектов основных средств (тыс.руб.):

Основные средства	Поступление (или перенос из другой группы)	Выбытие		
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
Здания	1727			
Земельные участки	-			
Машины и оборудование	333	343	343	-
Офисное оборудование	10			
Производ. и хоз.инвентарь	-			
Сооружения	4914			
Транспортные средства	2252	5328	4818	510
Прочие	-	2	2	-
Итого:	9236	5673	5163	510

Выполнены мероприятия по технической и технологической подготовке производства:

1. Произведен ремонт подвесных сварочных машин МТП 1110 – 4 единицы, ремонт винтового блока и электродвигателя компрессорной установки в ЦКШ.
2. Освоено производство крыльев автомобилей «Газель», переданных на ОАО «ЧЗА»
3. Подтверждено соответствие системы менеджмента качества международному стандарту ISO 9001:2015, пройден инспекционный аудит.

Выполнены работы по **ремонту основных фондов** на общую сумму 7,1 млн.рублей (без НДС), в том числе:

1. В главном корпусе Лит.К, К8:
Ремонт лестничного марша, ремонт мягкой кровли зенитного фонаря, ремонт металлической площадки с лестницей для обслуживания кран-балки, монтаж металлических коробов для защиты кабелей на фасаде здания.
2. В корпусе Лит.Г3 (склад готовой продукции):
Ремонт потолка, ремонт крыши, ремонт мягкой кровли, обшивка стен профнастилом и керамогранитом с утеплением, ремонт лестничного марша, ремонт автоматических ворот, ремонт пола, ремонт отмосток около здания, установка окон и дверей из ПВХ, монтаж воздуховодов.
3. В корпусе Лит.С, С1:
Ремонт наружного металлического лестничного марша, ремонт дверных и оконных проемов с их обшивкой алюминиевой плитой, установка окон из ПВХ, обшивка стен профнастилом и керамогранитом с утеплением
4. В корпусе №4 Лит.К6:
Ремонт пола, потолка, грунтование и покраска стен в бытовых помещениях.
5. В административном корпусе Лит.А, А1, А2:
Монтаж вертикальной (противопожарной) лестницы
6. В кузнечно-штамповочном корпусе Лит.Е:
Ремонт автоматических ворот, ремонт отмосток около здания.
7. На территории завода:
Ремонт уличного освещения, ремонт асфальтового покрытия.

Выполнены работы по содержанию основных фондов службой главного энергетика:

1. Ревизия и переукладка силовых кабелей.
2. Ревизия и ремонт электрического транспорта.
3. Ремонт канализационных колодцев и системы ливневой канализации, промывка ливневых и канализационных труб.
4. Ремонт трансформаторных подстанций.
5. Ревизия и ремонт вводных автоматов на подстанциях.
6. Покраска газопроводов и арматур, поверка газовых счетчиков.
7. Ремонт вентиляционной системы, системы водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, ремонт теплоснабжения.

Проведены **природоохранные мероприятия на сумму 78,2 тыс. рублей (без НДС)**, в том числе:

1. Производился вывоз и захоронение отходов I-V классов опасности в соответствующие организации по заключенным договорам.
2. Произведен лабораторный контроль:
 - за эффективностью работы газо-пылеулавливающего оборудования и выбросами вредных веществ в атмосферу;
 - на границе санитарно-защитной зоны;
 - мест временного хранения отходов.
3. Поверены средства измерения с получением свидетельств о поверке.
4. Проведено обучение 1 работника по программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля», участие в семинарах «Требования к мероприятиям по уменьшению выбросов при НМУ», «Изменения природоохранного законодательства».
5. Заключен договор с библиотекой ФБУ «Чувашский ЦСМ».
6. Проведен анализ «Отход (мусор) от строительных и ремонтных работ», сделан паспорт на отход и сдан в Росприроднадзор.

Выполнялись мероприятия по благоустройству территории предприятия и прилегающих площадей по периметру предприятия.

Проведены **мероприятия по охране труда на сумму 509,8 тыс. рублей (без НДС)**, в том числе:

- Проведен периодический медицинский осмотр 50 работников предприятия и предварительный медицинский осмотр 2 работников в БУ «Центральная городская больница», проведено обязательное психиатрическое освидетельствование работников в БУ «Республиканская психиатрическая больница».
- ООО «ССОТ» была проведена специальная оценка условий труда на 5 рабочих местах, проведены измерения вредных производственных факторов на рабочих местах.
- Санитарно-бытовыми помещениями, средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью, мылом, средствами первичной медицинской необходимости и медикаментами работники были обеспечены в полном объеме согласно нормам, принятым в коллективном договоре.

Кроме того, в ЧОУ ДПО «УПК» обучено 2 работника по программе «Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям», 2 работника по охране труда, 1 человек по программе «Оператор котельной», в НОУ ДПО «Учебно-методический центр охраны труда» - 2 работника по охране труда и по пожарно-техническому минимуму.

Также проведено:

- ИП Гурьевым В.Н. – техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на сумму 72,0 тыс. руб. (без НДС);
- ИП Любимовым А.Н. – установка звуковой сигнализации в корпусе К и ремонт пожарной сигнализации в корпусе Лит.ГЗ на сумму 61,6 тыс. руб. (без НДС);
- ООО «ТЭКРА» - проведение комплексного обследования крановых путей мостового крана КМ-12,5 и козлового крана КК-12,5 на сумму 35,0 тыс. руб. (без НДС)

В 2020 году несчастных случаев не зарегистрировано.

3.5. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

В течение 2020 года **финансовое состояние** предприятия было удовлетворительным. Расчеты по налогам и сборам, по соц. страхованию и пенсионному обеспечению, а также с персоналом предприятия по оплате труда осуществлялись своевременно.

Валюта баланса составила на конец 2020 года 74,6 млн. рублей. Активы предприятия увеличились за год на 2,201 млн.рублей или на 3,0 %. Произошло изменение структуры

баланса по сравнению с предыдущим годом. В составе внеоборотных активов увеличилась стоимость основных средств на 4,8 млн.рублей. В составе оборотных активов за год уменьшилась сумма непросроченной дебиторской задолженности на 33,1%, стоимость запасов уменьшилась на 4,3 млн.руб. в результате уменьшения готовой продукции и остатков незавершенного производства на конец года.

Капитал и резервы составили 66,1 млн. рублей, в т.ч. прибыль за отчетный период 8,2 млн.руб. Собственные оборотные активы составили на конец года 24,7 млн.руб., что на 13,0% меньше прошлогоднего уровня. Сумма кредиторской задолженности увеличена на 1,412 млн.рублей, и составила 3,358 млн.руб.

Показатели платежеспособности предприятия за год ухудшились.

Сумма заемных оборотных активов составила на конец года 8,5 млн.руб. и увеличена за год на 5,9 %. Индекс соотношения заемных активов к собственному капиталу составил 0,13 против 0,12 в предыдущем году, что свидетельствует об увеличении зависимости предприятия от кредиторов.

Показатели баланса ОАО «ЧЗА»

Показатели	Ед.изм.	2019 год отчет	2020 год	
			отчет	в % к 2019г.
Валюта баланса (активы)	Т. руб.	72428	74629	103,0
Внеоборотные активы	Т. руб.	36050	41453	115,0
в т.ч. основные средства	Т. руб.	31721	36558	115,2
Оборотные активы	Т. руб.	36378	33176	91,2
в т.ч. запасы	Т. руб.	16792	12446	74,1
дебиторская задолженность	Т. руб.	14973	10020	66,9
Капитал и резервы	Т. руб.	64388	66117	102,7
В т.ч. нераспределенная прибыль, вкл.:	Т. руб.	45269	47002	103,8
- прибыль за отчетный период	Т. руб.	2441	8186	335,4
- нераспределенная прибыль прошлых лет	Т. руб.	42110	38812	92,2
Собственные оборотные активы	Т. руб.	28338	24664	87,0
Заемные оборотные активы (стр.1400+стр.1500 баланса)	Т. руб.	8040	8512	105,9
Кредиторская задолженность	Т. руб.	1946	3358	172,6

Коэффициент текущей ликвидности уменьшился до 3,90 (рекомендуемое значение > 2,0). Коэффициент обеспеченности собственными средствами уменьшился до 0,74 при нормативе > 0,1. Коэффициент финансовой устойчивости (отношение собственных средств к заемным активам) уменьшился до 7,77 при нормативе > 1,0. что свидетельствует о снижении финансовой устойчивости предприятия в отчетном году.

4. Информация об объеме использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

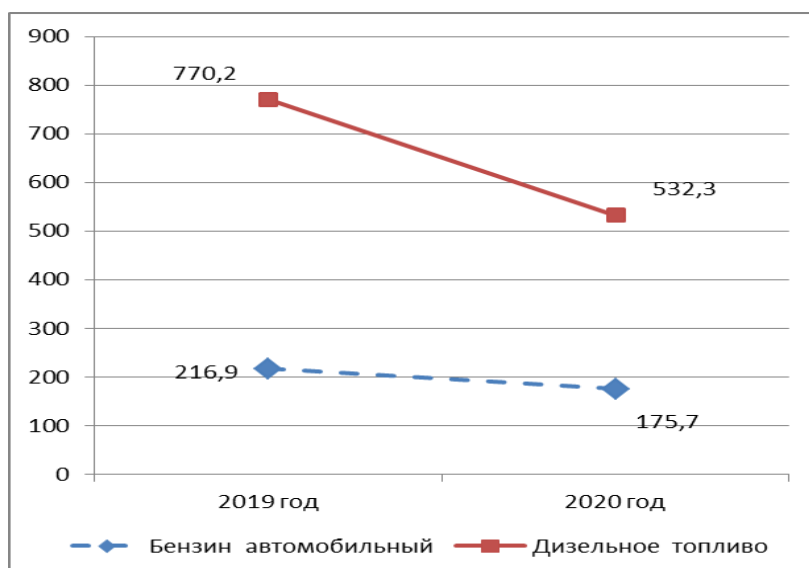
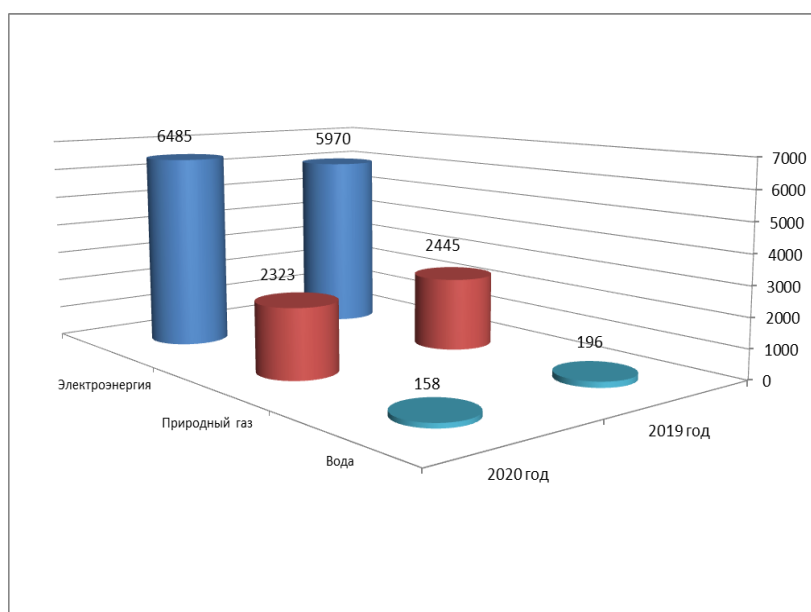
Выработано теплоэнергии котельными в 2020 г. 2,7 тыс.Гкал, что составляет 93,1% к показателю 2019г. (2,9 тыс.Гкал)

Уменьшение затрат на энергоресурсы связано со снижением выпуска продукции, увеличение затрат в денежном выражении на электроэнергию связано с ростом тарифов.

Сведения об энергетических ресурсах

Показатели	Ед. изм.	2019 год факт.	2020 год	
			Факт.	В % к 2019 г
Электроэнергия	тыс. кВт*час	931	853	91,6
	тыс.руб.(в т.ч. НДС)	5970	6485	108,6
Природный газ	тыс. куб. м	401	369	92,0
	тыс.руб. (в т.ч.НДС)	2445	2323	95,0
Вода	тыс. куб. м.	5,0	3,8	76,0
	тыс.руб.(в т.ч.НДС)	196	158	80,6
Бензин автомобильный	тыс.л.	5,6	4,6	82,1
	тыс.руб.(без НДС)	216,9	175,7	81,0
Дизельное топливо	тыс.л	19,5	13,7	70,3
	тыс.руб.(без НДС)	770,2	532,3	69,1

Диаграмма 4. Потребление энергоресурсов за 2019-2020гг. (тыс.руб.)



5. 1. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

1. Обеспечение производства продукции в соответствии с заявками потребителей в объеме не менее 102 млн.руб. без НДС
2. В целях повышения квалификации кадров и мотивации труда обеспечение социальной поддержки работающих, в том числе, за счет увеличения использования средств фондов целевого назначения. Увеличение средней заработной платы работникам на 5-10 %.
3. Ежегодное подтверждение сертификата Системы менеджмента качества на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001: 2015.
4. Обеспечение рентабельной работы предприятия.
5. В целях увеличения доходности и сокращения затрат по содержанию временно неиспользуемых производственных площадей и оборудования, продолжение работы по сдаче их в аренду.

5.2. Перспективы развития акционерного общества.

1. Проведение работ по выпуску новых видов продукции и расширению рынков сбыта серийной продукции.
2. Проведение работ по техническому перевооружению производства, внедрению энергосберегающих технологий и ремонту энергохозяйства, обновлению основных производственных фондов, объектов благоустройства и инженерной инфраструктуры.
3. Привлечение акционеров для реализации инвестиционных проектов на временно свободных площадях.

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

В 2020 году в соответствии с решением общего собрания акционеров от 09.07.2020г. (протокол №1 от 10.07.2020г.) дивиденды по результатам 2019 года обществом не объявлялись и не выплачивались.

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

К основным факторам риска можно отнести:

- падение спроса на запчасти к автомобилям марки ГАЗ старых моделей, вытеснение их с рынка современными марками российских производителей и иностранными моделями автомобилей.
- высокая конкуренция поставщиков запасных частей на автомобили иностранных брендов.
- высокая изношенность оборудования.
- нестабильная экономическая ситуация в стране, высокий уровень инфляции.

8. Сведения о сделках, признаваемых в соответствии с Законом крупными сделками.

В 2020 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. Сведения о сделках, признаваемых в соответствии с Законом сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2020 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась

заинтересованность, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью.

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 (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Состав совета директоров в 2020 году:

<i>Ф.И.О., год рождения</i>	<i>Должности, занимаемые в обществе или других организациях</i>	<i>Доля участия в уставном капитале, в % на 31.12.2020г</i>	<i>Доля принадлежащих обыкновенных акций общества, в % на 31.12.2020г</i>	<i>Образование</i>
1. Гасанов Эльшад Гилан-оглы, 06.03.1951 г.р. – Член Совета директоров	Генеральный директор ОАО «ЧЗА»	95,0898	95,0898	высшее
2. Гасанов Эльнур Эльшад оглы, 21.08.1978 г.р. – Член Совета директоров	Советник по экономике и финансам ОАО «ЧЗА»	-	-	высшее
3. Гаджиев Фазил Аслан оглы, 13.12.1960 г.р. – Председатель совета директоров	Коммерческий директор ОАО «ЧЗА»	-	-	высшее
4. Тимченко Федор Рудольфович, 04.02.1978 г.р. – Член Совета директоров	Начальник юридического отдела ОАО «ЧЗА»	-	-	высшее
5. Сукурова Лилия Шамилевна 21.11.1970 г.р. – Член совета директоров	Главный бухгалтер ОАО «ЧЗА»	-	-	высшее

В течении 2020 года членами Совета директоров не совершались сделки с акциями общества.

10.1 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.

Генеральный директор ОАО «ЧЗА»: Гасанов Эльшад Гилян-оглы, 06.03.1951 г.р.

Образование высшее. Женат, двое детей.

Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики.

Почетный автотранспортник.

Ветеран труда Российской Федерации и Чувашской Республики.

Доля участия в уставном капитале на 31.12.2020г - 95,0898%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества на 31.12.2020г -95,0898%

Коллегиальный исполнительный орган в обществе отсутствует.

Сделки по приобретению акций общества генеральным директором ОАО «ЧЗА» в 2020 году не совершались.

11. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

В течение 2020 года выплачены вознаграждения, компенсации и прочие выплаты:

- членам совета директоров из фонда совета директоров 2,5 млн.руб. (Гасанову Э.Э. – 500 тыс.руб., Тимченко Ф.Р. – 500 тыс.руб., Гасанову Э.Г. – 500 тыс.руб., Гаджиеву Ф.А. – 500 тыс.руб., Сукоровой Л.Ш. - 500 тыс.руб)
- единоличному исполнительному органу - Генеральному директору Гасанову Э.Г. (без учета вознаграждения членам совета директоров) в размере 4563,5 тыс.руб.;
- работнику - члену Совета директоров Тимченко Ф.Р. (без учета вознаграждения членам совета директоров) в размере 544,3 тыс.руб.
- работнику - председателю Совета директоров Гаджиеву Ф.А. (без учета вознаграждения членам совета директоров) в размере 2511,0 тыс.руб.
- работнику - члену совета директоров Гасанову Э.Э. (без учета вознаграждения членам совета директоров) в размере 652,5 тыс.руб.
- работнику – члену Совета директоров Сукоровой Л.Ш. (без учета вознаграждения членам совета директоров) в размере 1446,1 тыс.руб.
- работнику - аффилированному лицу Амирбековой С.Э. в размере 1058,3 тыс.руб.

В течение 2020 года от общества были получены подарки

- работником – членом совета директоров Тимченко Ф.Р. на сумму 2,4 тыс.руб. (новогодние подарки детям);
- работником-аффилированным лицом Амирбековой С.Э. в размере 1,2 тыс.руб. (новогодние подарки детям);

Система вознаграждения определена в локальных актах общества, которыми являются трудовой договор, коллективный договор общества и приложения к нему (в частности «Системное положение о премировании персонала ОАО «ЧЗА»), положение о выплате единовременного вознаграждения работникам общества по результатам работы за год, положение о фонде совета директоров.

Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения является достаточным (исходя из специфики работы общества, его положения в отрасли и объема выпускаемой продукции по аналогичным предприятиям Чувашской Республики) для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией, обеспечивает достаточную мотивацию для эффективной работы.

Критерии определения вознаграждения единоличного исполнительного органа:

Генеральному директору общества вознаграждение выплачивалось в виде заработной платы в соответствии с условиями заключенного с ним контракта (трудового договора), которое складывается из должностного оклада, премиальных выплат и доплат. Критериями определения выплат являются трудовой договор, коллективный договор общества и приложения к нему (в частности «Системное положение о премировании персонала ОАО «ЧЗА»), положение о выплате единовременного вознаграждения работникам общества по результатам работы за год.

Критерии определения вознаграждения членов совета директоров:

Критериями определения размера вознаграждения каждому из членов совета директоров являются «Положение о фонде совета директоров» и принимаемые советом директоров решения о распределении данного фонда для выплаты каждому из членов совета директоров вознаграждения. Размер отчислений в фонд совета директоров определяется общим собранием акционеров общества.

12. Сведения о соблюдении ОАО «ЧЗА» Кодекса корпоративного поведения.

Нормы Кодекса корпоративного поведения акционерным обществом соблюдаются.

12.1. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс корпоративного управления).

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления, однако ОАО «ЧЗА» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом и иными внутренними документами не предусмотрена.

13. Влияние COVID-19 на организацию

В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 03.04.2020 № 92 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики», распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 04.04.2020 №291-р и

распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.12.2019 №1115-р деятельность ОАО «ЧЗА» не прерывалась, ограничительные меры не повлияли на финансовое положение предприятия.

Генеральный директор ОАО «ЧЗА»

Главный бухгалтер



Э.Г. Гасанов
Л.Ш. Сукорова

Э.Г.Гасанов

Л.Ш.Сукорова

Дата составления годового отчета: 26.02.2021г.