



АО «Кропоткинский машиностроительный завод»

Краснодарский край, г. Кропоткин,

3-й Промышленный проезд, № 3

ИНН 2313005410

ОГРН 1022302296411

Утвержден

годовым общим собранием акционеров

АО «КрЭМЗ» 04 сентября 2020 г.

Протокол № 27 от 04 сентября 2020 г.

**Годовой отчет
акционерного общества
«Кропоткинский машиностроительный завод»
за 2019 год**

Достоверность данных,
содержащихся в годовом отчете,
"Подтверждаю"
Председатель ревизионной комиссии
АО «КрЭМЗ»

Гончарова В.И.
03 августа 2020 г.

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «КрЭМЗ»
Председатель Совета директоров

Латынина А.Н.
03 августа 2020 г.

1. Сведения об акционерном обществе:

полное наименование общества: акционерное общество «Кропоткинский машиностроительный завод»

сокращенное наименование общества: АО «КрЭМЗ»

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: № 653 от 02.06.1994 г., регистрационный номер 75.

местонахождение: Краснодарский край, г. Кропоткин, 3-й Промышленный проезд, № 3

контактный телефон: (86138) 7-24-10

факс: (86138) 7-04-00

адрес электронной почты: sr.kremz@mail.ru; kremz@mail.kuban.ru

основной вид деятельности: Производство специальной техники для строительства и ремонта трубопроводов, горизонтального бурения, горно-шахтного, сельскохозяйственного и иного назначения.

информация о включении в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: АО «КрЭМЗ» не входит в перечень предприятий естественных монополий и не занимает доминирующее положение на рынке предприятий изготавливающих специальную технику.

штатная численность работников общества: 165 человек

полное наименование и адрес реестродержателя: Реестродержателем общества является специализированный регистратор по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг АО «Профессиональный регистрационный центр», филиал АО «ПРЦ» в городе Краснодаре, ул. Старокубанская, 114/1 оф.301.

Лицензия ФКЦБ №10-000-1-00293 от 13.01.2004 г. без ограничения срока действия.

размер уставного капитала (рублей): 19494 рубля

общее количество акций: 19494 шт.

количество обыкновенных акций: 14620 шт.

номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1 рубль

государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных и привилегированных акций и дата государственной регистрации: № 18-1 «п» -1080 от 2 июня 1994 года

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций: Дополнительного выпуска акций и свободного обращения акций общества на рынке ценных бумаг с момента акционирования предприятия до 01.01.2019 года не было.

количество привилегированных акций: 4874 шт.

номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): 1 рубль

количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: Нет
доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): Нет

количество акционеров общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов: акционеры – физические лица 5 человек

наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"): Нет

полное наименование и адрес аудитора общества: Аудиторская организация ООО «Траст–Аудит», свидетельство о постановке на учет выдано: Инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по г. Краснодару от 07.09.2018 г.

ИНН: 2308259144, ОГРН: 1182375076135. ООО «Траст-Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов «ААС», ОРНЗ 12006083340.

Генеральный директор ООО «Траст–Аудит» Стельмашенко Ольга Васильевна – к.э.н., квалифицированный аудитор (квалификационный аттестат аудитора от 29.06.1995 г. № К 017929 в области общего аудита, основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций №21703035993). Юридический адрес: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная, дом 39/1

2. Сведения о проведении общих собраний акционеров:

годовое общее собрание акционеров: Последнее годовое общее собрание акционеров состоялось 17 мая 2019 года со следующей Повесткой дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КрЭМЗ» по результатам работы за 2019 год, в том числе отчет о сделках с заинтересованностью.
 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2019 года.
 3. Утверждение размеров, сроков и формы выплаты годовых дивидендов по всем типам акций ОАО «КрЭМЗ» за 2019 год, в том числе определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
 4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, ревизионной и счетной комиссий ОАО «КрЭМЗ».
 5. Об одобрении сделок между ОАО «КрЭМЗ» и ООО «Машиностроитель», которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности в течение 2019 года.
 6. Избрание совета директоров ОАО «КрЭМЗ».
 7. Избрание ревизионной комиссии ОАО «КрЭМЗ».
 8. Утверждение аудитора общества.
 9. Утверждение устава акционерного общества «КрЭМЗ» в новой редакции.
 10. Утверждение внутренних документов в новой редакции, регулирующих деятельность органов акционерного общества «КрЭМЗ»:
 - утверждение Положения об общем собрании акционеров;
 - утверждение Положения о совете директоров;
 - утверждение Положения о генеральном директоре;
 - утверждение Положения о ревизионной комиссии;
 - утверждение Положения о счетной комиссии;
 - утверждение Положения о выплате дивидендов;
 - утверждение Положения об организации отчетности.
- внеочередные общие собрания акционеров: Внеочередные общие собрания акционеров АО «КрЭМЗ» не проводились.

3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества: состав Совета директоров АО «КрЭМЗ»:

№	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность	Кол-во принадлеж. акций, штук	
			Обыкновен.	Привилег.
1	Латынин Николай Николаевич	член Совета директоров генеральный директор	4419	925
2	Латынина Анна Николаевна	председатель Совета директоров заместитель генерального директора по качеству	2970	905
3	Еремян Ардоваз Апраамович	член Совета директоров юрисконсульт	4815	1059
4	Капитанов Виталий Александрович	член Совета директоров заместитель генерального директора по общим вопросам	-	-
5	Трегуб Людмила Владимировна	член Совета директоров	-	-

наличие специализированных комитетов при совете директоров АО «КрЭМЗ»:
Нет

информация о проведении заседаний Совета директоров: В 2019 году было проведено 5 заседаний Совета директоров, на которых рассматривались вопросы подготовки проведения общего собрания акционеров, утверждался перспективный план развития завода на 2019 год, а так же утверждались Финансовый план и Смета расходования фондов предприятия на 2019 год.

положение о совете директоров: Положение о Совете директоров утверждено общим собранием акционеров 17 мая 2019 года, Протокол №26.

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:

количество членов ревизионной комиссии: 3 человека

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность	
		в ревизионной комиссии	на заводе
1	Гончарова В.И.	председатель комиссии	инженер по охране труда
2	Чернов Г.В.	член комиссии	зам. директора по энерго-силовому хоз. и экологии
3	Машейко Н.С.	член комиссии	бухгалтер

Положение о Ревизионной комиссии утверждено общим собранием акционеров 17 мая 2019 года, Протокол №26.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:

Генеральный директор АО «КрЭМЗ» - Латынин Николай Николаевич.

Родился: 1976 г. в г. Кропоткине Краснодарского края

Образование: Высшее

Проживает: г. Кропоткин Краснодарского края

Семейное положение: Женат

Имеет награды: Благодарность Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации, Почетные грамоты губернатора Краснодарского края и Прези-

диума Краснодарского краевого совета Нефтегазстройпрофсоюза Российской Федерации.

На заводе работает с 2000 года, в должности генерального директора предприятия с мая 2018 г. Генеральный директор завода работает по контракту, заключенному с ним Советом директоров АО «КрЭМЗ», в соответствии с Уставом общества и Положением о Совете директоров общества. Оплата труда, предоставление всех социальных гарантий и компенсаций производятся в соответствии с заключенным контрактом, Коллективным договором предприятия, Положениями об оплате труда и о премировании на АО «КрЭМЗ».

6. Положение акционерного общества в отрасли:

Кропоткинский машиностроительный введен в эксплуатацию в декабре 1974 года. Приказом министерства строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности №246 от 16.10.1980 года Кропоткинский машиностроительный завод переименован в - Кропоткинский экспериментальный машиностроительный завод.

Постановлением главы администрации города Кропоткина № 653 от 02.06.94 г. преобразован в акционерное общество открытого типа «Кропоткинский машиностроительный завод» – «КрЭМЗ». Постановлением главы администрации города Кропоткина №874/1 от 24.06.96г. перерегистрирован в открытое акционерное общество «Кропоткинский машиностроительный завод» – «КрЭМЗ».

АО «Кропоткинский машиностроительный завод» изготавливает специальную технику для строительства и ремонта магистральных трубопроводов, установки горизонтального бурения, скреперные лебедки шахтные, запасные части сельскохозяйственного и иного назначения. С момента акционирования предприятие самостоятельно формирует портфель заказов, государственного заказа на производство машин и оборудования нет.

7. Основные направления развития акционерного общества:

Наиболее перспективными направлениями реализации продукции, работ и услуг в 2020 году является трубогибное оборудование, центраторы внутренние и наружные, станки подготовки кромок труб, лебедки тяговые и сопутствующее им оборудование (полиспасты, оголовки и др.), установки горизонтального бурения.

С учетом увеличения объема ремонта трубопроводов особая роль должна отводиться комплексам изолировочно-очистных машин. Ремонтные машины необходимо совершенствовать, повышать их технологичность, улучшать технические характеристики, исходя из опыта эксплуатации уже реализованного оборудования.

Важным направлением является модернизация станков подготовки кромок труб и внутренних центраторов для работы с трубами больших диаметров (2000-2500 мм).

Кроме перечисленного выше оборудования, приоритетным направлением также является изготовление запасных частей на выпускаемую нами продукцию и оказание услуг производственного характера.

За 2019 год объем продукции в действующих оптовых ценах предприятия составил 150,4 млн. руб.

Объем реализованной продукции, работ и услуг за минусом налога на добавленную стоимость за отчетный период составил 154,1 млн. руб.

Затраты на 1 рубль реализованной продукции сложились в размере 96,74 копейки, против 96,73 копеек 2018 года. Увеличение затрат реализованной продук-

ции в 2019 году произошло в связи с наиболее значительным ростом цен на сырье, материалы, комплектующие изделия и энергоносители по сравнению с увеличением цены на изготавливаемую заводом продукцию.

За 2019 год балансовая прибыль составила 4,9 млн. руб.

За 2019 год перечислено налогов во все уровни бюджета 45,5 млн. рублей, в том числе:

- налог на прибыль	- 1,0 млн. руб.;
- налог на добавленную стоимость	- 17,3 млн. руб.;
- налог на доходы физических лиц	- 8,2 млн. руб.;
- единый социальный налог	- 18,1 млн. руб.;
- налоги на имущество, транспортный налог, экологический налог, налог на землю и налог на водные объекты в общем составили	- 0,8 млн. руб.

За 2019 год предприятием было изготовлено и отгружено более 600 единиц продукции. Было продано 17 единиц трубогибного оборудования, в том числе станок ГТ1022 и станок ГТГ211, вкладыши для гнутья изолированных труб, дорны и распорки. Произведено и реализовано 36 центраторов внутренних гидравлических различных диаметров, 7 станков СПК, включая новый станок подготовки кромок труб СПК2000. Проданы: установка горизонтального бурения УГБ-17 и части к ней, тяговые лебедки ЛТ304, ЛТ302, ЛТ5. Заказчики АО «КрЭМЗ» получили 431 единицу центраторов наружных, 4 троллейные и роликоканатные подвески.

По сравнению с 2018 годом показатель реализации продукции, работ и услуг в 2019 году выросли на 30%. Основной рост показателя реализации произошел за счет увеличения продаж трубогибного оборудования. Из реализованного оборудования особо стоит выделить трубогибный комплекс ГТ1022 и станок ГТГ211 для холодной гибки труб.

Также на рост показателя реализации продукции завода оказала влияние продажа установки горизонтального бурения УГБ-17. Доля установки УГБ-17 и ее частей в структуре реализованной продукции составила в процентном соотношении 7,39%.

В продолжение положительной тенденции изготовления и реализации тяговых лебедок в 2019 была произведена и отгружена модифицированная лебедка ЛТ304 вместе со вспомогательной лебедкой ЛТ101. Также была изготовлена лебедка ЛТ302. Хотя по сравнению с 2018 и 2017 годами доля тяговых лебедок в структуре реализованного оборудования немного снизилась, это направление производства по-прежнему является перспективным. Исходя из количества поступающих запросов, можно говорить о спросе не только на уже спроектированные и готовые к изготовлению лебедки, но и проекты по индивидуальным требованиям наших Заказчиков.

Объем продаж скреперных лебедок в 2019 году снизился. Если учесть значительный рост продаж в 2017 и 2018 годах, то можно сказать о некотором временном насыщении рынка шахтных лебедок, так как обычно после скачка вверх в последующий период происходит снижение. Положительным моментом служит факт отгрузки 4-х лебедок 10ЛС2СМА в Республику Армению, что говорит о том, что продукция АО «КрЭМЗ» известна своим качеством и надежностью и за границей нашей страны.

В 2019 году было реализовано 7 станков подготовок труб СПК. Их доля в структуре реализованной продукции в 2019 году достаточно высока и составляет 13,98% от общего объема. Специалистами завода при значительном накопленном опыте в области проектирования новых и совершенствования уже выпускаемых ви-

дов оборудования, в 2019 году был разработан, изготовлен и отгружен новый станок СПК подготовки кромок труб Д1800-2135мм. Наличие положительного опыта эксплуатации станка СПК2000 Заказчиком позволяет надеяться на последующие заказы, так как потребность в подобном оборудовании имеется и у других компаний.

Значительно возрос объем продаж центраторов внутренних гидравлических. За 2019 год их было продано 36 штук на сумму более 20 млн. рублей. По отношению к 2018 году объем продаж вырос на 51%. В 2019 году было отгружено вспомогательного оборудования для строительства трубопроводов на сумму более 6,9 млн. рублей, в том числе центраторов наружных - 431 штука.

Проведение ремонтов оборудования Заказчиков и развитие сервисного обслуживания позволило заводу получить от реализации запасных частей, прочего оборудования, выполнения работ и оказания услуг свыше 30 млн. рублей. Специалистами коммерческого отдела в 2019 году осуществлялась доставка продукции завода предприятиям-Заказчикам, а также до самих объектов, на которых производились работы. Доставка осуществлялась автобагажом, наемным автотранспортном, экспресс-почтой. Всего была произведена 41 отгрузка на общую сумму более 300 тысяч рублей. Регионы отправки самые разные, также производилась отгрузка в страны зарубежья, такие как Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Молдова. При отгрузках учитывались сроки и приемлемость стоимости доставки.

Кроме того, во многих случаях Заказчикам удобнее получать продукцию завода на условиях самовывоза. Таких отгрузок было произведено более 200. Упаковка продукции производилась строго в соответствии с требованиями и пожеланиями Заказчика.

Продукция завода, как и прежде, используется на действующих нефтяных и газовых месторождениях, при строительстве и ремонте внутрипромысловых трубопроводов во многих регионах России, а также на территории Республики Казахстан, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Молдова, Республика Узбекистан. В 2019 году было реализовано несколько крупных договоров с такими компаниями, как:

- ООО «Альянс ТракГрупп» - центраторы ЦВ, очистные машины;
- ООО «Актив» - центраторы ЦВ, станки СПК.
- ООО «Региональная поставка материалов» - центраторы ЦВ;
- ООО «БТ СВАП» - станки СПК;
- ООО «Кортех» - лебедки тяговые ЛТ304, ЛТ5, центраторы ЦВ, подвески РТП;
- ООО «Уралпроминструмент» - дорны, установка УГБ-17, станок ГТ1022, лебедка ЛТ302;
- ООО «Фирма «СМУ» - станок ГТГ211 для холодной гибки труб;
- ООО «Стройхиммонтаж» - центраторы ЦВ, станок СПК;
- ООО «ГСП-Механизация» - запчасти для станка ГТ1425;
- АО «Сусуманзолото» - запчасти для шахтных лебедок;
- ООО «РОЛИУЗ» - изоляционная машина.

Основным приоритетом в маркетинговой стратегии нашего предприятия, как и прежде, является успешное продвижение продукции на рынке сбыта, информирование основных заказчиков о нашей продукции, поиск и привлечение новых потенциальных клиентов среди строителей газонефтепроводов и иных сферах, где может быть применима продукция завода. В 2019 году принято решение отказаться от новогодней рассылки поздравительного рекламного комплекта для основных клиен-

тов, так как прошлогодний опыт не принес ожидаемых результатов. Тем не менее, был изготовлен типографический материал в виде настенных календарей, ручек и блокнотов с символикой и контактными данными предприятия для представительских интересов сотрудников за пределами завода. Такие раскладки позволяют поддерживать имидж предприятия при участии в выставках и иных мероприятиях, а также при непосредственных посещениях производства потенциальными заказчиками.

На период 2019-2021 года руководством завода по предложению коммерческого отдела было решено сократить расходы на участие в выставках, конференциях и иных мероприятиях, а также публикации с рекламной информацией в различных отраслевых журналах и изданиях. Такое решение связано, в первую очередь, в связи с трудным внешнеэкономическим состоянием в целом по стране, во вторых в данный момент подобный вид рекламы является несоизмеримым в отношении цена/польза, что показал опыт предыдущих лет. Данное решение позволило сократить значительную часть средств от необоснованных трат на малоэффективные рекламные услуги и посещение потерявших свою значимость выставок и конференций.

В течение 2019 года также были проведены эксперименты с размещением информации на торговых интернет-площадках, таких как «Пульс Цен» и «Тиу.ру», которые также не привели к желаемому результату и по итогу года от услуг данных площадок было решено отказаться. Сокращение расходов на малоэффективную рекламу позволило сосредоточить средства на развитие контекстно-медийной рекламы в поисковиках Google и Яндекс, которая позволяет фильтровать и наращивать целевую аудиторию среди заинтересовавшихся нашей продукцией клиентов. Затраты на публикацию рекламных объявлений в сети Интернет в 2019 году составили 439 000 рублей, что на 35% больше по сравнению с предыдущим годом. Увеличение стоимости на рекламные продукты связаны с общим ростом цен за данные услуги и повышением ценовых ставок за объявление на электронных площадках. Стоит отметить, что данные затраты являются вынужденными и никак не могут быть оптимизированы в сторону своего уменьшения без потери в качестве и количестве, но благодаря сокращению расходов на малоэффективную рекламную кампанию удалось сохранить на 40% больше денежных средств по сравнению с предыдущим отчетным периодом. В 2019 году уже проведена значительная работа по оптимизации рекламы, о чем свидетельствует положительная динамика по количеству просмотров и посещений страниц коммерческого сайта <https://kremz.ru> приведенная ниже:

График 2.6.1. Статистические данные сайта <https://kremz.ru/> (Google Реклама)

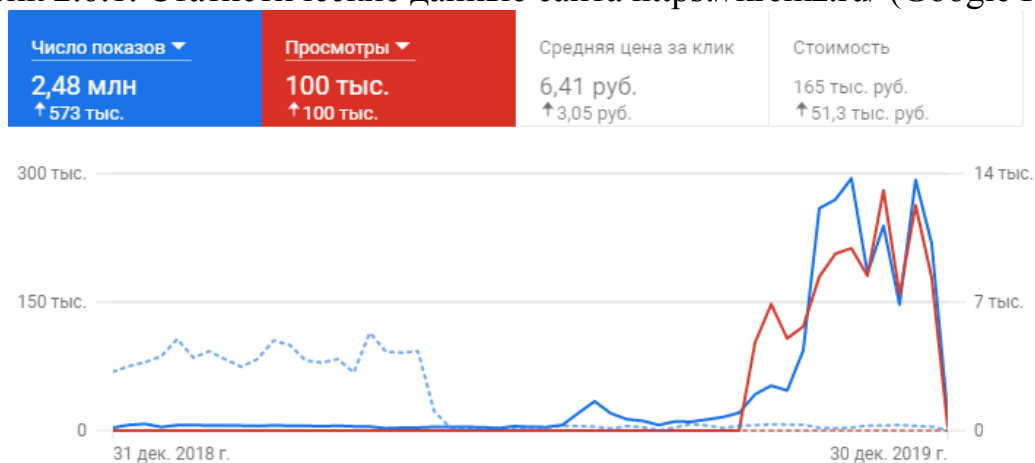
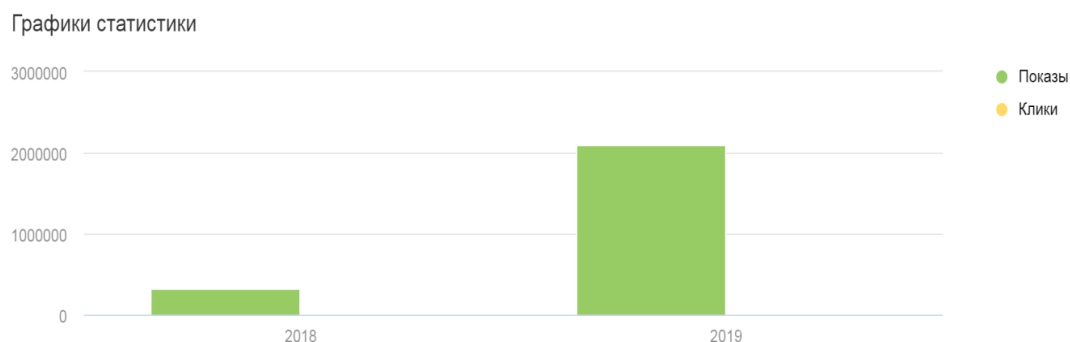


График 2.6.2. Статистические данные сайта <https://kremz.ru/> (Яндекс.Директ)

На положительную статистику просмотров и показов страниц в значительной части влияет запуск нового коммерческого сайта предприятия, работа над которым велась в течение 2019 года. Новый функционал сайта позволяет в режиме онлайн ответить посетителю на интересующий его вопрос по той или иной продукции, что также положительно влияет на общую статистику. Данная возможность уже получила позитивные отклики от наших клиентов. За 3 и 4 квартал 2019 года таких обращений было 436. В следующем году планируется общая оптимизация рекламы в сети, что приведет к значительному сокращению расходов и улучшению характеристик объявлений, наращиванию клиентской базы и потребностью в продукции нашего предприятия.

Согласно утвержденным инвестиционным программам Газпрома и Транснефти перспективы строительства объектов трубопроводного транспорта достаточно обширны. В конце декабря 2019 года совет директоров "Газпрома" утвердил инвестиционную программу, согласно которой общий объем освоения инвестиций ожидался на уровне 1,1 трлн. рублей. Основные инвестиции "Газпрома", включенные в инвестпрограмму на 2020 год, предусмотрены для финансирования приоритетных проектов: развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и на востоке России, газотранспортной системы в Северо-Западном регионе страны, продолжение строительства газопровода "Сила Сибири". Начаты проектно-изыскательские работы по новому масштабному проекту «Сила Сибири-2». Одновременно идет разработка Харасавэйского месторождения на Ямале. «Газпром» заключил контракт на обустройство Харасавэйского месторождения со своим новым единым подрядчиком - «Газ-СтройПром».

Компания «Транснефть» планирует направить на техническое перевооружение и реконструкцию трубопроводов в 2020 году 236,8 млрд. рублей, в 2021-2024 годах - 917,5 млрд. рублей. В планах компании на 2020 год замена участков линейной части магистральных трубопроводов протяженностью 1005 км, строительство и реконструкция 75 резервуаров и иные работы.

При этом в 2020 году в техперевооружение и реконструкцию трубопроводов «Транснефть» планирует вложить 236,8 млрд. руб. В 2019 году показатель составил 244,5 млрд. руб.

В декабре 2019 года глава «Транснефти» сообщил, что компания на фоне отсутствия крупных проектов по строительству новых нефтепроводов в среднесрочной и долгосрочной перспективе сконцентрируется на обновлении инфраструктуры, а также повышении надежности и гибкости эксплуатации системы для сохранения качества транспортируемой нефти.

К 2020 году около 75% магистральных трубопроводов исчерпают свой нормативный срок эксплуатации. В России около 200 тыс. км разных трубопроводов были построены в период с 1972 по 1990 год. Поэтому в ближайшее время предстоит заниматься не только крупными проектами строительства трубопроводов, но и ремонтом уже введенных в эксплуатацию. Требуется заменить порядка 200 тыс. км трубопроводов, выработавших свой ресурс.

Таким образом, наиболее перспективными направлениями реализации продукции, работ и услуг в 2020 году является трубогибочное оборудование, центраторы внутренние и наружные, станки подготовки кромок труб, лебедки тяговые и сопутствующее им оборудование (полиспасты, оголовки и др.), установки горизонтального бурения.

С учетом надвигающегося большого объема ремонта трубопроводов особая роль должна отводиться комплексам изолировочно-очистных машин. Ремонтные машины необходимо совершенствовать, повышать их технологичность, улучшать технические характеристики исходя из опыта эксплуатации уже реализованного оборудования.

Важным направлением является модернизация станков подготовки кромок труб и внутренних центраторов для работы с трубами больших диаметров (2000-2500 мм).

Все большее количество договоров будет заключаться по итогам проведения конкурсных и тендерных процедур. Необходимо развивать дилерские и партнерские отношения для участия в указанных процедурах, так как зачастую нет смысла участвовать в них напрямую из-за неприемлемых условий договоров.

4. Пути повышения конкурентоспособности и эффективности производства

В целях повышения конкурентоспособности продукции нашего предприятия в 2020 году необходимо проводить планомерную работу по следующим направлениям:

- сокращение себестоимости изготавливаемой продукции;
- разработка технологии, обеспечивающих выпуск новых видов продукции и технологичность уже производимой;
- продвижение своей продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке путем развития дилерской сети, участия в целевых конференциях и деловых встречах, а также посредством усиления рекламы в сети Интернет;
- работа по оптимизации использования теплоносителей, пара, газа, электроэнергии;
- улучшение и модернизация действующих технологий;
- реконструкция действующего производства.

8. Информация об объеме использования энергетических ресурсов.

Для обеспечения производственной деятельности предприятия в 2019 году были использованы следующие виды энергоресурсов в натуральном и стоимостном выражении:

№ п/ п	Наименование	Ед. изм.	Количество потребленных энергоресурсов	Сумма тыс. руб.
1	Активная электроэнергия	тыс. кВт. час	979,0	3789,3
2	Газ природный	тыс. м ³	234,6	1235,3

3	Тепловая энергия (произведено)	Гкал	1671,0	4675,5
4	Дизтопливо	тыс. литров	47,2	1933,1
5	Бензин	тыс. литров	42,5	1836,6

9. Структура акционерного общества:

АО «Кропоткинский машиностроительный завод» является юридическим лицом, которое не входит и не принимает участия ни в каких коммерческих и некоммерческих организациях. Долей участия общества в уставном капитале других организаций нет, как нет и акционеров – юридических лиц в составе АО «КрЭМЗ». Акционерами общества являются только физические лица.

10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о достоверности финансовой отчетности за отчетный год.

Бухгалтерский баланс АО «Кропоткинский машиностроительный завод»

Раздел баланса	Наименование показателей	на 01.01.2020 г тыс. руб.	на 01.01.2019 г тыс. руб.	на 01.01.2018 г тыс. руб.
	Актив баланса			
1.	Внеоборотные активы			
	Основные средства (01,02)	13104	14441	16121
	Отложенные налоговые активы	1058	1028	1008
	Итого по разделу 1	14162	15469	17123
2.	Оборотные активы			
	Запасы (10)	56506	44109	36715
	Дебиторская задолженность	10068	18056	10097
	Денежные средства	13800	8427	29242
	Итого по разделу 2	80374	70592	76054
	Баланс	94536	86069	93177
	Пассив баланса			
3.	Капитал и резервы			
	Уставной капитал	19	19	19
	Добавочный капитал	3274	3274	3274
	Резервный капитал	1	1	1
	Нераспределенная прибыль	63661	62901	62670
	Итого по разделу 3	66955	66195	65964
	Целевое финансирование		-	-
4.	Долгосрочные обязательства		-	-
	Итого по разделу 4		-	-
5.	Краткосрочные обязательства			
	Кредиторская задолженность	27581	19866	27213
	Итого по разделу 5	27581	19866	27213
	Баланс	94536	86061	93177

Отчет о прибылях и убытках АО «Кропоткинский машиностроительный завод»

№ п/п	Наименование показателей	2019г. тыс. руб.	2018 г. тыс. руб.
1.	Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС)	154138	127432

2.	Себестоимость продаж	145325	121148
3.	Валовая прибыль	8813	6284
4.	Коммерческие расходы	3768	3614
5.	Прибыль от продаж	5045	2670
6.	Проценты к получению	44	483
7.	Прочие доходы	95	1199
8.	Прочие расходы	255	188
9.	Прибыль отчетного года	4929	4164
10.	Текущий налог на прибыль	1014	833
11.	Изменение отложенных активов	28	26
12.	Чистая прибыль	3915	3357

Достоверность финансовой отчетности АО «Кропоткинский машиностроительный завод» подтверждена аудиторской фирмой ООО «Траст-Аудит» (ИНН: 2308259144, ОГРН: 1182375076135, член СРО РСА №11803055635).

Проведен аудит финансовой отчетности АО «Кропоткинский машиностроительный завод» состоящий из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях в собственном капитале и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По мнению независимого аудитора, прилагаемая финансовая отчетность АО «Кропоткинский машиностроительный завод» подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» юрисдикции Российской Федерации.

Аудит проведен в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Аудитор отметил, что он независим по отношению к аудируемому лицу и полученные аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения мнения.

11. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2019 году крупные сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками в АО «КрЭМЗ» не совершались.

12. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2019 году АО «КрЭМЗ» осуществлял сделки, в совершении которых имелась заинтересованность с ООО «Машиностроитель», которые носили производственно-хозяйственную направленность. Общая сумма сделок в 2019 году составила 2912,8 тыс. руб. с НДС. В частности, АО «КрЭМЗ» изготовил и реализовал ООО «Машиностроитель» следующие виды заготовок, деталей и узлов, необходимых заказчику для осуществления им производственной деятельности, в соответствии с

Уставом общества и утвержденными ОКВЭД:

№ п/п	Наименование	Кол-во	Сумма тыс. руб.
1	Комплект узлов заготовок и покупных изделий СПК1023	1	985,3
2	Комплекующие и заготовки внутренних центраторов ЦВ107-147	5	817,5
3	Комплекующие внутренних центраторов	5	465,8
4	Прочая продукция		644,2

13. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том числе:

№ п/п	Наименование статей	Начислено за 2019 год тыс. руб.
	Балансовая прибыль - всего	4929
	Направлено	
1	Платежи в бюджет из прибыли	986
2	Пени и штрафы	-
	Итого платежей из прибыли	986
3	Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия	3943
	Распределено	
4	Фонд материального поощрения	3943
	в том числе: на выплату дивидендов	28,0
5	Фонд социального развития	-
6	Фонд развития производства	-

Расчет дивидендов по акциям

№ п/п	Вид акций	Количество акций (штук)	Размер дивидендов на 1 акцию (руб.)	Сумма Дивидендов (руб.)
1	Привилегированные акции	4874	1-00	4874-00
2	Обыкновенные акции	14620	1-00	14620-00
3	Всего:	19494		19494-00

Таким образом, на выплату дивидендов из чистой прибыли общества предлагалось израсходовать 19,5 тыс. руб. По начисленным дивидендам за 2018 год в 2019 году выплачено 19,5 тыс. руб., с учетом остатков за предыдущие периоды всего в 2019 выплачено 28,0 тыс. рублей.

14. Состояние чистых активов общества:

Показатели	2017 год тыс. руб.	2018 год тыс. руб.	2019 год тыс. руб.
Стоимость чистых активов	65964	66195	66955
Размер уставного капитала	19,5	19,5	19,5

15. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей).

АО «КрЭМЗ» никогда не получал государственную поддержку в виде субсидий на поддержание и развитие своей производственной деятельности. Освоение новых видов продукции, приобретение и капитальный ремонт оборудования осуществляется только за счет собственных средств.

16. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.

АО «КрЭМЗ» осознает значительные операционные и финансовые риски, которым оно подвержено в ходе осуществления своей деятельности и рассматривает процесс управления ими как важнейший элемент для принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и ограничение возможных потерь.

Процесс управления рисками в обществе организован по следующей схеме: выявление рисков, всесторонняя оценка воздействия на риски, оценка соотношения затрат и выгод для всех возможных способов реагирования, выбор и реализация способа реагирования на риски.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность АО «КрЭМЗ» можно указать:

Отраслевые риски.

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли, в которой находится Общество, на его деятельность. Наиболее значимые, по нашему мнению возможные изменения в отрасли, а также предполагаемые нами действия в этом случае:

1. АО «КрЭМЗ» осуществляет свою основную хозяйственную деятельность в сфере производства машин, специальной техники и оборудования для строительства и ремонта магистральных трубопроводов.

Товарно-материальные ценности предприятие импортирует в минимальных объемах. В связи с этим изменения ситуации в отрасли на внешнем рынке не может существенным образом повлиять на деятельность Общества.

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

Основные факторы риска по отрасли и значимые изменения отрасли:

- снижение платежеспособного спроса на продукцию в связи с ухудшением финансово-экономического положения потребителей;
- рост конкуренции в отрасли.

В целях минимизации отраслевых рисков АО «КрЭМЗ» принимает следующие действия:

- разрабатывает программы по снижению затрат на производство продукции;
- осуществляет мероприятия по техническому и технологическому перевооружению производственной базы в целях повышения конкурентоспособности предприятия.

По нашей оценке отраслевые риски в 2020 могут иметь место.

3. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, материалы, комплектующие и услуги, используемые Обществом и их влияние на производственную деятельность.

В целях их дальнейшей минимизации Общество поддерживает долгосрочные партнерские отношения с поставщиками основных комплектующих изделий и материалов. Изменение цен на продукцию предприятия на внутреннем рынке может повлиять на результаты производственно-хозяйственной деятельности Общества в

краткосрочном периоде. В случае неблагоприятного изменения цен на свою продукцию, АО «КрЭМЗ» планирует в рамках имеющихся возможностей снизить затраты.

Региональные риски.

АО «КрЭМЗ» осуществляет свою деятельность в Российской Федерации.

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Краснодарском крае.

Возможно возникновение региональных рисков, связанных с неопределенностью экономической политики, политической и экономической ситуации в стране:

- возможность изменения законодательства Российской Федерации;
- изменение налоговой политики и условия государственного регулирования.

Это может изменить размер и условия использования прибыли.

По многим параметрам, в том числе и уровню промышленного развития, Краснодарский край является одним из лидирующих регионов России. В регионе стабильная социально-экономическая ситуация.

По нашей оценке региональные риски минимальны.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою деятельность с учетом этих изменений.

В целях минимизации риска неправильного исчисления и/или уплаты налогов, обусловленного различной трактовкой норм законодательства, предприятие ведет постоянную работу по оптимизации налоговых схем расчета налоговой базы в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Финансовые риски.

1. В связи с тем, что АО «КрЭМЗ» не имеет долговых обязательств, процентная ставка по которым может меняться в результате изменения рыночных процентных ставок, изменение процентных ставок не может существенно повлиять на текущую деятельность Общества.

2. В связи с тем, что Общество реализует свою продукцию на внутреннем рынке, то деятельность предприятия напрямую не зависит от колебаний курса иностранных валют, то есть валютные риски могут быть определены как незначительные.

3. Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательской способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на энергоресурсы и товарно-материальные ценности), и как следствие, падению прибылей Общества.

Официальное сообщение об уровне инфляции в России является основанием для пересмотра ценовой политики в отношении будущих контрактов, заключаемых Обществом.

В целях минимизации финансовых рисков, связанных с инфляционными процессами, и оказывающими влияние на финансовые результаты деятельности, предприятием проводится комплексная программа мероприятий по анализу финансовых рисков, планированию и оценке фактически сложившейся прибыльности работы, определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности Общества, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризую-

шие платежеспособность и ликвидность предприятия, что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе предприятия и принимать меры для их ликвидации.

Правовые риски.

Риски, связанные с:

- текущими судебными процессами, в которых может участвовать АО «КрЭМЗ»:

Указанные риски отсутствуют, так как Общество не участвует в судебных процессах.

- отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Основная производственная деятельность АО «КрЭМЗ» не подлежит лицензированию. В связи с этим Общество не подвержено рискам, связанным с отсутствием возможности продлить действие лицензии.

- возможной ответственностью по долгам третьих лиц:

Соглашений об исполнении обязательств третьих лиц Общество не заключало. АО «КрЭМЗ» не имеет дочерних обществ.

Общие тенденции развития АО «КрЭМЗ» в отчетном 2019 году оцениваются как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году:

- расширение рынка сбыта продукции за счет освоения и производства новых видов продукции;

- спрос на продукцию отечественного производителя.

По мнению органов управления общества, тенденция развития АО «КрЭМЗ» в целом соответствует общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- выпуск новых изделий,

- улучшение качества выпускаемой продукции.

17. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается, имеется или нет
Общее собрание акционеров		
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 21 день до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционе-	

	ров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Имеется
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей ими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.	Имеется
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Имеется
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Нет
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Нет
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Имеется
Совет директоров		
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Имеется
9.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Имеется
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Нет
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета ди-	

	ректоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Имеется
12.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Отсутствуют
13.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участниками, генеральным директором или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом (управляющим), членами органа управления	Отсутствуют
14.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Имеется
15.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Имеется
16.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Нет
17.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Имеется
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Имеется
19.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Отсутствует

20.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Имеется
Исполнительные органы		
21.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Отсутствует
22.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Имеется
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Имеется
24.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Имеется
Секретарь общества		
25.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Отсутствует
Существенные корпоративные действия		
26.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Имеется
27.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Нет
Раскрытие информации		
28.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об инфор-	Нет

	мационной политике)	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Имеется
30.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Имеется
31.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Имеется
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью		
32.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Имеется
33.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (ревизионная комиссия)	Имеется
34.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава ревизионной комиссии акционерного общества	Имеется
35.	Отсутствие в составе ревизионной комиссии лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности.	Отсутствуют
36.	Отсутствие в составе ревизионной комиссии лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Отсутствуют

37.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в ревизионную комиссию документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Имеется
38.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности ревизионной комиссии сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Имеется
39.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке ревизионной комиссией целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Отсутствует
Дивиденды		
40.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Имеется
41.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Имеется
42.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Да

Генеральный директор
АО «Кропоткинский машиностроительный завод»

Н.Н. Латынин

Главный бухгалтер
АО «Кропоткинский машиностроительный завод»

М.А. Беломеснова