



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АСТРАХАНСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО»**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО «АЦКБ»

« 5 » июня 2023 г.

Протокол № 1 от « 5 » 06 2023 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2022 год**

Генеральный директор _____

Сарана С.Н.

Главный бухгалтер _____

Яцкова Л.А.

I. Положение общества в отрасли

С момента образования (январь 1951 г.) государственное предприятие «Астраханское центральное конструкторское бюро» («АЦКБ») было определено как головная в отрасли речного флота организация по вопросам проектирования нефтеналивных судов и развития нефтешлипа, включая разработку образцов новой техники в данном направлении.

В 1993 г. было преобразовано в открытое акционерное общество (ОАО) «АЦКБ». В 2016г. было изменено название на акционерное общество (АО) «АЦКБ». С момента образования общество не изменило профиль своей деятельности, основное фирменное наименование, товарный знак и адрес.

Основными видами деятельности общества являются:

- проектирование и разработка новых судов различного назначения и классов Российского морского регистра судоходства и Российского Речного Регистра, и других классификационных обществ, проекты модернизации, переоборудования судов с изменением назначения и класса, разработка технической документации по вопросам безопасности нефтеперевозок;
- опытно-конструкторские работы по совершенствованию судового и технологического оборудования для нефтешлипа, природоохранных средств;
- производство и обслуживание судового и природоохранного оборудования, технологических средств для механизированной зачистки нефтеналивных судов;
- услуги по предоставлению имущества в аренду.

Основные принципы нашей деятельности:

- главной задачей АО «АЦКБ» является выпуск проектов, отвечающих требованиям Законодательства РФ (в том числе ИМО) нормативно-технических требований контролирующих организаций и максимально удовлетворяющих Заказчиков, а также выпуск продукции, оправдывающей и превосходящей ожидания потребителей;

- продукция АО «АЦКБ» должна быть востребована и конкурентоспособна на рынках России;

- при распределении ресурсов и планировании деятельности АО «АЦКБ» приоритет отдается обеспечению качества продукции.

Потребителями продукции (услуг) АО «АЦКБ» в 2022 г. являлись российские судоходные компании, судостроительные заводы, среди которых такие, как ООО «Темп+» (ИП. Панкова Мария Владимировна) (г. Самара), ООО «СТАКСЕЛЬ» (г. Самара), ООО «Главречснаб» (г. Санкт-Петербург), ПАО «ЛОРП» (г. Якутск), АО «Томская судоходная компания» (г. Томск), АО «Волгодизельмаш» (г. Балаково), ООО «РНК» (г. Нижний Новгород), ООО «КМЗ» (г. Санкт-Петербург), ООО «РОСТ» (г. Иркутск), ЗАО «УГШК» (г. Верхний Уфалей), ООО «Спецторг Плюс» (г. Ярославль), ООО «Портострой» (г. Ростов-на-Дону), ИП Шадрина Анна Сергеевна (п.Жатай), ИП Стригун К.Н. (г. Владивосток), ООО «Агроком-НН» (г.Санкт-Петербург) , ООО «Консорциум «Специальные технологии» (г. Азов), ООО «Невский ССЗ» (г. Шлиссельбург).

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- проектирование (подъем второго дна на судах, установка сигнализаторов уровней взлива, уровня льяльных вод в НО и МО, сигнализаторов концентрации газов в НО, переклассификация и дооборудование судов, разработка документации связанной с судоремонтом);

- изготовление продукции (судовое оборудование и технологические средства для механизированной зачистки резервуаров).

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2022 году как удовлетворительное. АО «АЦКБ» сумело обеспечить функционирование компании без задолженности по заработной плате и налогам, с покрытием убытков прошлых лет.

По направлению деятельности «Проектирование» выполнены следующие основные работы:

1. Привязка пр. 550А/5946 к т/х «Волгонефть 163» (ООО «СТАКСЕЛЬ»);
2. Технический проект установки системы сигнализации предельных (95%) и аварийных (98%) уровней груза в грузовых танках (3, 4, 6, 7, 8) и сигнализации верхнего уровня льяльных вод насосного и машинного отделений, контроля концентрации паров углеродов в НО на танкере «Петр Багратион». (ИП Блохина Мария Владимировна)
3. Разработка Дополнения к информации об остойчивости т/х «Антарес» (ООО «Марин Оффшор Контрактор»)
4. Внесение изменений в документацию пр. 550А(1577)/5947 и пр. 550А/5946 согласно письму № 83 от 25.01.2022г. (ООО «СТАКСЕЛЬ»)
5. Разработка документации на замену искрогасителей мокрого типа на глушители-искрогасители сухого типа для т/х «ОТ-2074» пр. 428.1, регистрационный № 145244, изготовление глушителей-искрогасителей (АО «Томская судоходная компания»).
6. Техно-рабочий проект приведения т/х "Петр Багратион" и "Петр Врангель" в соответствии ледовому классу (лед 10) РРР . (ИП. Панкова Мария Владимировна)
7. Анализ соответствия Правил Российского Речного Регистра по модернизации наливной баржи «Наливная -153» с возможностью перевозки(хранения) нефтепродуктов с температурой вспышки паров 60° С и ниже, и установки грузовых насосов с подачей питания от береговой сети. (ООО ПК «ЭКО+»)
8. Технический проект подъема второго дна, установки сигнализаторов предельных(95%) и аварийных (98%) уровней взлива в грузовых отсеках(3А, 4А, 6, 7А, 8А), установки сигнализации верхнего уровня льяльных вод насосного и машинного отделения, сигнализация контроля концентрации газов в насосном отделении на танкере "Волгонефть-132" (ИП. Панкова Мария Владимировна)
9. Технический проект дооборудования системой углекислотного пожаротушения искрогасителей выхлопных коллекторов двигателей и котлов т/х «Вячеслав Панков». (ООО «Темп+»)
10. Технический проект установки системы сигнализации предельных(95%) и аварийных (98%) уровней груза во всех грузовых танках на танкере «Вячеслав Панков». (ООО «Темп+»);
11. Расчет емкости грузовых и балластных отсеков танкера пр. 507АТ. (ООО «Средне-Волжская судоходная компания»)
12. Разработка технического проекта подъема второго дна, на танкерах "Волгонефть-143", "Волгонефть-155", "Волгонефть-163". (ООО «СТАКСЕЛЬ»);
13. Проект замены искрогасителей мокрого типа на глушители-искрогасители и искрогаситель сухого типа для т/х «ОТ-2120» пр. 428.2 (АО «Томская судоходная компания»).

Кроме этого были выполнены работы по изготовлению копий документации разработанной ранее:

Изготовление копий документации пр. Р 135 (Конструктивный чертеж Р 135-10-23, теоретический чертеж корпуса Р 135-92-8) . (ООО «АВ ТОРГ»);

Изготовление копии документации 5001-4 Спецификация-пояснительная записка, 808-90-4 Конструктивный чертеж корпуса (ООО «Самарский судоремонтный завод»).

За 2022г. производством АО «АЦКБ» была изготовлена и поставлена потребителям следующая продукция:

1. Искрогаситель: Ду 65 – 6 шт.; Ду 100 – 4 шт.; Ду 125 – 1 шт.; Ду 150 – 4 шт.; Ду 200 – 3 шт.; Ду 300 – 1 шт.

2. Глушитель-искрогаситель ГИ 65 – 11 шт.; ГИ 100 – 9 шт.; ГИ 125 – 1шт.; ГИ 150 – 9шт; ГИ 250 – 2 шт; ГИ 300 – 4 шт.; ГИ 350 – 5 шт.

3. Пламепрерыватель концевой сеточный ПКС 150 – 6 шт., ПКС 100 – 2 шт., ПКС 250 – 1 шт.

4. Машинка моечная ММ-25 – 3 шт.

5. Ремонт моечной машинки ММ-25 в кол-ве 1 шт.

6. Запасная часть осевого подпорного насоса пр. 5050 – осевой насос черт. 5050-3-01.

7. КДВС-100-500 – 27 шт. (с комплектом ЗИП), ОПДМ – 16 шт. (с комплектом ЗИП), крышка дегазационная КД 100 -6шт, КД 150 – 8 шт. КДО 100 – 2 шт. (с комплектом ЗИП) – выпуск данной продукции осуществлен в январе 2023г.

Выполненные работы по поддержанию в рабочем состоянии инфраструктуры.

Производство

За 2022 г. было проведено техническое обслуживание и ремонт следующее оборудование на общую сумму 103449 руб.:

6Р12 Вертикально-фрезерный №0110

6М82 Горизонтально фрезерный №0112

Вертикально фрезерный №7379 мод.676

2Т Кран-балка №0129

Кроме этого было отремонтировано помещение отдыха и приема пищи рабочих сумма затрат 16430 руб.

Для нужд производства был приобретен компьютер со сканером – 60110 руб.

Проведен интернет на производство – 2000 руб.

Для обеспечения устойчивого функционирования Производства:

- испытание и измерения электрооборудования – 36225 руб.;

- замена вышедшего из строя кабеля – 24847,2 руб.;

- обрезка деревьев – 15000 рублей;

- приобретение строительного мусора для отсыпки подъездных путей от ворот до цеха – 84000 руб.

Общая сумма затрат по производству – 342061,2 рублей

ЛИГП

За 2022г. в цеху было выгорожено и оборудовано помещение ЛИГП затраты составили 54227 руб. Кроме этого была произведена модернизация:

- стенда аэродинамических испытаний затраты (без учета металла) – 25000 рублей;

- стенда огневых испытаний – 46070 руб.;

- акустическая система для контроля замеров уровня снижения шума – 32500 рублей.

Общая сумма затрат по ЛИГП – 157797 рублей.

ПКО

За 2022г. было приобретен компьютер в замен вышедшего из строя – 40200 рублей.

Административное здание

Для поддержания в технически исправном состоянии систем Административного здания АО «АЦКБ» в 2022г. проведены следующие работы:

- ремонт электропроводки в помещении бухгалтерии – 27267 руб.;
 - ремонт кровли на пристрое к зданию АО «АЦКБ» - 473862 руб.;
 - приобретение обогревателей «Теплоэко» 10 шт. – 18000 руб.;
 - замена проводки в архиве для установки обогревателей – 3541 руб.;
 - ремонт в помещениях на 3 и 6 этажах здания – 18741 руб.;
 - испытания и измерения электрооборудования – 21834 руб.;
 - ремонт системы отопления - 903508,04 руб. (работы выполнены в ноябре 2022г. оплата поэтапно в 2023г.)
 - ремонт и тех. обслуживание ворот во двор административного здания – 1800 руб.
 - монтаж вентиляционной системы – 12076 руб.
- Всего затрат оплаченных – 577121 руб.;
- перенесенных на 2023г. – 903508,4 руб.

Информация по результатам деятельности АО «АЦКБ» за 12 месяцев 2022г. по УСН

1. Основные показатели

№ п/п	Показатели	12 мес. 2022г.	12мес. 2021г.	Соотношение, 2022/2021, %
1.	Выручка всего, тыс. руб.	32788	16851	195
	В том числе по гос. оборонному заказу	14471	-	
	В том числе по аренде	4239	5867	72
1.1	Выполненный объем по производственной деятельности, тыс. руб.	28549	10984	260
	В т. ч. выполненный объем по ГОЗ	12662	-	
2.	Численность персонала, чел.	35	30	117
3.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	13235	8077	164
3.1	в том числе фонд зарплаты рабочих, тыс. руб.	3123,4	2090,8	149
4.	Средняя заработная плата, руб.	31512	22436	140
5.	Выполненный объем по собственным работам на 1 чел. в месяц, руб.	67973	30511	223
6.	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	2318 (1607 на спец. счете)	676	

2. Финансовый результат за 12 месяцев 2022г.

тыс. руб.

Подразделения	Зарплата, ЕСН	Материалы комплектующие, субподрядные	Регистр	Коммунальные услуги, охрана, ИБ	Прочие затраты	Всего затрат	Выручка	Средств а взаиморасчетов работ.	Результаты гр. 8-гр. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. проектные отделы	1828	-	61	55,6	486	2431	2345		-86
1.1 проектный отдел для производства	892	-	-	27	237	1156	-		
2. производство, ЛИГП (с зат. ПКО)	6178	7041	417	467	8840	22943 (24099)	26789		3546 (2690)
3. Аренда		788		1947	1206	3941	3655	82,961	-286 (-203)
Итого					10769	30471	32789		2318

* взято по соотношению к занимаемой площади.

¹- На эту сумму снижена была арендная плата в связи:

- с компенсацией покупки сплит системы в арендуемое помещение (Живора) – 24000 руб.;
- с компенсацией замены окна в арендуемом помещении (Аншаков) – 11625 руб.;
- с компенсацией части ремонта арендуемого помещения (Рзаев) – 47336 руб.

III. Перспективы развития акционерного общества

3.1 По производству заключить договор с ООО «Невский ССЗ» на поставку продукции з. 903 ориентировочно на сумму 16 млн. рублей и з. 904 (переходящий на 2024г.) ориентировочно на сумму 16 млн. рублей.

3.2 Провести переговоры для заключения договора с заводом «Янтарь» на поставку глушителей-искрогасителей ГИ 600

3.3. Провести ремонт водоснабжения и водоотведения на территории цехов ул. Немова2,

3.4 Провести ремонт дорожного покрытия от ворот до цеха на ул. Немова 2.

3.5 Проектно-конструкторский отдел.

3.5.1 Проработать вопрос о возможности выпуска клапанов КДВС под класс груза II В. Оценить затраты на производство, проведения испытаний и сертификацию продукции.

3.5.2 Рассмотреть возможность расширения линейки клапанов КДВС (давление срабатывания – 3500 Па, расход 600 м³/ч) для обеспечения композитного сталебетонного судна хранилище проекта ООО «Балтспецпроект»

3.6 По административному зданию Володарского 14а:

3.6.1 Рассчитаться за ремонт отопительной системы в новом здании (900 тыс. рублей).

3.6.2 Отремонтировать кровлю административного здания Володарского 14а.

3.6.3 Приступить к ремонту помещений на 4 этаже старого здания.

3.7 Продолжить подготовку к оформлению документов для обмена с заводом им. Ленина земельных участков и частей зданий с целью последующего ограждения территории АО «АЦКБ» от территории завода им. Ленина.

IV. Состояние чистых активов общества

Наименование	Показатели (в тыс. руб.)		
	2020год	2021год	2022г
Стоимость чистых активов	4089	5079	5879
Размер уставного капитала	2567	2567	2567

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	265,2	Гкал.	531,2
Электрическая энергия	248860	кВт.	1529,3
Другое:			
Аргон в баллонах	19	баллон	55
Кислород в баллонах	26	баллон	21,5
Пропан в баллонах	6	баллон	10,9

Иные виды энергетических ресурсов помимо указанных в таблице в отчетном году не использовались.

VI. Дивидендная политика общества

Дивиденды, по решению общего собрания акционеров, по итогам 2021 г. были начислены и в 2021 году выплачены в размере 1,15 рублей на одну акцию.

Дивиденды по итогам 2022г. не начисляются. Прибыль по итогам 2022г. распределяется на затраты по ремонту производственных зданий АЦКБ.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:

- отраслевые риски, т.е. снижение производства (активности) основных потребителей промышленной продукции и проектных услуг;
- риск, связанный с возможной потерей потребителей промышленной продукции, так как, в основном, потребителями являются судостроительные заводы и судоходные компании;
- риск, связанный с активизацией реальных и потенциальных конкурентов на рынке оказания проектно-конструкторских услуг и сбыта промышленной продукции.

- отказ заказчика от выполнения договора после его оформления в связи с изменившимся его финансовым состоянием.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального их влияния и для снижения вероятности реализации.

VIII. Состав Совета директоров акционерного общества

В 2022 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26.05.2022г., утвержден количественный состав Совета директоров - 3 чел.

В Совет директоров избраны:

№№ п/п	Фамилия, И.О.	Функция члена СД	Место основной работы, должность	Доля акций, %	Образование
1.	Комиссарова Т.А.	Председатель совета	Экономист ООО «Телеком- муникации и безопасность»	2,34	высшее
2.	Сарана С.Н.	член совета	АО «АЦКБ» Генеральный директор	2,7	высшее
3.	Сарычев О.В.	член совета	ИП Сарычев О.В.	31	высшее

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Генеральный директор АО «АЦКБ» - Сарана Сергей Николаевич.

Образование высшее, специальность – инженер.

X. Критерий и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2022 года

В течение 2022г. совокупный размер вознаграждений всем членам управления и исполнительных органов общества за осуществление ими соответствующих функций составил 2757 тыс. рублей.

Критерии определения вознаграждения членам Совета директоров и их размеры определяются в соответствии с качеством выполнения ими своих функций на основании положения о совете директоров.

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления

Обществом официально утвержден и введен в действие 01.11.2007г. корпоративный кодекс сотрудников АО «АЦКБ», который обеспечивает их участие 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.

XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном году не совершались.

XIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения уполномоченным органом управления акционерного общества, в отчетном году не совершались.

XIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 2567000 рублей и разделен на 256700 обыкновенных акций номиналом 10 рублей.

Регистратором АО «АЦКБ» в соответствии с заключенным договором является АО «Независимая регистраторская компания – Р.О.С.Т.»:

Адрес: Россия, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Астраханский филиал: 414040, г. Астрахань, ул. Победы, д. 41, этаж 4, помещение 4.6

Контактные телефоны регистратора: 8(8512) 24-10-40, 24-10-70

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 414000, г. Астрахань, ул. Володарского, 14а

Контактные телефоны: 8 (8512) 44-60-67