

Утвержден

годовым общим собранием акционеров
ОАО «Астраханский киномеханический завод»
29 июня 2017г. Протокол №
Председатель собрания

 / Ш.М. Джапарбеков /

Предварительно утвержден

Советом директоров
ОАО «Астраханский киномеханический завод»
08 июня 2017 г. Протокол № 1/17.
Председатель Совета директоров

 / Ш.М. Джапарбеков /

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества
«Астраханский киномеханический завод»
по итогам работы за 2016 год**

г.Астрахань

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Открытое акционерное общество «Астраханский киномеханический завод».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ОАО «АКМЗ».

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 414045, г. Астрахань, пл. Свободы, 14;

Почтовый адрес: 414045, г. Астрахань, пл. Свободы, 14;

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

414045, г. Астрахань, пл. Свободы, 14;

Телефон: (8512) 49-40-12; Факс: (8512) 49-40-03;

Сведения об образовании юридического лица:

ОАО «АКМЗ» зарегистрировано ИФНС по Кировскому району г.Астрахани, основной государственный регистрационный номер **1023000836066**, свидетельство о государственной регистрации юридического лица №**3645** от 30.05.1999г

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **3015017411**

Код причины постановки на учет (КПП): **301501001**

Документом регулирующим деятельность ОАО «Астраханский киномеханический завод», является Устав, утвержденный общим собранием акционеров, протокол № 9 от 15.06.2002г

Правовое положение ОАО «АКМЗ», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров ОАО «АКМЗ» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Ответственными за осуществление финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2015 году были:

- генеральный директор: Магомедов Расим Магомедваевич (Протокол заседания совета директоров № 4 от 23.06.2015г.).

- главный бухгалтер: Милаева Елена Юрьевна (Приказ № 10/15-к от 21.07.2015г.).

Акционерный капитал

Уставный капитал ОАО «АКМЗ» (далее – Общество) составляет 263 200 (Двести шестьдесят три тысячи двести) рублей, разделенный на 10 528 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 25 руб.

Сведения о регистраторе

Держателем реестра Общества является Регистратор, с которым заключается договор на ведение и хранение реестра акционеров. Утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора входит в компетенцию Совета директоров.

Решением Совета директоров Общества (протокол № 2 от 18.04.2006) утвержден Регистратор - Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл», осуществляющий ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ОАО «АКМЗ» на основании договора № ЦМД/Рефс - № 1 от 19 апреля 2006 года.

07 июля 2014г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности ОАО «Регистратор НИКойл», присоединенного к ЗАО «Компьютершер Регистратор». ЗАО "Компьютершер Регистратор" является полным правопреемником ОАО «Регистратор НИКойл»

15 июля 2015 г. ЗАО «Компьютершер Регистратор» сменило наименование на Акционерное общество «Независимая регистрационная компания».

Лицензия на осуществление деятельности по ведению Реестра № 10-000-1-00252 от 06.09.2002г. серия 03 №000091 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия.

Органами управления ОАО «АКМЗ» являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров осуществляет:

- общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;
- контроль исполнения решений общих собраний акционеров и обеспечения прав акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В 2015 году произошли изменения в составе Совета директоров.

Лица, входящие в состав органов управления ОАО «АКМЗ»

Совет Директоров

Председатель Совета директоров ОАО «АКМЗ»

Джапарбеков Шамиль Магомедович, Год рождения: 1992, Образование: высшее

Члены Совета директоров ОАО «АКМЗ»

Магомедов Расим Магомедваевич Год рождения: 1984 Образование: высшее

Заломнов Геннадий Сергеевич Год рождения: 1989 Образование: высшее

Салмина Инна Ивановна Год рождения: 1964 Образование: высшее

Магомедов Идрис Кагруманович Год рождения: 1984 Образование: высшее

Галкин Иван Александрович Год рождения: 1981 Образование: высшее

Милаева Елена Юрьевна Год рождения: 1962 Образование: высшее

Единоличный исполнительный орган – (Генеральный директор)

В соответствии с Уставом Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директора Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров Общества.

Магомедов Расим Магомедваевич избран Генеральным директором Общества решением Совета директоров от 23.06.2015г протокол №4 Контракт от 23 июня 2015г. заключен с Генеральным директором сроком до 22 июня 2020г.

Сведения об аудиторе

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Агропромаудит», г. Астрахань, 414000, ул. Ленина, 10, к. 8, телефон 44-75-33, осуществляет аудиторскую деятельность в области общего аудита. Свидетельство о государственной регистрации выдано регистрационной палатой администрации г. Астрахани № 6705 серия СТА/РПС от 10.10.1996г., ОГРН 1023000836198, ИНН 3017020385, КПП 301701001, расчетный счет 40702810700130000049 в Ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Астрахани, БИК 041203709, корсчет 30101810500000000709, ОКПО 44109011, ОКОНХ 84400.

ООО «Аудиторская фирма «Агропромаудит» является членом саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» (НП МоАП), запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций НП МоАП сделана 28 декабря 2009г. за основным регистрационным номером (ОРНЗ) — 10203002302. В декабре 2010г. аудиторской фирмой успешно пройдена очередная плановая проверка контроля качества работы (соблюдения требований Федерального законодательства, стандартов аудиторской деятельности, правил независимости и кодекса профессиональной этики аудиторов), проведенная СРО НП «Московская Аудиторская Палата», получена оценка «хорошо» (протокол №156 от 26.01.2011г.).

Аудиторская проверка выполнена аудитором Коноваловой Н.Н., состоит в реестре аудиторов СРО НП «Московская аудиторская палата», ОРНЗ — 29603013478 (№ квалификационного аттестата аудитора — К000270, выдан в соответствии с решением ЦАЛАК МФ РФ от 25.07.1996г., протокол № 34, квалификационный аттестат аудитора №03-000576, выдан на основании решения саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» от 13 февраля 2013 г., протокол №188).

2. Положение Общества в отрасли

Количество видов экономической деятельности - 6

Основным видом деятельности является производство прочих готовых металлических изделий (ОКВЭД 28.75)

Дополнительный вид деятельности – сдача в наем собственного недвижимого имущества (ОКВЭД 70.20)

Списочная численность работников Общества на 31 декабря 2016г. составила 3 человека.

Анализ продаж в 2016 году в сравнении с 2015 годом показал в целом **понижение** на 41,82%.

Состав доходов	2016 год (руб.)	2015 год (руб.)
- сдача в наем недвижимого имущества	156000	336 000
- реализация готовой продукции и товаров	0	53279
-услуги по техническому обслуживанию оборудования	6825	0
ИТОГО:	162825	389279

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основным видом деятельности ОАО «АКМЗ» является производство и реализация ученической, корпусной мебели, изделий на металлокаркасе и металлоконструкций. В 2016г. производственная деятельность отсутствовала. 100 % процентов занимают вид деятельности, сопутствующие основному: сдача в аренду имущества, не используемого в основной деятельности.

Приоритетными управленческими задачами Общества являются:

- сдача в аренду незадействованных и пригодных площадей и оборудования
- реконструкция помещений под офисно-торговую деятельность
- реализация устаревшего парка оборудования

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Подводя итоги работы Совета директоров ОАО «Астраханский киномеханический завод» в 2016 году, можно отметить, что за 2016 год проведено три заседания Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества, являются следующие:

- решения, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров;
- определение финансовых целей деятельности Общества на 2016 год.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году как удовлетворительные.

Чистые активы

Чистые активы рассчитаны в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденном приказом Минфина России от 28 августа 2014 года №84н и составили – (-1634) тыс. руб.

Уставный, добавочный и резервный капиталы

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами.

Резервный капитал на 31.12.2016г. составил 26 400,00 руб.

Добавочный капитал на 31.12.2016г. составил 3 895 147,39 руб.

Основные средства

В 2016 году переоценка основных средств не проводилась.

Изменение стоимости основных средств, руб.

	2016 год
Стоимость основных средств на начало отчетного года	7411829,26
Увеличение стоимости основных средств, всего	-
в том числе за счет:	
поступило новых объектов	-
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего	7184427,56

ОАО «АКМЗ»

Годовой отчет за 2016 год

в том числе за счет:	
продажи основных средств	4966097,92
списания основных средств	2218329,64
Стоимость основных средств на конец отчетного года	227401,70

Краткосрочная дебиторская задолженность

	На 31.12.2016(руб)	На 31.12.2015(руб)
Покупатели и заказчики	41080	7542
Авансы, выданные прочим организациям	-	7495
Расчеты по налогам и сборам	5182	889
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	1
Всего	46262	15927

Займы и кредиты

Задолженность по предоставленным Обществу займам на 31.12.2016г. составила 1460 000 руб..

В отчетном году АКМЗ погашение займов и выплата процентов производились в сумме 2035 тыс. руб (краткосрочные займы -1614 тыс.руб, проценты по краткосрочным займам- 421 тыс. руб)

Краткосрочная кредиторская задолженность

Сумма кредиторской задолженности ОАО «АКМЗ» на конец 2016 года составила **1141 тыс.** рублей (на конец 2015 года – **842 тыс.** рублей). Наблюдается увеличение кредиторской задолженности на 27 % в сравнении с прошлым годом.

	На 31.12.2016 (т.руб)	На 31.12.2015 (т.руб)
Расчеты с поставщиками	47	6
Задолженность перед персоналом организации	-	-
Авансы полученные от покупателей	5	28
Расчеты по налогу на доходы физических лиц	114	113
Расчеты по налогам и сборам	919	505
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	56	56
ИТОГО:	1141	842

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

Дивиденды по акциям в 2016г. не начислялись и не выплачивались

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

В 2016 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета и составил убыток (- 1121) тыс. руб.

Движение денежных средств за 2016г.

Средства, полученные от покупателей (заказчиков) составили 14696573 руб., в том числе за аренду помещений и от покупателей заказчиков 190185 руб.

Выручка от продажи основных средств составила 14506388 руб.

Денежные средства, направленные на:

- оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов 10721709 руб.;
- оплата кредитов 2035000 руб
- уплату налогов, сборов, взносов 614091 руб.;
- оплата труда – 357286 руб.

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров

В 2016 году вознаграждение и компенсации членам Совета директоров не начислялись и не выплачивались.

Размер оплаты единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества определяется контрактом, заключаемым Генеральным директором с Обществом. За 2016 год Генеральному директору вознаграждение не начислялось и не выплачивалось.

Налоги и налогообложение

С 1 января 2006г ОАО «АКМЗ» применяет упрощенную систему налогообложения Уведомление № 180 от 12.12.2005г. ИФНС Кировского района г. Астрахани. Объектом налогообложения выбраны доходы, уменьшаемые на величину расходов. По данным налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за 2016г сумма доходов, учитываемых при определении налоговой базы по единому налогу УСНО, составила **471678**руб.

Сумма произведенных расходов – **11567741** руб.

Сумма минимального налога УСНО к уплате за 2016г составила **147123** рублей.

ОАО «АКМЗ» является плательщиком транспортного налога в соответствии со ст. 357 Налогового Кодекса Российской Федерации. Сумма транспортного налога за 2016г составила **1 372** рублей.

Сумма земельного налога за отчетный год составила **261 750** руб.

5. Перспективы развития Общества

В 2016 году в связи с длительным отсутствием профильных заказов производственная деятельность на предприятии прекращена.

6. Информация об объемах потребленных энергетических ресурсов

Наименование ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления в денежном выражении, руб.
Тепловая энергия, Гкал	0	0
Атомная энергия	0	0
Электрическая энергия, КВт. ч	5730	27493
Электромагнитная энергия	0	0
Мазут топочный	0	0
Уголь	0	0
Торф	0	0

Торф	0	0
Горючие сланцы	0	0
Бензин автомобильный, л	0	0
Дизельное топливо, л	0	0
Газ сжиженный, л	0	0
Газ природный, тыс. м3	0	0

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В настоящее время можно выделить несколько видов риска, характерных для деятельности ОАО «АКМЗ»:

Производственный риск – риск, обусловленный производственными факторами: невыполнение производственной программы в результате поломки оборудования, несвоевременной поставки материальных ресурсов, сбоев в энергообеспечении, аварий и т.д. С целью сокращения производственных рисков определены и выполняются планово-предупредительные ремонты технологического оборудования, осуществляется контроль за своевременными поставками сырья и материалов.

Коммерческий риск – риск, обусловленный неопределенностью и нестабильностью спроса на продукцию Общества. Данный вид риска оказывает существенное влияние на деятельность Общества. Одним из проявлений коммерческого риска является сезонный характер продаж: в зимне-весенний период крайне низкий спрос на мебель, в результате происходит накопление запасов готовой продукции на складах, а это требует дополнительных финансовых вложений без реальной отдачи и наличие площадей для хранения продукции; в летне-осенний период, как правило, спрос на мебель стабилизируется.

Финансовые риски – представляют собой группу рисков, связанных с негативным изменением процентных ставок по кредитам, ростом инфляции. Общество привлекает заемные средства, поэтому рост процентных ставок по кредитам может оказать существенное влияние на его финансовое положение. Рост инфляции может отрицательно повлиять на деятельность Общества в части повышения цен на сырье, материалы, энергоносители. Для снижения негативного влияния инфляции могут быть использованы следующие методы: энергосбережение, повышение эффективности использования ресурсов, внедрение новых технологий с использованием более дешевых материалов, не ухудшающих качество продукции.

Законодательные (правовые) риски – представляют собой группу рисков, связанных с изменением налогового законодательства, изменением требований по лицензированию видов деятельности Общества, изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, а также с изменением иных нормативно-правовых актов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Изменения налогового законодательства имеют существенное значение для завода, как и для других хозяйствующих субъектов.

Риск влияния мирового финансово-экономического кризиса – риск, значительно влияющий на деятельность всех хозяйствующих субъектов, в части снижения покупательской способности, резкого спада покупательского спроса, дефицита денежных средств, увеличения кредитных ставок и других негативных явлений, что может в конечном итоге привести к сокращению объемов производства, численности работающих, к значительному ухудшению финансовых результатов деятельности Общества и его финансово-экономического положения.

Риск возникновения стихийных бедствий. Астраханская область, в котором Общество осуществляет свою деятельность, является регионом

с высокой степенью данной категории рисков. Указанные риски могут снижаться путем использования систем страхования

8. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ОАО «АКМЗ», состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

9. Информация о совершенных обществом крупных сделках

В 2016 году крупные сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом совершались:

1. Общим собранием акционеров от 11 мая 2016 г. одобрена крупная сделка на сумму 10200000 рублей: снос административного здания (по причине аварийного состояния)
2. Общим внеочередным собранием акционеров от 4 августа 2016г. одобрена крупная сделка на сумму 14320000 рублей: реализация недвижимого имущества (стоимость подтверждена независимой оценкой)

10. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

11. Информация о связанных сторонах

В отчетном году организация не проводила операции со связанными сторонами и между аффилированными лицами.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В отчетном 2016 году Акционерным обществом Кодекс корпоративного поведения не утверждался.

Генеральный директор



Магомедов Р.М.

Главный бухгалтер



Милаева Е.Ю.