

Утвержден решением
годового общего собрания акционеров,
состоявшегося 24.06.2019г.
Протокол №б/н от 27.06.2019г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Козельское Открытое акционерное общество по производственно-техническому обслуживанию сельского хозяйства «Сельхозтехника» за 2018 год.

1. Положение общества в отрасли.

Козельское Открытое акционерное общество по производственно-техническому обслуживанию сельского хозяйства «Сельхозтехника» работает в отрасли с 1999 года. Основные конкуренты – предприятия и организации, владеющие недвижимостью в Козельском районе..

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетным направлением деятельности Общества в 2018 году было: сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.: в 2018 году инвестиций не было.

Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участи, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показателя экономической эффективности участия в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям: иных форм участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях нет.

Информация о реформировании общества (при наличии): не осуществлялось.

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

Итоги работы Общества за 2018 год оцениваются в сопоставлении с результатами работы за прошедшие годы по показателям статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, которые представлены в таблицах 1-3:

Табл. 1: Показатели Бухгалтерского баланса (Раздел Актив)

АКТИВ	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	0	0	0
Результаты исследований и разработок	0	0	0
Нематериальные поисковые активы	0	0	0
Материальные поисковые активы	0	0	0
Основные средства	884	7482	2121
Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0
Финансовые вложения	0	0	0
Отложенные налоговые активы	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	0	0	0
ИТОГО по разделу I	884	7482	2121
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	2518	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	113	113	0
Дебиторская задолженность	1872	1976	197
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	0	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	25	4	20
Прочие оборотные активы	0	60	0
ИТОГО по разделу II	4529	2153	217
БАЛАНС (актив)	5412	9635	2337

Табл. 2: Показатели Бухгалтерского баланса (Раздел Пассив)

ПАССИВ	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	2	2	2
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	7294	7294	7294
Добавочный капитал (без переоценки)	0	0	0

Резервный капитал	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-13425	-13351	-14309
ИТОГО по разделу III	-6129	-6235	-7013
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	0	0	0
Оценочные обязательства	0	0	0
Прочие обязательства	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	0	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	1000	9100	9100
Кредиторская задолженность	10541	6770	250
Доходы будущих периодов	0	0	0
Оценочные обязательства	0	0	0
Прочие обязательства	0	0	0
ИТОГО по разделу V	11541	15870	9350
БАЛАНС (пассив)	5412	9635	2337

Табл. 3: Показатели из Отчета о финансовых результатах

Наименование показателя	За 2018 г.	За 2017 г.
Выручка	5238	3799
Себестоимость продаж	-6137	-2725
Валовая прибыль (убыток)	-899	1074
Коммерческие расходы	-	-
Управленческие расходы	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	-899	1074
Доходы от участия в других организациях	-	-
Проценты к получению	-	-
Проценты к уплате	-	-
Прочие доходы	8446	516
Прочие расходы	8446	328
Прибыль (убыток) до налогообложения	163	959
Текущий налог на прибыль	-47	-180
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	-	-
Прочее	-	-
Чистая прибыль (убыток)	106	778
СПРАВОЧНО:		
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	-	-
Совокупный финансовый результат периода	106	778
Базовая прибыль (убыток) на акцию	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	-	-

Для снижения затрат и улучшения финансово-экономического состояния в Обществе были приняты следующие меры:

- разработаны мероприятия по режиму экономии текущих затрат;
- максимально ускорены сроки выполнения работ;

- осуществление ежедневного контроля за финансовым распределением затрат;
- усиление оперативного контроля за наличием дебиторской задолженности.

4. Перспективы развития общества.

Перспективы развития Общества нами связываются с дальнейшим развитием приоритетных направлений деятельности Общества и с дальнейшим закреплением Общества на рынке.

5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям общества.

В соответствии с решениями общего собрания акционеров дивиденды по акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

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

Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам: Основной объем продукции Общества приходится на внутренний рынок. Основной риск – ухудшение состояния отраслей, к которым относится продукция Общества.

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке, а также предполагаемые действия эмитента в этом случае: Значимых изменений нет.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (на внутреннем рынке) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Рост цен на основное сырье и первичные энергоносители ведет к росту себестоимости производимой продукции и к понижению рентабельности. Однако предприятие своевременно реагирует на данный рост цен соответствующим повышением цен на свою продукцию.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Эмитент оценивает данные риски как незначительные.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внутреннем рынке, их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Идет постоянное совершенствование технологических процессов с целью снижения себестоимости. Эмитент оценивает данные риски как незначительные.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внешнем рынке, их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Эмитент оценивает данные риски как незначительные.

Страновые и региональные риски

Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, поэтому основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность эмитента, - это риски, связанные с Российской Федерацией. Общая экономическая ситуация в Российской Федерации и других странах оценивается как нестабильная и спрогнозировать негативные последствия затруднительно.

Политическая и экономическая ситуация в Калужском регионе, в котором предприятие осуществляет свою деятельность, относительно стабильная. Риски, могущие возникнуть в связи с изменением политической и экономической ситуации, оцениваются как малозначительные.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: возможно уменьшение количества заказчиков продукции эмитента, что в свою очередь может привести к уменьшению объемов производства и сбыта. В связи с этим планируется направить свои усилия на снижение издержек по производству продукции с целью повышения конкурентоспособности на рынке и поиске новых заказчиков.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: в течение последних нескольких лет Россия была вовлечена в ряд экономических конфликтов со странами СНГ, в которых эмитент может осуществлять свою деятельность. Такие конфликты в ряде случаев привели к значительному ухудшению отношений между Россией и соседними странами, в том числе с Грузией и Украиной. Дальнейшая эскалация конфликтов и возможность введения чрезвычайного положения или иных ограничений на осуществление хозяйственной деятельности может негативным образом сказаться на экономической ситуации в России в целом и привести к спаду деловой активности. Вместе с тем, реализация данных рисков находится вне разумного контроля эмитента.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: Влияние указанных рисков на деятельность предприятия применительно к Российской Федерации и Калужскому региону (городу Калуге) оценивается эмитентом как минимальное.

Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: Так как удельный вес продукции, реализованной на внутреннем рынке, максимальный, зависимость от валютного курса не существенная и сказывается только на росте стоимости сырья и материалов. Риск – повышение цен на сырье и материалы и повышение кредитных ставок.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): Влияние указанных рисков на деятельность предприятия оценивается эмитентом как минимальное.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: На случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента предприятие будет увеличивать цены и понижать себестоимость.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: Инфляция не может оказать существенного влияния на выплаты по ценным бумагам, поскольку она не оказывает существенного влияния на результаты деятельности эмитента. Кроме того, следует отметить снижение уровня инфляции в целом по стране. Прогнозируемый уровень инфляции не является критичным для Эмитента. Риск всплеска инфляции рассматривается как минимальный. В случае достижения инфляцией критических значений эмитент может предпринять действия, направленные на повышение оборачиваемости денежных средств за счет сокращения дебиторской задолженности потребителей.

В случае значительного изменения уровня инфляции данный фактор может повлиять на такие показатели отчетности эмитента, как объем выручки, доходы и расходы.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: Наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков выручка от реализации, внереализационные доходы и прибыль.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: Особых рисков, связанных с изменением валютного регулирования, как для внутреннего, так и внешнего рынков, нет.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: Налоговые риски связаны с:

- введением новых налогов и сборов;
- увеличением ставок действующих налогов;
- расширением налоговой базы;
- изменением сроков и порядка уплаты налоговых платежей;
- изменением сроков предоставления и сдачи налоговой отчетности.

Соблюдение эмитентом требований нормативных актов по налогам и сборам: своевременная и полная уплата налогов и иных обязательных платежей, отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам, позволяет говорить о том, что риски, связанные с изменениями налогового законодательства, являются для эмитента минимальными. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом таких изменений. Тем не менее, внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, - к снижению чистой прибыли Эмитента, что может негативно отразиться на стоимости акций Эмитента.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: На внутреннем рынке указанные риски влияния не оказывают. Внешнеэкономическая деятельность Эмитентом не осуществляется, поэтому Эмитент оценивает данные риски, как незначительные.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Влияние указанных рисков на деятельность предприятия оценивается эмитентом как минимальное.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), присутствуют в незначительной мере. Каких-либо заметных изменений в судебной практике в последнее время не отмечено.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в

обороте ограничено (включая природные ресурсы): Риски, свойственные исключительно эмитенту, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) незначительны и не могут оказать негативного влияния на деятельность Общества. В случае истечения у эмитента срока действия лицензии, на основании которой он осуществляет какой-либо вид деятельности, эмитент приложит необходимые усилия по продлению срока действия такой лицензии, либо по получению новой лицензии (специального разрешения).

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: Риски возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц не существуют в связи с отсутствием у эмитента обязательств по договорам поручительства и залога, заключенным в обеспечение исполнения обязательств третьих лиц.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: Влияние указанных рисков на деятельность предприятия оценивается эмитентом как минимальное.

Банковские риски

Информация не приводится, так как эмитент не является кредитной организацией.

7. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф) в натуральном и денежном выражении.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0	-	0
Тепловая энергия	0	Гкал	0
Электрическая энергия	576	тыс. кВт*ч	
Электромагнитная энергия	0	-	0
Нефть	0	-	0
Бензин автомобильный		литр	
Топливо дизельное		литр	
Мазут топочный	0	тонн	0
Газ естественный (природный)		тыс. куб.м.	
Уголь		тонн	
Горючие сланцы	0	-	0

Торф	0	-	0
------	---	---	---

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделок подобного рода в отчетном году Общество не совершало.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделок подобного рода в отчетном году Общество не совершало.

10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров 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 сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, а также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Избрание членов Совета директоров Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров.

Составы Совета директоров Общества, действовавшие в 2018 году, избранные решениями общего собрания акционеров:

	от 12.09.2017 г.		от 21.06.2018 г.
	1. Лихачев Константин Сергеевич		1. Лихачев Константин Сергеевич
	2. Комкова Алла Николаевна		2. Комкова Алла Николаевна
	3. Торгомян Карен Гайкович		3. Торгомян Карен Гайкович
	4. Безрукова Наталья Харлампиевна		4. Безрукова Наталья Харлампиевна
	5. Урядова Наталья Васильевна		5. Урядова Наталья Васильевна

Сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года:

1. Лихачев Константин Сергеевич

Краткие биографические данные:

- год рождения – 1957.
- образование – высшее.
- места работы – Козельское ОАО «Сельхозтехника» (Генеральный директор).
- Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,0657%.
- Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,0876%.
- сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не совершались.

2. Комкова Алла Николаевна

Краткие биографические данные:

- год рождения – 1969.
- образование – высшее.
- места работы – ПАО «Березичский стекольный завод» (Коммерческий директор).
- Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 52,1025%.
- Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 58,6741%.
- сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не совершались.

3. Урядова Наталья Васильевна

Краткие биографические данные:

- год рождения – 1955.
- образование – высшее.
- места работы – Кимеет стаж работы на руководящих должностях в производственных организациях
- – доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0
- Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0
- сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не совершались.

4. Безрукова Наталья Харлампиевна

Краткие биографические данные:

- год рождения – 1962.
- образование – высшее.
- места работы – Козельское ОАО «Сельхозтехника» (Главный бухгалтер).
- Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0
- Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0
- сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не совершались.

5. Торгомян Карен Гайкович

Краткие биографические данные:

- год рождения – 1971.
- образование – высшее.
- места работы – ООО «Новая энергия» (Генеральный директор).
- Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0
- Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0
- сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не совершались.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, 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 членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, а также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

1. Лихачев Константин Сергеевич

Краткие биографические данные:

- год рождения – 1957.
- образование – высшее.
- места работы – Козельское ОАО «Сельхозтехника» (Генеральный директор).

- Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,0657%.
- Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,0876%.
- сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не совершались.

12. 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, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, и иные вознаграждения.

Вознаграждение и компенсация расходов членов органов управления акционерного общества осуществляется на основании фактически понесенных затрат. В отчетном году вознаграждения членам органов управления акционерным обществом не выплачивались.

Совокупный размер заработной платы членов Совета директоров акционерного общества, являвшихся его работниками в отчетном году составил 300,8 тыс. рублей.

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

Общество при осуществлении своей деятельности руководствуется принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Нарушений Кодекса корпоративного управления в отчетный период обществом не допускалось.

14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров.

Настоящий годовой отчет утвержден решением годового общего годового собрания акционеров, состоявшегося 24 июня 2019 года, протокол б/н от 27 июня 2019 года.

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете. Члены Ревизионной комиссии:

1. Големинова Наталья Игоревна
2. Москалева Надежда Анатольевна
3. Коняхина Екатерина Михайловна

Генеральный директор

К.С. Лихачев