

Предварительно утвержден
советом директоров
акционерного общества
«Специальное конструкторское
бюро машиностроения»
протокол №28/24 от «17» мая 2024 г.

УТВЕРЖДЕН
общим собранием акционеров
акционерного общества
«Специальное конструкторское
бюро машиностроения»
протокол от «01» июля 2024 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Специальное конструкторское бюро
машиностроения»

за 2023 год

г. Курган, 2024 г.

Содержание

1. Общие сведения об акционерном обществе	3
2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли	4
3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	6
4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	7
5. Перспективы развития акционерного общества	7
6. Сведения в части системы управления рисками и внутреннего контроля	7

Годовой отчет акционерного общества «Специальное конструкторское бюро машиностроения» составлен в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного банком России 27.03.2020 г. № 714-П, и Уставом Общества.

Годовой отчет предварительно утверждён советом директоров Общества.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АО «СКБМ»

Полное фирменное наименование организации: акционерное общество «Специальное конструкторское бюро машиностроения».

Сокращенное фирменное наименование организации: АО «СКБМ»

Полное наименование на английском языке: Stock Company «Special Design Bureau of Machine Building».

Сокращенное наименование организации на английском языке: SC «SKBM».

Адрес (место нахождения) организации, электронный адрес, страница в Интернете, страница в информационной ленте:

Российская Федерация, Курганская область, город Курган, skbm@skbm.ru, www.disclosure.lprime.ru

Юридический (почтовый) адрес: 640021, Курганская область, город Курган, проспект Машиностроителей, дом 17, литера В, кабинет 19,

Контактный телефон: 8 (3522) 471-370

Факс: 8 (3522) 471-885

Данные о государственной регистрации Общества:

Зарегистрировано Администрацией города Кургана 11.11.1992 г. Постановлением №1197.17.

Запись о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 года, внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 09.09.2002 г. с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 1024500509659, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. серия 45 №000494892, выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Кургану Курганской области.

Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН – 4501033519

Уставный капитал:

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2023г. составляет 1 800 823,00 рублей.

Количество обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль – 1 726 020 шт.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-45179-D от 25.11.1992, от 29.07.2021 г.

Количество конвертируемых привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль – 74 803 шт.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-03-45179-D от 05.11.2001.

Средства массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе:

Информационная лента и сайт АЭИ "ПРАЙМ" (www.disclosure.lprime.ru.)

Используя право, предоставленное постановлением Правительства РФ от 04 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями федерального закона «Об акционерных обществах» и федерального закона «О рынке ценных бумаг», учитывая то обстоятельство, что в отношении - мажоритарного акционера АО «СКБМ», введены меры ограничительного характера – 3 марта 2022 года

Общество включено в санкционный список США, размещённый на странице Минфина США в сети Интернет по адресу:

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220303>, с целью недопущения введения мер ограничительного характера в отношении АО «СКБМ» (правило 50%), АО «СКБМ» с 04 июля 2023 года осуществляет раскрытие информации в ограниченном составе.

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

Специальное конструкторское бюро (СКБ) Курганского машиностроительного завода создано на основании Постановления Совета Министров СССР от 27 июля 1954 года в качестве головного конструкторского бюро по средним артиллерийским тягачам. В пятидесятых и начале шестидесятых годов по заданиям АвТУ (ЦАВТУ) специальное конструкторское бюро в составе Курганского машиностроительного завода занималось разработками средних артиллерийских тягачей АТС и АТС-59 и их модификаций.

Постановлением администрации г. Кургана в 1992 г. СКБМ зарегистрировано как открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро машиностроения». ОАО «СКБМ» – является правопреемником СКБМ (СКБ).

Ведутся разработки транспортных и специальных машин гражданского назначения.

Разработаны плавающие гусеничные транспортеры ТМ120, ТМ130 и ТМ140, которые могут оснащаться различным оборудованием, сочленённая гусеничная транспортная машина ТМ2, обладающая уникальной проходимостью, гусеничная лесопромышленная машина МЛ-107, шасси которой использовано для монтажа робототехнических комплексов в интересах МЧС и может быть адаптировано для размещения различного технологического оборудования в т. ч. буровых установок, кранов, экскаваторов, оборудования для борьбы с лесными пожарами и многого другого общей массой до 8-10 тонн.

К 1990 году была разработана многоцелевая коммунально-строительная машина МКСМ-800. В последующие годы велись работы по расширению модельного ряда и повышению характеристик, и улучшению потребительских свойств МКСМ.

Решением годового общего собрания акционеров Общества 29.06.2018 г. утверждена новая редакция Устава, в которой изменена организационно-правовая форма собственности на акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения".

АО «СКБМ» постоянно стремится к выпуску качественной продукции. Система, обеспечивающая качество продукции в организации, прошла длительный путь эволюции: от технического контроля продукции, комплексной системы управления качеством продукции до системы менеджмента качества (СМК) на базе стандартов ГОСТ РВ 0015-002 и ГОСТ Р ИСО 9001.

27.12.2000 в Реестре зарегистрирован сертификат соответствия № SSAQ 007.3.1.0050 на разработанную и внедрённую в ОАО «СКБМ» систему менеджмента качества.

В настоящее время АО «СКБМ» специализируется на разработке рабочей документации и изготовлении опытных образцов гусеничных и колесных машин, проведению их испытаний различного уровня, конструкторском сопровождении при постановке их на производство и серийном изготовлении, а также проводит разработки в

гусеничных транспортных машин высокой проходимости;
гусеничных шасси для установки универсального и специального оборудования различного назначения массой от 8 до 10 тонн;
механических и гидромеханических трансмиссий для гусеничных и колесных машин массой;
машины коммунально-строительные многоцелевые (МКСМ) различной грузоподъемности от 80 до 1200 кг.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб., и ее динамика за последние три года.

Наименование показателя	2023 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.	Изменения 2023/2022 тыс. руб.	Изменения 2022/2021 тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, отраженная по строке 2110 Отчета о финансовых результатах:	399 258	321 749	204 621	77 509	117 128
в том числе:					
выручка от реализации работ, услуг	395 627	320 012	201 937	75 615	118 075
выручка от предоставления имущества в аренду	3 631	1 737	2 684	1 894	(947)

В 2023 году показатель выручки от продаж товаров, продукции, работ, услуг увеличился на сумму 77 509 тыс. руб., что обусловлено:

- уменьшение объема продаж по договорам с Заказчиками на сумму 77 990,9 тыс. руб. Отклонение связано с переносом ряда этапов ОКР на последующие периоды. Общая доля работ, выполняемых для Заказчиков составляет 47%;

- увеличением выручки по выполнению ОКР для прочих Заказчиков на 18 162,7 тыс. руб.;

- увеличением выручки по прочим научно-техническим услугам, оказанным для прочих Заказчиков, на сумму 26 574,1 тыс. руб. К данной номенклатуре работ относится: передача КД и постановка на абонентское обслуживание, отправка и изготовление копий КД по запросам Заказчика, научно-техническое сопровождение работ и др.

Прибыль от продаж в 2023 году составила 26 697,7 тыс. руб., по сравнению с предыдущим 2022 годом данный показатель увеличился на 2 185,4 тыс. руб. (в 2022 году прибыль от продаж составила 24 512,3 тыс. руб.), данный факт обусловлен увеличением объема продаж.

В 2023 году наблюдается незначительное снижение рентабельности продаж (на 0,9%), что обусловлено ростом общехозяйственных расходов. Показатель составил 6,7%.

Доля продаж продукции гражданского назначения в общем объеме продаж снизилась с 15,6 % в 2022 году до 4,1 % в 2023г.

Валовая прибыль (убыток), тыс. руб., и ее динамика за последние три года.

Наименование показателя	2023 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.	Изменения 2023/2022 тыс. руб.	Изменения 2022/2021 тыс. руб.
Валовая прибыль	98 384	82 388	41 973	15 996	40 415

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб., и ее динамика за последние три года.

Наименование показателя	2023 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.	Изменения 2023/2022 тыс. руб.	Изменения 2022/2021 тыс. руб.
Чистая прибыль	5 046	1 408	2 031	3 638	(623)

В 2023 году чистая прибыль Общества составила 5 046 тыс. руб., в 2022 году финансовый результат Общества 1 408 тыс. руб., в 2021 году была получена прибыль в размере 2 031 тыс. руб.

По итогам 2023 года, как и в предыдущие 5 лет, величина собственного капитала Общества имеет положительное значение.

4. ОТЧЁТ О НАЧИСЛЕННЫХ И ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ.

Годовым общим собранием акционеров АО «СКБМ» 30 июня 2023 года принято решение - дивиденды по размещенным акциям АО «СКБМ» по результатам 2022 финансового года не начислять и не выплачивать (протокол от 04 июля 2023 г.).

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Одним из приоритетных направлений развития АО «СКБМ» является создание перспективных образцов гражданской техники, выход на сбалансированную долю гражданской техники в плане работ АО «СКБМ». Планируется и продолжается проведение работ по модернизации существующих образцов изделий.

При разработке новых изделий планируется привлечение организаций, обладающих передовыми разработками в научно-технической сфере. В силу большого задела в разработке современных образцов техники АО «СКБМ» проводит и будет проводить работы по созданию линейки новых и перспективных образцов техники, позволяющих удовлетворить потребителя с различными требованиями, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Привлечение к выполнению работ научных и производственных объединений позволит расширить сотрудничество, как на внутреннем рынке, так и на внешнем рынках.

Привлечение новых научных организаций позволят применить современные материалы и наработки научных организаций и создавать конкурентоспособную продукцию. Это в конечном итоге позволит увеличить долю рынка инжиниринговых услуг и укрепит позиции АО «СКБМ» на отечественном и зарубежных рынках и обеспечит прочное международное признание Общества, как ведущего разработчика гражданской и специальной продукции.

Указанные перспективы обеспечат устойчивое финансово-экономическое положение АО "СКБМ" на 2024 и последующие годы.

Особое внимание АО «СКБМ» уделяет развитию гусеничных транспортных машин для обеспечения задач в условиях Крайнего севера и районов с отсутствующей инфраструктурой, в том числе для нужд специальных организаций МЧС, Пограничное управление ФСБ России. Планируется расширение номенклатуры ГМТ как для гусеничной так и для колесной техники.

6. СВЕДЕНИЯ В ЧАСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

6.1. Организация СУР и СВК

Общество понимает управление рисками и внутренний контроль как важные части системы управления, призванные своевременно выявлять риски, негативно влияющие на результаты деятельности общества и организаций холдинговой компании, и принимать меры по управлению ими.

В обществе действует система управления рисками и внутреннего контроля (далее – СУР и СВК), в основу которой положена интегрированная система, построенная на принципах гибкости и мобильности, и включающая в себя функции оперативного обмена информацией между структурными подразделениями общества и организациями холдинговой компании по снижению уровня рисков.

Генеральный директор обеспечивает разработку, координацию, развитие и функционирование эффективных СУР и СВК, в том числе за счет делегирования полномочий работникам общества. Департамент внутреннего аудита общества осуществляет общую координацию процессов управления рисками.

Структура и схема взаимодействия субъектов в рамках СУР и СВК общества приведена на рис.1



Рис.1 Структура и схема взаимодействия субъектов в рамках СУР и ВК общества

В Обществе утверждены следующие внутренние правовые акты, регламентирующие СУР и СВК:

- Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля (протокол СД от 23.12.2021 № 30/21);

- Методические рекомендации по оценке рисков при одобрении сделок в рамках корпоративных решений органов управления организации (протокол СД от 17.12.2021 № 29/21);

- приказ от 30.11.2021 № 135 «Об утверждении документов для проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов.

Основными целями СУР и СВК являются:

- обеспечение эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности общества и организаций холдинговой компании в краткосрочной, среднесрочной, долгосрочной перспективе и сохранность активов;

- достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности;

- соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета, а также внутренних правовых актов.

СУР и СВК состоит из 5 взаимосвязанных компонентов применительно к ключевым рискам¹:

Контрольная среда – совокупность стандартов, процессов и структур, определяющих понимание и требования к внутреннему контролю и являющихся основой для осуществления внутреннего контроля в обществе и организациях холдинговой компании применительно к ключевым рискам;

¹ Ключевой риск – уровень риска, соответствующий критериям ключевого индикатора риска.

Оценка рисков – процесс выявления и анализа рисков, препятствующих достижению целей общества и организаций холдинговой компании, для их приоритизации и разработки мер по управлению рисками. Приемлемый уровень риска общества и организаций холдинговой компании определяется на основе низкой вероятности превышения приемлемого отклонения от целевых показателей;

Контрольные процедуры – действия, установленные политиками и процедурами в необходимом и достаточном объеме, которые помогают обеспечить исполнение мер по управлению рисками для достижения целей;

Информация и коммуникация – формирование, получение и передача качественной и своевременной информации, необходимой для принятия управленческих решений и осуществления внутреннего контроля для достижения целей общества и организаций холдинговой компании;

Процедуры мониторинга – непрерывное и периодическое наблюдение руководством и работниками общества и организаций холдинговой компании за функционированием средств контроля, за выполнением мер по управлению рисками и оценка соответствия СВК целям общества и организаций холдинговой компании и уведомление органов управления общества и организаций холдинговой компании о существенных недостатках.

Процесс управления рисками и внутренним контролем является частью корпоративной культуры общества и организаций холдинговой компании и соответствует ее процессам. Процесс управления рисками состоит из целеполагания, выявления рисков, их оценки, выбора возможных методов реагирования на риск, разработки мер по управлению рисками, мониторинга рисков и статуса реализации мер по управлению рисками и раскрытия информации о функционировании системы управления рисками.

Методы по управлению риском, используемые обществом и организациями холдинговой компании:

- избежание риска посредством принятия решения не начинать или не продолжать деятельность, в результате которой возникает риск;
- принятие или увеличение риска для использования благоприятной возможности;
- минимизацию риска;
- разделение риска с другой стороной/сторонами.

**Генеральный директор
АО «Курганмашзавод»
- управляющей организации АО «СКБМ»**

(подпись)

И.В. Гиске